

Ofício 2.601/2025

De: Ana L. - CGAB-UACG

Para: CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Data: 21/07/2025 às 09:19:02

Setores envolvidos:

CGAB-UACG, CGAB, CGAB-AECG

Resposta do Requerimento nº 980/2025 - Filipa Brunelli

Excelentíssimo Presidente,

Por intermédio do presente instrumento, sirvo-me para encaminhar a Vossa Senhoria a resposta referente ao requerimento nº 980/2025.

Pedro Evangelista Monteiro Neto

Chefe de Gabinete

Roger Mendes

Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

Anexos:

10_NOTIFICACAO_002.pdf
10_NOTIFICACAO_01.pdf
2_MEMORIAL.pdf
3_EDITAL.pdf
3_HOMOLOGACAO.pdf
3_PROPOSTA.pdf
4_CRONOGRAMA_ORIGINAL.pdf
4_PRORROGACAO.pdf
7_ADITAMENTO.pdf
8_ORDEM_M_PRADELLI_PEMCEL.pdf
CONTRATO.pdf
MARIA_PRADELLI.pdf
MARIA_PRADELLI_MALLARA.pdf
MEDICAO_08_08_2024.pdf
MEDICAO_12_07_2024.pdf
MEDICAO_12_08_2024.pdf
MEDICAO_12_09_2024.pdf
MEDICAO_15_02_2024.pdf
MEDICAO_23_12_2024.pdf
Resposta_do_Requerimento_n_980_25_Filipa_Brunelli.pdf

Proc. Administrativo 101.665/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos

Data: 22/11/2024 às 14:49:15

Setores envolvidos:

SOSP-SSOP-DFO, SOSP, SME, SME-SSGE-DGCLC

Atraso término de obra

Sra. Secretária

Vimos, por meio desse, informar que a execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" (Contrato nº 046-2022), que teve seu prazo de execução expirado, não foi finalizado até a presente data.

Diante disso, favor encaminhar a Secretaria de Educação, para análise e providências cabíveis, no sentido que se notifique a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA . para manifestação sobre o referido atraso.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Proc. Administrativo 1- 101.665/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Clelia S.

Data: 22/11/2024 às 17:00:55

Sra. Secretária.

Segue para providências, cabe ressaltar que a empresa é recorrente considerando o processo [Proc. Administrativo 88.981/2024 - Atraso término de obra.](#)

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos



Proc. Administrativo 88.981/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos

Data: 03/10/2024 às 08:02:22

Sra. Secretária

Vimos, por meio desse, informar que a execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" (Contrato nº 046-2022), que teve seu prazo de execução expirado no dia 21/09/2024, não foi finalizado até a presente data.

Diante disso, favor encaminhar a Secretaria de Educação, para análise e providências cabíveis, no sentido que se notifique a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA . para manifestação sobre o referido atraso.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Proc. Administrativo 2- 101.665/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 22/11/2024 às 17:02:11

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento e manifestação.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Proc. Administrativo 3- 101.665/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 27/11/2024 às 14:28:57

Empresa notificada [Ofício 5.008/2024 - Notificação 003-2024 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA \(\)](#)

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

Data: 27/11/2024 às 14:28:40

NOTIFICAÇÃO 003-2024

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

LUIZ SERGIO CONTENTE

PROCESSO Nº 3321/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Vimos pelo presente, informar à Vossa Senhoria que a Secretaria Municipal da Educação relata que a execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" (Contrato nº 046-2022), que teve seu prazo de execução expirado, não foi finalizado até a presente data.

Diante do Exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA a regularizar imediatamente a referida questão ou apresentar defesa por escrito **no prazo de 24 horas** do recebimento desta.

Fica a mesma ciente que, após decorrido o prazo, caso a entrega não seja cumprida ou a defesa indeferida, seguiremos com aplicação de MULTA e/ou demais penalidades previstas em contrato e na legislação vigente, inclusive inscrição na Dívida Ativa do Município caso não seja efetuado o pagamento.

FABIO A. FERREIRA DA SILVA

Gerente de Gestão, Controle e Supervisão de Contratos

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Fabio Augusto Ferreira da ...	27/11/2024 14:55:19	1Doc FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA CPF 268.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 5A34-749E-F11A-6700

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/11/2024 às 15:25:34

Prezado Secretario Fabio,

Havíamos previsto uma data contando que os serviços seriam executados de forma tranquila, o que não ocorreu.

Houve dias de chuvas intensas que ocasionou perdas em varios serviços ja executados, principalmente devido a cobertura que nao foi resolvido, como:

- Forro de gesso caiu.
- Pintura do corredor e outros pontos.

Também houve estrago na calçada e bancada de acesso ao teatro devido a raiz da arvore existente no local. A pemcel protocolou solicitando a remoção da raiz, que no caso não foi removida apenas enterrada pela prefeitura. Após a chuva, formou-se uma lama que acabou causando tais danos, tendo que refazer novamente os serviços.

Alem dos serviços a serem refeitos, a chuva prejudicou o andamento na execução dos serviços na area externa da Creche, como piso de concreto, movimentação de terra, pintura, entre outros.

Portanto, é importante frisar que não houve negligencia por parte da empresa e sim por diversos problemas alheios de não responsabilidade da empresa.

Desta forma, pedimos mais 20 dias para finalização da obra, não contando caso ocorra imprevistos de chuvas ou outros fatores que possam prejudicar o andamento.

certo da compreensão.

Pemcel.

Ofício 2- 5.008/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 28/11/2024 às 16:31:51

[Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO](#)

Para manifestação

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Ofício 3- 5.008/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/12/2024 às 17:10:29

Prezados,

Mediante a inceterza no recebimento mensal após envio das medições, segue anexo retorno do nosso depto juridico.
atenciosamente.

Pemcel

Anexos:

PEDIDO_EXTINCAO_DA_OBRA_ASS.pdf

ILUSTRÍSSIMO SENHOR FABIO A. FERREIRA DA SILVA GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**CONCORRÊNCIA Nº 021/2024
PROCESSO Nº 6673/2024
CONTRATO Nº 013/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS, SITUADA NA AVENIDA ROMULO LUPO Nº 775, JARDIM UNIVERSAL - ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001225/2024-51, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 12.028.057/0001-88, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº 194, Centro, na cidade de Lençóis Paulista/SP, CEP 18680-0701, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. LUIZ SERGIO CONTENTE, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA 060.5221210-8 SP, portador do RG nº 13.496.640 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº 015.489.748-54, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, através desta encaminhar resposta a **NOTIFICAÇÃO nº 002/2024**, nos seguintes termos:

DO HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO

Nos sagramos vencedores do processo de licitação cujo objeto é a construção de quadra coberta aberta da EMEF Olga Ferreira Campos, situada na Avenida Romulo Lupo nº 775, Jardim Universal - Araraquara/SP, de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico e financeiro, e projetos apresentados na Concorrência Pública nº 021/2024, tendo sido assinado o **contrato nº 013/2024**, no **valor de R\$ 1.225.000,00** (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), em 28/06/2024, com vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da 1ª Ordem de Serviço.

A Ordem de Serviço foi recebida em 28/06/2024, portanto, a **vigência do contrato é até 26/10/2024.**

DOS ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Conforme previsto na cláusula décima primeira do contrato os pagamentos seriam realizados em **prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal**, nos seguintes termos:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS

11.1. As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

11.2. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

11.2.1. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo de Engenheiro lotado na Secretaria Municipal de Obras.

11.2.2. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

11.3. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, **os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.**

11.3.1. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis

11.4. A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

11.5. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.6. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

11.7. **Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento**, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art. 1-F da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

Foi previsto ainda, na cláusula sexta do contrato, que refere-se às dotações orçamentárias que os recursos para realização de pagamentos, incluindo recursos próprios do município.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, Contrato de Repasse nº:945164/2023 e próprios, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº: FNDE - 2115 - 12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.283.05.1000359 RECURSOS PRÓPRIOS - 663 - 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000

Ocorre que após medições dos serviços efetivamente realizados pela contratada, foram emitidas e entregues a este Município em 08/08/2024 a Nota Fiscal nº 462, referente a medição 1, no valor de R\$ 67.917,91 (sessenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e noventa e um centavos) e a Nota Fiscal nº 485, referente a medição 2, no valor de R\$ 123.354,30 (Cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

Conforme previsão contida na cláusula Terceira do contrato o pagamento deveria ocorrer em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

Em 29/08/2024, 21 dias após do envio da Nota Fiscal, referente aos serviços já executados e realizados pela contratado, foi solicitado pelo Município o cancelamento da nota fiscal em virtude de ainda do Município não ter data do repasse do FNDE para os meses de agosto e setembro, causando problemas com a retenção do INSS (DCTFWEB da empresa e da Prefeitura), pois o prazo para o pagamento do INSS é até 20/09/2024.

Despacho 9-49.848/2024 29/08/2024 às13:22 Respondido SME » SME-CGED » SME-CGED-GGOF Luciana Fernandes -Gerente Contábil e Convênios	Prezados Solicito o cancelamento da nota fiscal anexa em virtude de ainda não termos a data do repasse do FNDE para os meses de agosto e setembro, causando problemas com a retenção do INSS (DCTFWEB da empresa e da Prefeitura), pois o prazo para o pagamento do INSS é até 20/09/2024
--	--

Após a solicitação formalizada, respondemos à solicitação informando sobre a impossibilidade de cancelamento da Nota Fiscal, da seguinte forma:

Despacho 10-49.848/2024 30/08/2024 às09:44 Respondido PEMCELPROJETO DEENGENHARIACONSTRUCAOCIVIL ENG	Prezada Contatamos nosso contador e o mesmo informou que o prazo de cancelamento da nota seria de 10 dias, como foi autorizado a emissão da nota por vocês em 08 de agosto de 2024, o prazo de cancelamento já se esgotou, portanto, estamos no aguardo do pagamento afim de não prejudicar o andamento da obra, lembrando que nosso contrato reza 30 dias da emissão da nota para pagamento.
---	---

Já no dia 04/09/2024, enviamos novo despacho no protocolo, ressaltando a diminuição no ritmo da obra caso o pagamento não fosse feito.

Despacho 11-49.848/2024 04/09/2024 às 17:09 Respondido PEMCELPROJETO DEENGENHARIACONSTRUCAOCIVIL ENG	Vimos por meio deste informar novamente que a NF 462 referente ao nosso contrato CONTRATO N° 013/2024, vence no dia 06/09/2024, portanto caso esse valor não seja pago até o prazo teremos que reduzir o número de funcionários na obra e isso ocorrerá diminuição do ritmo de execução dos serviços podendo ocorrer atrasos na obra.
--	---

Ocorre que esta respeitável Administração não honrou seu compromisso, deixando de cumprir sua parte no que diz respeito ao pagamento, conforme os termos contratuais.

Conforme leciona MARÇAL JUSTEN FILHO¹:

"a Administração apenas pode realizar um contrato após cumprir minuciosas formalidades prévias. A Administração tem o dever de avaliar, previamente, a necessidade da contratação, apurar a existência de recursos orçamentários e programar desembolsos. Logo, a ausência de recursos efetivos para o pagamento é um contrassenso injustificável".

Acreditando nisso a peticionante em legítima boa-fé firmou contrato com a Administração Pública, realizando vários investimentos, executou o contrato respeitando todas as regras e condições para que não fosse alvo de severas penalidades, mas restou desamparada no momento que deveria se remunerada.

A Nova Lei de Licitações e Contratos (n° 14.133/2021) estabeleceu que o planejamento e a gestão financeira são indispensáveis, justamente para evitar atrasos ou falta de pagamentos. Veja:

*Art. 150. **Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.***

*Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, **a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.***

Seguindo a lógica e o rigor da lei, não faz sentido que os fornecedores sejam pagos com atraso ou (pior ainda) sejam obrigados a acionar o judiciário para que o Poder Público honre seu compromisso, pagando a contraprestação devida pelos serviços efetivamente realizados.

¹ *COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 15ª. Edição, Dialética, 2012. P. 980.*

É de se lembrar que os pagamentos devem obedecer estritamente a ordem cronológica de suas exigibilidades, conforme preceitua o artigo 141 da Lei nº 14.133/2021, como veremos adiante:

OS PAGAMENTOS

Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

I - fornecimento de bens;

II - locações;

III - prestação de serviços;

IV - realização de obras.

As razões de interesse público devem ser avaliadas confrontando-se a disponibilidade financeira da Administração com a prioridade dos bens a serem adquiridos, antes da abertura dos processos licitatórios. A irregularidade se apresenta quando a Administração adquire, por exemplo, dois tipos de bens quando só dispõe de recursos para a aquisição de um.

Assim, fica claro que a Administração deve cumprir, rigorosamente, com o compromisso assumido, bem como reparar danos causados à contratada pelo descumprimento contratual.

Quando o contratante deixa de cumprir ao estabelecido em contrato, estará ferindo o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Os pagamentos pelos serviços efetivamente realizados, são condição “*sine qua non*” para continuidade da execução contratual, pois a contratada não pode arcar com o ônus da falta de pagamento pela Administração.

O atraso no pagamento gera uma grave insegurança financeira à empresa contratada, a qual é notadamente marcada pelos prejuízos acumulados com a não aplicação da correção monetária aos valores pagos com atraso, pois a empresa contratada, precisa, obrigatoriamente, do recebimento dos valores para dar continuidade aos serviços realizados.

Ademais, o atraso no pagamento gera efeitos nocivos e devastadores às empresas contratadas, até porque estas se encontram submetidas a custos fixos e carga tributária que não podem ser simplesmente postergadas, sob pena de consequências graves à própria manutenção da sociedade empresarial.

Assim, conclui-se que se o serviço foi licitado é porque existia, minimamente, a previsão de dotação orçamentária e/ou planejamento financeiro prévio para seu custeio, conforme se constou no edital.

Do mesmo modo, se esse mesmo serviço ou fornecimento foi devidamente prestado pelo contratado, nada mais justo que a contraprestação pecuniária seja paga pelo ente público contratante na forma em que disposta no ajuste administrativo celebrado entre as partes.

Sobre a possibilidade de improbidade administrativa, enfatizamos

que atrasos de pagamento não justificam-se com o singelo argumento de falta de recursos, pois deve a Administração ater-se ao já citado art. 150 da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021.

A probidade administrativa consiste na proibição de atos desleais para com o particular e, conseqüentemente a Administração Pública, praticados por agentes seus ou terceiros com os mecanismos sancionatórios inscritos na lei 8.429/92, que exigem aplicação cercada das devidas cautelas para não transpor os limites finalísticos traçados pelo ordenamento.

Portanto, fica claro a impossibilidade jurídica de novas contratações e decorrentes pagamentos, por parte da Administração, antes que sejam saldadas as dívidas para com a contratada se inobservar a ordem cronológica dos pagamentos, de acordo com as datas de suas exigibilidades e ainda, de cometimento de crime.

O que verdadeiramente mais assusta, é que tais comportamentos partem de pessoas altamente bem intencionadas, imbuídas dos mais honestos propósitos, que assim atuam sinceramente convictas de estar servindo melhor ao interesse público e de que foi para isso que o ordenamento jurídico-constitucional adornou o exercício de suas funções com tal massa de prerrogativas.

DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Um dos princípios mais importantes da licitação pública é o da vinculação ao edital/contrato. Ora, é o edital/contrato que define todas as regras a respeito do certame, como a Administração e como os licitantes devem se comportar.

Isso porque vem à tona o caput do artigo 41 da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo texto é o seguinte:

DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração Pública tem o dever dar cumprimento ao edital/contrato. Portanto, se o edital prevê **prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal**, isso deve ser cumprido.

Conforme previsto na cláusula décima primeira do contrato os pagamentos seriam realizados em, nos seguintes termos:

Sobre tal artigo, assim disserta Marçal Justen Filho², em sua obra:

“O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estreita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia (...).”

Na verdade, trata-se do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, neste sentido já se decidiu nos seguintes termos a jurisprudência do STF:

“A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n. 8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto.” (MS-AgR nº 24.555/DF, 1ª T., rel. Min. Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006)”

Assim, o atraso no pagamento dos valores configura o descumprimento das condições previstas no edital/contrato, pela própria Administração, que encontra-se estritamente vinculada a este.

DA POSSIBILIDADE DE PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O atraso na liberação das medições e conseqüentemente dos pagamentos devidos a contratada poderá ensejar a paralisação dos serviços contratados, conforme previsto no art. 137, § 2º, inc. IV, da Nova Lei de Licitações, que estabelece que constituem motivos para a rescisão do contrato, o atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, nos seguintes termos:

DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

(...)

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

- I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;*
- II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;*
- III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas*

² Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14. ed., São Paulo: Dialética, 2010, P. 567

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

Em razão do ATRASO NOS PAGAMENTOS os serviços foram paralisados, sendo realizados os **pagamentos das Notas Fiscais apenas em 13/11/2024.**

DA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O contrato nº 013/2024, assinado em 28/06/2024 possuía vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da 1ª Ordem de Serviço, que foi recebida em 28/06/2024, portanto, a **vigência do contrato é até 26/10/2024.**

Ocorre que diante da paralisação dos serviços em virtude da falta de pagamento, foi solicitado pelo Município que fosse assinado termo aditivo de prorrogação da vigência contratual.

O termo aditivo, foi assinado pela empresa PEMCEL, após muita insistência do Município, em virtude da alegação por parte do Município que sem tal assinatura não seriam realizados os pagamentos devidos em virtude dos serviços já executados.

Em 25/10/2024 foi assinado o Termo Aditivo que prorrogou o prazo de execução do Contrato 013/2024, por mais 45(quarenta e cinco) dias, a partir de 27/10/2024 a 11/12/2024.

Em que pese a assinatura do Termo Aditivo de prorrogação da vigência contratual, não foi apresentado novo cronograma físico-financeiro que levasse em consideração o prazo para conclusão da obra, e sequer foi garantido pelo Município que os atrasos nos pagamentos não iriam ocorrer novamente.

DO PEDIDO

Ante o exposto, a empresa **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, requer a **EXTINÇÃO CONTRATUAL SEM A APLICAÇÃO DE QUAISQUER PENALIDADES**, em virtude dos fatos que levaram ao atraso na conclusão da obra serem de responsabilidade exclusiva do Município que não honrou os pagamentos devidos a contratada no prazo previsto no contrato, que causaram inúmeros prejuízos a empresa **PEMCEL**.

Lençóis Paulista, 2 de dezembro de 2024.



LUIZ SERGIO CONTE

Sócio Administrador

**PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL
ENG:12028057000188

Assinado de forma digital por PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL
ENG:12028057000188

Ofício 4- 5.008/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/12/2024 às 17:14:51

Boa tarde!

Desconsiderar despacho acima - tramitação 3 deste protocolo. O mesmo foi respondido erroneamente. Refere-se ao protocolo nr 5007/2024 da obra da quadra.

atenciosamente.

Pemcel



Ofício 5- 5.008/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos

Data: 04/12/2024 às 10:00:54

Com relação a justificativa apresentada pela Empresa na Tramitação 1, realmente as chuvas que ocorreram no mês de Novembro prejudicaram os serviços que estão sendo executados na área externa (frente).

Também, devido ao fato do telhado da unidade estar com goteiras, os serviços no forro e de pintura foram prejudicados.

Contudo, gentileza comunicar a empresa solicitação para que se acelere os serviços faltantes na área interne, entre eles piso vinílico, restante das esquadris, louças, metais, entre outros.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Ofício 6- 5.008/2024

De: Carlos Z. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos

Data: 23/12/2024 às 16:47:10

Segue relatório de vistoria com a situação atual da obra.

—
Eng. Carlos Eduardo Zem

Gerente de Obras de Edificações Públicas

Anexos:

Relatorio_Obra_CER_Malara.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

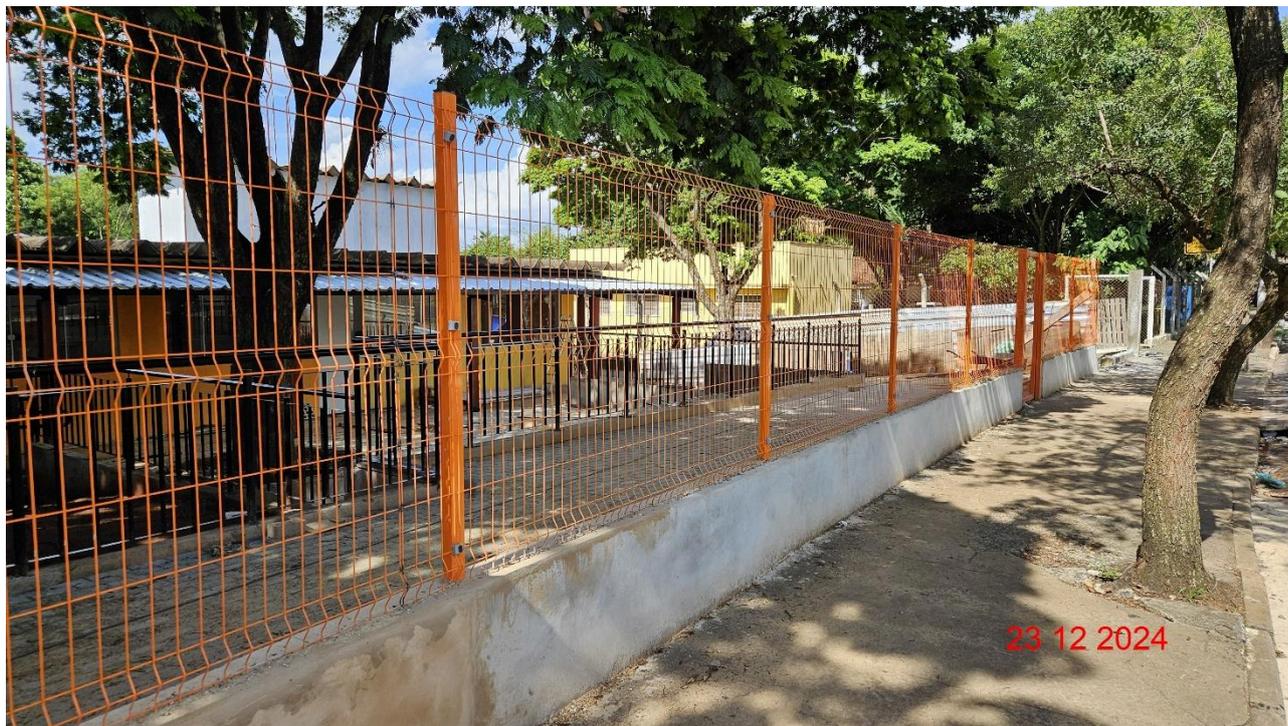
RELATÓRIO DE VISTORIA

Objeto: Relatório de vistoria da obra de execução da Reforma e Ampliação do CER “Maria Pradelli Malara”.

Local: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - bairro Jardim Roberto Selmi Dey – Setor 1 - Araraquara – SP.

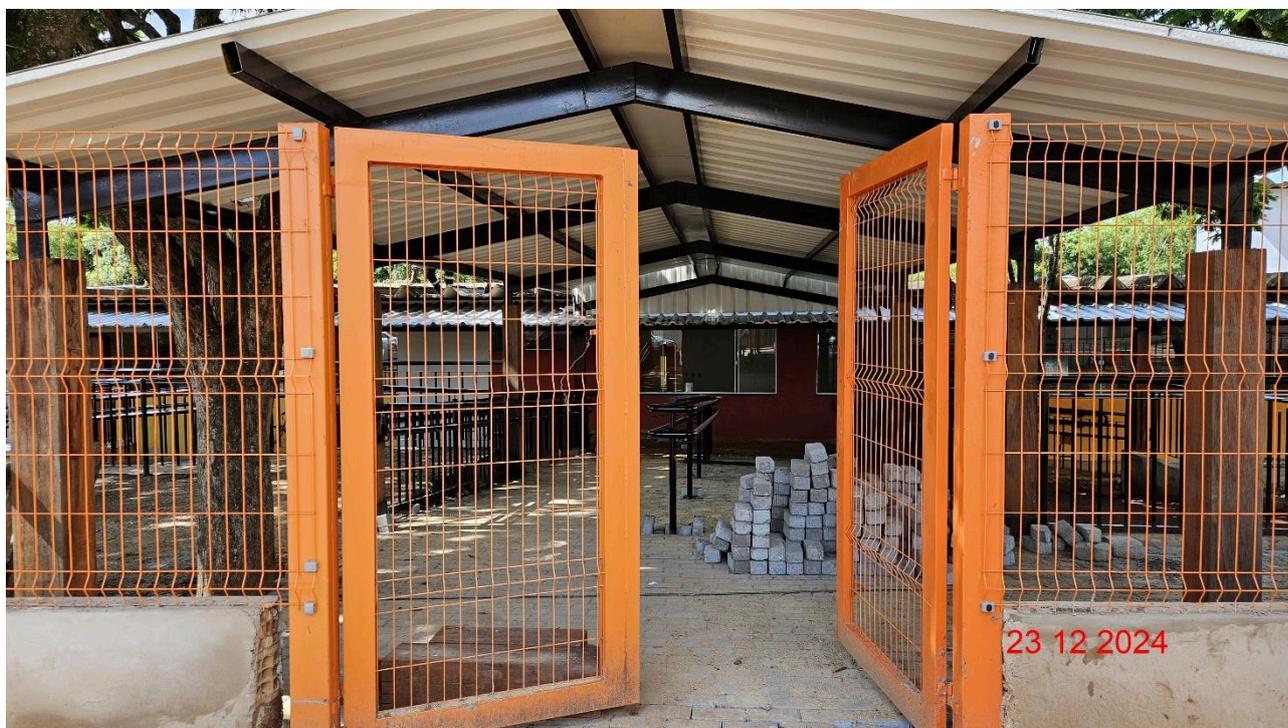
Objetivo: O presente trabalho tem o propósito de apurar a situação da obra.

Neste sentido, exponho a situação da obra neste momento nos prédios que compõem o projeto.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

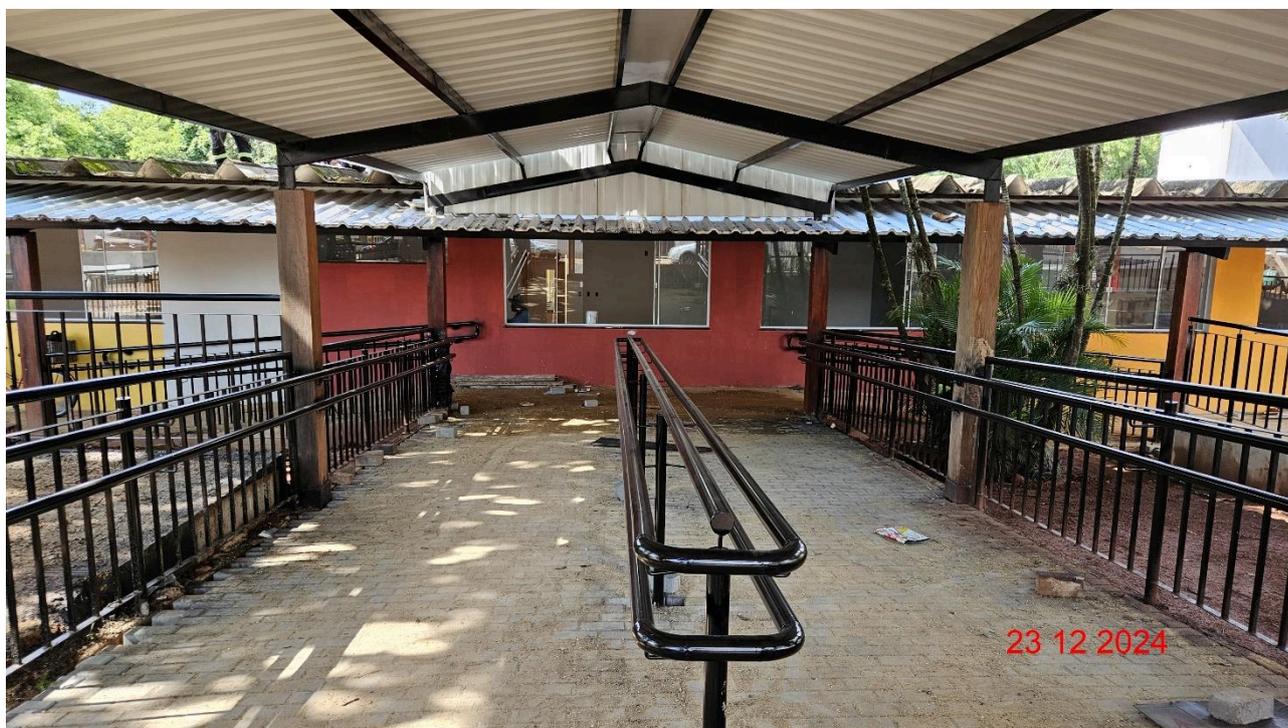


Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

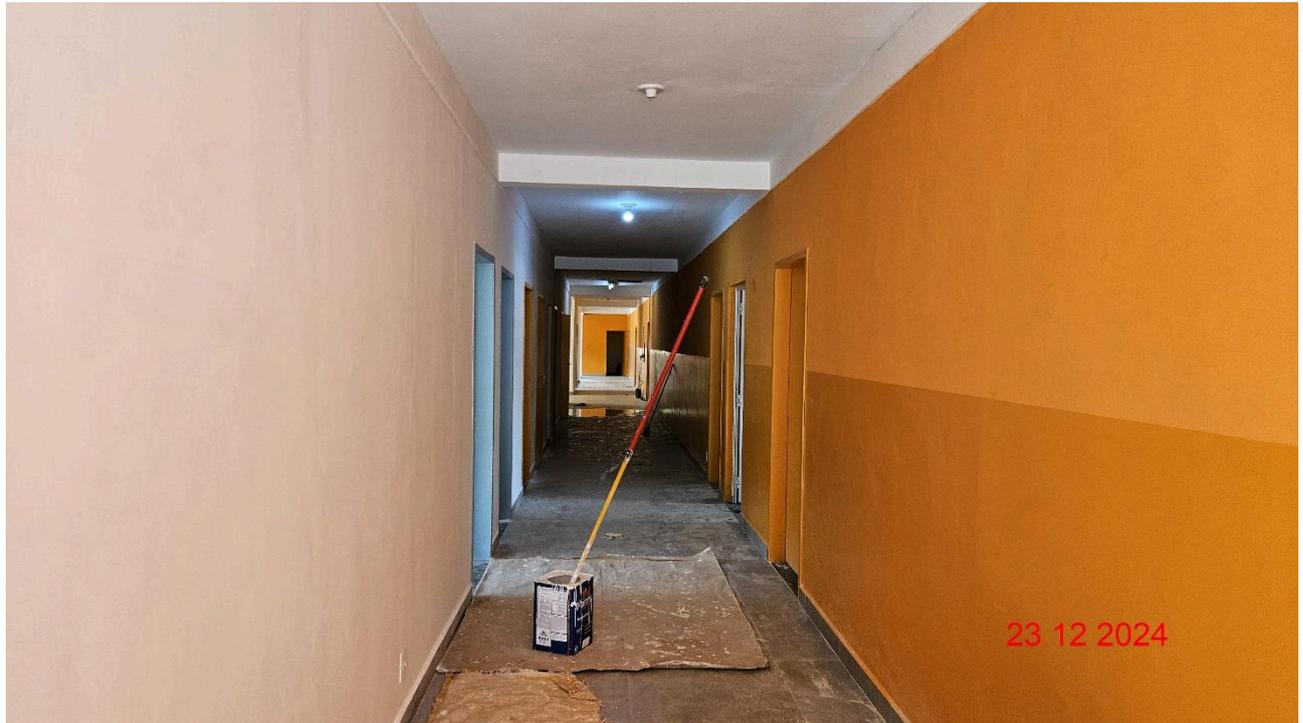


Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

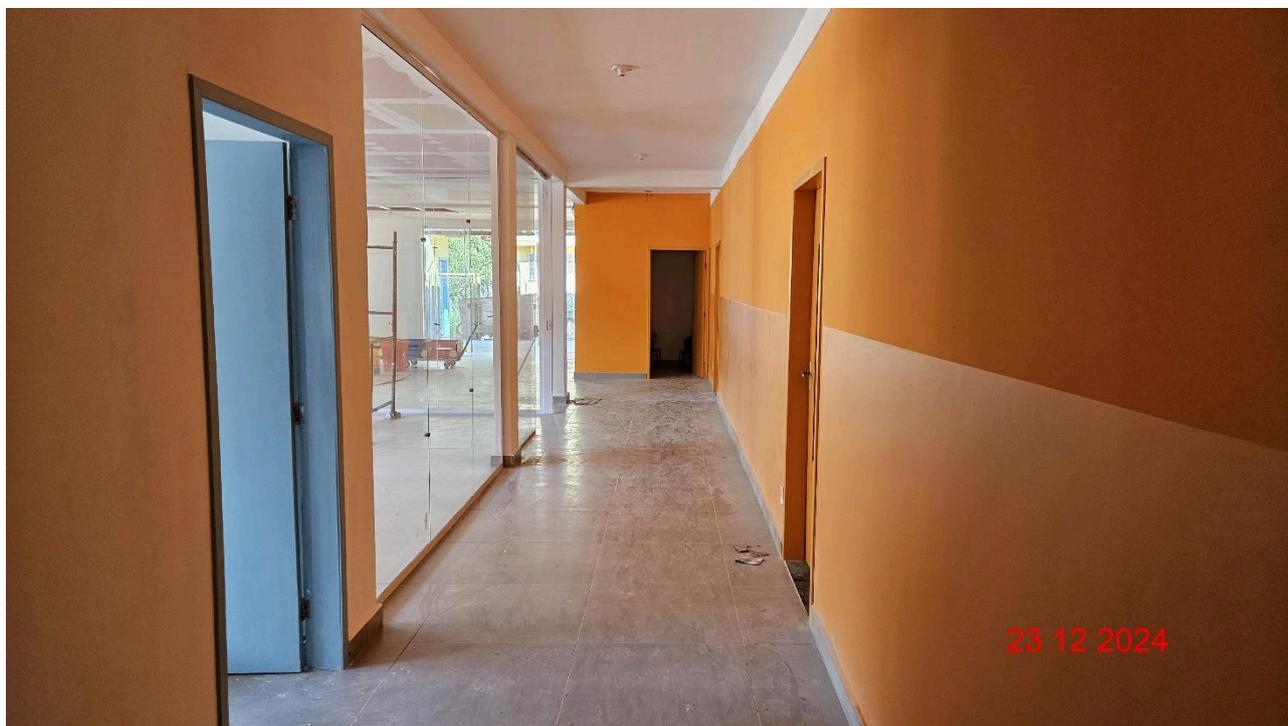
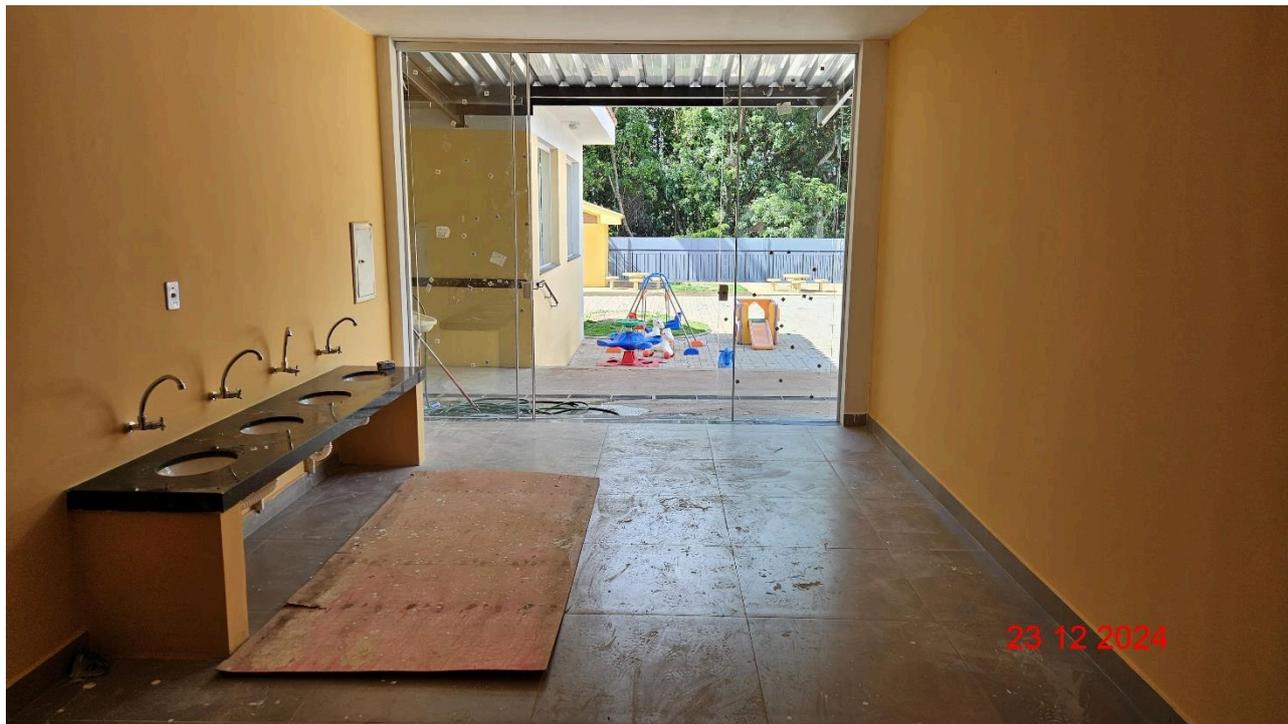


Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

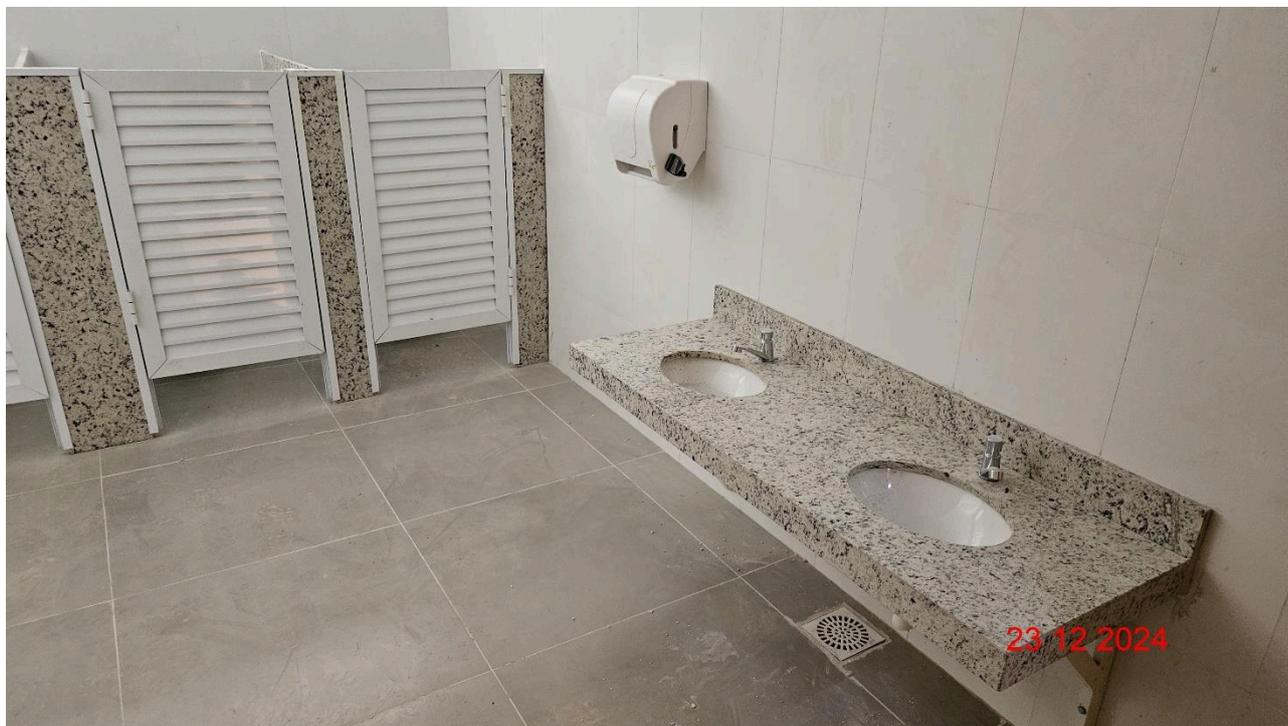


Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

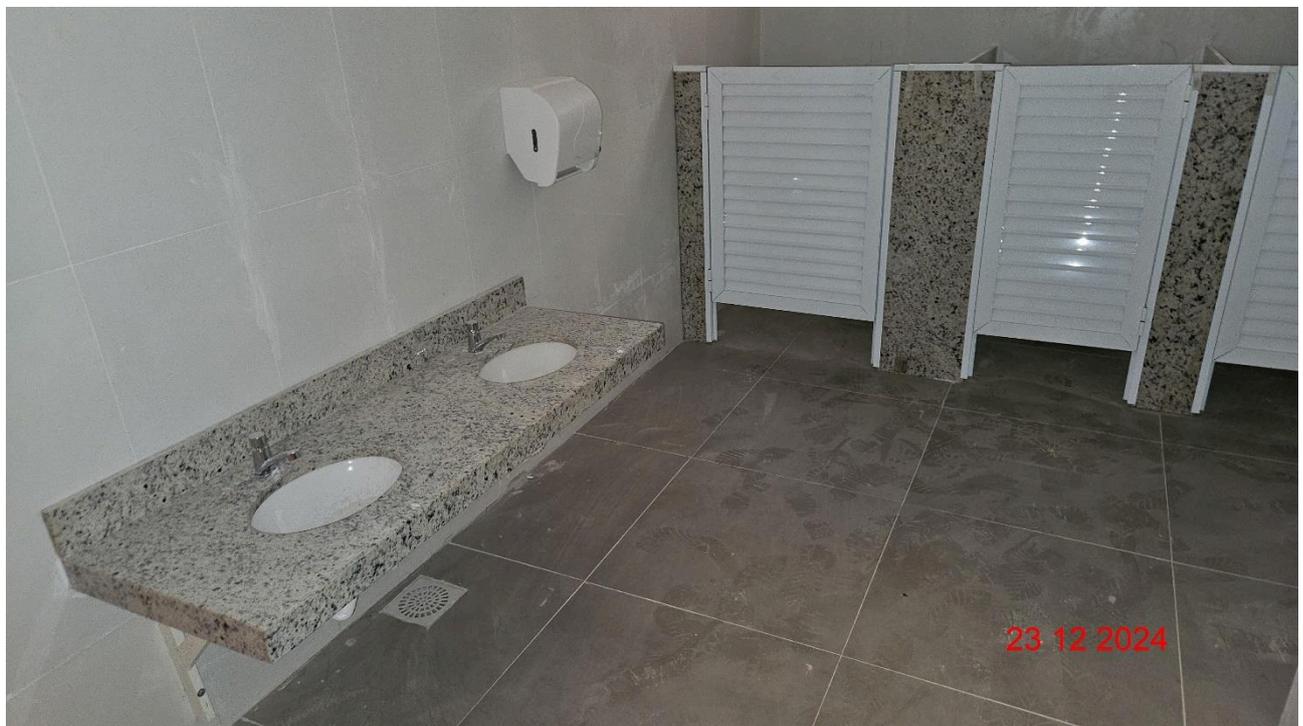


Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





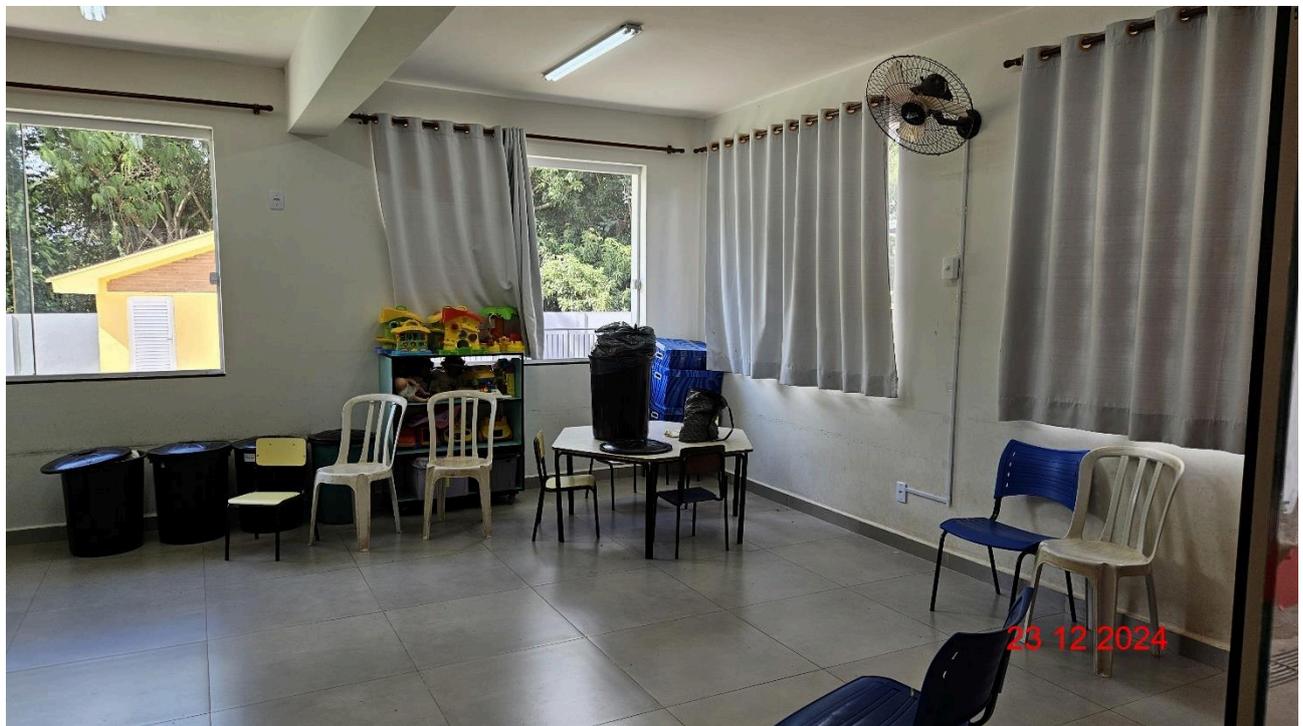
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Conclusão:

Diante do acima exposto e pela situação examinada “in loco”, a obra encontra-se praticamente concluída, com alguns detalhes de acabamento, pintura e limpeza para finalizar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 23 de dezembro de 2024.

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
ZEM:16706505889 ZEM:16706505889
Dados: 2024.12.23 16:45:46 -03'00'
Carlos Eduardo Zem
Engº. Civil – CREA/SP 5060738798
Gerência de Obras de Edificações Públicas

Proc. Administrativo 3.228/2024

De: VINICIUS O. - SOSP-SSOP-DOEP

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 15/01/2024 às 13:57:52

Setores envolvidos:

SOSP-SSOP-DOEP, SME-SSGE-DGCLC, SOSP-SSOP

Notificação CER Maria Pradelli Malara

Informo por meio deste processo quanto à situação ocorrida na unidade do CER Maria Pradelli Malara durante a execução da obra existente no local para providências.

—
Vinicius Demiciano Orsolon

Engenheiro Civil

Anexos:

OF_GFO_GOEP_001_Notificacao_PEMCEL_ENGENHARIA_CER_Maria_Pradelli_Malara.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
VINICIUS DEMICIANO ORSOLON	15/01/2024 13:58:13	1Doc	VINICIUS DEMICIANO ORSOLON CPF 408.XXX.XXX-0...
Ernesto Rebuglio Velloso	18/01/2024 17:10:20	1Doc	ERNESTO REBUGLIO VELLOSO CPF 219.XXX.XXX-47

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6DB4-F0D9-8B4A-C852**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *

OF. GFO/GOEP. nº 001/2024

Araraquara, 15 de janeiro de 2024.

SR. COORDENADOR EXECUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, CONFORME CONTRATO Nº 046-2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3.321/2022.

Através do presente, respeitosamente, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a obra executada pela empresa **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.**, inscrita sob o CNPJ nº 12.028.057/0001-88, teve reincidência de negligência em relação à cobertura da ampliação. De acordo com o projeto, há ampliação da edificação que contempla a continuidade de uma cobertura já existente, que para ser construída necessita da adequação da cobertura existente. Devido à necessidade de adequação dessa cobertura para construção da nova, orienta-se que durante o serviço sejam tomadas medidas para evitar infiltração por água pluvial ou entrada de animais na cobertura aberta independentemente de haver previsão de chuva ou não. No dia 04/01/2024 a Fiscalização foi informada que a chuva que ocorreu no dia anterior infiltrou em salas pela abertura da cobertura que ainda não foi finalizada. A orientação quanto às medidas para evitar infiltração foi dada à empresa, mas a Fiscalização foi informada novamente na presente data que houve reincidência do ocorrido com a chuva que ocorreu nos dias 12 e 14/01/2024. Segundo a empresa, a previsão inicial era de que a cobertura seria finalizada até o dia 09/01/2024 e em visita realizada em obra no mesmo dia a empresa informou sobre a necessidade de prolongar o prazo previsto até o dia 12/01/2024, que também não foi cumprido, já que houve infiltração. Saliento que apesar das salas infiltradas com água da chuva estarem contempladas na reforma que vai acontecer, esse tipo de evento não pode ocorrer e muito menos se repetir após as orientações fornecidas pela Fiscalização, pois a umidade é prejudicial à edificação e a Unidade continua em funcionamento durante a execução da obra. Estando a Unidade em funcionamento, o

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *

cuidado deve ser ainda maior, pois esse tipo de situação pode comprometer a logística do CER e causar danos aos usuários e à Unidade.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Vinicius Demiciano Orsolon
Eng. Civil CREA 5070500646
Gerência de Obras de Edificações Públicas

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL ENG E LOC LTDA

Data: 15/01/2024 às 16:57:48

NOTIFICAÇÃO 001-2024

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

LUIZ SERGIO CONTENTE

CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 RETIFICADO PROCESSO LICITATÓRIO N° 3321/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Vimos pelo presente, informar à Vossa Senhoria que a Secretaria Municipal da Educação relata negligência em relação à cobertura da ampliação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, há ampliação da edificação que contempla a continuidade de uma cobertura já existente, que para ser construída necessita da adequação da cobertura existente. Devido à necessidade de adequação dessa cobertura para construção da nova, orienta-se que durante o serviço sejam tomadas medidas para evitar infiltração por água pluvial ou entrada de animais na cobertura aberta independentemente de haver previsão de chuva ou não. No dia 04/01/2024 a Fiscalização foi informada que a chuva que ocorreu no dia anterior infiltrou em salas pela abertura da cobertura que ainda não foi finalizada. A orientação quanto às medidas para evitar infiltração foi dada à empresa, mas a Fiscalização foi informada novamente na presente data que houve reincidência do ocorrido com a chuva que ocorreu nos dias 12 e 14/01/2024. Segundo a empresa, a previsão inicial era de que a cobertura seria finalizada até o dia 09/01/2024 e em visita realizada em obra no mesmo dia a empresa informou sobre a necessidade de prolongar o prazo previsto até o dia 12/01/2024, que também não foi cumprido, já que houve infiltração. Saliento que apesar das salas infiltradas com água da chuva estarem contempladas na reforma que vai acontecer, esse tipo de evento não pode ocorrer e muito menos se repetir após as orientações fornecidas pela Fiscalização, pois a umidade é prejudicial à edificação e a Unidade continua em funcionamento durante a execução da obra. Estando a Unidade em funcionamento, o cuidado deve ser ainda maior, pois esse tipo de situação pode comprometer a logística do CER e causar danos aos usuários e à Unidade.

Diante do Exposto, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** a se manifestar sobre a referida questão **prazo de 48 horas do recebimento desta.**

FABIO A. FERREIRA DA SILVA

Gerente de Gestão, Controle e Supervisão de Contratos

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Fabio Augusto Ferreira da ...	16/01/2024 09:10:07	1Doc FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA CPF 268.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9A8F-B618-2FEA-10EC**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 6E04-ACBE-E921-6A65



Proc. Administrativo 2- 3.228/2024

De: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL ENG E LOC LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/01/2024 às 09:01:50

Prezado Engº Vinicius.

Segue esclarecimentos quanto a notificação citada neste protocolo.

Comunicamos que por motivo de inicio de ano o atraso foi provocado pela entrega do madeiramento e das telhas da cobertura. Referente a entrada dagua da chuva e animais, a Pemcel comunica que a planilha de preços não preve serviços adicionais protetivo junto a execução.

Comunicamos ainda que para realizar os serviços e compensar o atraso efetuamos trabalhos com mais colaboradores e que os serviços no local ja se encontram executados.

Referente a negligencia salientamos que a Pemcel jamais foi negligente em qualquer obra e sempre tivemos a frente de todos os serviços para que os mesmos fossem executados com a mais perfeita tecnica executiva de todos os seus trabalhos.

Salientamos que, o telhado foi coberto com lona, sendo a mesma descoberta pelo vento, porem foi imprevisível a forte chuva e mesmo assim não houve danos irreparáveis, uma vez que a parte elétrica não foi afetada e o que afetou um pouco foi o piso vinilico que ja estava soltando e a pintura onde as trocas destes ja contemplam nos serviços a executar.

att,

Luiz Sergio Contente

Diretor-Engenheiro Civil.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

= PROJETO BÁSICO – MEMORIAL DESCRITIVO =

OBRA :- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"

LOCAL :- Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - Jd. Roberto Selmi Dei - Araraquara/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO:- 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos

01 - DISPOSIÇÕES GERAIS

01.01.- A contratação se insere no conceito de OBRA, dispensando a aplicação da Lei Municipal nº 9.820 de 04 de dezembro de 2019;

01.02.- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras;

01.03.- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, tem a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização;

01.04.- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais;

01.05.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções;

01.06.- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de acabamento esmerado;



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

01.07.- Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso;

01.08.- A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da obra, bem como o projeto de implantação. Ficará a cargo da empreiteira a concepção dos projetos executivo (estrutural) e complementares (hidráulico, elétrico, de gás e de prevenção e combate a incêndio) compatíveis com o orçamento;

01.09.- Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local apropriado existente próximo ao aterro sanitário do município de Araraquara, com o devido recolhimento da taxa junto ao DAAE;

01.10.- A empreiteira fica obrigada à apresentação de boletim diário da obra;

01.11.- A obra deverá ser executada com a unidade em funcionamento.

02 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras e serviços a serem realizados, basicamente, constarão do seguinte:

02.01- Reforma geral e adequações do prédio existente, com: substituição de piso cerâmico e vinílico por cerâmico, vinílico e porcelanato, substituição e revisão da instalação hidráulica devido à alteração de layout dos ambientes, revisão da instalação elétrica, pintura geral da edificação, substituição de revestimento cerâmico, substituição das esquadrias de alumínio, substituição das portas de madeira, colocação de telas de proteção tipo mosquiteiro conforme projeto, revisão geral da cobertura, calhas e condutores e adequações gerais conforme definições em projeto;

02.02- Ampliação do edifício com a construção de Lavanderia, Despensa, Cozinha, Sala de Apoio e Sala Estruturada;



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

02.03- Adequação da área externa com acerto do Piso Externo onde for necessário, retirada de tanques de areia da área externa frontal, retirada do alambrado e construção de muro, recapeamento do pavimento asfáltico, construção de taludes e aterros conforme projeto, aplicação de piso emborrachado e construção de deck para recreação, reforma da casa de bonecas e construção de quiosque novo;

02.04- Implementação de acessórios para combate a incêndio conforme projeto a ser realizado pela empreiteira;

02.05- Limpeza geral da obra.

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES

As obras e serviços a serem realizados constarão do seguinte:

03.01- Demolição mecanizada de piso de concreto simples, demolição manual de alvenaria, revestimento em argamassa, revestimento e piso cerâmico inclusive camada de regularização, retirada de aparelhos sanitários, demolição de miniguias de concreto, retirada de areia e piso vinílico, remoção de esquadrias e retirada de alambrado. Estão previstas a carga manual e a retirada do entulho com caçamba metálica;

03.02- Fornecimento de terra, compactação de aterro e construção de taludes;

03.03- Nivelamento e preparo do terreno;

03.04- Concepção de projeto executivo de estrutura (estrutural, instalações hidráulicas e elétricas e drenagem) e de prevenção e combate a incêndio;

03.05- Locação das áreas que serão construídas.

04 - INFRAESTRUTURA

04.01- Serão executadas estacas tipo Strauss, moldadas *in loco*, apiloadas até o ponto de "nega", com $D = 25,0$ cm,



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

concreto fck = 15MPa, armadas com carga admissível 20 toneladas;

04.02- Serão executados blocos em concreto fck = 25MPa armado com aço CA-50 e/ou CA-60, sobre lastro de brita apilado. Antes da execução dos blocos será executado o corte de cabeça de estaca, bem como a limpeza necessária;

04.03- As vigas baldrame serão executadas com concreto fck = 25 MPa armado com aço CA-50 e CA-60, com a concretagem simultânea com os blocos e devidamente vibrado;

04.04- A alvenaria de embasamento será executada com tijolo maciço, assentados e revestidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Deverá receber também, impermeabilização com argamassa polimérica #2,0cm.

05 - SUPERESTRUTURA

05.01- Formas: Para as vigas e pilares, as formas serão em compensado plastificado, bem esquadrejadas e alinhadas, de acordo com as dimensões de projeto;

05.02- Armadura: Serão executadas com aço CA-50 e CA-60, em conformidade com o projeto estrutural e as normas técnicas da ABNT;

05.03- Concreto: Todo o concreto utilizado será dosado em central, fck = 25 MPa, vibrado mecanicamente para uma perfeita concretagem com o cuidado necessário para não vibrar a armadura.

A empreiteira deverá colher corpos de prova e rompe-los em laboratório especializado em conformidade com normas específicas da ABNT.

06 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS

06.01- A alvenaria será executada com blocos cerâmicos de primeira qualidade, bem queimados e uniformes, nas dimensões de 14 x 19 x 29cm e 19 x 19 x 29cm. A argamassa de assentamento será de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. A primeira fiada sobre o baldrame deverá ser assentada somente com cimento e areia, a fim de se evitar o contato da cal com o impermeabilizante da fundação;



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

06.02- Serão executadas vergas e contra-vergas nos vãos de iluminação e/ou passagem utilizando-se concreto armado;

06.03- Em superfícies já existentes com trincas por retração ou dilatação, será feito entelamento corretivo revestido com argamassa de cal hidratada e areia sem peneiras, traço 1:3, largura da tela = 15cm;

06.04- Nos sanitários serão colocadas divisórias de granito com espessura e = 3cm entre os boxes sanitários, assentadas com argamassa, conforme especificação de projeto;

06.05- Na área externa do fundo será construída uma parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm, conforme projeto;

06.06- O muro será construído em todo o perímetro do terreno com altura de 2,00m, sendo que na área frontal ele terá altura de 0,60m, onde será instalado um gradil.

07 - ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serão substituídas, deverão obedecer às indicações do projeto e deverão ser instaladas com a máxima perfeição.

07.01- Madeira

-P1: Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa (0,90 x 2,10m);

-P2: Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor de vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa (0,90 x 2,10m);

-P3: Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD (0,90 x 2,10m) (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta);



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

-P9: Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa (0,60 x 1,70m);

-P10: Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa (0,60 x 1,00m);

07.02- Alumínio

-J1: Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m;

-J2: Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m;

-J3: Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m;

-J4: Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m;

-J5: Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m;

-J6: Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m;

-J7: Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m;

-J8: Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m;

-J9: Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m;



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

- P4: Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. (0,90 x 2,10m);
- P5: Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. (1,00 x 2,10m);
- P6: Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta e fechadura em aço reforçada. (0,90 x 2,10m);
- P7: Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. (3,50 x 2,60m);
- P8: Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. (2,00 x 2,60m);
- P11: Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. (0,70 x 2,10m);

07.03- Metálicas

Todas as portas e janelas da Cozinha, Lactário e Despensa (inclusive passa-pratos) deverão receber tela de proteção removível do tipo mosquiteiro em aço galvanizado, conforme previsto em projeto.

Na área externa prevê-se a instalação de gradis de tela eletrosoldada sobre muretas e portões de abrir do tipo gradil eletrofundido, ambos em malha 65 x 132mm, em substituição ao alambrado e muro existentes.

08 - COBERTURA

08.01- A cobertura das áreas ampliadas da Cozinha, Lavanderia, Despensa e Pátio deverá ser executada com estrutura metálica e telhamento na face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca, e face inferior em filme de PVC branco liso, tipo sanduíche, espessura 0,50mm, com poliuretano expandido (Telha Forro). Está prevista a instalação de calha, rufo e afins de chapa



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

de aço galvanizado e condutores de chapa de aço galvanizado a cada aproximadamente 3m de calha. Ainda, no perímetro do telhado onde não há calhas, serão instalados perfis em U para que o poliuretano expandido entre as telhas não fique exposto;

08.02- Na ampliação das Salas Estruturada e de Apoio serão colocadas telhas de barro tipo romana para dar continuidade ao que já existe na Sala de Recreação e no Sanitário;

08.03- A cobertura, as calhas e condutores das áreas de reforma receberão uma revisão geral, inclusive substituições necessárias;

08.04- Na Área Externa da Frente a cobertura será prolongada com as mesmas especificações do telhamento da área de ampliação do Pátio;

08.05- Em algumas áreas de ampliação está prevista a instalação de forro de gesso acartonado fixado em perfis metálicos, conforme projeto, enquanto outras ficarão com a cobertura aparente, como é o caso de alguns ambientes com Telha Forro.

09 - IMPERMEABILIZAÇÃO

09.01- A fundação será devidamente impermeabilizada com aplicação de barra lisa de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante #2cm na alvenaria de embasamento e duas demãos de argamassa polimérica aplicada na face superior e nas faces laterais em todo o perímetro do baldrame e embasamento. Para a aplicação da argamassa polimérica serão verificadas as especificações do fabricante;

09.02- Todas as paredes do prédio (internas e externas), até a altura de 70,0cm, receberão duas camadas de impermeabilização sobre barra lisa de argamassa de cimento e areia traço 1:4 de 1,0cm, para evitar o contato com a cal da argamassa de assentamento. Após a aplicação, deverá ser executado um chapisco de cimento e areia no traço 1:4, com espessura mínima de 5mm, para evitar o contato da cal existente na argamassa de revestimento com o impermeabilizante.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- 10.01-** Será realizada uma revisão em todo o sistema hidráulico existente com substituição de tubulações, válvulas de descarga, torneiras, sifões, lavatórios, bacias e etc. Todos os aparelhos sanitários deverão ser trocados por materiais de primeira qualidade devido à mudança do layout dos sanitários existentes;
- 10.02-** A instalação da rede de água e esgoto das áreas de ampliação deverá ser interligada com a rede existente com previsão de substituições necessárias;
- 10.03-** As tubulações de água e esgoto deverão ser de PVC, nas dimensões indicadas em projeto, sendo as de água da cor marrom;
- 10.04-** Todas as válvulas de descarga, torneiras, misturadores e registros devem ser metálicos e cromados, tendo cada acessório uma cuba, lavatório ou bacia específica, conforme projeto;
- 10.05-** No fraldário deverá ser instalada uma banheira infantil em aço inox com um lado inclinado e dimensões 60 x 40cm;
- 10.06-** Deverão ser instaladas papeleiras metálicas e duchas higiênicas em todos os boxes sanitários, saboneteiras do tipo dispenser e dispenser toalheiro em ABS acompanhando todos os lavatórios, chuveiros elétricos com jato multidirecional nos boxes destinados ao banho e cabides metálicos e ralos lineares onde for indicado em projeto;
- 10.07-** Nos sanitários PcD haverá a instalação de barras de apoio nos lavatórios e bacias e corrimãos onde for indicado em projeto, conforme as diretrizes da NBR 9050 de acessibilidade;
- 10.08-** Nos banheiros, cozinha e lactário serão instaladas bancadas em granito com cubas cerâmicas embutidas ou cubas de inox e torneiras metálicas cromadas, conforme projeto.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01- Deverá ser realizada uma revisão completa nas instalações elétricas existentes. Dispositivos como interruptores, tomadas, luminárias e quadros de distribuição deverão ser revisados e substituídos caso não apresentem um bom desempenho ou funcionamento;

11.02- A entrada de energia atual deve ser substituída por nova entrada que esteja em acordo com os padrões técnicos e normativos atuais da concessionária de energia;

11.03- Generalidades: As instalações a serem executadas deverão obedecer rigorosamente às exigências da concessionária local, levando-se em conta as Normas Brasileiras para Instalações Elétricas em Baixa Tensão (NB-3);

11.04- Quadro de distribuição: Os quadros existentes serão substituídos por quadros de 1ª qualidade, sendo os circuitos derivados e protegidos por disjuntores, com barramentos de cobre para fase, terra e neutro e proteção geral por disjuntor tripolar;

11.04- Eletrodutos: Na extensão entre a entrada de energia e o quadro de distribuição interno do prédio o eletroduto será de polietileno de alta densidade DN 40. Quando embutidos nas lajes ou paredes ou sob o piso de dependências internas serão de polietileno flexível;

11.05- Disjuntores: Disjuntor termomagnético monopolar adequado para proteção de cada circuito. Quando necessário, serão instalados disjuntores termomagnéticos bipolares. Os circuitos para tomadas, para iluminação, chuveiro ou para equipamentos serão independentes com proteção por disjuntores individuais e identificados no quadro de distribuição;

11.06- Condutores: Serão dimensionados para queda máxima de tensão igual ou menor que 2% da voltagem nominal da linha. Serão cabos flexíveis de cobre para 750V com dupla isolação com material termoplástico (PVC) antichama. Nas cores preto e vermelho para fase, azul para neutro e verde para terra;

11.07- Caixas para tomadas e interruptores: Serão de chapa estampada esmaltadas interna e externamente, com dimensões



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

de 4 x 2" e 4 x 4" quando embutidas em alvenaria e de 3 x 3" octogonal com fundo móvel quando embutidas na laje;

11.08- Tomadas: As tomadas de energia serão no padrão brasileiro de dois polos mais terra, conforme o uso a que forem destinadas, em quantidade indicada na planilha orçamentária e instaladas conforme locação a ser fornecida pela Secretaria Municipal de Educação;

11.09- Interruptores: Serão instalados interruptores para iluminação interna e externa conforme projeto elétrico a ser previamente aprovado pela Gerência de Obras e Edificações Públicas e de acordo com a planilha orçamentária;

11.10- Iluminação: Todos os ambientes possuirão um nível de iluminação adequado ao trabalho que neles serão realizados. Estão previstas luminárias retangulares de sobrepor com aletas parabólicas do para duas lâmpadas LED tubulares, conforme a especificação do projeto;

11.11- Infraestrutura: Estão previstas infraestrutura para instalações de computadores (inclusive cabeamento, conectores, rede e elétrica), de telefone (inclusive cabeamento e conectores), de ventiladores e, futuramente, instalações de aparelhos de ar-condicionado;

11.12- Exaustor elétrico: No Sanitário PcD e no Vestiário Infantil PcD serão instalados exaustores elétricos com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.

12 - REVESTIMENTOS

Em todo o revestimento somente deverá ser empregada areia lavada, de primeira qualidade.

12.01- Chapisco e Emboço

A argamassa para chapisco será constituída de cimento e areia sem peneirar no traço 1:4, e = 5mm, enquanto o emboço será de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, e = 20mm. Levarão chapisco e emboço todas as superfícies a serem revestidas, inclusive as de concreto que receberem revestimentos.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Antes de aplicar o emboço, as superfícies das paredes serão limpas e em seguida molhadas. As superfícies deverão ficar planas, alinhadas e aprumadas;

12.02- Azulejos

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte flexível.

13 - PISOS

Para execução dos pisos deverão ser respeitados rigorosamente os níveis e inclinações indicados em projeto.

13.01- Para a colocação de todos os novos pisos deverá haver regularização sarrafeada da base com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm e aplicação de contrapiso em concreto sarrafeado;

13.02- Será colocado piso e rodapé de porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4, exceto nas áreas de banho, onde o piso terá as mesmas especificações e será antiderrapante, respeitando as inclinações e cotas indicadas em projeto para todos os ambientes;

13.03- Nos ambientes onde houver indicação em projeto, o piso será de cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - coleção industrial 240 x 240 x 11mm na cor cinza claro, inclusive rejunte;

13.04- O piso vinílico homogêneo/monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico deverá ser colocado conforme as indicações de projeto;

13.05- Piso emborrachado sintético plurigoma laranja colado - rampa dos Boxes Infantis;

13.06- As soleiras deverão ser em granito natural, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

14 - PINTURA

Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A preparação das tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente original, caracterizando a marca e origem.

14.01- Pintura à base de látex

Os forros, as paredes externas e as paredes internas acima do barramento serão pintadas como se segue, de acordo com o projeto:

- 1) Lixamento das paredes;
- 2) Acerto de imperfeições com massa;
- 3) Três demãos de tinta à base de látex acrílico.

14.02- Esmalte sintético impermeável

As paredes internas dos ambientes de maior circulação de crianças receberão barramento de 2 metros de altura de esmalte sintético, como segue:

- 1) Lixamento das paredes;
- 2) Acerto das imperfeições com massa;
- 3) Duas demãos de esmalte sintético.

14.03 Esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira serão pintadas como se segue:

- 1) Emassamento com massa acrílica ou base óleo;
- 2) Lixamento da superfície;
- 3) Limpeza do pó resultante;
- 4) Aplicação de fundo nivelador branco;
- 5) Lixamento da superfície;
- 6) Limpeza do pó resultante;
- 7) Duas demãos de tinta esmalte sintético acetinado.

14.04- Esquadrias de ferro

As esquadrias de ferro que não serão substituídas e o guarda-corpo da Área Externa da frente serão pintadas como se segue:

- 1) Lixamento da superfície;
- 2) Limpeza do pó resultante;
- 3) Duas demãos de esmalte sintético.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

14.05- Tinta acrílica em piso de concreto

O piso e as mesas de concreto na área externa deverão receber duas demãos de tinta específica para este fim na cor cinza, aplicada com rolo.

15 - SISTEMA DE DRENAGEM

Deve-se prever a escavação manual de solo, instalação de acessórios como Tubo de PVC e Grelha em ferro fundido e a construção de canaletas e caixas de inspeção para o sistema de drenagem da Área externa.

16 - QUIOSQUE

16.01- O piso, conforme projeto, será executado com Lastro de pedra britada (e = 5cm), lona preta 200 micras e Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15 x 15cm com preparo e juntas de dilatação;

16.02- A instalação elétrica é composta por Caixas de Passagem de PVC de embutir e nas dimensões 4" x 2", Cabos de cobre de 1,5mm² e 2,5mm², Tomadas 2P + T, Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P + T, Eletroduto de PVC corrugado, Luminárias retangulares de sobrepor e Lâmpadas LED tubulares;

16.03- A estrutura será feita com pilares cilíndricos moldados em formas em tubo de papelão com diâmetro de 25cm, a cobertura será em telhas cerâmicas do tipo portuguesa, impermeabilizada na cor natural, e a sua estrutura será em madeira tesourada.

17 - PISO EXTERNO

Nas áreas indicadas serão executados os seguintes pisos:

17.01- Construção de guias e miniguias de concreto para Solários e canteiros;

17.02- Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, com preparo e juntas de dilatação (inclusive base para deck e piso emborrachado);



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

- 17.03- Construção de deck em tábuas de madeiras aparelhadas sobre piso regularizado de concreto;
- 17.04- Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* na Área Externa;
- 17.05- Recapeamento de faixa de rolamento asfáltica em concreto betuminoso usinado quente;
- 17.06- Haverá pavimentação intertravada na Área Externa com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia, de acordo com o projeto;
- 17.07- Plantio de grama tipo "São Carlos" em placas de 40 x 40cm.

18 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para os serviços complementares estão previstos vários serviços, como a instalação de prateleiras de granito e de concreto conforme especificações de projeto, a instalação de coifas em aço inoxidável com filtro e exaustor axial na Cozinha e no Lactário, a construção de um novo abrigo de GLP para quatro cilindros P45, a retirada e transporte de aquecedores de água e boiler da cobertura e a instalação de guarda-corpo para as mudanças de nível e corrimãos duplos para as rampas.

19 - ACESSIBILIDADE

Para garantir a acessibilidade dos Sanitários PcD, deverão ser instaladas barras de apoio conforme projeto e NBR 9050. Na porta de acesso ao banheiro deverá ser instalada placa de proteção em aço inox com largura da porta e altura $h = 40\text{cm}$. Além disso, o acesso à edificação será feito com rampas, conforme projeto.

20 - PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Devido à classificação da CER de acordo com o Decreto nº 63.911/2018 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, estão previstos elementos de proteção e combate a incêndio, como extintores, iluminação de emergência,



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

placas de sinalização, sirenes, alarmes, hidrantes e quaisquer outros itens necessários, conforme projeto de prevenção e combate a incêndio, que também deve ser concebido.

21 - LIMPEZA DA OBRA

Está prevista a limpeza periódica da obra e após a conclusão dos serviços a obra deverá ser totalmente limpa. Todos os pisos, revestimentos, aparelhos sanitários e vidros deverão ser lavados e os entulhos e detritos existentes deverão ser removidos em segurança e descartados em local apropriado.

Vinicius Demiciano Orsolon
VINICIUS DEMICIANO ORSOLON
ENG. CIVIL CREA 5070500646
GERÊNCIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

DE: 10 de agosto de 2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global;

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta no regime de Empreitada por Preço Global;

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Educação

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h do dia 26 de setembro de 2022.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: às 10h do dia 26 de setembro de 2022.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Secretaria Municipal da Educação – Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier -Araraquara – CEP 14810-038.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores.

O Município de Araraquara/SP, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal Ordenadora de Despesa, representada pela Secretária Municipal Sra. Clélia Mara dos Santos, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12447/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, doravante referido como PODER PÚBLICO, faz público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade “TOMADA DE PREÇOS” e receberá os envelopes “01” (HABILITAÇÃO) e “02”





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

(PROPOSTA), OS QUAIS DEVERÃO SER PROTOCOLADOS na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Vicente Jeronimo Freire, 22 – Vila Xavier, nesta cidade de Araraquara/SP.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas constantes do orçamento vigente e do próximo exercício codificados sob o nº: 10.04.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.02.2620000.

3. DA LEGISLAÇÃO

3.1. A presente licitação é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais:

- Lei Federal nº. 8.666/1993, atualizada pelas legislações posteriores;
- Lei Complementar Federal nº 123/2006, atualizada pelas legislações posteriores;
- Lei Complementar Federal nº 101/2000;
- Lei Orgânica do Município de Araraquara;

4. DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes contendo os documentos referentes à HABILITAÇÃO e PROPOSTA, fechados de modo inviolável, deverão referir:

À Prefeitura do Município de Araraquara TOMADA DE PREÇOS n.º 027/2022 RETIFICADO PROC. LIC. n.º 3321/2022 Envelope n.º 01- HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL (se já não estiver impressa):	À Prefeitura do Município de Araraquara TOMADA DE PREÇOS n.º 027/2022 RETIFICADO PROC. LIC. n.º 3321/2022 Envelope n.º 02- PROPOSTA RAZÃO SOCIAL (se já não estiver impressa):
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos e que tenham o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Município de Araraquara/SP (subitem 07.01.01 deste edital), ou que demonstrem atender, até 3 (três) dias antes do recebimento das propostas todas as condições exigidas para o cadastramento, observada a necessária qualificação.

5.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:

5.2.1. Os interessados penalizados com suspensão do direito de participar de licitações e os impedidos de contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992.

5.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos por ato do Poder Público, nos termos do artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;

5.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, de dissolução, liquidação ou concurso de credores;

5.2.3.1. As empresas que estiverem em recuperação judicial deverão apresentar, no ENVELOPE nº 01 (Habilitação), o Plano de Recuperação homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP.

5.2.4. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

5.2.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.2.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento é condição obrigatória para efetiva participação dos licitantes na sessão de habilitação, julgamento e classificação do processo licitatório, bem como para a manifestação sobre outros atos pertinentes ao certame.

6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos ENVELOPES nº 01 e nº 02 os seguintes documentos:

6.2.1. Caso o interessado seja representado por sócio ou empresário:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 6.2.1.1. Cópia autenticada do certificado de MEI, requerimento de empresário, contrato social **ou** outro instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 6.2.1.2. Documento de constituição da empresa e as alterações posteriores e atualizadas quando houver.
- 6.2.1.3. Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;
- 6.2.2. Caso o interessado seja representado por procurador:
 - 6.2.2.1. Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;
 - 6.2.2.2. Cópia autenticada do RG e CPF do procurador;
- 6.2.3. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL (ANEXO X).
- 6.2.4. DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE SER ENQUADRADO COMO ME E EPP (ANEXO XI), se for o caso.
- 6.3. A falta do credenciamento acima mencionado, não inabilita a licitante, ficando, porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a sessão da licitação.

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE nº 01)

7.1. Para participar da licitação os interessados deverão apresentar, em envelope próprio e nos moldes do item IV, os seguintes documentos:

7.1.1. **Certificado de Registro Cadastral (CRC)** emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara/SP.

7.1.1.1. Para obter o Certificado de Registro Cadastral (CRC), os interessados deverão comparecer à Prefeitura do Município de Araraquara, no setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos documentos necessários até o 3º (terceiro) dia anterior à data da abertura dos envelopes. A relação da documentação que deve ser apresentada poderá ser obtida na repartição de Cadastro de Fornecedores, através do endereço eletrônico: <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparenciages tao-e-financas/portal-da-transparencia-gestao-e-financas> ou através do fone (16) 3301-5116.

7.1.1.2. Os licitantes já inscritos cujas certidões negativas estiverem vencidas deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral (CRC) até a data marcada para abertura dos envelopes.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 7.1.1.3. A ausência de atualização das certidões que compõem o Certificado de Registro Cadastral (CRC), bem como o não atendimento de qualquer requisito legal de habilitação que deva ser comprovado para fins de expedição do Certificado de Registro Cadastral (CRC), implicará na INABILITAÇÃO DA LICITANTE.
- 7.1.2. Registro ou inscrição da empresa na Entidade profissional competente (CREA).
- 7.1.3. Atestado de visita técnica assinado por representante da unidade escolar.
- 7.1.3.1. A visita técnica é facultativa e possui o condão de garantir que as empresas licitantes colem todas as informações e elementos técnicos necessários para a execução dos serviços e elaboração de suas propostas. Para tanto, as visitas poderão ser realizadas em até 01(um) dia útil, anterior à data de apresentação das propostas, sendo necessário prévio agendamento pelo responsável técnico, através do telefone: (16) 3301.5180, no horário das 10hs às 16hs.
- 7.1.3.2. Uma mesma pessoa não poderá efetuar visita técnica para mais de uma empresa interessada.
- 7.1.3.3. A licitante que optar por realizar a visita técnica deverá apresentar em seu envelope de habilitação, em papel timbrado, a declaração constante do **ANEXO II do edital**.
- 7.1.3.4. A falta da visita técnica prevista no item 07.01.03 não poderá resultar na inabilitação da licitante.
- 7.1.3.5. Optando ou não por realizar a visita técnica, a futura contratada não poderá posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer condições dos locais e requisitos para realização das obras e serviços para justificar possíveis inexecuções, retardamentos ou reequilíbrios econômico-financeiros, devendo assinar declaração que dispensa a visita técnica, conforme modelo **ANEXO II-A**.
- 7.1.4. Comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante, demonstrando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado (s) na entidade profissional competente (CREA).
- 7.1.5. Comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, pertencente ao quadro permanente da licitante, para executar os serviços objeto do certame, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação;
- 7.1.5.1. A licitante deverá comprovar que o(s) referido(s) profissional(ais) pertence(m) ao seu quadro permanente de pessoal, podendo apresentar, para tanto, contrato social,





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços (Súmula n 25 do TCESP).

7.1.6. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93. (Conforme Anexo III).

7.1.7. Declaração que possui ou possuirá instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis, para a realização do objeto da Licitação.

7.1.8. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, mencionando expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

7.1.8.1. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

- Publicado em Diário Oficial; ou
- Publicado em jornal; ou
- Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

7.1.8.2. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável;

7.1.8.3. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração Contábil Digital, conseqüentemente transmitida através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.

7.2. A comprovação da boa situação financeira da empresa, que dar-se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos abaixo:

ILG = Índice de Liquidez Geral
ISG = Índice de Solvência Geral





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ILC = Índice de Liquidez Corrente

IE = Índice de Endividamento

7.2.1. As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as que seguem abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a 1,0 (um):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

7.2.2. A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado deverá ser menor ou igual a 0,50 (cinquenta centésimos).

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, quando da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às ME e EPP, prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do PODER PÚBLICO, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

8.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao PODER PÚBLICO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

8.2. Nesta licitação é assegurada, como critério de desempate, a preferência pela contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, desde que observados os critérios, condições e prerrogativas previstas no art. 45 e seguintes da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

9. DAS PROPOSTAS (Envelope nº 02)

9.1. As propostas rubricadas e assinadas deverão ser escritas e apresentadas datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, sendo que nestes preços estarão incluídas:

9.1.1. Todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza e reparos necessários durante e após a execução dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, inclusive BDI, desde que, neste último caso, sejam excluídos custos referentes a tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ);

9.2. O preço ofertado entende-se líquido de sorte que, por conta e responsabilidade exclusiva do proponente correrão todos os ônus fiscais, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, previdenciário comercial ou social, sejam de competência fazendária ou outros.

9.3. A planilha constante do Anexo IX, referente à proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, mantendo inalterada a coluna “Quantidade”.

9.4. O valor numérico total da proposta deverá também ser expresso por extenso e havendo divergência entre esses valores prevalecerá o valor por extenso.

9.5. Os preços ofertados são fixos e irrevogáveis.

9.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes.

9.7. A proposta deverá ser ofertada com:

9.7.1. Previsão de execução do objeto no **prazo máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias** corridos, contados da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial, vedado retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo no caso de insuficiência financeira, atraso na liberação dos recursos federais, estaduais ou decorrentes de operações de crédito, e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidades ou fatos imputáveis ao contratado.

9.7.2. Cronograma Físico-Financeiro de Execução, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem executadas;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 9.7.3. Composição analítica do BDI, com o seu devido detalhamento;
- 9.8. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira responsabilidade o preço e demais condições apresentadas, salvo se houver desistência e se der até o final da fase de habilitação ou se, na forma do art. 43, §6º da Lei Federal nº 8.666/1993, restar provado motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pelo PODER PÚBLICO, oportunidades em que haverá a liberação do licitante da proposta apresentada.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

10.2. O pagamento somente será autorizado após aprovação e o recebimento definitivo das obras e dos serviços de engenharia pelo órgão de fiscalização do PODER PÚBLICO, na forma do item 19 deste Edital.

10.2.1. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Engenheiro lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

10.2.2. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

10.3. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

10.3.1. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.4. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

10.5. Havendo a penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea “d” e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

10.6. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.

11. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

11.1. Serão desclassificadas as propostas que:

11.1.1. Não atenderem às exigências, condições e especificações do presente edital;

11.1.2. Ultrapassarem o valor global estimado no item 12 ou que contenham preços irrisórios ou manifestamente inexequíveis, conforme art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

11.1.2.1. No caso de licitações de cujo tipo seja menor preço para obras e serviços de engenharia, consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas em que os valores ofertados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, **ou** b) valor orçado pela administração;

11.1.2.2. Havendo licitantes classificados cujo valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às letras “a” e “b” do subitem 11.01.02.01, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, igual a diferença entre o valor resultante das letras do item 11.01.02.01 e o valor da proposta.

12. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO.

12.1. O valor estimado para a contratação decorrente da presente licitação é de R\$ 3.098.635,00 (Três milhões e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais) encontrando-se em conformidade com estimativa de preços, aferida mediante orçamento junto ao mercado, devidamente arrolada ao processo administrativo, pelo qual corre o presente certame.

13. DO PROCEDIMENTO

13.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo do presente Edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações apregoará abertura da sessão de HABILITAÇÃO e JULGAMENTO do procedimento licitatório, dando início aos respectivos trabalhos e determinará a abertura dos Envelopes Nº 1, relativo à prova das condições de habilitação exigidas no item 7 deste Edital.

13.2. Aberto os Envelopes Nº1, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao exame do preenchimento dos requisitos de habilitação, habilitando ou inabilitando os licitantes, conforme o caso.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

13.3. Analisados os documentos das licitantes, todas as páginas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes legais dos participantes presentes no ato.

13.4. Será elaborada ata circunstanciada que será assinada pelos presentes à sessão.

13.5. Estando presentes todos os licitantes e havendo desistência expressa e individual do direito de interpor recurso administrativo em face da decisão de inabilitação ou de habilitação, serão abertos os Envelopes Nº 2, relativo às propostas, cujos documentos serão igualmente rubricados pelos componentes da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes legais dos participantes presentes no ato.

13.5.1. A Comissão Permanente de Licitações procederá da mesma forma prevista no *caput* após o julgamento pela autoridade competente dos recursos interpostos em face da inabilitação ou da habilitação;

13.6. Sendo suspenso o certame para análise dos Envelopes nº 01, referente à habilitação, ou em caso de interposição de recurso administrativo, os Envelopes nº 02 contendo as propostas dos licitantes serão rubricados, no seu fecho, por todos os presentes à sessão, visando garantir-lhes a inviolabilidade.

13.6.1. Serão devolvidos, pelo correio, aos licitantes inabilitados os envelopes que contenham suas propostas, fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

13.7. Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes contendo as propostas, não cabe desclassificação dos licitantes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

13.8. É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade competente, em qualquer fase do procedimento licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

14. DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO.

14.1. Abertos os Envelopes nº 02, atinentes às propostas, a Comissão Permanente de Licitações verificará a conformidade de cada proposta aos itens 9,10 e 11 do presente Edital e com os preços praticados no mercado, considerando os critérios específicos de avaliação do art. 48, §1º e §2º da Lei Federal nº 8.666/1993, promovendo a desclassificação das propostas desconformes e incompatíveis.

14.2. Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao exame e classificação das propostas, emitindo parecer fundamentado, que indicará aquelas que se apresentem conforme as exigências do Edital e que contenham o **MENOR PREÇO GLOBAL**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

14.3. Nesta licitação é assegurada, como critério de desempate, a preferência pela contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, desde que observados os critérios, as condições e as prerrogativas previstas no art. 45 e seguintes da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

14.4. Em caso de absoluta igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, deve-se proceder ao desempate primeiramente pelos critérios do § 2º do art. 3º e, persistindo o empate, por sorteio, conforme § 2º do art. 45, ambos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993.

14.5. Não será levado em conta, para efeito de julgamento qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.

15. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

15.1. Julgadas as propostas, classificados os licitantes, bem como emitido parecer da Comissão Permanente de Licitações, os autos do processo licitatório serão remetidos para a deliberação da autoridade competente, que aferirá a legalidade dos atos realizados no decorrer do certame e o homologará, anulará ou revogará, conforme o caso.

15.2. Homologado o certame, a autoridade competente procederá com a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

16. DO CONTRATO

16.1. Para assinatura do contrato administrativo, ficará o adjudicatário do objeto desta licitação obrigado a comparecer em 05 (cinco) dias a contar de sua convocação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e de decair o direito à contratação.

16.2. O prazo de assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual período, se justificado e aceito pelo PODER PÚBLICO.

16.3. Como condição para assinatura do contrato administrativo, o adjudicatário deverá, ainda, proceder com a prestação da garantia a que se refere o item XVII deste Edital.

16.4. O contrato administrativo a ser firmado futuramente com o licitante vencedor terá como parte integrante e indissociável, além das disposições previstas no presente Edital, os preceitos aplicáveis da legislação mencionada no item 03.01 e os termos da proposta apresentada.

16.5. NO CASO DA EMPRESA VENCEDORA SER SEDIADA EM OUTRO ESTADO, HAVERÁ A NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO VISTO DO C.R.E.A. DO ESTADO DE SÃO PAULO A TÍTULO DE CONTRATAÇÃO.

17. DAS GARANTIAS NA CONTRATAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 17.1. O adjudicatário do objeto da presente licitação deverá entregar ou depositar na Tesouraria Municipal (2º andar), a importância de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia e como condição para assinatura do instrumento contratual, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
- 17.2. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.
- 17.3. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:
- 17.3.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
 - 17.3.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
 - 17.3.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
 - 17.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;
- 17.4. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:
- 17.4.1. Caso fortuito ou força maior;
 - 17.4.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;
- 17.5. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
- 17.5.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PÚBLICO para fazê-lo.
- 17.6. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo PODER PÚBLICO para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
- 17.7. A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfação de todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/1993.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

18. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-la em condições de serem trabalhadas.

18.2. Os serviços obedecerão às respectivas especificações constantes dos anexos deste edital.

18.3. Consideram-se integrantes do projeto básico e, portanto, dos serviços a executar, todos e quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, do roteiro e dos demais projetos pertinentes à obra e ao serviço de engenharia.

18.4. O regime de execução das obras e dos serviços de engenharia será o de execução indireta sob empreitada por preço global.

18.5. A medição das obras e dos serviços será realizada e paga pelas quantidades atestadas como devidamente executadas.

18.6. O prazo de execução do objeto é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação ou o retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo se houver atraso na liberação dos recursos provenientes da operação de crédito e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou fatos imputáveis ao contratado.

18.6.1. **As obras e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.**

18.7. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da execução das atividades e trabalhos após a notificação da expedição da respectiva ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente chancelada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

18.8. Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no Cronograma Físico-Financeiro para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os efetivamente executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

18.9. Quando concedida prorrogação de prazo de execução, de conclusão ou de início das obras e dos serviços de engenharia contratados, as medições serão realizadas com base no Cronograma Físico-Financeiro devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PÚBLICO.

18.10. O material a ser empregado nas obras e serviços de engenharia contratados, quando não especificado no orçamento básico originário, deverá ser de primeira qualidade e adequados às características dos serviços a executar.

18.10.1. Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização do





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PODER PÚBLICO, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

19.1. O recebimento do objeto da presente licitação se dará:

19.1.1. **Provisoriamente:** pelo servidor técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que será designado expressamente na oportunidade da assinatura do contrato administrativo, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.

19.1.2. **Definitivamente:** pelo Ilma. Secretário Municipal da Educação, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão federal e municipal competente, que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.

19.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez e segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato, na forma do art. 73, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

19.3. O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado de forma não fidedigna ao projeto básico aprovado pela autoridade competente, se assim convier ao interesse público e desde que sejam mantidas todas as características essenciais do serviço e da obra contratada, bem como a sua plena utilidade, procedendo-se, se couber, ao abatimento de preço, no caso de diferença a menor em virtude do emprego de materiais e métodos de execução diversos do inicialmente previstos, sem prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 a 446 do Código Civil (vícios redibitórios).

20. DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

20.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

20.1.2. Multa de:

20.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; Após o decurso do xxxº (décimo quinto)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

20.1.2.2. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato adjudicado, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

20.1.2.3. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

20.1.2.4. 0,2% (dois décimos por cento) até 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 20.02;

20.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

20.2. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 20.01.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato

Tabela 2





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

20.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

20.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:

- 20.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 20.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 20.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.5. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.

20.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.

20.8. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

21. ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

21.1. Não serão aceitas impugnações, pedidos de esclarecimentos, representações ou recursos emitidos via fax, e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação eletrônica.

21.2. As impugnações deverão ser interpostas dentro do prazo e do rito legal (art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993) e protocoladas na Coordenadoria Executiva de Gestão na Secretaria Municipal da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Educação de Araraquara, situada na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier – Araraquara SP

21.3. Todo e qualquer pedido de esclarecimento referente à presente licitação também deverá ser devidamente protocolado na Coordenadoria Executiva de Gestão na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, situada na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier – Araraquara SP

21.4. Eventuais recursos administrativos deverão ser protocolados na Coordenadoria Executiva de Gestão na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, situada na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier – Araraquara SP, mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.

21.5. Dos atos realizados pela Comissão Permanente de Licitação cabem recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

21.5.1. Habilitação ou inabilitação de licitante;

21.5.2. Julgamento das propostas.

21.6. Interposto recurso contra ato praticado pela Comissão Permanente de Licitação, as demais licitantes serão comunicadas, através de publicação e poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

21.7. A intimação dos atos referidos no subitem 21.06 poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante publicação.

21.8. Os recursos administrativos acima elencados terão efeito suspensivo.

21.9. Caberá, ainda, representação em face de decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da decisão.

21.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração inicia-se ou corre sem que os autos do processo estejam com vista ao interessado.

21.11. Para efeito de contagem de prazos legais, serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente normal da Prefeitura do Município de Araraquara, quais sejam: segunda à sexta-feira, das 10:00h às 16:30h.

22. DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

22.1. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra.

22.2. As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela NRº 18 do Ministério do Trabalho, referente às condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção.

23. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

23.1. Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e estabelecidas pelo regime jurídico administrativo de Direito Público, o seguinte:

23.1.1. Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras;

23.1.2. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;

23.1.3. Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos encontrados na execução dos serviços, fixando prazos razoáveis para sua correção;

23.1.4. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços;

23.1.5. Fiscalizar a execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;

23.2. Caberá o Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem devidos para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.

23.3. No desempenho da função fiscalizatória do Município descrita no item 23.01.05, caberá o direito de ingressar livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.

23.4. É assegurado o pleno acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera federal, estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente Edital e do contrato dele decorrente.

23.5. Finalizada a execução das obras e serviços de engenharia, poderá o PODER PÚBLICO promover a remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido retirados do canteiro de obras, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros.

23.5.1. Os bens acima poderão ser removidos para local designado pelo PODER PÚBLICO, não sendo de sua responsabilidade quaisquer custos devidos pela guarda dos referidos bens ou os danos eventualmente causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

23.5.2. Quaisquer despesas despendidas pelo PODER PÚBLICO para guarda dos bens a que se refere este item serão cobrando em regresso do CONTRATADO.

23.6. Após 150 (cento e cinquenta) dias corridos, o PODER PÚBLICO poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA deverá:

24.1.1. Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o PODER PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério;

24.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços de engenharia contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PÚBLICO ou pela fiscalização do órgão federal concedente.

24.1.3. Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras e serviços contratos, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

24.1.4. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.

24.1.5. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo PODER PÚBLICO.

24.1.6. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.

24.1.7. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais impréstáveis, refugados ou sucatas.

24.1.8. Apresentar boletim diário da obra;

24.1.9. Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omissos no projeto básico, no memorial descrito ou nas plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas posteriormente reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

24.1.10. Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na presente licitação.

24.2. Qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

24.3. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspeção, verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO.

24.4. A CONTRATADA deverá elaborar os projetos estruturais, executivo e outros que se fizerem necessários, que serão submetidos à prévia aprovação da Secretaria Municipal de Obras, na forma do art. 7, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

24.4.1. Todos os projetos complementares deverão ser apresentados em folhas de desenho moduladas, contendo o detalhamento de todos os elementos necessários, os quais deverão ser compatíveis com a planilha orçamentária do edital.

24.5. As obras e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.

25. DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS, SEGUROS

25.1. É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação vigente e da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao PODER PÚBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o PODER PÚBLICO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

25.1.1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao PODER PÚBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

25.2. A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

25.3. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

25.4. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.

25.5. A CONTRATADA entregará, até a data de início da execução das obras e dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.

25.5.1. A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, relativas aos projetos complementares e executivos, deverão ser entregues ao PODER PÚBLICO, por meio do fiscal do contrato, o Eng^o Carlos Eduardo Zen, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 5060738798

26. DA SUBCONTRATAÇÃO

26.1. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a execução do objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes.

27. DA RESCISÃO

27.1. A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

27.2. O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação, dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.

27.3. O negócio jurídico de Direito Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo PODER PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na hipótese de substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que coloque em risco a execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade de continuidade das relações contratuais.

27.4. Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

27.5. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER PÚBLICO, nos casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993, ou de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da lei regente.

27.6. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas.

27.7. O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja protocolado na Coordenadoria Executiva de Gestão na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, situada na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier – Araraquara SP, mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. O PODER PÚBLICO MUNICIPAL poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes ou anulá-la em virtude de ilegalidade, nos moldes do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.

28.2. Na contagem de prazos procedimentais, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento, salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil que se lhe seguir.

28.3. As demais dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, com base na disposição da legislação brasileira em vigor, mormente na Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo do auxílio do órgão de assessoramento jurídico da Administração.

28.4. O texto integral deste edital e de seus anexos, bem como quaisquer outras informações complementares ou esclarecimentos poderão ser obtidos no âmbito da Coordenadoria Executiva Gestão na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, situada na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier – Araraquara SP.

28.5. Para amplo conhecimento público, expede-se o presente EDITAL, que será devidamente afixado no Prédio do CEDEPE da Secretaria Municipal da Educação, publicado em jornal local (Atos Oficiais) de Grande Circulação e no Diário Oficial do Estado.

28.6. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO II – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA;

ANEXO II-A - DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO;
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL;
ANEXO VI – PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO);
ANEXO VII – PROJETO BÁSICO DESENHO;
ANEXO VIII - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS;
ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA;
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL;
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EPP E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES.
ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS E SERVIÇOS
ANEXO XIII - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO DO TCU nº 2622/2013

Araraquara/SP, 08 de setembro de 2022.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº xxxx-2022 - Livro XXX- Folhas nº xxxxx a xxxxx

I - PODER PÚBLICO:

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG. Nº XXXXX e CPF/MF Nº XXXXXX, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

II - CONTRATADA:

_____, inscrita no CNPJ sob Nº____, I.E. ____, estabelecida à____, nº____- bairro - cidade____, representada pelo Sr.____, brasileiro, ____, portador do RG nº____, CPF/MF nº ____.

Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 **RETIFICADO** do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do Processo Licitatório Nº 3321/2022, de xxxx de xxxxx de 2.022, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através de despacho de ---- de ----- de 2022, publicado em ---- de ----- de 2022, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O regime de execução das obras e dos serviços de engenharia ora contratados será o de execução indireta sob empreitada por preço global.

2.2. O prazo de execução do objeto é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação ou o retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo se houver atraso na liberação dos recursos provenientes da operação de crédito e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou fatos imputáveis ao contratado

2.2.1. As obras e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

2.3. A vigência das obrigações contratuais e o prazo de execução das obras poderá ultrapassar o exercício financeiro corrente, desde que haja o empenho das despesas referentes a presente contratação até 31 de dezembro para fins de inscrição em restos a pagar.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução do objeto somente será admitida caso seja precedida de justificativa e autorização da autoridade competente, nas hipóteses dos incisos § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou irregularidade imputáveis ao contratado, mediante formalização nos autos do processo administrativo.

2.4.1. Quando concedida prorrogação de prazo de execução, de conclusão ou de início das obras e dos serviços de engenharia contratados, será necessário adequar o cronograma físico-financeiro de execução às novas realidades da obra ou serviço.

2.4.2. A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro será encargo CONTRATADA, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem executadas.

2.4.3. As medições seguintes relacionadas às etapas e execução de serviços realizados posteriormente à modificação contratual serão efetuadas com base no cronograma físico financeiro devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PÚBLICO.

2.5. O PODER PÚBLICO poderá interromper ou suspender a execução do objeto do contrato por ato motivado em processo administrativo, mediante notificação formal da CONTRATADA, esclarecendo quais obrigações, deveres e responsabilidades permanecerão vigentes e exigíveis durante o período suscitado e devolvendo-se o prazo a contar da notificação da CONTRATADA para a retomada da execução contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Integram juridicamente o presente contrato administrativo todas as obrigações, deveres, ônus e direitos previstos no Edital, na proposta e no Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA.

3.2. As áreas a receberem os serviços e as obras deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.

3.3. Os serviços e as obras obedecerão às especificações dos projetos e dos anexos do Edital.

3.4. Consideram-se integrantes do projeto básico e, portanto, dos serviços a executar, todos e quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, do roteiro e dos demais projetos pertinentes à obra e ao serviço de engenharia.

3.5. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da execução das atividades e trabalhos após a notificação da expedição da respectiva ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente chancelada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município

3.6. Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no Cronograma Físico-Financeiro para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os efetivamente executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

3.7. O material a ser empregado nas obras e serviços de engenharia contratados, quando não especificado no orçamento básico originário, deverá ser de primeira qualidade e adequados às características dos serviços a executar.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 3.7.1. Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização do PODER PÚBLICO, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.
- 3.8. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual será efetuado na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 4.1. O recebimento do objeto do presente contrato se dará:
- 4.1.1. **Provisoriamente:** pelo servidor técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização, do Engenheiro, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de xxx (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.
- 4.1.2. **Definitivamente:** pela Ilma. Secretária Municipal da Educação, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão federal e municipal competente, que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.
- 4.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez e segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato, na forma do art. 73, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.3. O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado de forma não fidedigna ao projeto básico aprovado pela autoridade competente, se assim convier ao interesse público e desde que sejam mantidas todas as características essenciais do serviço e da obra contratada, bem como a sua plena utilidade, procedendo-se, se couber, ao abatimento de preço, no caso de diferença a menor em virtude do emprego de materiais e métodos de execução diversos do inicialmente previstos, sem prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 a 446 do Código Civil (vícios redibitórios).

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

- 5.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas constantes do orçamento vigente e do próximo exercício codificados sob o nº: 10.04.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.02.2620000.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

- 6.1. O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas jurídicas elencadas no item 3 do Edital, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ _____, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/1993.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 7.2. O preço indicado na cláusula 07.01 é fixo e irredutível.
- 7.3. As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.
- 7.4. O pagamento somente será realizado após aprovação e o recebimento definitivo das obras e dos serviços de engenharia pelo órgão de fiscalização do PODER PÚBLICO, na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.
- 7.4.1. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo de um Engenheiro lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.
- 7.4.2. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.
- 7.5. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.
- 7.5.1. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 7.6. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.
- 7.7. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea “d” e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993.
- 7.8. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.
- 8. CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS**
- 8.1. A CONTRATADA deverá manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2º andar), a importância de 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
- 8.2. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.
- 8.3. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:
- 8.3.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 8.3.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
- 8.3.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
- 8.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;
- 8.4. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:
 - 8.4.1. Caso fortuito ou força maior;
 - 8.4.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;
- 8.5. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
 - 8.5.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PÚBLICO para fazê-lo.
- 8.6. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo PODER PÚBLICO para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
- 8.7. A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfação de todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/1993.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

- 9.1. Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e estabelecidas pelo regime jurídico administrativo de Direito Público, o seguinte:
 - 9.1.1. Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras;
 - 9.1.2. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;
 - 9.1.3. Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos encontrados na execução dos serviços, fixando prazos razoáveis para sua correção;
 - 9.1.4. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços;
 - 9.1.5. Fiscalizar a execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;
 - 9.1.6. Iniciar processo administrativo de imposição de penalidade à CONTRATADA, se a ela for imputável o atraso verificado no Cronograma Físico-Financeiro.
- 9.2. Caberá o Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem devidos para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.
- 9.3. No desempenho da função fiscalizatória descrita na cláusula 09.01.05, caberá o direito de ingressar livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA as obrigações legais e contratuais.
- 9.4. É assegurado o pleno acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera federal, estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente Edital e do contrato dele decorrente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

9.5. Finalizada a execução das obras e serviços de engenharia, poderá o PODER PÚBLICO promover a remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido retirados do canteiro de obras, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros.

9.5.1. Os bens acima poderão ser removidos para local designado pelo PODER PÚBLICO, não sendo de sua responsabilidade quaisquer custos devidos pela guarda dos referidos bens ou os danos eventualmente causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.

9.5.2. Quaisquer despesas despendidas pelo PODER PÚBLICO para guarda dos bens a que se refere este item serão cobrando em regresso do CONTRATADO.

9.6. Após 150 (cento e cinquenta) dias corridos, o PODER PÚBLICO poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprover.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço ou obra contratados;

10.1.2. Multa de:

10.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato adjudicado em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

10.1.2.2. Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.1.2.3. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato adjudicado, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.1.2.4. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10.1.2.5. 0,2% (dois décimos por cento) até 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 da cláusula 10.02;

10.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

10.2. Para efeito de aplicação de multas referidas na subcláusula 10.01.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

10.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO

10.8. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

10.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a execução do objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra.

12.2. As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela NRº 18 do Ministério do Trabalho, referente às condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA deverá:

13.1.1. Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o PODER PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério;

13.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços de engenharia contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PÚBLICO ou pela fiscalização do órgão federal concedente.

13.1.3. Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras e serviços contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

13.1.4. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.

13.1.5. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo PODER PÚBLICO.

13.1.6. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.

13.1.7. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

13.1.8. Apresentar boletim diário da obra;

13.1.9. Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omissos no projeto básico, no memorial descrito ou nas plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas posteriormente reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada;

13.1.10. Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na presente licitação.

13.1.11. Empregar como mão de obra pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos e percentuais delineados pela Lei Municipal nº 9.820/2019, observando as demais disposições desta lei, conforme o caso .





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

13.2. Qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

13.3. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspeção, verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO.

13.4. A CONTRATADA deverá elaborar os projetos estruturais, executivo e outros que se fizerem necessários, que serão submetidos à prévia aprovação da Secretaria Municipal de Obras, na forma do art. 7, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

13.4.1. Todos os projetos complementares deverão ser apresentados em folhas de desenho moduladas, contendo o detalhamento de todos os elementos necessários, os quais deverão ser compatíveis com a planilha orçamentária do edital.

13.5. A obra e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

14.1. É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação vigente e da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao PODER PÚBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o PODER PÚBLICO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

14.1.1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao PODER PÚBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

14.2. A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

14.3. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

14.4. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.

14.5. A CONTRATADA entregará, até a data de início da execução das obras e dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.

14.5.1. A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, relativas aos projetos complementares e executivos, deverão ser entregues ao PODER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PÚBLICO, por meio do fiscal do contrato, o Engº Carlos Eduardo Zen, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 5060738798

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

15.2. O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação, dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.

15.3. O negócio jurídico de Direito Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo PODER PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na hipótese de substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que coloque em risco a execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade de continuidade das relações contratuais.

15.4. Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

15.5. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER PÚBLICO, nos casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993; de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte do PODER PÚBLICO, ou judicialmente, nos termos da lei regente.

15.6. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas.

15.7. O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja da Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Vicente Jerônimo Freire, 22 – Vila Xavier, nesta cidade de Araraquara/SP mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, _____ de _____ de 2.022.

CLÉLIA MARA SANTOS
Secretária Municipal de Educação.

CONTRATADA

CNPJ. Nº:

TESTEMUNHAS:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO II

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

Atestamos que o representante da empresa vistoriou os locais referentes ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO**, para efeito de elaboração da Proposta de Preço.

Araraquara, _____ de _____ de 2022.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ATESTADO:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO II-A

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

Atestamos que a empresa optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Araraquara, _____ de _____ de 2022.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

A empresa, com sede na, nº., C.N.P.J. nº., por intermédio de seu representante legal portador(a) do R.G. nº. e do CPF nº., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Araraquara, _____ de _____ de 2022.

Assinatura do responsável pela empresa proponente

Nome Legível:

RG:

OBS.: esta declaração deverá ser no original e em papel timbrado da empresa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
 CEP 14.810-038. Araraquara - SP
 (016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

....., inscrita no CNPJ nº
, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a.)
, portador (a) da Carteira de Identidade nº /..... e do CNPF nº
, **DECLARA**, para fins de participação na Tomada de Preços nº 027/2022 **RETIFICADO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- () **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- () **REENQUADRAMENTO.**

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

.....

 (data)

 (representante legal)

OBSERVAÇÕES:

- 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO V
MODELO

(ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ PREENCHIDO NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO
CONTRATO)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA: ARARAQUARA,

RESPONSÁVEL:

CARGO:

E-MAIL:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO BÁSICO

OBRA: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

LOCAL: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, NESTA CIDADE.

O PROJETO AO QUAL SE REFERE ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VII

PROJETO BÁSICO (desenho);

O PROJETO AO QUAL SE REFERE ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.

OBRA: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

LOCAL: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, NESTA CIDADE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VIII
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.

OBRA: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

LOCAL: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, NESTA CIDADE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO IX MODELO DE PROPOSTA

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.

OBRA : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAR O CONTRATO:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

. NOME COMPLETO:

. CARGO:

. CPF/MF:

. RG (COM O ÓRGÃO EXPEDIDOR):

. DATA DE NASCIMENTO:

. ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA: BAIRRO: CEP:

CIDADE/ESTADO:

. E-MAIL INSTITUCIONAL:

. E-MAIL PESSOAL:

. TELEFONE(S):

. INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

OBRA : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

Nome da empresa

Assinatura do responsável

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO
DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

A empresa, inscrita no CNPJ sob nº, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a)., portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Araraquara, ____ de _____ de 2022.

Representante legal da empresa

Nome, RG, End, Cargo:

CONTADOR ou TÉCNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA

Nome, RG, End, CRC nº:

OBS.: esta declaração deverá ser no original e em papel timbrado da empresa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

LOCAL: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, NESTA CIDADE.

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XIII COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO DO TCU nº 2622/2013

OBRA : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

LOCAL: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, NESTA CIDADE.

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022-RETIFICADA

PROCESSO 3321/2022

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

Homologo o parecer da Comissão Permanente de Licitações que considerou vencedora a empresa **PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP**, pelo valor total de R\$ R\$ 2.509.956,33 (Dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 26 de outubro de 2022


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 do dia 27 de setembro de 2022.

- EDITAL
- COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS 027/2022 RETIFICADA, PROCESSO 3321/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 do dia 26 de setembro de 2022.

- EDITAL
- ANEXOS
- PROJETOS
- ESCLARECIMENTO
- DECISÃO HABILITAÇÃO
- COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO
- PARECER
- HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 138/2022, PROCESSO 3617/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 do dia 23 de setembro de 2022.

- EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL 054/2022, PROCESSO 3438/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVESP QUE FUNCIONARÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL



SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE ARARAQUARA E REGIÃO - AVISO RESUMIDO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - TÍTULO 2.012/21-015

No dia 25 de novembro de 2022, das 09:00 horas às 17:00 horas, na Rua Expedicionários do Brasil, nº 680, Centro, Araraquara/SP - CEP: 14300-230, será realizada Assembleia Geral para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal que atuarão durante o biênio 2.012/21-015.

Os registros das chapas devem ser efetuados junto à Secretaria do Sindicato, das 08:00 horas às 18:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste edital. A impugnação das candidaturas deve ser feita por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação das chapas registradas, e no mesmo local e horário para registro das chapas.

A votação em primeira chamada será realizada no dia 25 de novembro de 2022, com início às 09:00 horas e encerramento às 17:00 horas, na Rua Expedicionários do Brasil, nº 680, Centro, Araraquara/SP - CEP: 14300-230. Não obtido o "quorum" reunimo na 1ª votação (requerida por cento das associações em condições de votar) será realizada segunda chamada/votação, no dia 26 de novembro de 2022, com início às 09:00 horas e encerramento às 17:00 horas, também na Rua Expedicionários do Brasil, nº 680, Centro, Araraquara/SP - CEP: 14300-230.

No caso de empate, fica designada nova votação para o dia 29 de novembro de 2022, com início às 09:00 horas e encerramento às 17:00 horas, também na Rua Expedicionários do Brasil, nº 680, Centro, Araraquara/SP - CEP: 14300-230, estando prevista a votação às chapas empatadas, nos termos do Art. 39, 53º, do Estatuto.

A segunda votação, assim como a nova votação em caso de empate entre as chapas, será realizada independentemente de "quorum" reunimo, sendo proclamada vencedora a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos, nos termos do Art. 39, 54º, do Estatuto.

Ademais, nos termos do Art. 51 do Estatuto, os trabalhos eleitorais da mesa coladora terão duração mínima de 6 (seis) horas e máxima de 2 (dois) dias, observados os horários de início e de encerramento previstos neste edital. Resultado que, nos termos do 5º do mesmo dispositivo, os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem votado todos os eleitores constantes na folha de votação.

Por fim, nos moldes do Art. 39, 55º, do Estatuto, havendo registro de uma única chapa, a Assembleia Geral poderá ser realizada em apenas uma votação, considerando, em relação ao quorum, o disposto no Art. 39, 54º, também do Estatuto.

Cópia deste edital de convocação ficará fixada na Sede do Sindicato. Araraquara/SP, 27 de outubro de 2022.

RONILDO FAGANINI DE OLIVEIRA, Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCLARECIMENTO

FORMADA DE PREÇOS Nº 0279/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022. Votos, através de e-mail, em relação a TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022, após envio a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA E APOIO TURÍSTICO DO DISTRITO DE BUIÃO DE ANDARAÍ/ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO A DEMANDA DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 02015/2021, tendo em vista pontos de esclarecimento, segue o que segue:

ARARAQUARA, 27 de novembro de 2022. MICHELLE VICENTINI DE ANDRADE GOMES, Subsecretária de Licitação, Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através de Convênio de Vigilância em Saúde, celebra o Contrato de Prestação de Serviços de Saúde em Saúde Bucal, com início em 01/11/2022, até o fim de 31/10/2023, no âmbito do Município de Araraquara/SP.

ARARAQUARA, 26 de Outubro de 2022. Conselho de Vigência

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INDICAÇÃO E ADMITIDAÇÃO PRÉVIA ELETRÔNICA Nº 190/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRESENCIAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TIPO DE licitação.

LOTE 01: ZOGAR COMERCIAL MESTE - para valor global de R\$ 20.488,90. LOTE 02: DARI INDUSTRIA FESTIV. LTDA para valor global de R\$ 11.058,00.

Araraquara, 17 de outubro de 2022.

CELIA MARIA DOS SANTOS Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INDICAÇÃO E ADMITIDAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 DE LICITAÇÃO PROCESSO 021/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE EM PLANTAS DE PLANTIO, NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO, QUE SERÁ PRECATORIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 021/2022.

Araraquara, 26 de outubro de 2022.

CELIA MARIA DOS SANTOS Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

Table with 5 columns: QUANTIDADE, DESIGNAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like 'MATERIAL DE LIMPEZA' and 'MATERIAL DE MANUTENÇÃO'.

Araraquara, 27 de outubro de 2022. APONTO ADRIANA ALVES Secretária Municipal Administrativa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROPOSTO Nº 024/2021 MODALIDADE: CONDOMÍNIO Nº 016/2021 TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FAIXA HERMINO PAGOTTO E DO CIEP WALTER ALICE TRAVASSOS DE ARAQUARA.

Araraquara, 27 de outubro de 2022.

CELIA MARIA DOS SANTOS Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENTIHO

Table with 2 main sections: RECEITAS DE IMPOSTOS and DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO. Includes sub-sections for RECEITAS DE IMPOSTOS, RECEITAS DE IMPOSTOS, DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO, and DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO.

Luziana Ferraz de Souza Secretária Municipal de Contabilidade. CNE Nº 12/2024-053

10 FUN GOTA ARARAQUARA PORTARIA Nº 022/2022 DE 27 de outubro de 2022. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRINE SOUTURA ALVES 'NOVO MODERNIA', A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA - ARARAQUARA), por sua Diretora Executiva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

10 FUN GOTA ARARAQUARA PORTARIA Nº 022/2022 DE 27 de outubro de 2022. Convocar os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

RESOLVE: 1 - CONVOGAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecimento no dia 31 de outubro de 2022, no horário das 8h às 12h, no Setor de Recursos Humanos da FUNGOTA, localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos nº 715, município de Araraquara, conforme anexo ao Edital de Processo Básico de Organização e Regulação Geral do Processo de Seleção de Pessoal de Fundação, nº 022/2022, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PROPOSTA COMERCIAL**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3321/2022**

Razão Social da Proponente: PEMCEL Projeto de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda	
CNPJ: 12.028.057/0001-88	Inscrição Estadual: 416.081.737.114
Endereço Completo: Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro.	CEP: 18.680-070
Cidade/UF: Lençóis Paulista - SP	E-mail: pemcel@pemcel.com.br
Telefone: (14) 3263-4509 / (14) 99691-1296	Fax: (14) 3263-4509

Eng Luiz Sergio Contente, neste ato representado pelo Eng Luiz Sergio Contente, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.496.640 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.4489748-54, apresenta à Comissão Julgadora do Convite de numeração destacada supra sua proposta comercial para fins de participação no certame.

Descrição	Valor Global (R\$)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS ADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.	R\$ 2.509.956,33
R\$ 2.509.956,33 (dois milhões quinhentos e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)	

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome:	Eng Luiz Sergio Contente	CPF:	015.489.748-54
Cargo:	Diretor	E-mail:	pemcel@pemcel.com.br

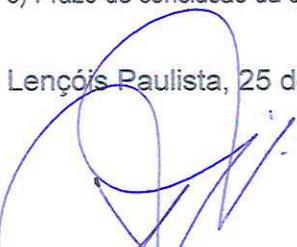
DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica)

Banco:	Bradesco	Agência:	397	Conta:	059564 - 0
---------------	----------	-----------------	-----	---------------	------------

Nome: PEMCEL Projeto de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda**OBSERVAÇÕES PERTINENTES:**

- Os preços acima são finais e neles estão incluídos todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como, encargos sociais, transporte, mão-de-obra, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências;
- A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes;
- Estamos cientes de que os pagamentos seguirão as regras do Edital referente a esta Tomada de Preços TP 027/2022.
Os pagamentos deverão ser efetuados na Instituição financeira descrita acima em que somos correntistas.
- A titularidade da conta corrente informada está em nome da empresa. Responsável (nome/cargo/assinatura) Nome da Empresa do CNPJ da Empresa) Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa
- Prazo de conclusão da obra/serviços 450 dias – conforme edital 9.7.1.

Lençóis Paulista, 25 de setembro de 2022


Luiz Sergio ContenteEng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 090.521210-8 SP
CPF 015.489748-54 – RG 13.496.640 SSP SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Mala Malara"

**LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.**

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
A	Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)				
1	Serviços Preliminares				
1.1	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R\$ 651,75	R\$ 3.910,50
1.2	Retirada de Quadro de Energia.	m²	0,36	R\$ 74,87	R\$ 26,95
1.3	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	462,16	R\$ 8,96	R\$ 4.140,95
1.4	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	36,00	R\$ 33,75	R\$ 1.215,00
1.5	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$ 8,99	R\$ 1.573,25
1.6	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	506,49	R\$ 4,33	R\$ 2.193,10
1.7	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	165,85	R\$ 15,58	R\$ 2.583,94
1.8	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	46,00	R\$ 13,86	R\$ 637,56
1.9	Retirada de esquadria metálica.	m²	90,07	R\$ 23,16	R\$ 2.085,91
1.10	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	0,11	R\$ 298,74	R\$ 33,81
1.11	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	23,40	R\$ 51,96	R\$ 1.215,79
1.12	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	35,89	R\$ 11,96	R\$ 429,24
1.13	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/tarugamento.	m²	79,92	R\$ 4,49	R\$ 358,84
1.14	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	58,92	R\$ 112,96	R\$ 6.655,46
Total do item 1					R\$ 27.880,10
2	Alvenaria				
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R\$ 67,82	R\$ 10.488,81
2.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R\$ 72,97	R\$ 1.353,85
2.3	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R\$ 736,99	R\$ 34.222,99
2.4	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R\$ 43,01	R\$ 4.301,00
Total do item 2					R\$ 50.176,65
3	Esquadrias de alumínio				
3.1	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R\$ 449,23	R\$ 28.033,95
3.2	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R\$ 449,23	R\$ 5.031,38

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA DOMINGOS NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/portal/verificacao/6E04-ACBE-E92-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E92-6A65





3.3	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m ²	19,20	R\$	449,23	R\$		
3.4	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m ²	2,40	R\$	449,23	R\$		
3.5	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m ²	2,40	R\$	407,64	R\$	978,34	
3.6	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m ²	1,89	R\$	1.281,14	R\$	2.421,35	
3.7	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m ²	1,89	R\$	248,27	R\$	469,23	
3.8	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m ²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	
3.9	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m ²	4,36	R\$	407,64	R\$	1.775,27	
3.10	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m ²	3,48	R\$	407,64	R\$	1.420,22	
3.11	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m ²	6,63	R\$	407,64	R\$	2.702,55	
3.12	Vergas e contravergas de concreto armado.	m ³	2,88	R\$	1.585,58	R\$	4.566,47	
Total do item 3							R\$	61.618,74

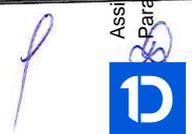
4	Esquadrias de madeira						
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

4.1	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	9,00	R\$	1.235,06	R\$	11.115,54
4.2	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	11,00	R\$	1.509,33	R\$	16.602,63
4.3	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	2,00	R\$	1.654,58	R\$	3.309,16
4.4	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	2,00	R\$	1.019,96	R\$	2.039,92
4.5	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	10,00	R\$	637,47	R\$	6.374,70

Total do item 4							R\$	36.442,95
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	------------------

5	Esquadrias metálicas						
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04FACBEE921-6A65 e informe o código 6E04FACBEE921-6A65



5.1	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	6,41	R\$	1.017,97	R\$	6.525,19	
Total do item 5							R\$	6.525,19



6	Instalações hidráulicas						
6.1	Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:						
6.1.1	DN 25mm	m	55,00	R\$	26,64	R\$	1.465,20
6.1.2	DN 32mm	m	35,00	R\$	36,51	R\$	1.277,85
6.1.3	DN 40mm	m	60,00	R\$	44,32	R\$	2.659,20
6.2	Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação						
6.2.1	DN 50mm	m	45,00	R\$	41,06	R\$	1.847,70
6.2.2	DN 75mm	m	30,00	R\$	63,85	R\$	1.915,50
6.2.3	DN 100mm	m	60,00	R\$	68,74	R\$	4.124,40
6.3	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	3,00	R\$	325,11	R\$	975,33
6.4	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	13,00	R\$	385,96	R\$	5.017,48
6.5	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	2,00	R\$	385,96	R\$	771,92
6.6	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	25,00	R\$	84,76	R\$	2.119,00
6.7	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	10,00	R\$	143,06	R\$	1.430,60
6.8	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	15,00	R\$	127,86	R\$	1.917,90
6.9	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	18,00	R\$	100,03	R\$	1.800,54
6.10	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	5,00	R\$	366,18	R\$	1.830,90
6.11	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	18,00	R\$	142,03	R\$	2.556,54
6.12	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	181,92
6.13	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	2,00	R\$	714,06	R\$	1.428,12
6.14	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	3,00	R\$	479,48	R\$	1.438,44
6.15	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	13,00	R\$	479,48	R\$	6.233,24
6.16	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	1,00	R\$	1.135,46	R\$	1.135,46
6.17	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R\$	1.135,46	R\$	1.135,46
6.18	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	2,00	R\$	1.051,85	R\$	2.103,70
6.19	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	18,00	R\$	115,42	R\$	2.077,56
6.20	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60
6.21	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R\$	1.444,37	R\$	2.888,74
6.22	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	14,00	R\$	47,81	R\$	669,34
6.23	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	14,00	R\$	258,05	R\$	3.612,70
6.24	Cabide metálico.	unid	28,00	R\$	40,12	R\$	1.123,36
6.25	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 1600m. com visor.	unid	18,00	R\$	99,18	R\$	1.785,24

Assinado por 2 pessoas: ROGERIO ANGELISTA MONTEIRO NETO e FREDERICO MENDES le...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraucuaia.10cc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



6.26	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	18,00	R\$	526,24	R\$	9.472,32
6.27	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	4,00	R\$	229,15	R\$	916,40
6.28	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	11,00	R\$	166,50	R\$	1.831,50
6.29	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R\$	62,43	R\$	124,86
6.30	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R\$	478,69	R\$	1.436,07
6.31	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R\$	291,37	R\$	874,11
6.32	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R\$	415,93	R\$	3.639,39
6.33	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	1.851,66	R\$	1.851,66



Total do item 6						R\$	78.509,25
-----------------	--	--	--	--	--	-----	-----------

7	Instalações elétricas						
7.1	Entrada de Energia:						
7.1.1	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R\$	1.827,17	R\$	1.827,17
7.1.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R\$	67,82	R\$	292,98
7.1.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	8,64	R\$	5,55	R\$	47,95
7.1.4	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	8,64	R\$	32,93	R\$	284,52
7.1.5	Pingadeira em ardósia.	m²	0,72	R\$	141,66	R\$	102,00
7.1.6	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	1.206,22	R\$	1.206,22
7.1.7	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	753,01	R\$	753,01
7.1.8	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2" - inclusive acessórios.	m	5,35	R\$	116,18	R\$	620,56
7.1.9	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R\$	88,43	R\$	8.843,00
7.1.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R\$	14,85	R\$	371,25
7.1.11	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R\$	577,77	R\$	577,77
7.1.12	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08
7.1.13	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios.	m	1,50	R\$	32,63	R\$	48,95
7.1.14	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m.	unid	1,00	R\$	150,72	R\$	150,72
7.1.15	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C.	m	1,50	R\$	52,96	R\$	79,44
7.2	Quadros de Energia:						
7.2.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	1.588,47	R\$	1.588,47
7.2.2	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R\$	608,56	R\$	1.217,12
7.2.3	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08
7.2.4	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R\$	165,40	R\$	330,80
7.2.5	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R\$	42,83	R\$	2.055,84
7.2.6	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R\$	176,99	R\$	5.309,70
7.3	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R\$	12,91	R\$	580,95
7.4	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R\$	17,20	R\$	206,40
7.5	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R\$	7,69	R\$	346,05

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



7.6	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R\$	13,98	R\$	167,76	
7.7	Cabo de cobre de 1,5mm ² , isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	3,17	R\$	951,00	
7.8	Cabo de cobre de 2,5mm ² , isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R\$	4,11	R\$	1.849,50	
7.9	Cabo de cobre de 4,0mm ² , isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	6,39	R\$	1.278,00	
7.10	Cabo de cobre de 6,0mm ² , isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R\$	9,35	R\$	1.402,50	
7.11	Cabo de cobre de 16,0mm ² , isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R\$	18,25	R\$	912,50	
7.12	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R\$	13,96	R\$	1.675,20	
7.13	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R\$	14,30	R\$	1.144,00	
7.14	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	27,00	R\$	22,17	R\$	598,59	
7.15	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	6,00	R\$	23,36	R\$	140,16	
7.16	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R\$	22,79	R\$	1.253,45	
7.17	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R\$	27,84	R\$	222,72	
7.18	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R\$	109,97	R\$	1.649,55	
7.19	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R\$	41,29	R\$	3.635,52	
20	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R\$	76,32	R\$	3.358,08	
7.21	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R\$	538,08	R\$	3.766,56	
7.22	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R\$	565,71	R\$	4.525,68	
7.23	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/100Mbps (Diretoria).	unid	1,00	R\$	2.618,31	R\$	2.618,31	
7.24	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120mm.	unid	1,00	R\$	346,09	R\$	346,09	
7.25	Ponto de telefone, completo, inclusive cabeamento, caixa 4x4", conector RJ 11 e espelho.	unid	4,00	R\$	362,67	R\$	1.450,68	
7.26	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fiação necessária.	unid	5,00	R\$	123,44	R\$	617,20	
7.27	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R\$	257,18	R\$	1.285,90	
28	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R\$	113,16	R\$	678,96	
7.29	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	
Total do item 7							R\$	66.550,69
8	Cobertura							
8.1	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m ²	113,46	R\$	80,67	R\$	9.155,82	
8.2	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	
Total do item 8							R\$	11.727,57
9	Revestimento							
9.1	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m ²	175,00	R\$	7,61	R\$	1.331,75	
9.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m ²	492,03	R\$	5,55	R\$	2.730,77	



Assinado por 2 pessoas: ROGERIO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e PEDRO DE FREITAS MENDES e para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/04-ACBE-Eb21-66550694-ACBE-E921-66550694





9.3	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m ²	492,03	R\$	32,93	R\$	16.202,55	
9.4	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m ²	492,03	R\$	11,46	R\$	5.638,66	
9.5	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m ²	492,03	R\$	132,12	R\$	65.007,00	
9.6	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m ²	492,03	R\$	12,50	R\$	6.150,38	
9.7	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m ²	3,48	R\$	698,29	R\$	2.430,05	
9.8	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m ²	1,71	R\$	698,29	R\$	1.194,08	
9.9	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m ²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,44	
9.10	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m ²	1,13	R\$	698,29	R\$	785,08	
9.11	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Berçário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m ²	3,53	R\$	698,29	R\$	2.447,07	
9.12	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m ²	2,06	R\$	698,29	R\$	1.438,08	
9.13	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R\$	94,50	R\$	6.055,45	
Total do item 9							R\$	112.267,76

10	Piso						
10.1	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m ²	695,13	R\$	21,76	R\$	15.140,03
10.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m ²	695,13	R\$	37,98	R\$	26.400,04
10.3	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m ²	479,03	R\$	180,59	R\$	86.488,03
10.4	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	284,06	R\$	26,56	R\$	7.544,63
10.5	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m ²	5,49	R\$	132,63	R\$	728,14
10.6	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte	m ²	10,50	R\$	132,63	R\$	1.392,61

Assinado por 2 pessoas: ROGER TACCO DE FREITAS MENDONCES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/6E04-ACBE-E92-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E92-6A65



10.7	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R\$	232,52	R\$	47.806,11
10.8	Piso emborrachado sintético plurigoma laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R\$	83,44	R\$	262,84
10.9	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R\$	109,01	R\$	3.313,90

Total do item 10 R\$ 189.083,34

11	Pintura						
11.1	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R\$	4,73	R\$	2.297,50
11.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R\$	20,36	R\$	9.889,46
11.3	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R\$	11,39	R\$	20.882,65
11.4	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R\$	4,73	R\$	8.672,08
11.5	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R\$	27,84	R\$	21.024,46
11.6	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R\$	20,36	R\$	21.952,06
11.7	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R\$	6,90	R\$	39,33
11.8	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R\$	37,37	R\$	213,31
11.9	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R\$	37,72	R\$	4.679,77

Total do item 11 R\$ 89.650,33

12	Serviços complementares						
12.1	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R\$	460,56	R\$	3.520,38
12.2	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R\$	460,56	R\$	437,53
12.3	Prateleiras em concreto						
12.3.1	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R\$	109,87	R\$	1.783,40
12.3.2	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R\$	60,19	R\$	843,13
12.3.3	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R\$	370,70	R\$	522,59
12.3.4	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m³	2,82	R\$	801,51	R\$	2.266,18
12.3.5	Cimento queimado.	m²	16,22	R\$	30,35	R\$	492,40
12.4	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10
12.5	Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05

Total do item 12 R\$ 16.952,00

TOTAL ITEM A R\$ 748.685,77

B Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)

1	Serviços Preliminares						
1.1	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m³	19,04	R\$	259,26	R\$	4.936,05
1.2	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	19,04	R\$	112,96	R\$	2.150,64

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO TAGO DE FREITAS MENDES e PIERRE EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arquitetura.com.br/verificacao/6E04ACBE-E921-6A65-6E04ACBE-E921-6A65



1.3	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36	
1.4	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36	
1.5	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R\$	18,40	R\$	2.285,70	
1.6	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R\$	25,72	R\$	4.473,02	
1.7	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R\$	14,16	R\$	2.319,41	
Total do item 1							R\$	21.141,55

2	Infraestrutura							
2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R\$	37,34	R\$	1.848,33	
2.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	37,58	R\$	13,94	R\$	523,87	
2.3	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R\$	73,87	R\$	15.512,70	
2.4	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R\$	11,31	R\$	8.708,70	
2.5	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R\$	82,85	R\$	8.227,00	
2.6	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R\$	386,83	R\$	4.255,15	
2.7	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R\$	125,91	R\$	1.385,01	
2.8	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R\$	930,13	R\$	4.743,66	
2.9	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R\$	15,51	R\$	1.969,77	
Total do item 2							R\$	47.124,88

3	Estrutura							
3.1	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R\$	186,96	R\$	28.227,92	
3.2	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R\$	11,31	R\$	15.272,50	
3.3	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R\$	386,83	R\$	5.802,45	
3.4	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R\$	86,97	R\$	1.304,55	
3.5	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R\$	1.585,58	R\$	2.695,49	
Total do item 3							R\$	53.802,91

4	Alvenaria							
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	140,36	R\$	67,82	R\$	9.519,49	
4.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	210,72	R\$	72,97	R\$	15.378,24	
4.3	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	6,39	R\$	736,99	R\$	4.709,37	
Total do item 4							R\$	29.607,10

5	Esquadrias de alumínio						
5.1	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	22,40	R\$	449,23	R\$	10.062,72
5.2	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8	m²	25,60	R\$	449,23	R\$	11.500,00



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS OLIVEIRA e PEDRO ANTONIO MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.scribd.com/verificacao/0476E04ACBEE93775CA65 e informe o código 6064ACBEE93775CA65





5.3	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m ²	1,20	R\$	449,23	539,08
5.4	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m ²	0,90	R\$	449,23	404,31
5.5	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m ²	1,32	R\$	407,64	538,08
5.6	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m ²	0,84	R\$	407,64	342,42
5.7	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m ²	1,44	R\$	449,23	646,89
5.8	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m ²	3,78	R\$	1.281,14	4.842,51
5.9	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m ²	6,30	R\$	1.281,14	8.071,18
5.10	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m ²	18,20	R\$	248,27	4.518,51
5.11	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m ²	10,40	R\$	248,27	2.582,01

Total do item 5				R\$	44.247,23
-----------------	--	--	--	-----	-----------

6		Esquadrias de madeira				
6.1	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R\$	1.235,06	2.470,12
6.2	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	1,00	R\$	1.509,33	1.509,33
6.3	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R\$	637,47	1.274,94

Total do item 6				R\$	5.254,39
-----------------	--	--	--	-----	----------

7		Esquadrias metálicas				
7.1	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m ²	18,43	R\$	1.017,97	18.701,19

Total do item 7				R\$	18.701,19
-----------------	--	--	--	-----	-----------

8		Cobertura				
8.1	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R\$	18,14	62.441,60
8.2	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m ²	135,68	R\$	151,11	20.504,00

PESSOAS: ROGER TAGLIAPIETRA, EVANGELISTA MONTENEGRO NETO, FREDERICO FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO NETO.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/604-AC-8E-E921-6A65 e informe o código 6E04-AC-8E-E921-6A65



8.3	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R\$	268,53	R\$	7.733,95
8.4	Telha de barro tipo romana.	m²	180,00	R\$	51,99	R\$	9.358,20
8.5	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R\$	112,48	R\$	9.936,48
8.6	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R\$	64,61	R\$	6.693,60
8.7	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R\$	16,81	R\$	180,71
Total do item 8						R\$	166.807,14

9	Forro						
9.1	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R\$	80,67	R\$	10.554,06
Total do item 9						R\$	10.554,06

10	Impermeabilização						
10.1	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R\$	11,46	R\$	1.275,44
Total do item 10						R\$	1.275,44

11.	Instalações Hidráulicas						
11.1	Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:						
11.1.1	DN 25mm	m	40,00	R\$	26,64	R\$	1.065,00
11.1.2	DN 32mm	m	25,00	R\$	36,51	R\$	912,75
11.1.3	DN 40mm	m	55,00	R\$	44,32	R\$	2.437,60
11.1.4	DN 50mm	m	50,00	R\$	49,90	R\$	2.495,00
11.2	Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:						
11.2.1	DN 50mm	m	50,00	R\$	41,06	R\$	2.053,00
11.2.2	DN 75mm	m	35,00	R\$	63,85	R\$	2.234,75
11.2.3	DN 100mm	m	70,00	R\$	68,74	R\$	4.811,80
11.3	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	1,00	R\$	325,11	R\$	325,11
11.4	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	10,00	R\$	84,76	R\$	847,60
11.5	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	5,00	R\$	143,06	R\$	715,30
11.6	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	1,00	R\$	131,54	R\$	131,54
11.7	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R\$	100,03	R\$	700,21
11.8	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R\$	366,18	R\$	5.492,70
11.9	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	2,00	R\$	2.375,29	R\$	4.750,58
11.10	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R\$	142,03	R\$	1.704,36
11.11	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R\$	599,63	R\$	1.798,89
11.12	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	179,92
11.13	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R\$	710,31	R\$	2.130,93
11.14	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	3,00	R\$	594,15	R\$	1.782,45
11.15	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$	479,48	R\$	479,48
11.16	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R\$	115,42	R\$	1.385,04



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atara.ojara.gov.br/verificacao/6E04AC5B-E921-6A85-ED21-6A85-6A85 o código BEC4-A-CBE-E921-6A85



11.17	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60
11.18	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R\$	1.090,31	R\$	1.090,31
11.19	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R\$	1.563,96	R\$	1.563,96
11.20	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R\$	1.594,49	R\$	1.594,49
11.21	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R\$	759,93	R\$	1.519,86
11.22	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R\$	47,81	R\$	95,62
11.23	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R\$	258,05	R\$	516,10
11.24	Cabide metálico.	unid	11,00	R\$	40,12	R\$	441,32
11.25	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R\$	99,18	R\$	297,54
11.26	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R\$	526,24	R\$	1.578,72
11.27	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R\$	415,93	R\$	5.989,39
11.28	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	720,09	R\$	720,09

Total do item 11	R\$	54.683,61
------------------	-----	-----------

12	Instalações Elétricas						
12.1	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	20,00	R\$	12,91	R\$	258,20
12.2	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	4,00	R\$	17,20	R\$	68,80
12.3	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	20,00	R\$	7,69	R\$	153,80
12.4	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	4,00	R\$	13,98	R\$	55,92
12.5	Cabo de cobre de 1,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	3,17	R\$	634,00
12.6	Cabo de cobre de 2,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	4,11	R\$	1.233,00
12.7	Cabo de cobre de 4,0mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	160,00	R\$	6,39	R\$	1.022,40
12.8	Cabo de cobre de 6,0mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	120,00	R\$	9,35	R\$	1.122,00
12.9	Cabo de cobre de 16,0mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	90,00	R\$	18,25	R\$	1.642,50
12.10	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R\$	13,96	R\$	1.116,80
12.11	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R\$	14,30	R\$	1.358,50
12.12	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	8,00	R\$	22,17	R\$	177,36
12.13	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R\$	23,36	R\$	46,72
12.14	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R\$	22,79	R\$	683,70
12.15	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R\$	27,84	R\$	167,04
12.16	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R\$	109,97	R\$	109,97
12.17	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R\$	565,71	R\$	1.131,42
12.18	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R\$	113,16	R\$	226,32
12.19	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R\$	41,29	R\$	990,96
12.20	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R\$	76,32	R\$	915,84
12.21	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R\$	538,08	R\$	538,08
12.22	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	608,56	R\$	608,56
12.23	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R\$	42,83	R\$	556,79
12.24	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$	176,99	R\$	707,96
12.25	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R\$	127,60	R\$	893,20

Assinado por 2 pessoas: RCGE RUI JOAO DE FREITAS MENDES e PEDRO DE VANGE LISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arataquara.br/verificacao/6E04-ACBE-Eb2121A658e9intorno o código



12.26	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	1.440,18	R\$	1.440,1	
Total do item 12							R\$	17.860,0
13	Revestimento							
13.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m ²	248,16	R\$	5,55	R\$	1.377,2	
13.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m ²	248,16	R\$	32,93	R\$	8.171,9	
13.3	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m ²	248,16	R\$	132,12	R\$	32.786,9	
13.4	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m ²	248,16	R\$	12,50	R\$	3.102,0	
13.5	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m ²	0,28	R\$	698,29	R\$	195,5	
13.6	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m ²	0,31	R\$	698,29	R\$	216,4	
13.7	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m ²	0,62	R\$	698,29	R\$	432,9	
13.8	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m ²	3,50	R\$	698,29	R\$	2.444,0	
13.9	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m ²	2,64	R\$	698,29	R\$	1.833,4	
13.10	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R\$	94,50	R\$	3.155,2	
Total do item 13							R\$	50.155,74
14	Piso							
14.1	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m ³	3,88	R\$	139,82	R\$	541,5	
14.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m ²	129,25	R\$	37,98	R\$	4.901,9	
14.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m ²	129,25	R\$	21,76	R\$	2.804,4	
14.4	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m ²	45,17	R\$	180,59	R\$	8.177,2	
14.5	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R\$	26,56	R\$	770,2	
14.6	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m ²	1,58	R\$	132,63	R\$	209,6	
14.7	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m ²	59,37	R\$	132,63	R\$	7.874,2	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lata.quebra.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



14.8	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m ²	24,71	R\$	232,52	R\$	745,57	
14.9	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R\$	109,01	R\$	2.016,69	
Total do item 14							R\$	33.037,10



15	Pintura							
15.1	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m ²	178,71	R\$	4,73	R\$	845,30	
15.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m ²	178,71	R\$	20,36	R\$	3.638,54	
15.3	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m ²	279,63	R\$	11,39	R\$	3.184,99	
15.4	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m ²	279,63	R\$	4,73	R\$	1.322,65	
15.5	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m ²	99,20	R\$	27,84	R\$	2.761,73	
15.6	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m ²	180,43	R\$	20,36	R\$	3.673,56	
15.7	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m ²	17,18	R\$	37,72	R\$	647,34	
Total do item 15							R\$	16.074,60

16	Serviços Complementares							
16.1	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m ²	19,82	R\$	460,56	R\$	9.128,50	
16.2	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m ²	3,60	R\$	460,56	R\$	1.666,02	
16.3	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m ²	0,80	R\$	460,56	R\$	368,45	
16.4	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m ² (Cozinha).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	
16.5	Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	
Total do item 16							R\$	17.377,22
TOTAL ITEM B							R\$	590.833,33

C	Area Externa do Fundo						
1	Serviços Preliminares						
1.1	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaletas e escada).	m ³	52,16	R\$	259,26	R\$	13.523,82
1.2	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m ³	8,30	R\$	51,96	R\$	431,16
1.3	Retirada de areia.	m ³	27,14	R\$	30,33	R\$	823,00
1.4	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	115,08	R\$	8,66	R\$	997,59
1.5	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm ² (pergolado).	m	52,50	R\$	3,30	R\$	172,88
1.6	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m ³	64,24	R\$	112,96	R\$	7.258,08
1.7	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m ³	132,30	R\$	18,40	R\$	2.434,25

Assinado por Z. Desluzes. Nº 06/2013. TIPO DE FRETTAS MENORES e PERÍMETRO DE FRETTAS MONTEBO NETO
 Para verificar e Validar as assinaturas, acesse <https://araras.rj.gov.br/verificacao> código: ACPB-EG21-6A65



1.8	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	185,21	R\$	25,72	R\$	4.763,71	
1.9	Retirada de poste do alambrado.	unid	80,00	R\$	19,42	R\$	1.553,60	
1.10	Retirada de Alambrado.	m²	577,07	R\$	3,15	R\$	1.817,77	
1.11	Locação de obra de edificação.	m²	73,96	R\$	14,16	R\$	1.047,27	
Total do item 1							R\$	34.820,20



2	Infraestrutura							
2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	176,50	R\$	37,34	R\$	6.590,51	
2.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	136,54	R\$	13,94	R\$	1.903,37	
2.3	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	1.170,00	R\$	73,87	R\$	86.427,90	
2.4	Aço CA 50, armadura média.	kg	2.590,00	R\$	11,31	R\$	29.292,90	
2.5	Forma em madeira comum para fundação.	m²	338,70	R\$	82,85	R\$	28.061,30	
2.6	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	36,43	R\$	386,83	R\$	14.092,22	
2.7	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R\$	125,91	R\$	4.586,90	
2.8	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R\$	930,13	R\$	12.742,13	
9	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R\$	15,51	R\$	5.096,19	
Total do item 2							R\$	188.794,17

3	Estrutura							
3.1	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R\$	186,96	R\$	81.163,88	
3.2	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R\$	11,31	R\$	47.841,80	
3.3	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R\$	386,83	R\$	18.181,01	
3.4	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R\$	86,97	R\$	4.089,69	
Total do item 3							R\$	151.266,38

4	Alvenaria							
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R\$	67,82	R\$	3.725,66	
4.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R\$	72,97	R\$	40.022,92	
4.3	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R\$	165,20	R\$	2.973,60	
Total do item 4							R\$	46.722,18

5	Esquadrias de alumínio							
5.1	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R\$	1.281,14	R\$	1.883,28	
Total do item 5							R\$	1.883,28

6	Revestimento							
6.1	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	642,43	
Total do item 6							R\$	642,43

Assinado por 2 pessoas: POCYER TIAGO DE FREITAS VILAS BOAS e PEDRO HANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://lata.araruama.rj.gov.br/verificacao/6E04ACBE-E92-16A65-9 informo o código 6E04-ACBE-9216A65



7	Piso								
7.1	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R\$	139,82	R\$	37,84		
7.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R\$	37,98	R\$	342,58		
7.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	9,02	R\$	21,76	R\$	196,28		
7.4	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	9,02	R\$	180,59	R\$	1.628,92		
7.5	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R\$	759,67	R\$	21.424,52		
7.6	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	53,32	R\$	295,13	R\$	15.736,33		
7.7	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R\$	93,68	R\$	29.645,97		
7.8	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R\$	109,01	R\$	98,11		
7.9	Miniguia de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R\$	47,93	R\$	3.581,11		
10	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R\$	1.477,49	R\$	37.896,44		
7.11	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R\$	22,64	R\$	15.271,33		
Total do item 7							R\$	125.859,33	



8	Pintura								
8.1	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R\$	4,73	R\$	5.393,33		
8.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R\$	20,36	R\$	23.217,40		
8.3	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R\$	11,39	R\$	551,55		
8.4	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R\$	4,73	R\$	229,54		
8.5	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R\$	27,84	R\$	737,20		
8.6	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R\$	20,36	R\$	453,21		
8.7	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R\$	16,73	R\$	7.860,77		
Total do item 8							R\$	38.190,10	

9	Quiosque (8,60 x 8,60m)							
9.1	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m³	3,53	R\$	139,82	R\$	493,58	
9.2	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R\$	2,78	R\$	196,16	
9.3	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	7,06	R\$	759,67	R\$	5.366,23	
9.4	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R\$	86,94	R\$	1.738,80	
9.5	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	70,56	R\$	151,11	R\$	10.666,32	
9.6	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R\$	51,99	R\$	3.922,61	
9.7	Cumeeira de barro emboçado.	m	23,76	R\$	24,41	R\$	580,98	
9.8	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	1,00	R\$	17,80	R\$	17,80	
9.9	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	4,00	R\$	12,91	R\$	51,64	
9.10	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	4,00	R\$	7,69	R\$	30,76	
9.11	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R\$	22,79	R\$	45,58	
9.12	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R\$	27,84	R\$	27,84	

Assinado por: ROGER TIAGO DE FREITAS - SEMIENDESA
 para Verificar a qualidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: dot.com.br/verificacao

Handwritten signature and initials.



9.13	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa.	unid	1,00	R\$	33,79	R\$	33,79	
9.14	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R\$	41,29	R\$	330,32	
9.15	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R\$	76,32	R\$	305,28	
9.16	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	135,00	R\$	3,17	R\$	427,95	
9.17	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	25,00	R\$	4,11	R\$	102,75	
9.18	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R\$	13,96	R\$	488,60	
Total do item 9							R\$	24.814,69



10	Sistema de Drenagem							
10.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R\$	37,34	R\$	538,74	
10.2	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R\$	86,26	R\$	19.736,29	
10.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	14,43	R\$	13,94	R\$	201,13	
10.4	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R\$	132,23	R\$	2.644,60	
Total do item 10							R\$	23.120,96

11	Serviços Complementares							
11.1	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R\$	3.703,32	R\$	3.703,32	
11.2	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R\$	1.645,92	R\$	1.645,92	
11.3	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R\$	910,69	R\$	34.475,51	
11.4	Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	
Total do item 11							R\$	41.875,80

TOTAL ITEM C **R\$** **677.153,33**

D	Area Externa da Frente							
1	Serviços Preliminares							
1.1	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	318,91	R\$	27,42	R\$	8.754,51	
1.2	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	77,42	R\$	8,66	R\$	670,46	
1.3	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	48,61	R\$	112,96	R\$	5.491,06	
1.4	Retirada de areia.	m³	28,18	R\$	30,33	R\$	854,58	
1.5	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R\$	18,40	R\$	2.809,48	
1.6	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R\$	25,72	R\$	5.497,91	
Total do item 1							R\$	22.987,90

2	Esquadrias metálicas						
2.1	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R\$	1.913,20	R\$	26.784,80

Assinhabilitado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO ELIAS MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.araquara.sp.gov.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-BA65 e informe o código BE04-A-18-88





2.2	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132mm e pintura eletrostática..	m ²	67,79	R\$	212,75	R\$	14.421,90	
Total do item 2							R\$	41.206,70
3	Cobertura							
3.1	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R\$	18,14	R\$	49.857,43	
3.2	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m ²	171,78	R\$	268,53	R\$	46.128,08	
3.3	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R\$	112,48	R\$	8.639,59	
3.4	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R\$	64,61	R\$	6.202,56	
3.5	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R\$	16,81	R\$	67,24	
Total do item 3							R\$	110.894,90
4	Piso							
4.1	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m ²	249,62	R\$	22,64	R\$	5.651,40	
4.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m ²	268,61	R\$	37,98	R\$	10.201,88	
4.3	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m ²	146,17	R\$	93,68	R\$	13.693,22	
4.4	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m ³	9,57	R\$	139,82	R\$	1.337,70	
4.5	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m ³	9,43	R\$	759,67	R\$	7.162,93	
4.6	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado <i>in loco</i> - Solário/Recreação.	m ²	31,32	R\$	295,13	R\$	9.243,47	
4.7	Soalho em tábua de madeira aparelhada - Deck.	m ²	91,12	R\$	572,01	R\$	52.121,51	
4.8	Miniguia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R\$	47,93	R\$	2.963,06	
Total do item 4							R\$	102.375,63
5	Pintura							
5.1	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m ²	91,12	R\$	117,03	R\$	10.663,12	
5.2	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m ²	26,96	R\$	6,90	R\$	186,01	
5.3	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m ²	26,96	R\$	37,37	R\$	1.007,12	
5.4	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m ²	157,15	R\$	16,73	R\$	2.629,15	
Total do item 5							R\$	14.486,00
6	Sistema de Drenagem							
6.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m ³	5,92	R\$	37,34	R\$	221,03	
6.2	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R\$	86,26	R\$	7.502,19	
6.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m ³	5,92	R\$	13,94	R\$	82,52	
6.4	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R\$	132,23	R\$	1.375,12	
Total do item 6							R\$	9.181,06
7	Serviços Complementares							
7.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' emontantes com diâmetro de 2'.	m	54,41	R\$	951,13	R\$	51.750,00	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. O documento foi assinado digitalmente em 12/07/2023 às 14:06:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.tdoc.com.br/verificacao/6E1047A1CBEE9219A656E04ACBE9219A65



7.2	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R\$	1.026,70	R\$	1.026,70	
7.3	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R\$	1.234,44	R\$	1.234,44	
7.4	Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	
Total do item 7							R\$	55.557,17
TOTAL ITEM D							R\$	357.769,97



E		Proteção e Combate a Incêndio					
E.1	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36
E.2	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	10,00	R\$	181,33	R\$	1.813,30
E.3	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	10,00	R\$	236,06	R\$	2.360,60
E.4	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	2,00	R\$	562,44	R\$	1.124,88
E.5	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R\$	154,31	R\$	10.493,08
E.6	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R\$	912,48	R\$	912,48
E.7	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	50,00	R\$	109,53	R\$	5.476,60
8	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	80,00	R\$	11,08	R\$	886,60
E.9	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R\$	793,35	R\$	793,35
E.10	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	30,00	R\$	311,15	R\$	9.334,50
E.11	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	50,00	R\$	273,43	R\$	13.671,50
E.12	Tubo de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	120,00	R\$	109,85	R\$	13.182,00
E.13	Abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	6,00	R\$	2.571,26	R\$	15.427,56
E.14	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2".	unid	6,00	R\$	102,02	R\$	612,12
E.15	Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável.	unid	6,00	R\$	279,91	R\$	1.679,46
E.16	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	6,00	R\$	98,58	R\$	591,48
E.17	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R\$	321,34	R\$	1.928,04
18	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R\$	206,26	R\$	1.237,56
E.19	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	1,00	R\$	3.183,15	R\$	30.000,15
E.20	Base			R\$	-	R\$	-
E.20.1	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	4,60	R\$	37,34	R\$	172,76
E.20.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	2,30	R\$	13,94	R\$	32,06
E.20.3	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	50,00	R\$	73,87	R\$	3.693,50
E.20.4	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,50	R\$	139,82	R\$	69,91
E.20.5	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,80	R\$	82,85	R\$	480,51
E.20.6	Aço CA 60, armadura média.	kg	460,00	R\$	13,28	R\$	6.108,80
E.20.7	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	13,60	R\$	386,83	R\$	5.260,80
E.20.8	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	13,60	R\$	125,91	R\$	1.712,33
E.21	Reservatório metálico			R\$	-	R\$	-
E.21.1	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	1,00	R\$	16.121,58	R\$	16.121,58
E.22	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)			R\$	-	R\$	-
E.22.1	Eletroduto galvanizado, médio de 1' - com conexões e acessórios.	m	100,00	R\$	38,80	R\$	3.880,00
E.22.2	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C.	m	400,00	R\$	6,39	R\$	2.556,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TACOTE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.araucuaia.org.br/portal/assassinaturas/



E.22.3	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	1,00	R\$	1.194,72	R\$	1.194,72
E.22.4	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	1,00	R\$	2.523,07	R\$	2.523,07
E.22.5	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m³/h.	unid	1,00	R\$	4.150,21	R\$	4.150,21

TOTAL ITEM E	R\$	135.151,73
--------------	-----	------------

TOTAL GERAL	R\$	135.151,73
-------------	-----	------------



Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022, com desoneração
BDI = 27,00 %

Lençóis Paulista, 25 de setembro de 2022

(Handwritten signature)
Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@ignet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@cloud.com

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



ATIVIDADES	Escalão em dias úteis										%	VALOR
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
SERVIÇOS											20,81	R\$ 748.300,77
Redação Geral e Adequações (Administrativa, Resumos, Projetos 1º, 1º e 2º, Direção, Atas, Atas Intermediária - C.I., Copia, Recurso, Sanções Intermediária 2 e 3, Sanções Intermediária, Fomento e P.O., WC Functonários Comum e P.O., Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Paleofretilon)											1,08	R\$ 27.600,10
ALVENARIA											2,01	R\$ 50.873,65
ESQUADRIAS DE ALUMINIO											2,46	R\$ 61.818,74
ESQUADRIAS DE MADEIRA											1,97	R\$ 53.241,95
ESQUADRIAS METALICAS											0,23	R\$ 6.233,19
INSTALACOES HIDRAULICAS											3,13	R\$ 78.509,25
INSTALACOES ELÉTRICAS											0,47	R\$ 14.474,45
COBERTURA											4,48	R\$ 112.005,78
REVESTIMENTO											7,63	R\$ 193.068,34
PISO											8,64	R\$ 216.650,53
PINTURA											0,84	R\$ 21.141,65
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											1,60	R\$ 41.714,18
Ampliação e Adequação (Sala de Apoio, Sala Estuúdio, Depósito Lavanderia, Cozinha)											2,13	R\$ 54.493,95
SERVIÇOS PRELIMINARES											1,16	R\$ 29.205,10
ESTRUTURA											1,75	R\$ 44.008,23
ALVENARIA											0,21	R\$ 5.254,99
ESQUADRIAS DE ALUMINIO											0,79	R\$ 19.811,19
ESQUADRIAS DE MADEIRA											4,65	R\$ 116.697,14
ESQUADRIAS METALICAS											0,42	R\$ 10.554,00
COBERTURA											0,05	R\$ 1.298,94
FERRÃO											2,16	R\$ 54.693,61
IMPERMEABILIZACAO											0,21	R\$ 5.254,99
INSTALACOES HIDRAULICAS											0,71	R\$ 17.809,02
INSTALACOES ELÉTRICAS											2,14	R\$ 53.745,74
REVESTIMENTO											1,32	R\$ 33.035,10
PISO											0,64	R\$ 16.074,60
PINTURA											0,69	R\$ 17.377,92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											2,01	R\$ 51.743,33
Área Externa do Fundo											1,39	R\$ 34.630,20
SERVIÇOS PRELIMINARES											7,63	R\$ 193.068,34
REPARAÇÃO ESTRUTURAL											1,65	R\$ 41.742,18
ESTRUTURA											0,08	R\$ 2.325,63
ALVENARIA											0,02	R\$ 633,94
ESQUADRIAS DE ALUMINIO											5,01	R\$ 125.659,03
REVESTIMENTO											1,55	R\$ 39.451,10
PISO											0,69	R\$ 24.814,62
PINTURA											1,65	R\$ 41.532,60
SISTEMA DE DRENAGEM											14,28	R\$ 361.769,97
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											0,60	R\$ 24.097,82
SISTEMA DE DRENAGEM											1,04	R\$ 60.972,10
Proteção e Controle a Incêndio											4,42	R\$ 110.894,00
PROTEÇÃO E CONTROLE A INCÊNDIO											4,08	R\$ 102.516,10
Medições Metas											0,58	R\$ 14.459,57
Medições Acumadas (R\$)											2,21	R\$ 55.557,17
Medições Mensais (R\$)											2,21	R\$ 55.557,17
Valores Acumulados (R\$)											6,39	R\$ 155.511,73
Valores Acumulados (R\$)											100,00	R\$ 2.000.566,33

PENMCEL ESTRELUAS METALICAS

Projeto: José Paulino - SP-CEP 13.680.070
 Rua: José Paulino - SP-CEP 13.680.070
 Fone: (13) 4597.1288
 E-mail: contato@penmcel.com.br
 Cnpj: 12.028.057/0001-88
 Insc. Est: 416.081.737.114
 Insc. Mun: 2.1693

12/2022
 25 de novembro de 2022

12/2022
 25 de novembro de 2022



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.091.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
 Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com



OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	0,80
S + G	Garantia/seguros	6,90
L	Lucro	
	TOTAL	9,70
	Despesas indiretas	3,57
AC	Administração central	1,24
DF	Despesas financeiras	1,26
R	Riscos	
	TOTAL	6,07
I	Impostos	3,00
	COFINS	0,65
	PIS	3,00
	ISS	6,65
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
	TOTAL	13,30

BDI = 27,00%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

Lençóis Paulista, 25 de setembro de 2022

Luiz Sérgio Contente

Sócio / Diretor
 Eng.º Civil / Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 050.2212-10-8/D SP
 CPF nº 016.459.748-64
 RG nº 3.406.840 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - centro
 Lençóis Paulista - SP CEP 18680-070
 (14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@tonet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



SERVIÇOS		30	60	90	120	150	180	210	240
<p>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO OBRA: Reforma e ampliação do CER "Maria Pradelli Maia" LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - Jd. Roberto Seimt Dal - Setor I - Araraquara - SP Prazo de execução = 450 (quarenta e cinco) dias Execução das Obras - Tempo em dias</p>									
A	Reforma Geral e Adequações (Multimatos, Recursos, Balcões 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e P.D, WC Funcionários Comum e P.D, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pilão/Releitor)								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2	ALVENARIA								
3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
5	ESQUADRIAS METÁLICAS								
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8	COBERTURA								
9	REVESTIMENTO								
10	PISO								
11	PINTURA								
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84							
2	INFRAESTRUTURA	1,88	0,53	1,60					
3	ESTRUTURA				1,18				
4	ALVENARIA				0,70	1,05			
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS						0,07	0,14	
8	COBERTURA							0,25	0,50
9	FORRO								2,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO								0,42
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				0,05				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,55	0,55	0,54		0,54
13	REVESTIMENTO				0,18	0,18			0,17
14	PISO					1,07	1,07		
15	PINTURA					0,68	0,68		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
C	Área Externa do Fundo								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39							
2	INFRAESTRUTURA		3,01	4,52					
3	ESTRUTURA						6,03		
4	ALVENARIA						1,66		
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								
6	REVESTIMENTO							0,09	
7	PISO							0,01	0,01
8	PINTURA							3,01	2,00
9	QUIOSQUE								0,82
10	SISTEMA DE DRENAGEM								0,40
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20
D	Área Externa da Frente								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2	ESQUADRIAS METÁLICAS								
3	COBERTURA								
4	PISO								
5	PINTURA								
6	SISTEMA DE DRENAGEM								
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
E	Proteção e Combate a Incêndio								
<p>PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO VALORES MENSALIS (R\$) 7,93 7,23 7,93 4,82 3,98 6,14 6,77 8,16 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 199.552,09 224.031,31 245.721,76 199.256,19 199.256,19 199.256,19 199.256,19 199.256,19 199.552,09 423.583,40 669.305,16 818.659,37 941.365,31 1.131.621,50 1.341.399,09 1.594.247,71</p>									
Valores Acumulados (R\$)									

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-C635> e informe o código 0504-ACBE-921-6A65-3652



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
OBRA: Reforma e ampliação do CER "Maria Prateili Malara"											
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - Jd. Roberto Seimí Dal - Sector I - Araraquara - SP											
Prazo de execução = 450 (quatrocentos e cinquenta) dias											
Execução das Obras - Tempo em dias											
SERVIÇOS	270	300	330	360	390	420	450	%	VALOR		
Reforma Geral e Adequações (Materiais, Recursos, Bregelão 1A, 1B e 2 Direção, Classe											
A Instalação de Cadeiras, Sinalização, Sinalização de Segurança, Infraestrutura, Biblioteca,											
Materiais, Fornecedor P.C.D, WC Funcionários Comand e P.C.D, Hall, Professores, Biblioteca,											
Depósito e Pilão (Refletivo)											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08						29,82	R\$ 923.928,57		
2	ALVENARIA		2,01					1,08	R\$ 33.409,65		
3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		2,46					2,01	R\$ 62.313,85		
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA			1,57				2,45	R\$ 76.071,92		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS				0,26	0,78		1,58	R\$ 48.693,71		
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1,56	1,05		3,12	R\$ 96.924,82		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,23	0,12	0,12		2,84	R\$ 81.666,12		
8	COBERTURA				2,23	2,23		0,48	R\$ 14.474,48		
9	REVESTIMENTO					3,76		4,47	R\$ 138.348,43		
10	PISO					1,43	2,14	7,52	R\$ 233.433,36		
11	PINTURA					0,09	0,10	3,56	R\$ 110.659,57		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,65	R\$ 19.867,89		
Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia,											
Cofre)											
B	SERVIÇOS PRELIMINARES							23,53	R\$ 729.458,14		
1	INFRAESTRUTURA							0,84	R\$ 26.100,37		
3	ESTRUTURA							1,88	R\$ 58.238,95		
4	ALVENARIA							2,14	R\$ 66.026,64		
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							1,17	R\$ 36.550,51		
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA							1,75	R\$ 54.380,06		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS							0,20	R\$ 6.488,89		
8	COBERTURA							0,74	R\$ 23.161,90		
9	FORRO							6,84	R\$ 205.919,18		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO							0,42	R\$ 13.029,36		
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							0,06	R\$ 1.574,70		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2,16	R\$ 67.510,68		
13	REVESTIMENTO							0,72	R\$ 22.046,33		
14	PISO							2,16	R\$ 66.350,58		
15	PINTURA							1,32	R\$ 40.786,01		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,84	R\$ 19.842,84		
Área Externa do Fundo											
C	SERVIÇOS PRELIMINARES							27,01	R\$ 838.716,13		
1	INFRAESTRUTURA							1,38	R\$ 42.989,10		
3	ESTRUTURA							7,52	R\$ 233.077,98		
4	ALVENARIA							6,02	R\$ 186.746,56		
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							1,87	R\$ 57.708,45		
6	REVESTIMENTO							0,07	R\$ 2.325,03		
7	PISO							0,04	R\$ 788,81		
8	PINTURA							5,00	R\$ 155.380,81		
9	QUIOSQUE							1,54	R\$ 47.466,91		
10	SISTEMA DE DRENAGEM							1,00	R\$ 30.635,24		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,92	R\$ 28.543,35		
Área Externa de Frente											
D	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48	0,48					14,25	R\$ 441.678,38		
1	INFRAESTRUTURA							0,86	R\$ 29.713,04		
3	ESTRUTURA							1,64	R\$ 50.872,10		
4	ALVENARIA							4,42	R\$ 136.893,74		
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							0,08	R\$ 26.388,02		
6	REVESTIMENTO							0,89	R\$ 17.865,59		
7	PISO							2,21	R\$ 68.568,85		
8	PINTURA							5,39	R\$ 166.858,80		
9	QUIOSQUE							0,36	R\$ 11.335,02		
10	SISTEMA DE DRENAGEM							0,32	R\$ 9.828,99		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2,21	R\$ 68.568,85		
Proteção e Combate a Incêndio											
E	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	5,39	R\$ 166.858,80		
1	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							5,39	R\$ 166.858,80		
Área Externa de Trás											
F	SERVIÇOS PRELIMINARES							10,00	R\$ 3.098.635,00		
1	INFRAESTRUTURA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
3	ESTRUTURA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
4	ALVENARIA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							100,00	R\$ 3.098.635,00		
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS							100,00	R\$ 3.098.635,00		
8	COBERTURA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
9	FORRO							100,00	R\$ 3.098.635,00		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO							100,00	R\$ 3.098.635,00		
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							100,00	R\$ 3.098.635,00		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							100,00	R\$ 3.098.635,00		
13	REVESTIMENTO							100,00	R\$ 3.098.635,00		
14	PISO							100,00	R\$ 3.098.635,00		
15	PINTURA							100,00	R\$ 3.098.635,00		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00	R\$ 3.098.635,00		
Valores Mensais (R\$)											
1.745.461,10 1.927.970,70 2.164.706,41 2.363.328,91 2.579.613,64 2.891.336,32 3.098.635,00											

Assinado por 2 pessoas: ROGER TÍAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.com.br/verificacao/6E0459CBE1E92328A65> e informe o código 06E04-AC0E1-6095





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2024

Livro 06 - Folhas nº 061 a 064

PROCESSO Nº 3321/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2022 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 13.425/2024 de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE, devidamente autorizada pela Secretária Municipal em 19 de abril de 2024, através do Despacho 13, do Protocolo 22.295/2024, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato 046/2022, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 25 de abril de 2024 a 21 de setembro de 2024, conforme autorizado na cláusula 2.2. do Contrato, com fundamento no inciso III do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 1.2** O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
- 1.3** É parte integrante deste Aditivo o novo cronograma físico-financeiro (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1** A cobertura da despesa dar-se-á por Notas de Empenho já emitidas:
663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000, empenho 26608/2022.
663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000, empenho 1589/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1** Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo, comprovante de renovação da garantia contratual de acordo com a cláusula 8 do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

- 4.1** O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

- 5.1** Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 046/2022 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I – NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº DA ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNIDADE ORÇAMENTARIA										TOTAL				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0000 - PESSOAL CIVIL															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0003 - PASSAGENS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0004 - ALUGUEIS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0005 - OUTROS MATERIAIS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0006 - ENERGIA E LUZ															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0007 - TELEFONE															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0008 - TRANSPORTE															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0009 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0010 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0011 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0012 - MANUTENÇÃO DE OBRAS															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0013 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0014 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0015 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0016 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0017 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0018 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0020 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARREFRIGERAÇÃO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0021 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0022 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0023 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0024 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICINA															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0025 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0026 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0027 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0028 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0029 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO															
40000000	1.7.1.1.3.3.1.1.0030 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARREFRIGERAÇÃO															

Assinado digitalmente por
LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
26099246827

Data: 2024.04.08 09:06:36

PRONTO PARA O USO
LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
26099246827

Assinado digitalmente por
LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
26099246827

Data: 2024.04.08 09:06:36

Assinado por q pessoas: R0121E R1C001 F1R2E1A 2 1M2E2222B020D F0E2C2 2N2E2R2E2R2U2X 2U2N2D 2I2R2E2 2C2E2I2N2I2O, LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E08-6C2E-1E2B-2A2E2E2D>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022
CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022
TERMO DE PRORROGAÇÃO 005/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ
DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
 - a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
 - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
 - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
 - d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
 - e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 24 de abril de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE
Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 015.489.748-54
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA

Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS

CPF: 268.284.368-90

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI

Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CPF:

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F58-66CE-F45E-3A83

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG (CNPJ 12.028.057/0001-88) VIA PORTADOR LUIZ SERGIO CONTENTE (CPF 015.XXX.XXX-54) em 24/04/2024 14:51:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO (CPF 318.XXX.XXX-31) em 24/04/2024 14:57:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI (CPF 260.XXX.XXX-27) em 24/04/2024 15:47:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (CPF 268.XXX.XXX-90) em 24/04/2024 17:35:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLELIA MARA DOS SANTOS (CPF 131.XXX.XXX-66) em 24/04/2024 19:57:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0F58-66CE-F45E-3A83>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024

Livro 06 - Folhas nº 001 a 020

PROCESSO Nº 3321/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2022 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo no importe de 7,94% (sete virgula noventa e quatro por cento) do valor inicial do Contrato 046/2022, a partir da data da assinatura deste Aditivo, para atendimento das necessidades da administração pública, com fundamento no art. 58, inciso I e no art. 65, inciso II, alínea “b” e § 1º, todos da Lei Federal nº 8.666/1993.

		%
CONTRATO Nº 046-2022	R\$ 2.509.956,33	100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001-2024	R\$ 199.272,38	7,94
	R\$ 2.709.228,71	107,94

- 1.2** É parte integrante deste Aditivo a planilha com os itens a serem acrescidos (Anexo I) e o novo cronograma físico-financeiro (Anexo II).
- 1.3** O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1** O valor acrescido a contratação é de R\$ 199.272,38 (cento e noventa e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme tabela do Anexo I.
- 2.2** O valor atualizado da contratação perfaz o total de R\$ 2.709.228,71 (dois milhões, setecentos e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).
- 2.3** Ao valor unitário de cada quantitativo acrescido, foi mantida e assegurada a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência apurado na fase interna da licitação, conforme abatimento de preço ofertado pela contratada em sua proposta.
- 2.4** A despesa decorrente do acréscimo correrá à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.
- 2.5** Para a cobertura da despesa decorrente do acréscimo, foi emitida a Nota de Empenho nº 1589/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1** Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo, comprovante





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

de renovação da garantia, para o novo prazo de vencimento e valor atualizado, na razão de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 046/2022 que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 05 de fevereiro de 2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCAÇÃO LTDA
LUIZ SERGIO CONTENTE

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS - ADITAMENTO 01

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
A Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)										
1 Serviços Preliminares										
1.1	02.090.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	R\$ 651,75	6,00	R\$ 3.910,50	6,00	R\$ 3.910,50	-	R\$ -
1.2	04.211.140	Retirada de Quadro de Energia.	m²	R\$ 74,87	0,36	R\$ 26,95	0,36	R\$ 26,95	-	R\$ -
1.3	03.040.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	R\$ 8,96	462,16	R\$ 4.140,95	462,16	R\$ 4.140,95	-	R\$ -
1.4	04.110.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	R\$ 33,75	36,00	R\$ 1.215,00	36,00	R\$ 1.215,00	-	R\$ -
1.5	06.103.000.435.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1'14" a 50mm - 2".	m	R\$ 8,99	175,00	R\$ 1.573,25	175,00	R\$ 1.573,25	-	R\$ -
1.6	02.102.000.048.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	R\$ 4,33	506,49	R\$ 2.193,10	506,49	R\$ 2.193,10	-	R\$ -
1.7	02.102.000.044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	R\$ 15,58	165,85	R\$ 2.583,94	165,85	R\$ 2.583,94	-	R\$ -
1.8	02.102.000.032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	R\$ 13,86	46,00	R\$ 637,56	46,00	R\$ 637,56	-	R\$ -
1.9	04.090.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	R\$ 23,16	90,07	R\$ 2.085,91	90,07	R\$ 2.085,91	-	R\$ -
1.10	03.018.40	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	R\$ 298,74	0,11	R\$ 33,61	0,11	R\$ 33,61	-	R\$ -
1.11	02.102.000.002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	R\$ 51,96	23,40	R\$ 1.215,79	23,40	R\$ 1.215,79	-	R\$ -
1.12	04.030.020	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	R\$ 11,96	35,89	R\$ 429,24	35,89	R\$ 429,24	-	R\$ -
1.13	03.080.40	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/arreamento.	m²	R\$ 4,49	79,92	R\$ 358,84	79,92	R\$ 358,84	-	R\$ -
1.14	05.070.60	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	R\$ 112,96	58,92	R\$ 6.655,46	58,92	R\$ 6.655,46	-	R\$ -
Total do item 1					R\$	27.060,10	R\$	27.060,10	R\$	-
2 Alvenaria										
2.1	14.042.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	R\$ 67,82	154,67	R\$ 10.489,81	154,67	R\$ 10.489,81	-	R\$ -
2.2	14.042.230	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	18,55	R\$ 1.353,85	18,55	R\$ 1.353,85	-	R\$ -
2.3	06.103.000.035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	R\$ 736,99	46,58	R\$ 34.328,99	46,58	R\$ 34.328,99	-	R\$ -
2.4	33.012.80	Entalamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	R\$ 43,01	100,00	R\$ 4.301,00	100,00	R\$ 4.301,00	-	R\$ -
Total do item 2					R\$	50.473,65	R\$	50.473,65	R\$	-
3 Esquadrias de alumínio										
3.1	27.103.000.120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	R\$ 449,23	62,40	R\$ 28.031,95	62,40	R\$ 28.031,95	-	R\$ -
3.2	27.103.000.120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	R\$ 449,23	11,20	R\$ 5.031,38	11,20	R\$ 5.031,38	-	R\$ -
3.3	27.103.000.120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	R\$ 449,23	19,20	R\$ 8.625,22	19,20	R\$ 8.625,22	-	R\$ -
3.4	27.103.000.120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	R\$ 449,23	2,40	R\$ 1.078,15	2,40	R\$ 1.078,15	-	R\$ -
3.5	27.103.000.100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	R\$ 407,64	2,40	R\$ 978,34	2,40	R\$ 978,34	-	R\$ -

VDD\01\Ad90-2022.doc

1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
3.6	26.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	R\$ 1.281,14	1,89	R\$ 2.421,35	1,89	R\$ 2.421,35	-	R\$ -
3.7	26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	R\$ 248,27	1,89	R\$ 469,23	1,89	R\$ 469,23	-	R\$ -
3.8	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	R\$ 248,27	18,20	R\$ 4.518,51	18,20	R\$ 4.518,51	-	R\$ -
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	R\$ 407,64	4,36	R\$ 1.775,27	20,06	R\$ 8.177,26	15,71	R\$ 6.401,99
3.10	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	R\$ 407,64	3,48	R\$ 1.420,22	3,48	R\$ 1.420,22	-	R\$ -
3.11	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	R\$ 407,64	6,63	R\$ 2.702,65	6,63	R\$ 2.702,65	-	R\$ -
3.12	14.20010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m²	R\$ 1.585,58	2,88	R\$ 4.566,47	2,88	R\$ 4.566,47	-	R\$ -
Total do item 3						R\$ 61.618,74		R\$ 68.020,73		R\$ 6.401,99

4 Esquadrias de madeira										
4.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	R\$ 1.235,06	9,00	R\$ 11.115,54	9,00	R\$ 11.115,54	-	R\$ -
4.2	12.104.000062.SER - 29.30.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	R\$ 1.509,33	11,00	R\$ 16.602,63	11,00	R\$ 16.602,63	-	R\$ -
4.3	12.104.000062.SER - 30.04.060	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	R\$ 1.654,58	2,00	R\$ 3.309,16	2,00	R\$ 3.309,16	-	R\$ -
4.4	23.04.080	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	R\$ 1.019,96	2,00	R\$ 2.039,92	2,00	R\$ 2.039,92	-	R\$ -
4.5	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	R\$ 637,47	10,00	R\$ 6.374,70	10,00	R\$ 6.374,70	-	R\$ -
Total do item 4						R\$ 39.441,95		R\$ 39.441,95		R\$ -

5 Esquadrias metálicas										
5.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquito em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	R\$ 1.017,97	6,41	R\$ 6.525,19	6,41	R\$ 6.525,19	-	R\$ -
Total do item 5						R\$ 6.525,19		R\$ 6.525,19		R\$ -

6 Instalações hidráulicas										
6.1		Tube de PVC - marrom, inclusive conexões:								
6.1.1	46.01.030	DN 25mm	m	R\$ 26,64	55,00	R\$ 1.465,20	55,00	R\$ 1.465,20	-	R\$ -
6.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	R\$ 36,51	35,00	R\$ 1.277,85	35,00	R\$ 1.277,85	-	R\$ -
6.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	R\$ 44,32	60,00	R\$ 2.659,20	60,00	R\$ 2.659,20	-	R\$ -
6.2		Tube de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação								
6.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	R\$ 41,06	45,00	R\$ 1.847,70	45,00	R\$ 1.847,70	-	R\$ -
6.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	R\$ 63,85	30,00	R\$ 1.915,50	30,00	R\$ 1.915,50	-	R\$ -
6.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	R\$ 68,74	60,00	R\$ 4.124,40	60,00	R\$ 4.124,40	-	R\$ -
6.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	R\$ 325,11	3,00	R\$ 975,33	3,00	R\$ 975,33	-	R\$ -
6.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	R\$ 385,96	13,00	R\$ 5.017,48	13,00	R\$ 5.017,48	-	R\$ -
6.5	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	R\$ 385,96	2,00	R\$ 771,92	2,00	R\$ 771,92	-	R\$ -
6.6	13.119.000006.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	R\$ 84,76	25,00	R\$ 2.119,00	25,00	R\$ 2.119,00	-	R\$ -
6.7	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	R\$ 143,06	10,00	R\$ 1.430,60	10,00	R\$ 1.430,60	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
6.8	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	R\$ 127,86	15,00	R\$ 1.917,90	15,00	R\$ 1.917,90	-	R\$ -
6.9	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	R\$ 100,03	18,00	R\$ 1.800,54	18,00	R\$ 1.800,54	-	R\$ -
6.10	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	R\$ 366,18	5,00	R\$ 1.830,90	5,00	R\$ 1.830,90	-	R\$ -
6.11	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	R\$ 142,03	18,00	R\$ 2.556,54	18,00	R\$ 2.556,54	-	R\$ -
6.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	R\$ 89,96	2,00	R\$ 179,92	2,00	R\$ 179,92	-	R\$ -
6.13	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	R\$ 714,06	2,00	R\$ 1.428,12	2,00	R\$ 1.428,12	-	R\$ -
6.14	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	R\$ 479,48	3,00	R\$ 1.438,44	3,00	R\$ 1.438,44	-	R\$ -
6.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	R\$ 479,48	13,00	R\$ 6.233,24	13,00	R\$ 6.233,24	-	R\$ -
6.16	30.08.060 + MERCADO	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	R\$ 1.135,46	1,00	R\$ 1.135,46	1,00	R\$ 1.135,46	-	R\$ -
6.17	30.08.060 MERCADO	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	R\$ 1.135,46	1,00	R\$ 1.135,46	1,00	R\$ 1.135,46	-	R\$ -
6.18	MERCADO	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	R\$ 1.051,85	2,00	R\$ 2.103,70	2,00	R\$ 2.103,70	-	R\$ -
6.19	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	R\$ 115,42	18,00	R\$ 2.077,56	18,00	R\$ 2.077,56	-	R\$ -
6.20	44.06.600	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	R\$ 420,80	2,00	R\$ 841,60	2,00	R\$ 841,60	-	R\$ -
6.21	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	R\$ 1.444,37	2,00	R\$ 2.888,74	2,00	R\$ 2.888,74	-	R\$ -
6.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	R\$ 47,81	14,00	R\$ 669,34	14,00	R\$ 669,34	-	R\$ -
6.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	R\$ 258,05	14,00	R\$ 3.612,70	14,00	R\$ 3.612,70	-	R\$ -
6.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	R\$ 40,12	28,00	R\$ 1.123,36	28,00	R\$ 1.123,36	-	R\$ -
6.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	R\$ 99,18	18,00	R\$ 1.785,24	18,00	R\$ 1.785,24	-	R\$ -
6.26	44.03.600	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	R\$ 526,24	18,00	R\$ 9.472,32	18,00	R\$ 9.472,32	-	R\$ -
6.27	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	R\$ 229,10	4,00	R\$ 916,40	4,00	R\$ 916,40	-	R\$ -
6.28	30.01.010	Barra de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	R\$ 166,50	11,00	R\$ 1.831,50	11,00	R\$ 1.831,50	-	R\$ -
6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	R\$ 62,43	2,00	R\$ 124,86	2,00	R\$ 124,86	-	R\$ -
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	R\$ 478,69	3,00	R\$ 1.436,07	3,00	R\$ 1.436,07	-	R\$ -
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	R\$ 291,37	3,00	R\$ 874,11	3,00	R\$ 874,11	-	R\$ -
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	R\$ 415,93	8,75	R\$ 3.639,39	8,75	R\$ 3.639,39	-	R\$ -
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	R\$ 1.851,66	1,00	R\$ 1.851,66	1,00	R\$ 1.851,66	-	R\$ -
Total do Item 6					R\$ 78.509,25		R\$ 78.509,25		R\$ -	

7 Instalações elétricas										
7.1	Entrada de Energia:									
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	R\$ 1.827,17	1,00	R\$ 1.827,17	1,00	R\$ 1.827,17	-	R\$ -
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	R\$ 67,82	4,32	R\$ 292,98	4,32	R\$ 292,98	-	R\$ -
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	R\$ 5,55	8,64	R\$ 47,95	8,64	R\$ 47,95	-	R\$ -
7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	R\$ 32,93	8,64	R\$ 284,52	8,64	R\$ 284,52	-	R\$ -
7.1.5	19.03.260	Pingadeira em ardósia.	m²	R\$ 141,66	0,72	R\$ 102,00	0,72	R\$ 102,00	-	R\$ -
7.1.6	36.02.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	R\$ 1.206,22	1,00	R\$ 1.206,22	1,00	R\$ 1.206,22	-	R\$ -
7.1.7	36.02.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	R\$ 753,01	1,00	R\$ 753,01	1,00	R\$ 753,01	-	R\$ -
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2" - inclusive acessórios.	m	R\$ 116,18	5,35	R\$ 621,56	5,35	R\$ 621,56	-	R\$ -
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	R\$ 88,43	100,00	R\$ 8.843,00	100,00	R\$ 8.843,00	-	R\$ -
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	R\$ 14,85	25,00	R\$ 371,25	25,00	R\$ 371,25	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, and sub-columns for Contrato (Quant, Preço Total), Levantado (Quant, Preço Total), and Diferença (Quant, Preço Total). Rows include items 7.1.11 through 7.29 and a '8 Cobertura' section.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total

Total do item 8					R\$	11.724,57	R\$	11.724,57	R\$	-
-----------------	--	--	--	--	-----	-----------	-----	-----------	-----	---

9 Revestimento										
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	R\$ 7,61	175,00	R\$ 1.331,75	175,00	R\$ 1.331,75	-	R\$ -
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	R\$ 5,55	492,03	R\$ 2.730,77	492,03	R\$ 2.730,77	-	R\$ -
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	R\$ 32,93	492,03	R\$ 16.202,55	492,03	R\$ 16.202,55	-	R\$ -
9.4	32.17.930	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	R\$ 11,46	492,03	R\$ 5.638,66	492,03	R\$ 5.638,66	-	R\$ -
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	R\$ 132,12	492,03	R\$ 65.007,00	492,03	R\$ 65.007,00	-	R\$ -
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	R\$ 12,50	492,03	R\$ 6.150,38	492,03	R\$ 6.150,38	-	R\$ -
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	R\$ 698,29	3,48	R\$ 2.430,05	3,48	R\$ 2.430,05	-	R\$ -
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louca conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	R\$ 698,29	1,71	R\$ 1.194,08	1,71	R\$ 1.194,08	-	R\$ -
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	R\$ 698,29	0,92	R\$ 638,94	0,92	R\$ 638,94	-	R\$ -
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	R\$ 698,29	1,13	R\$ 785,58	1,13	R\$ 785,58	-	R\$ -
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Berçário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	R\$ 698,29	3,53	R\$ 2.461,47	3,53	R\$ 2.461,47	-	R\$ -
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	R\$ 698,29	2,06	R\$ 1.437,08	2,06	R\$ 1.437,08	-	R\$ -
9.13	22.136.000128.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 94,50	64,10	R\$ 6.057,45	64,10	R\$ 6.057,45	-	R\$ -

Total do item 9					R\$	112.065,76	R\$	112.065,76	R\$	-
-----------------	--	--	--	--	-----	------------	-----	------------	-----	---

10 Piso										
10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	R\$ 21,76	695,13	R\$ 15.126,03	695,13	R\$ 15.126,03	-	R\$ -
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	R\$ 37,98	695,13	R\$ 26.401,04	695,13	R\$ 26.401,04	-	R\$ -
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 180,59	479,03	R\$ 86.508,03	479,03	R\$ 86.508,03	-	R\$ -
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	R\$ 26,56	284,06	R\$ 7.544,63	284,06	R\$ 7.544,63	-	R\$ -
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 132,63	5,49	R\$ 728,14	5,49	R\$ 728,14	-	R\$ -
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	R\$ 132,63	10,50	R\$ 1.392,62	10,50	R\$ 1.392,62	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	R\$ 232,52	205,60	R\$ 47.806,11	239,49	R\$ 55.686,21	33,89	R\$ 7.880,10
10.8	21.011.00	Piso emborrachado sintético plurgoma (aranga colado (Box Infantil)).	m²	R\$ 83,44	3,15	R\$ 262,84	3,15	R\$ 262,84	-	R\$ -
10.9	22.136.0001.00.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 109,01	30,40	R\$ 3.313,90	30,40	R\$ 3.313,90	-	R\$ -
Total do item 10						R\$ 189.083,34		R\$ 196.963,44		R\$ 7.880,10

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
11	Pintura									
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	R\$ 4,73	485,73	R\$ 2.297,50	485,73	R\$ 2.297,50	-	R\$ -
11.2	24.103.0000.00.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	485,73	R\$ 9.889,46	485,73	R\$ 9.889,46	-	R\$ -
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	R\$ 11,39	1.833,42	R\$ 20.882,65	1.833,42	R\$ 20.882,65	-	R\$ -
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	R\$ 4,73	1.833,42	R\$ 8.672,08	1.833,42	R\$ 8.672,08	-	R\$ -
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	R\$ 27,84	755,20	R\$ 21.024,77	755,20	R\$ 21.024,77	-	R\$ -
11.6	24.103.0000.00.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	1.078,22	R\$ 21.952,56	1.078,22	R\$ 21.952,56	-	R\$ -
11.7	03.10.100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	R\$ 6,90	5,70	R\$ 39,33	5,70	R\$ 39,33	-	R\$ -
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	R\$ 37,37	5,70	R\$ 213,01	5,70	R\$ 213,01	-	R\$ -
11.9	33.12.031	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	R\$ 37,72	124,05	R\$ 4.679,17	124,05	R\$ 4.679,17	-	R\$ -
Total do item 11						R\$ 89.650,53		R\$ 89.650,53		R\$ -

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
12	Serviços complementares									
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	R\$ 460,56	7,65	R\$ 3.523,28	7,65	R\$ 3.523,28	-	R\$ -
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	R\$ 460,56	0,95	R\$ 436,93	0,95	R\$ 436,93	-	R\$ -
12.3	Prateleiras em concreto									
12.3.1	05.106.0000.04.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	R\$ 109,87	16,22	R\$ 1.782,53	16,22	R\$ 1.782,53	-	R\$ -
12.3.2	04.101.0000.00.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	R\$ 60,19	14,11	R\$ 849,40	14,11	R\$ 849,40	-	R\$ -
12.3.3	04.102.0000.00.SER	Concreto preparado em obra.	m³	R\$ 370,70	1,41	R\$ 523,13	1,41	R\$ 523,13	-	R\$ -
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comuns.	m²	R\$ 801,51	2,82	R\$ 2.262,18	2,82	R\$ 2.262,18	-	R\$ -
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m²	R\$ 30,35	16,22	R\$ 492,40	16,22	R\$ 492,40	-	R\$ -
12.4	62.203.50	Instalação de corfa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	-	R\$ -
12.5	Limpeza geral da obra (periódica e final).									
			unid	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	-	R\$ -
Total do item 12						R\$ 16.093,00		R\$ 16.093,00		R\$ -
TOTAL ITEM A						R\$ 748.399,77		R\$ 762.681,86		R\$ 14.282,09

B Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)										
1 Serviços Preliminares										
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
1.1	03.011.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m²	R\$ 259,26	19,04	R\$ 4.936,05	19,04	R\$ 4.936,05	-	R\$ -
1.2	06.07.050	Carga manual e retirada de entulho com cacamba.	m³	R\$ 112,96	19,04	R\$ 2.150,65	19,04	R\$ 2.150,65	-	R\$ -
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	-	R\$ -
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	-	R\$ -
1.5	07.12.030	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% FN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	R\$ 18,40	124,22	R\$ 2.285,70	124,22	R\$ 2.285,70	-	R\$ -
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	R\$ 25,72	173,91	R\$ 4.473,02	173,91	R\$ 4.473,02	-	R\$ -
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	R\$ 14,16	163,80	R\$ 2.319,41	163,80	R\$ 2.319,41	-	R\$ -
Total do item 1						R\$ 21.141,55		R\$ 21.141,55		R\$ -
2 Infraestrutura										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
2.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	49,50	R\$ 1.848,33	49,50	R\$ 1.848,33	-	R\$ -
2.2	0611040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m	R\$ 13,94	37,58	R\$ 523,87	37,58	R\$ 523,87	-	R\$ -
2.3	04108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	210,00	R\$ 15.512,70	210,00	R\$ 15.512,70	-	R\$ -
2.4	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	770,00	R\$ 8.708,70	770,00	R\$ 8.708,70	-	R\$ -
2.5	0901020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	99,30	R\$ 8.227,01	99,30	R\$ 8.227,01	-	R\$ -
2.6	1101130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	11,00	R\$ 4.255,13	11,00	R\$ 4.255,13	-	R\$ -
2.7	1116040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 125,91	11,00	R\$ 1.385,01	11,00	R\$ 1.385,01	-	R\$ -
2.8	04109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m²	R\$ 930,13	5,10	R\$ 4.743,66	5,10	R\$ 4.743,66	-	R\$ -
2.9	3216010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	R\$ 15,51	127,00	R\$ 1.969,77	127,00	R\$ 1.969,77	-	R\$ -
Total do item 2					R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	-	R\$ -

3		Estrutura									
3.1	0902040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	R\$ 186,96	152,00	R\$ 28.417,92	152,00	R\$ 28.417,92	-	R\$ -	
3.2	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	1.350,00	R\$ 15.268,50	1.350,00	R\$ 15.268,50	-	R\$ -	
3.3	1101130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	15,00	R\$ 5.802,45	15,00	R\$ 5.802,45	-	R\$ -	
3.4	1116040	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	R\$ 86,97	15,00	R\$ 1.304,55	15,00	R\$ 1.304,55	-	R\$ -	
3.5	1420010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	R\$ 1.585,58	1,70	R\$ 2.689,94	1,70	R\$ 2.689,94	-	R\$ -	
Total do item 3					R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	-	R\$ -	

4		Alvenaria									
4.1	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	R\$ 67,82	140,36	R\$ 9.519,49	140,36	R\$ 9.519,49	-	R\$ -	
4.2	1404220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	210,72	R\$ 15.376,24	210,72	R\$ 15.376,24	-	R\$ -	
4.3	06102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	R\$ 736,99	6,39	R\$ 4.709,37	6,39	R\$ 4.709,37	-	R\$ -	
Total do item 4					R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	-	R\$ -	

5		Esquadrias de alumínio									
5.1	27103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	R\$ 449,23	22,40	R\$ 10.062,75	22,40	R\$ 10.062,75	-	R\$ -	
5.2	27103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	R\$ 449,23	25,60	R\$ 11.500,29	25,60	R\$ 11.500,29	-	R\$ -	
5.3	27103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	1,20	R\$ 539,08	1,20	R\$ 539,08	-	R\$ -	
5.4	27103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	0,90	R\$ 404,31	0,90	R\$ 404,31	-	R\$ -	
5.5	27103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	R\$ 407,64	1,32	R\$ 538,08	1,32	R\$ 538,08	-	R\$ -	
5.6	27103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	R\$ 407,64	0,84	R\$ 342,42	0,84	R\$ 342,42	-	R\$ -	
5.7	27103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	1,44	R\$ 646,89	1,44	R\$ 646,89	-	R\$ -	
5.8	2502310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	R\$ 1.281,14	3,78	R\$ 4.842,71	3,78	R\$ 4.842,71	-	R\$ -	
5.9	2502310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	R\$ 1.281,14	6,30	R\$ 8.071,18	6,30	R\$ 8.071,18	-	R\$ -	
5.10	2602040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	R\$ 248,27	18,20	R\$ 4.518,51	18,20	R\$ 4.518,51	-	R\$ -	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	R\$ 248,27	10,40	R\$ 2.582,01	10,40	R\$ 2.582,01	-	R\$ -
Total do item 5					R\$	44.048,23	R\$	44.048,23	R\$	-
6 Esquadrias de madeira										
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	R\$ 1.235,06	2,00	R\$ 2.470,12	2,00	R\$ 2.470,12	-	R\$ -
6.2	12.104.000062.SER - 23.30.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	R\$ 1.509,33	1,00	R\$ 1.509,33	1,00	R\$ 1.509,33	-	R\$ -
6.3	23.04.000 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melaminico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	R\$ 637,47	2,00	R\$ 1.274,94	2,00	R\$ 1.274,94	-	R\$ -
Total do item 6					R\$	5.254,39	R\$	5.254,39	R\$	-
7 Esquadrias metálicas										
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	R\$ 1.017,97	18,43	R\$ 18.761,19	18,43	R\$ 18.761,19	-	R\$ -
Total do item 7					R\$	18.761,19	R\$	18.761,19	R\$	-
8 Cobertura										
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	R\$ 18,14	3.440,00	R\$ 62.401,60	3.440,00	R\$ 62.401,60	-	R\$ -
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	R\$ 151,11	135,68	R\$ 20.502,60	135,68	R\$ 20.502,60	-	R\$ -
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduiche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	R\$ 268,53	215,00	R\$ 57.733,95	215,00	R\$ 57.733,95	-	R\$ -
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	R\$ 51,99	180,00	R\$ 9.358,20	180,00	R\$ 9.358,20	-	R\$ -
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	R\$ 112,48	88,34	R\$ 9.936,48	88,34	R\$ 9.936,48	-	R\$ -
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	R\$ 64,61	103,60	R\$ 6.693,60	103,60	R\$ 6.693,60	-	R\$ -
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduiche	m	R\$ 16,81	10,75	R\$ 180,71	10,75	R\$ 180,71	-	R\$ -
Total do item 8					R\$	166.807,14	R\$	166.807,14	R\$	-
9 Forro										
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	R\$ 80,67	130,83	R\$ 10.554,06	130,83	R\$ 10.554,06	-	R\$ -
Total do item 9					R\$	10.554,06	R\$	10.554,06	R\$	-
10 Impermeabilização										
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	R\$ 11,46	111,29	R\$ 1.275,34	111,29	R\$ 1.275,34	-	R\$ -
Total do item 10					R\$	1.275,34	R\$	1.275,34	R\$	-
11 Instalações Hidráulicas										
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:								
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	R\$ 26,64	40,00	R\$ 1.065,60	40,00	R\$ 1.065,60	-	R\$ -
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	R\$ 36,51	25,00	R\$ 912,75	25,00	R\$ 912,75	-	R\$ -
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	R\$ 44,32	55,00	R\$ 2.437,60	55,00	R\$ 2.437,60	-	R\$ -
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	R\$ 49,90	50,00	R\$ 2.495,00	50,00	R\$ 2.495,00	-	R\$ -
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:								
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	R\$ 41,06	50,00	R\$ 2.053,00	50,00	R\$ 2.053,00	-	R\$ -
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	R\$ 63,85	35,00	R\$ 2.234,75	35,00	R\$ 2.234,75	-	R\$ -
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	R\$ 68,74	70,00	R\$ 4.811,80	70,00	R\$ 4.811,80	-	R\$ -
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	R\$ 325,11	1,00	R\$ 325,11	1,00	R\$ 325,11	-	R\$ -
11.4	13.119.000065.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4"	unid	R\$ 84,76	10,00	R\$ 847,60	10,00	R\$ 847,60	-	R\$ -
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2"	unid	R\$ 143,06	5,00	R\$ 715,30	5,00	R\$ 715,30	-	R\$ -
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4"	unid	R\$ 131,54	1,00	R\$ 131,54	1,00	R\$ 131,54	-	R\$ -
11.7	49.91.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica	unid	R\$ 100,03	7,00	R\$ 700,21	7,00	R\$ 700,21	-	R\$ -
11.8	13.121.000106.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	R\$ 366,18	15,00	R\$ 5.492,70	15,00	R\$ 5.492,70	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
11.9	13.123.000096.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	R\$ 2.375,29	2,00	R\$ 4.750,58	2,00	R\$ 4.750,58	-	R\$ -
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	R\$ 142,03	12,00	R\$ 1.704,36	12,00	R\$ 1.704,36	-	R\$ -
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	R\$ 599,63	3,00	R\$ 1.798,89	3,00	R\$ 1.798,89	-	R\$ -
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	R\$ 89,96	2,00	R\$ 179,92	2,00	R\$ 179,92	-	R\$ -
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	R\$ 710,31	3,00	R\$ 2.130,93	3,00	R\$ 2.130,93	-	R\$ -
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	R\$ 594,15	3,00	R\$ 1.782,45	3,00	R\$ 1.782,45	-	R\$ -
11.15	44.01.970	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	R\$ 479,48	1,00	R\$ 479,48	1,00	R\$ 479,48	-	R\$ -
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	R\$ 115,42	12,00	R\$ 1.385,04	12,00	R\$ 1.385,04	-	R\$ -
11.17	44.03.600	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	R\$ 420,80	2,00	R\$ 841,60	2,00	R\$ 841,60	-	R\$ -
11.18	44.03.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	R\$ 1.090,31	1,00	R\$ 1.090,31	1,00	R\$ 1.090,31	-	R\$ -
11.19	44.03.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	R\$ 1.563,96	1,00	R\$ 1.563,96	1,00	R\$ 1.563,96	-	R\$ -
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	R\$ 1.594,49	1,00	R\$ 1.594,49	1,00	R\$ 1.594,49	-	R\$ -
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	R\$ 759,93	2,00	R\$ 1.519,86	2,00	R\$ 1.519,86	-	R\$ -
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	R\$ 47,81	2,00	R\$ 95,62	2,00	R\$ 95,62	-	R\$ -
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	R\$ 258,05	2,00	R\$ 516,10	2,00	R\$ 516,10	-	R\$ -
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	R\$ 40,12	11,00	R\$ 441,32	11,00	R\$ 441,32	-	R\$ -
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	R\$ 99,18	3,00	R\$ 297,54	3,00	R\$ 297,54	-	R\$ -
11.26	44.03.160	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	R\$ 526,24	3,00	R\$ 1.578,72	3,00	R\$ 1.578,72	-	R\$ -
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	R\$ 415,93	14,40	R\$ 5.989,39	14,40	R\$ 5.989,39	-	R\$ -
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	R\$ 720,09	1,00	R\$ 720,09	1,00	R\$ 720,09	-	R\$ -
Total do item 11					R\$ 54.683,61	R\$ 54.683,61	R\$ 54.683,61	R\$ 54.683,61	-	R\$ -

12 Instalações Elétricas										
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	R\$ 12,91	20,00	R\$ 258,20	20,00	R\$ 258,20	-	R\$ -
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	R\$ 17,20	4,00	R\$ 68,80	4,00	R\$ 68,80	-	R\$ -
12.3	16.121.000061.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	R\$ 7,69	20,00	R\$ 153,80	20,00	R\$ 153,80	-	R\$ -
12.4	16.121.000062.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	R\$ 13,98	4,00	R\$ 55,92	4,00	R\$ 55,92	-	R\$ -
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 3,17	200,00	R\$ 634,00	200,00	R\$ 634,00	-	R\$ -
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 4,11	300,00	R\$ 1.233,00	300,00	R\$ 1.233,00	-	R\$ -
12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 6,39	160,00	R\$ 1.022,40	160,00	R\$ 1.022,40	-	R\$ -
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 9,35	120,00	R\$ 1.122,00	120,00	R\$ 1.122,00	-	R\$ -
12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 18,25	90,00	R\$ 1.642,50	90,00	R\$ 1.642,50	-	R\$ -
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	R\$ 13,96	80,00	R\$ 1.116,80	80,00	R\$ 1.116,80	-	R\$ -
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	R\$ 14,30	95,00	R\$ 1.358,50	95,00	R\$ 1.358,50	-	R\$ -
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	R\$ 22,17	8,00	R\$ 177,36	8,00	R\$ 177,36	-	R\$ -
12.13	40.05.009	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	R\$ 23,36	2,00	R\$ 46,72	2,00	R\$ 46,72	-	R\$ -
12.14	40.04.459	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	R\$ 22,79	30,00	R\$ 683,70	30,00	R\$ 683,70	-	R\$ -
12.15	40.04.469	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	R\$ 27,84	6,00	R\$ 167,04	6,00	R\$ 167,04	-	R\$ -
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	R\$ 109,97	1,00	R\$ 109,97	1,00	R\$ 109,97	-	R\$ -
12.17	16.125.000015.SER 16.125.000079.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	R\$ 565,71	2,00	R\$ 1.131,42	2,00	R\$ 1.131,42	-	R\$ -
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	R\$ 113,16	2,00	R\$ 226,32	2,00	R\$ 226,32	-	R\$ -
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	R\$ 41,29	24,00	R\$ 990,96	24,00	R\$ 990,96	-	R\$ -
12.20	41.14.070	Luminária relâmpago de sobrepôr tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	R\$ 76,32	12,00	R\$ 915,84	12,00	R\$ 915,84	-	R\$ -
12.21	43.05.030 - 40.05.369	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	R\$ 538,08	1,00	R\$ 538,08	1,00	R\$ 538,08	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA		
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
12.22	37.032.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	R\$ 608,56	1,00	R\$ 608,56	1,00	R\$ 608,56	-	R\$ -	
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	R\$ 42,83	13,00	R\$ 556,79	13,00	R\$ 556,79	-	R\$ -	
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	R\$ 176,99	4,00	R\$ 707,96	4,00	R\$ 707,96	-	R\$ -	
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	R\$ 127,60	7,00	R\$ 893,20	7,00	R\$ 893,20	-	R\$ -	
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	R\$ 1.440,18	1,00	R\$ 1.440,18	1,00	R\$ 1.440,18	-	R\$ -	
Total do item 12					R\$	17.860,02	R\$	17.860,02		R\$	-

13 Revestimento											
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	R\$ 5,55	248,16	R\$ 1.377,29	703,27	R\$ 3.903,15	455,11	R\$ 2.525,86	
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	R\$ 32,93	248,16	R\$ 8.171,91	703,27	R\$ 23.158,68	455,11	R\$ 14.986,77	
13.3	23.101.000066.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	R\$ 132,12	248,16	R\$ 32.786,90	248,16	R\$ 32.786,90	-	R\$ -	
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	R\$ 12,50	248,16	R\$ 3.102,00	248,16	R\$ 3.102,00	-	R\$ -	
13.5	4402.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	R\$ 698,29	0,28	R\$ 195,52	0,28	R\$ 195,52	-	R\$ -	
13.6	4402.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	R\$ 698,29	0,31	R\$ 216,47	0,31	R\$ 216,47	-	R\$ -	
13.7	4402.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	R\$ 698,29	0,62	R\$ 432,94	0,62	R\$ 432,94	-	R\$ -	
13.8	4402.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	R\$ 698,29	3,50	R\$ 2.444,02	3,50	R\$ 2.444,02	-	R\$ -	
13.9	4402.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	R\$ 698,29	2,64	R\$ 1.843,49	2,64	R\$ 1.843,49	-	R\$ -	
13.10	22.136.000128.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 94,50	33,60	R\$ 3.175,20	33,60	R\$ 3.175,20	-	R\$ -	
Total do item 13					R\$	53.745,74	R\$	71.258,37		R\$	17.512,63

14 Piso											
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	R\$ 139,82	3,88	R\$ 542,15	3,88	R\$ 542,15	-	R\$ -	
14.2	17.95.970	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	R\$ 37,98	129,25	R\$ 4.908,92	129,25	R\$ 4.908,92	-	R\$ -	
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	R\$ 21,76	129,25	R\$ 2.812,48	129,25	R\$ 2.812,48	-	R\$ -	
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 180,59	45,17	R\$ 8.157,25	45,17	R\$ 8.157,25	-	R\$ -	
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	R\$ 26,56	29,00	R\$ 770,24	29,00	R\$ 770,24	-	R\$ -	
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 132,63	1,58	R\$ 209,56	1,58	R\$ 209,56	-	R\$ -	
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	R\$ 132,63	59,37	R\$ 7.874,24	59,37	R\$ 7.874,24	-	R\$ -	
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	R\$ 232,52	24,71	R\$ 5.745,57	24,71	R\$ 5.745,57	-	R\$ -	
14.9	22.136.000168.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 109,01	18,50	R\$ 2.016,69	18,50	R\$ 2.016,69	-	R\$ -	
Total do item 14					R\$	33.037,10	R\$	33.037,10		R\$	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
15 Pintura										
15.1	0310140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	R\$ 4,73	178,71	R\$ 845,30	178,71	R\$ 845,30	-	R\$ -
15.2	24103.000060.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	178,71	R\$ 3.638,54	178,71	R\$ 3.638,54	-	R\$ -
15.3	3302900	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	R\$ 11,39	279,63	R\$ 3.184,99	279,63	R\$ 3.184,99	-	R\$ -
15.4	0310140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	R\$ 4,73	279,63	R\$ 1.322,65	279,63	R\$ 1.322,65	-	R\$ -
15.5	3310041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	R\$ 27,84	99,20	R\$ 2.761,73	99,20	R\$ 2.761,73	-	R\$ -
15.6	24103.000060.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	180,43	R\$ 3.673,55	180,43	R\$ 3.673,55	-	R\$ -
15.7	3312011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	R\$ 37,72	17,18	R\$ 647,84	17,18	R\$ 647,84	-	R\$ -
Total do item 15					R\$ 16.074,60		R\$ 16.074,60		R\$ -	
16 Serviços Complementares										
16.1	4404030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	R\$ 460,56	19,82	R\$ 9.128,30	19,82	R\$ 9.128,30	-	R\$ -
16.2	4404030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	R\$ 460,56	3,60	R\$ 1.658,02	3,60	R\$ 1.658,02	-	R\$ -
16.3	4404030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m Cozinha.	m²	R\$ 460,56	0,80	R\$ 368,45	0,80	R\$ 368,45	-	R\$ -
16.4	6220350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	-	R\$ -
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	-	R\$ -
Total do item 16					R\$ 17.377,92		R\$ 17.377,92		R\$ -	
TOTAL ITEM B					R\$ 590.883,53		R\$ 608.396,16		R\$ 17.512,63	
C Área Externa do Fundo										
1 Serviços Preliminares										
1.1	0301230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canalleta e escada).	m³	R\$ 259,26	52,16	R\$ 13.523,52	52,16	R\$ 13.523,52	-	R\$ -
1.2	02102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	R\$ 51,96	8,30	R\$ 431,16	8,30	R\$ 431,16	-	R\$ -
1.3	04104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m	R\$ 30,33	27,14	R\$ 823,00	27,14	R\$ 823,00	-	R\$ -
1.4	02102.000003.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	R\$ 8,66	115,08	R\$ 996,59	115,08	R\$ 996,59	-	R\$ -
1.5	0402030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	R\$ 3,30	52,50	R\$ 173,25	52,50	R\$ 173,25	-	R\$ -
1.6	0507050	Carga manual e retirada de entulho com cacamba.	m³	R\$ 112,96	64,23	R\$ 7.256,08	138,22	R\$ 15.613,33	73,99	R\$ 8.357,91
1.7	0712010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	R\$ 18,40	132,30	R\$ 2.434,25	132,30	R\$ 2.434,25	-	R\$ -
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	R\$ 25,72	185,21	R\$ 4.763,71	185,21	R\$ 4.763,71	-	R\$ -
1.9	0409140	Retirada de poste do alambrado.	unid	R\$ 19,42	80,00	R\$ 1.553,60	80,00	R\$ 1.553,60	-	R\$ -
1.10	0409160	Retirada de Alambrado.	m²	R\$ 3,15	577,07	R\$ 1.817,77	577,07	R\$ 1.817,77	-	R\$ -
1.11	0210020	Locação de obra de edificação.	m²	R\$ 14,16	73,96	R\$ 1.047,27	73,96	R\$ 1.047,27	-	R\$ -
Total do item 1					R\$ 34.820,20		R\$ 43.177,45		R\$ 8.357,91	
2 Infraestrutura										
2.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	176,50	R\$ 6.590,51	176,50	R\$ 6.590,51	-	R\$ -
2.2	0611040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	R\$ 13,94	136,54	R\$ 1.903,37	136,54	R\$ 1.903,37	-	R\$ -
2.3	04108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	1.170,00	R\$ 86.427,90	1.170,00	R\$ 86.427,90	-	R\$ -
2.4	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	2.590,00	R\$ 29.292,90	2.828,11	R\$ 31.985,92	238,11	R\$ 2.693,02
2.4.1	1001060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,28	-	R\$ -	419,78	R\$ 5.574,68	419,78	R\$ 5.574,68
2.5	0901020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	338,70	R\$ 28.061,30	338,70	R\$ 28.061,30	-	R\$ -
2.6	1101130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	36,43	R\$ 14.092,22	36,43	R\$ 14.092,22	-	R\$ -
2.7	1110400	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 125,91	36,43	R\$ 4.586,90	36,43	R\$ 4.586,90	-	R\$ -
2.8	04109.000028.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	R\$ 930,13	13,70	R\$ 12.742,78	13,70	R\$ 12.742,78	-	R\$ -





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
2.9	3216010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	R\$ 15,51	328,60	R\$ 5.096,59	328,60	R\$ 5.096,59	-	R\$ -
Total do item 2					R\$ 188.794,47		R\$ 197.062,17		R\$ 8.267,70	
3 Estrutura										
3.1	0902040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	R\$ 186,96	434,12	R\$ 81.163,08	434,12	R\$ 81.163,08	-	R\$ -
3.2	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	4.230,00	R\$ 47.841,30	4.618,88	R\$ 52.239,53	388,88	R\$ 4.398,23
3.2.1	1001060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,28	-	R\$ -	686,00	R\$ 9.110,08	686,00	R\$ 9.110,08
3.3	1101130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	47,00	R\$ 18.181,01	47,00	R\$ 18.181,01	-	R\$ -
3.4	1116060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	R\$ 86,97	47,00	R\$ 4.087,59	47,00	R\$ 4.087,59	-	R\$ -
Total do item 3					R\$ 151.272,98		R\$ 164.781,29		R\$ 13.508,31	
4 Alvenaria										
4.1	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	R\$ 67,82	55,20	R\$ 3.743,66	55,20	R\$ 3.743,66	-	R\$ -
4.2	1404220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	R\$ 72,97	548,51	R\$ 40.024,92	548,51	R\$ 40.024,92	-	R\$ -
4.3	1428030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	R\$ 165,20	18,00	R\$ 2.973,60	18,00	R\$ 2.973,60	-	R\$ -
Total do item 4					R\$ 46.742,18		R\$ 46.742,18		R\$ -	
5 Esquadrias de alumínio										
5.1	2502310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	R\$ 1.281,14	1,47	R\$ 1.883,28	1,47	R\$ 1.883,28	-	R\$ -
Total do item 5					R\$ 1.883,28		R\$ 1.883,28		R\$ -	
6 Revestimento										
6.1	4402062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	R\$ 698,29	0,92	R\$ 638,94	0,92	R\$ 638,94	-	R\$ -
Total do item 6					R\$ 638,94		R\$ 638,94		R\$ -	
7 Piso										
7.1	1118040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	R\$ 139,82	0,27	R\$ 37,84	0,27	R\$ 37,84	-	R\$ -
7.2	1705070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	R\$ 37,98	9,02	R\$ 342,58	9,02	R\$ 342,58	-	R\$ -
7.3	1701050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:4, e = 3cm.	m²	R\$ 21,76	9,02	R\$ 196,28	9,02	R\$ 196,28	-	R\$ -
7.4	1808062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 180,59	9,02	R\$ 1.628,92	9,02	R\$ 1.628,92	-	R\$ -
7.5	1705070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m²	R\$ 759,67	28,20	R\$ 21.424,52	28,20	R\$ 21.424,52	-	R\$ -
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borraça moldado <i>in loco</i> - Solário/Recreação	m²	R\$ 295,13	53,32	R\$ 15.736,33	53,32	R\$ 15.736,33	-	R\$ -
7.7	30137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	R\$ 93,68	316,46	R\$ 29.645,97	316,46	R\$ 29.645,97	-	R\$ -
7.8	22136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 109,01	0,90	R\$ 98,11	0,90	R\$ 98,11	-	R\$ -
7.9	5406040	Miniguiá de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	R\$ 47,93	74,73	R\$ 3.581,81	74,73	R\$ 3.581,81	-	R\$ -
7.10	5403221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m²	R\$ 1.477,49	25,65	R\$ 37.896,14	25,65	R\$ 37.896,14	-	R\$ -
7.11	30147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	R\$ 22,64	674,53	R\$ 15.271,43	1.009,43	R\$ 14.358,11	334,90	R\$ 7.582,07
Total do item 7					R\$ 125.859,93		R\$ 124.946,61		R\$ 7.582,07	
8 Pintura										
8.1	0310140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	R\$ 4,73	1140,34	R\$ 5.393,83	1140,34	R\$ 5.393,83	-	R\$ -
8.2	24103.000098.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	1140,34	R\$ 23.217,40	1140,34	R\$ 23.217,40	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
8.3	3302060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	R\$ 11,39	48,74	R\$ 555,15	48,74	R\$ 555,15	-	R\$ -
8.4	0310140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	R\$ 4,73	48,74	R\$ 230,54	48,74	R\$ 230,54	-	R\$ -
8.5	3310941	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	R\$ 27,84	26,48	R\$ 737,20	26,48	R\$ 737,20	-	R\$ -
8.6	24103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	22,26	R\$ 453,21	22,26	R\$ 453,21	-	R\$ -
8.7	24104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	R\$ 16,73	470,04	R\$ 7.863,77	470,04	R\$ 7.863,77	-	R\$ -
Total do item 8						R\$ 38.451,10		R\$ 38.451,10		R\$ -

9 Quiosque (8,60 x 8,60m)										
9.1	1118040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m²	R\$ 139,82	3,53	R\$ 493,28	3,53	R\$ 493,28	-	R\$ -
9.2	1118060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	R\$ 2,78	70,56	R\$ 196,16	70,56	R\$ 196,16	-	R\$ -
9.3	1705070	Piso em concreto fck = 20MPa desarmado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m²	R\$ 759,67	7,06	R\$ 5.360,23	7,06	R\$ 5.360,23	-	R\$ -
9.4	0904020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	R\$ 86,94	20,00	R\$ 1.738,80	20,00	R\$ 1.738,80	-	R\$ -
9.5	1501020	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	R\$ 151,11	70,56	R\$ 10.662,32	70,56	R\$ 10.662,32	-	R\$ -
9.6	1602030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	R\$ 51,99	75,43	R\$ 3.921,61	75,43	R\$ 3.921,61	-	R\$ -
9.7	1602230	Cumeira de barro emboçado.	m	R\$ 24,41	23,76	R\$ 579,98	23,76	R\$ 579,98	-	R\$ -
9.8	4007040	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	R\$ 17,80	1,00	R\$ 17,80	1,00	R\$ 17,80	-	R\$ -
9.9	4007030	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	R\$ 12,91	4,00	R\$ 51,64	4,00	R\$ 51,64	-	R\$ -
9.10	16121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	R\$ 7,69	4,00	R\$ 30,76	4,00	R\$ 30,76	-	R\$ -
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	R\$ 22,79	2,00	R\$ 45,58	2,00	R\$ 45,58	-	R\$ -
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	R\$ 27,84	1,00	R\$ 27,84	1,00	R\$ 27,84	-	R\$ -
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	R\$ 33,79	1,00	R\$ 33,79	1,00	R\$ 33,79	-	R\$ -
9.14	4102551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	R\$ 41,29	8,00	R\$ 330,32	8,00	R\$ 330,32	-	R\$ -
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	R\$ 76,32	4,00	R\$ 305,28	4,00	R\$ 305,28	-	R\$ -
9.16	3902030	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 3,17	135,00	R\$ 427,95	135,00	R\$ 427,95	-	R\$ -
9.17	3902016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 4,11	25,00	R\$ 102,75	25,00	R\$ 102,75	-	R\$ -
9.18	3819020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	R\$ 13,96	35,00	R\$ 488,60	35,00	R\$ 488,60	-	R\$ -
Total do item 9						R\$ 24.814,69		R\$ 24.814,69		R\$ -

10 Sistema de Drenagem										
10.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	14,43	R\$ 538,74	14,43	R\$ 538,74	-	R\$ -
10.2	4605040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	R\$ 86,26	228,80	R\$ 19.736,29	228,80	R\$ 19.736,29	-	R\$ -
10.3	0611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	R\$ 13,94	14,43	R\$ 201,13	14,43	R\$ 201,13	-	R\$ -
10.4	13121.000050.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	R\$ 132,23	20,00	R\$ 2.644,60	118,00	R\$ 15.603,14	98,00	R\$ 12.958,54
Total do item 10						R\$ 23.120,76		R\$ 36.079,30		R\$ 12.958,54

11 Serviços Complementares										
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	R\$ 3.703,32	1,00	R\$ 3.703,32	1,00	R\$ 3.703,32	-	R\$ -
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	R\$ 1.645,92	1,00	R\$ 1.645,92	1,00	R\$ 1.645,92	-	R\$ -
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	R\$ 910,69	37,84	R\$ 34.460,51	59,50	R\$ 54.186,05	21,66	R\$ 19.725,55
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	-	R\$ -
Total do item 11						R\$ 41.352,80		R\$ 61.078,34		R\$ 19.725,55
TOTAL ITEM C						R\$ 677.751,33		R\$ 739.655,35		R\$ 70.400,08

D	Área Externa da Frente
0	Mureta da Frente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
0.1	04.108.000060.SER	Estaca apilada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	-	R\$ -	52,50	R\$ 3.878,18	52,50	R\$ 3.878,18
0.2	10.019.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	-	R\$ -	204,39	R\$ 2.311,65	204,39	R\$ 2.311,65
0.3	10.019.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,20	-	R\$ -	43,05	R\$ 568,26	43,05	R\$ 568,26
0.4	09.019.20	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	-	R\$ -	5,04	R\$ 417,56	5,04	R\$ 417,56
0.5	14.042.20	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	-	R\$ -	38,80	R\$ 2.831,24	38,80	R\$ 2.831,24
0.6	11.011.30	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 389,83	-	R\$ -	2,98	R\$ 1.161,69	2,98	R\$ 1.161,69
0.7	11.169.40	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 124,91	-	R\$ -	2,98	R\$ 372,23	2,98	R\$ 372,23
Total do item 0						R\$ -		R\$ 11.540,81		R\$ 11.540,81
1 Serviços Preliminares										
1.1	03.012.40	Demolição mecanizada de concreto (piso e canalleta).	m²	R\$ 27,42	318,91	R\$ 8.744,51	528,24	R\$ 14.484,34	209,33	R\$ 5.739,83
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	R\$ 8,66	77,42	R\$ 670,46	77,42	R\$ 670,46	-	R\$ -
1.3	05.079.00	Carga manual e retirada de entulho com cacamba.	m³	R\$ 112,96	48,61	R\$ 5.491,06	48,61	R\$ 5.491,06	-	R\$ -
1.4	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	R\$ 30,33	28,18	R\$ 854,58	28,18	R\$ 854,58	-	R\$ -
1.5	07.121.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m²	R\$ 18,40	152,69	R\$ 2.809,41	152,69	R\$ 2.809,41	-	R\$ -
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	R\$ 25,72	213,76	R\$ 5.497,90	213,76	R\$ 5.497,90	-	R\$ -
Total do item 1						R\$ 24.067,92		R\$ 29.807,75		R\$ 5.739,83
2 Esquadrias Metálicas										
2.1	34.063.60	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	R\$ 1.913,20	14,00	R\$ 26.784,80	19,68	R\$ 37.651,77	5,68	R\$ 10.866,98
2.2	34.053.60	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletroestática.	m²	R\$ 212,75	67,79	R\$ 14.421,90	67,79	R\$ 14.421,90	-	R\$ -
Total do item 2						R\$ 41.206,70		R\$ 52.073,67		R\$ 10.866,98
3 Cobertura										
3.1	15.033.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	R\$ 18,14	2.748,48	R\$ 49.857,43	4.106,90	R\$ 74.499,16	1.358,42	R\$ 24.641,74
3.2	16.133.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	R\$ 268,53	171,78	R\$ 46.128,08	229,65	R\$ 61.667,91	57,87	R\$ 15.539,83
3.3	16.333.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	R\$ 112,48	76,81	R\$ 8.639,59	76,81	R\$ 8.639,59	-	R\$ -
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	R\$ 64,61	96,00	R\$ 6.202,56	96,00	R\$ 6.202,56	-	R\$ -
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	R\$ 16,81	4,00	R\$ 67,24	4,00	R\$ 67,24	-	R\$ -
Total do item 3						R\$ 110.894,90		R\$ 151.076,46		R\$ 40.181,57
4 Piso										
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	R\$ 22,64	249,62	R\$ 5.651,40	249,62	R\$ 5.651,40	-	R\$ -
4.2	17.099.970	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	R\$ 37,98	268,61	R\$ 10.201,81	268,61	R\$ 10.201,81	-	R\$ -
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	R\$ 93,68	146,17	R\$ 13.693,21	179,17	R\$ 16.784,64	33,00	R\$ 3.091,44
4.4	11.189.40	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	R\$ 139,82	9,57	R\$ 1.337,70	9,57	R\$ 1.337,70	-	R\$ -
4.5	17.099.970	Piso em concreto fck = 20MPa desarmado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m²	R\$ 759,67	9,43	R\$ 7.162,93	16,12	R\$ 12.245,88	6,69	R\$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado "in loco" - Solário/Recreação.	m²	R\$ 295,13	31,32	R\$ 9.243,47	40,86	R\$ 12.059,01	9,54	R\$ 2.815,54
4.7	20.033.010	Soalho em tábuas de madeira aparelhada - Deck.	m²	R\$ 572,01	91,12	R\$ 52.121,55	91,12	R\$ 52.121,55	-	R\$ -
4.8	54.064.040	Miniguia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	R\$ 47,93	61,82	R\$ 2.963,03	61,82	R\$ 2.963,03	-	R\$ -
Total do item 4						R\$ 102.375,10		R\$ 113.365,02		R\$ 10.989,93
5 Pintura										
5.1	20.022.02	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	R\$ 117,03	91,12	R\$ 10.663,77	91,12	R\$ 10.663,77	-	R\$ -
5.2	03.100.100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	R\$ 6,90	26,96	R\$ 186,05	26,96	R\$ 186,05	-	R\$ -
5.3	33.119.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	R\$ 37,37	26,96	R\$ 1.007,64	26,96	R\$ 1.007,64	-	R\$ -
5.4	34.104.000058.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	R\$ 16,73	157,15	R\$ 2.629,12	157,15	R\$ 2.629,12	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
Total do item 5					R\$	14.486,58	R\$	14.486,58	R\$	-
6 Sistema de Drenagem										
6.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	5,92	R\$ 221,01	5,92	R\$ 221,01	-	R\$ -
6.2	4605940	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	R\$ 86,26	86,98	R\$ 7.502,89	86,98	R\$ 7.502,89	-	R\$ -
6.3	0611040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m²	R\$ 13,94	5,92	R\$ 82,51	5,92	R\$ 82,51	-	R\$ -
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	R\$ 132,23	10,40	R\$ 1.375,19	10,40	R\$ 1.375,19	-	R\$ -
Total do item 6					R\$	9.181,60	R\$	9.181,60	R\$	-
7 Serviços Complementares										
7.1	2408020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" emontantes com diâmetro de 2".	m	R\$ 951,13	54,41	R\$ 51.750,98	54,41	R\$ 51.750,98	-	R\$ -
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	R\$ 1.028,70	1,00	R\$ 1.028,70	1,00	R\$ 1.028,70	-	R\$ -
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	R\$ 1.234,44	1,00	R\$ 1.234,44	1,00	R\$ 1.234,44	-	R\$ -
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	-	R\$ -
7.5	2403040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	R\$ 910,69	-	R\$ -	19,50	R\$ 17.758,45	19,50	R\$ 17.758,46
Total do item 7					R\$	55.557,17	R\$	73.315,62	R\$	17.758,46
TOTAL ITEM D					R\$	357.769,97	R\$	454.847,51	R\$	97.077,58
E Proteção e Combate a Incêndio										
E.1	0117061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	1,00	R\$ 2.488,36	-	R\$ -
E.2	5010100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	R\$ 181,33	10,00	R\$ 1.813,30	10,00	R\$ 1.813,30	-	R\$ -
E.3	5010060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	R\$ 236,06	10,00	R\$ 2.360,60	10,00	R\$ 2.360,60	-	R\$ -
E.4	5010140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	R\$ 562,44	2,00	R\$ 1.124,88	2,00	R\$ 1.124,88	-	R\$ -
E.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, boteira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	R\$ 154,31	68,00	R\$ 10.493,08	68,00	R\$ 10.493,08	-	R\$ -
E.6	5005250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	R\$ 912,48	1,00	R\$ 912,48	1,00	R\$ 912,48	-	R\$ -
E.7	5005080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	R\$ 109,53	50,00	R\$ 5.476,50	50,00	R\$ 5.476,50	-	R\$ -
E.8	9702194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	R\$ 11,08	80,00	R\$ 886,40	80,00	R\$ 886,40	-	R\$ -
E.9	5005270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	R\$ 793,35	1,00	R\$ 793,35	1,00	R\$ 793,35	-	R\$ -
E.10	4607980	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	R\$ 311,15	30,00	R\$ 9.334,50	30,00	R\$ 9.334,50	-	R\$ -
E.11	4607970	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	R\$ 273,43	50,00	R\$ 13.671,50	50,00	R\$ 13.671,50	-	R\$ -
E.12	4601070	Tubo de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	R\$ 109,85	120,00	R\$ 13.182,00	120,00	R\$ 13.182,00	-	R\$ -
E.13	5001330	Abriço para hidrante em chapa com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	R\$ 2.571,26	6,00	R\$ 15.427,56	6,00	R\$ 15.427,56	-	R\$ -
E.14	5001170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2".	unid	R\$ 102,02	6,00	R\$ 612,12	6,00	R\$ 612,12	-	R\$ -
E.15	5001220	Esquicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável.	unid	R\$ 279,91	6,00	R\$ 1.679,46	6,00	R\$ 1.679,46	-	R\$ -
E.16	5001090	Boteira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	R\$ 98,58	6,00	R\$ 591,48	6,00	R\$ 591,48	-	R\$ -
E.17	5005230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	R\$ 321,34	6,00	R\$ 1.928,04	6,00	R\$ 1.928,04	-	R\$ -
E.18	5005450	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	R\$ 206,26	6,00	R\$ 1.237,56	6,00	R\$ 1.237,56	-	R\$ -
E.19	5001340	Abriço para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	R\$ 3.183,15	1,00	R\$ 3.183,15	1,00	R\$ 3.183,15	-	R\$ -
E.20		Base							-	R\$ -
E.20.1	0601020	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	R\$ 37,34	4,60	R\$ 171,76	4,60	R\$ 171,76	-	R\$ -
E.20.2	0611040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m²	R\$ 13,94	2,30	R\$ 32,06	2,30	R\$ 32,06	-	R\$ -
E.20.3	04.100.000069.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	50,00	R\$ 3.693,50	50,00	R\$ 3.693,50	-	R\$ -
E.20.4	1118040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	R\$ 139,82	0,50	R\$ 69,91	0,50	R\$ 69,91	-	R\$ -
E.20.5	0901020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	5,80	R\$ 480,53	5,80	R\$ 480,53	-	R\$ -
E.20.6	1001060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,28	460,00	R\$ 6.108,80	460,00	R\$ 6.108,80	-	R\$ -
E.20.7	1101130	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	R\$ 386,83	13,60	R\$ 5.260,89	13,60	R\$ 5.260,89	-	R\$ -
E.20.8	1111600	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 125,91	13,60	R\$ 1.712,38	13,60	R\$ 1.712,38	-	R\$ -
E.21		Reservatório metálico							-	R\$ -
E.21.1	4893138	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	R\$ 16.121,58	1,00	R\$ 16.121,58	1,00	R\$ 16.121,58	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
E.22		Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)							-	R\$ -
E.22.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com conexões e acessórios.	m	R\$ 38,80	100,00	R\$ 3.880,00	100,00	R\$ 3.880,00	-	R\$ -
E.22.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 6,39	400,00	R\$ 2.556,00	400,00	R\$ 2.556,00	-	R\$ -
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	R\$ 1.194,72	1,00	R\$ 1.194,72	1,00	R\$ 1.194,72	-	R\$ -
E.22.4	MERCADO	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	R\$ 2.523,07	1,00	R\$ 2.523,07	1,00	R\$ 2.523,07	-	R\$ -
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m ³ /h.	unid	R\$ 4.150,21	1,00	R\$ 4.150,21	1,00	R\$ 4.150,21	-	R\$ -
TOTAL ITEM						R\$ 135.151,73		R\$ 135.151,73		R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 2.509.956,33		R\$ 2.700.732,61		R\$ 199.272,38

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022. O desconto e BDI utilizados para cálculo estão de acordo com a planilha do contrato original.
BDI = 27,00 %

	Contrato Original	Aditamento	Porcentagem
TOTAL AMPLIAÇÃO (B)	R\$ 590.883,53	R\$ 17.512,63	2,96%
TOTAL REFORMA (A, C, D e E)	R\$ 1.919.072,80	R\$ 181.759,75	9,47%
TOTAL GERAL	R\$ 2.509.956,33	R\$ 199.272,38	7,94%

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON
ENG. CIVIL CREA 5070500646
GERÊNCIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO II – NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal
de Araraquara
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Reforma e ampliação do CEP "Meia Pradelli Milara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 481 - Jd. Roberto Salim Del. Setor I - Araraquara - SP
Prazo de execução = 450 (quatrocentos e cinquenta) dias

Table with columns for months (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450) and rows for various construction items (SERVIÇOS, ALVENARIA, ESCALARIA DE ALUMINIO, etc.) and summary rows (C, D, E).





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022
CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022
TERMO DE ADITAMENTO 002/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ
DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 05 de fevereiro 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE
Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 015.489.748-54
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FÁBIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: VINICIUS DEMICIANO ORSOLON

Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CPF:

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D55-A572-1041-5D42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO (CPF 318.XXX.XXX-31) em 05/02/2024 14:00:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VINICIUS DEMICIANO ORSOLON (CPF 408.XXX.XXX-05) em 05/02/2024 14:01:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (CPF 268.XXX.XXX-90) em 05/02/2024 14:01:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLELIA MARA DOS SANTOS (CPF 131.XXX.XXX-66) em 06/02/2024 19:23:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG (CNPJ 12.028.057/0001-88) VIA PORTADOR LUIZ SERGIO CONTENTE (CPF 015.XXX.XXX-54) em 08/02/2024 10:23:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3D55-A572-1041-5D42>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
*** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ***

À
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro
Lençóis Paulista -SP

ORDEM DE SERVIÇO

Nº004/2023

Autorizo a empresa **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.**, inscrita sob o CNPJ nº 12.028.057/0001-88, a iniciar os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA"**, localizado na Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 Jardim Roberto Selmi Dei - Setor 1, nesta cidade, de acordo com o Contrato nº 046-2022, Tomada de Preços nº 027/2022 retificado e Processo Licitatório nº 3.321/2022.

Araraquara, 30 de janeiro de 2023.

Luciano C Cavicchioni
ENG. LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Gerência de Fiscalização de Obras

Ciente, de acordo.

Sérgio José Pelicolla
SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

**PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.**

RECEBIDO 30 / 01 / 23

Ass.- *Rafael*

Nome:- *Rafael*

CPF:- *395 066 048 86*

Rua São Bento, 840 - Centro | Araraquara-SP/ CEP: 14.801-901
Contato: (16) 3301-5180 | E-mail: secobras@araraquara.sp.gov.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392**I- CONTRATANTE:**

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, I.E., isento, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG. Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66.

II - CONTRATADA:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE, brasileiro, engenheiro, portador do RG Nº 13.496.640 SSP/SP e CPF/MF nº 015.489.748-54.

Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022, de 26 de setembro de 2022, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através despacho de 26 de outubro 2022, publicado em 28 de outubro de 2022, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO

- 2.1 O regime de execução das obras e dos serviços de engenharia ora contratados será o de execução indireta sob empreitada por preço global.
- 2.2 O prazo de execução do objeto é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação ou o retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo se houver atraso na liberação dos recursos provenientes da operação de crédito e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou fatos imputáveis ao contratado
- 2.2.1 As obras e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.
- 2.3 A vigência das obrigações contratuais e o prazo de execução das obras poderá ultrapassar o exercício financeiro corrente, desde que haja o empenho das despesas referentes a presente contratação até 31 de dezembro para fins de inscrição em restos a pagar.
- 2.4 A prorrogação dos prazos de execução do objeto somente será admitida caso seja precedida de justificativa e autorização da autoridade competente, nas hipóteses dos incisos § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou irregularidade imputáveis ao contratado, mediante formalização nos autos do processo administrativo.
- 2.4.1 Quando concedida prorrogação de prazo de execução, de conclusão ou de início das obras e dos serviços de engenharia contratados, será necessário adequar o cronograma físico-financeiro de execução às novas realidades da obra ou serviço.
- 2.4.2 A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro será encargo CONTRATADA, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem executadas.
- 2.4.3 As medições seguintes relacionadas às etapas e execução de serviços realizados posteriormente à modificação contratual serão efetuadas com base no cronograma físico financeiro devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PÚBLICO.
- 2.5 O PODER PÚBLICO poderá interromper ou suspender a execução do objeto do contrato por ato motivado em processo administrativo, mediante notificação formal da CONTRATADA, esclarecendo quais obrigações, deveres e responsabilidades permanecerão vigentes e





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

exigíveis durante o período susado e devolvendo-se o prazo a contar da notificação da CONTRATADA para a retomada da execução contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3.1 Integram juridicamente o presente contrato administrativo todas as obrigações, deveres, ônus e direitos previstos no Edital, na proposta e no Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA.
- 3.2 As áreas a receberem os serviços e as obras deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.
- 3.3 Os serviços e as obras obedecerão às especificações dos projetos e dos anexos do Edital.
- 3.4 Consideram-se integrantes do projeto básico e, portanto, dos serviços a executar, todos e quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, do roteiro e dos demais projetos pertinentes à obra e ao serviço de engenharia.
- 3.5 A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da execução das atividades e trabalhos após a notificação da expedição da respectiva ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente chancelada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município
- 3.6 Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no Cronograma Físico-Financeiro para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os efetivamente executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
- 3.7 O material a ser empregado nas obras e serviços de engenharia contratados, quando não especificado no orçamento básico originário, deverá ser de primeira qualidade e adequados às características dos serviços a executar.
- 3.7.1 Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização do PODER PÚBLICO, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

3.8 O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual será efetuado na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O recebimento do objeto do presente contrato se dará:

4.1.1 Provisoriamente: pelo servidor técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização, do Engenheiro, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.

4.1.2 Definitivamente: pela Ilma. Secretária Municipal da Educação, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão federal e municipal competente, que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.

4.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez e segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato, na forma do art. 73, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.3 O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado de forma não fidedigna ao projeto básico aprovado pela autoridade competente, se assim convier ao interesse público e desde que sejam mantidas todas as características essenciais do serviço e da obra contratada, bem como a sua plena utilidade, procedendo-se, se couber, ao abatimento de preço, no caso de diferença a menor em virtude do emprego de materiais e métodos de execução diversos do inicialmente previstos, sem prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 a 446 do Código Civil (vícios redibitórios).

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros serão atendidos por verbas constantes do orçamento vigente e do próximo exercício codificados sob o nº: 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.210000, através da nota de empenho 26608/2022.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

6. CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

6.1 O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas jurídicas elencadas no item 3 do Edital, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ 2.509.956,33 (Dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2 O preço indicado na cláusula 07.01 é fixo e irrevogável.

7.3 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

7.4 O pagamento somente será realizado após aprovação e o recebimento definitivo das obras e dos serviços de engenharia pelo órgão de fiscalização do PODER PÚBLICO, na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

7.4.1 A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo de um Engenheiro lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

7.4.2 Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

7.5 Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 7.5.1 Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 7.6 Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.
- 7.7 Havendo a penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea "d" e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993.
- 7.8 Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

- 8.1 A CONTRATADA deverá manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2º andar), a importância de 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, sendo a quanti de R\$ 125.497,82 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) a título de garantia, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
- 8.2 A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.
- 8.3 A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:
- 8.3.1 Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
- 8.3.2 Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
- 8.3.3 Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
- 8.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

Net





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 8.4 Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:
- 8.4.1 Caso fortuito ou força maior;
- 8.4.2 Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;
- 8.5 Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
- 8.5.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PÚBLICO para fazê-lo.
- 8.6 Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo PODER PÚBLICO para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
- 8.7 A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfação de todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/1993.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

- 9.1 Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e estabelecidas pelo regime jurídico administrativo de Direito Público, o seguinte:
- 9.1.1 Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras;
- 9.1.2 Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;
- 9.1.3 Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos encontrados na execução dos serviços, fixando prazos razoáveis para sua correção;
- 9.1.4 Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços;
- 9.1.5 Fiscalizar a execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 9.1.6 Iniciar processo administrativo de imposição de penalidade à CONTRATADA, se a ela for imputável o atraso verificado no Cronograma Físico-Financeiro.
- 9.2 Caberá o Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem devidos para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.
- 9.3 No desempenho da função fiscalizatória descrita na cláusula 09.01.05, caberá o direito de ingressar livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA as obrigações legais e contratuais.
- 9.4 É assegurado o pleno acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera federal, estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente Edital e do contrato dele decorrente.
- 9.5 Finalizada a execução das obras e serviços de engenharia, poderá o PODER PÚBLICO promover a remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido retirados do canteiro de obras, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros.
- 9.5.1 Os bens acima poderão ser removidos para local designado pelo PODER PÚBLICO, não sendo de sua responsabilidade quaisquer custos devidos pela guarda dos referidos bens ou os danos eventualmente causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.
- 9.5.2 Quaisquer despesas despendidas pelo PODER PÚBLICO para guarda dos bens a que se refere este item serão cobrados em regresso do CONTRATADO.
- 9.6 Após 150 (cento e cinquenta) dias corridos, o PODER PÚBLICO poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

- 10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 10.1.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço ou obra contratados;
- 10.1.2 Multa de:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 10.1.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato adjudicado em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;
- 10.1.2.2 Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 10.1.2.3 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato adjudicado, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 10.1.2.4 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 10.1.2.5 0,2% (dois décimos por cento) até 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 da cláusula 10.02;
- 10.1.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e
- 10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;
- 10.2 Para efeito de aplicação de multas referidas na subcláusula 10.01.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor atualizado do contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

4	1,6% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

10.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5 Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.
- 10.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.
- 10.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO
- 10.8 As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
- 10.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

- 11.1 É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a execução do objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 12.1 A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra.
- 12.2 As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela NRº 18 do Ministério do Trabalho, referente às condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 13.1 A CONTRATADA deverá:
- 13.1.1 Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o PODER PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério;
- 13.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços de engenharia contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PÚBLICO ou pela fiscalização do órgão federal concedente.
- 13.1.3 Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras e serviços contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.
- 13.1.4 Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.
- 13.1.5 Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo PODER PÚBLICO.
- 13.1.6 Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.

net



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier

CEP 14.810-038. Araraquara - SP

(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 13.1.7 Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.
- 13.1.8 Apresentar boletim diário da obra;
- 13.1.9 Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omissos no projeto básico, no memorial descrito ou nas plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas posteriormente reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada;
- 13.1.10 Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na presente licitação.
- 13.1.11 Empregar como mão de obra pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos e percentuais delineados pela Lei Municipal nº 9.820/2019, observando as demais disposições desta lei, conforme o caso .
- 13.2 Qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.
- 13.3 A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspeção, verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO.
- 13.4 A CONTRATADA deverá elaborar os projetos estruturais, executivo e outros que se fizerem necessários, que serão submetidos à prévia aprovação da Secretaria Municipal de Obras, na forma do art. 7, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 13.4.1 Todos os projetos complementares deverão ser apresentados em folhas de desenho moduladas, contendo o detalhamento de todos os elementos necessários, os quais deverão ser compatíveis com a planilha orçamentária do edital.
- 13.5 A obra e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

- 14.1 É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação vigente e da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou

1196
P

net





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao PODER PÚBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o PODER PÚBLICO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

- 14.1.1 A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao PODER PÚBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
- 14.2 A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).
- 14.3 A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.
- 14.4 Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.
- 14.5 A CONTRATADA entregará, até a data de início da execução das obras e dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.
- 14.5.1 A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, relativas aos projetos complementares e executivos, deverão ser entregues ao PODER PÚBLICO, por meio do fiscal do contrato, o Engº Carlos Eduardo Zen, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 5060738798

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

- 15.1** A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
- 15.2** O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação, dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.
- 15.3** O negócio jurídico de Direito Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo PODER PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na hipótese de substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que coloque em risco a execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade de continuidade das relações contratuais.
- 15.4** Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
- 15.5** A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER PÚBLICO, nos casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993; de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte do PODER PÚBLICO, ou judicialmente, nos termos da lei regente.
- 15.6** A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas.
- 15.7** O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja da Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Vicente Jerônimo Freire, 22 – Vila Xavier, nesta cidade de Araraquara/SP mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.

1198
P

M



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

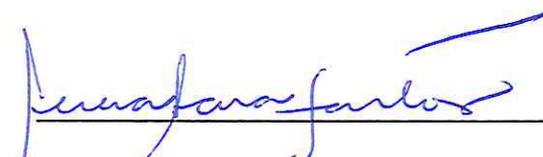
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO

16.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo

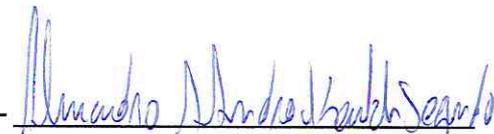
Araraquara, 01 de novembro de 2022.



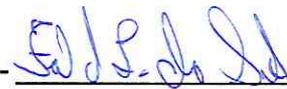
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO CIVIL
Assinado de forma digital por PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO CIVIL
CIVIL ENG:12028057000188
Dados: 2022.11.07 14:26:28 -03'00'

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
LUIZ SERGIO CONTENTE

TESTEMUNHAS:

1) - 

ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH
RG nº 32.927.888-5 SSP/SP
CPF/MF nº 318.683.688-31

2) - 

FABIO A. FERREIRA DA SILVA
RG nº 28.990.717-2 SSP/SP
CPF/MF nº 268.284.368-90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**

CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022

PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022

OBJETO: 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

ADVOGADO (S): RODRIGO CUTIGGI – OAB/SP 245.921

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

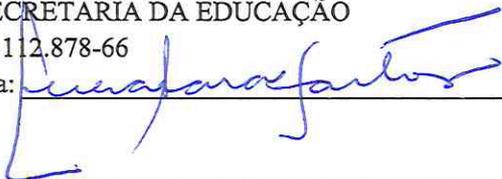
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 01 de novembro de 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

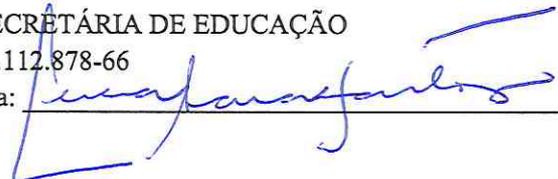
Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

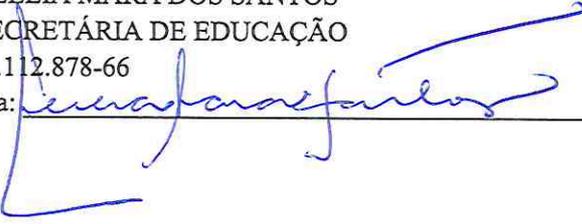
Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA	Assinado de forma digital por PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG:12028057000188
Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL	CONSTRUCAO CIVIL	Dados: 2022.11.07 14:27:09 -03'00'
CPF: 015.489.748-54	ENG:12028057000188	
Assinatura: _____		

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025
15.16.12

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:33673/2024

Efetivado

002 2024 2024 033673 0000034329



Dat 16/09/2024 Valor 10.016,75 Descontos 971,62 Data 12/10/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: PROTOCOLO 1 DOC 57.651/2024
NF 483 - EMISSÃO NF 12/09/2024 - PEMCEL, PROJETO DE ENG. CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05.
BASE CALCULO INSS SERVIÇO 5.008,37 = 550,92
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA"
NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO
MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL -
(ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS Número: 27/2022
Processo : Abertura : Homologação : Publicação :
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento Liquidação:
29369/2024 483 10.016,75 0,00 12/10/2024

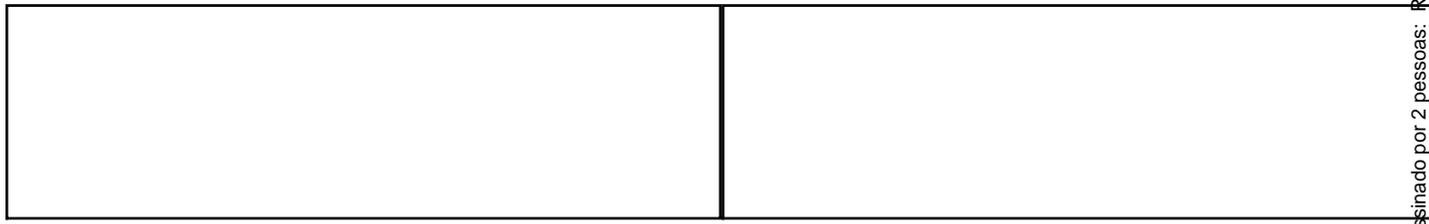
Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Row 1: 1589/2024, 29/01/2024, 663, 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000., 199.272,38, 10.016,75, 73.619,33

Table with 3 columns: Retenções, Descrição, Valor. Rows: 234 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ -120,20; 7 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL -300,50; 5022 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA -550,90

Valor Líquido a pagar 9.045,13
Por Extenso: NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO Fonte: 1-TESOURO
ARARAQUARA, 16/09/2024 Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025
15.16.13

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:33673/2024

Efetivado

002 2024 2024 033673 0000034329



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025
15.21.12

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29463/2023

Efetivado

002 2023 2023 029463 0000034329



Dat 18/08/2023 Valor 37.235,89 Descontos 0,00 Data 11/09/2023

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: (SALDO) DA NF 342 REF. EMP. 1444/2023
DATA EMISSAO NF 11/08/2023
PROC. ADM. 59072/2023
VALOR NF R\$ 43.539,83 - BASE DE CALCULO INSS R\$ 1.199,05
CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS Número: 27/2022
Processo : Abertura : Homologação : Publicação :
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento Liquidação:
25551/2023 342 37.235,89 0,00 11/09/2023

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Row 1: 1444/2023, 24/01/2023, 663, 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000., 271.837,99, 37.235,89, 0,00. Below is COND PAGAMENTO table with Retenções and Descrição columns.

Valor Líquido a pagar 37.235,89
Por Extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO Fonte: 1-TESOURO
ARARAQUARA, 18/08/2023 Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2023Ag:82-5 C/C:110142-0 N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Large empty table area for signatures or stamps.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO DE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.tdoc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025
15.21.13

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29463/2023

Efetivado

002 2023 2023 029463 0000034329



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 50.370/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 08/08/2024 às 15:19:51

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

05

Número do Contrato*:

aditivo ao CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato aditivo ao CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, composta da documentação anexa.

Junto segue anexo NF463 para pagamento.

Medição nº 05 do aditivo.

Sem mais,

Anexos:

428_072024_SEFIP.pdf

CND_ESTADUAL.pdf

CND_FEDERAL.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

FGTS_PAGO.pdf

medicao_05_aditivo.pdf

NF463.pdf

RECIBO_ENTREGA_DECLARACAO.pdf

RELATORIO_DEBITOS.pdf

RELATORIO_DECLARACAO_COMPLETA.pdf

RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf

RESUMO_CREDITOS.pdf

RESUMO_DEBITOS.pdf

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Gestões
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/08/2024	Mensal	2.505,87	200,46	0,00	0,00	0,00	2.706,33		
07/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	393,94	31,50	0,00	0,00	0,00	425,44		
07/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/08/2024	Mensal	3.892,60	311,40	0,00	0,00	0,00	4.204,00		
07/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/08/2024	Mensal	4.536,41	362,91	0,00	0,00	0,00	4.899,32		
07/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/08/2024	Mensal	3.337,00	266,96	0,00	0,00	0,00	3.603,96		
07/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	3.950,10		
07/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	148,68	11,88	0,00	0,00	0,00	160,56		
07/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/08/2024	Mensal	4.259,98	340,79	0,00	0,00	0,00	4.600,77		
07/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/08/2024	Mensal	3.419,75	273,58	0,00	0,00	0,00	3.693,33		
07/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/08/2024	Mensal	4.157,50	332,60	0,00	0,00	0,00	4.490,10		
07/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	3.950,10		
07/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/08/2024	Mensal	1.173,74	93,89	0,00	0,00	0,00	1.267,63		
07/2024		LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	257	159.777.768-45	111	20/08/2024	Mensal	4.469,72	357,57	0,00	0,00	0,00	4.827,29		
07/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/08/2024	Mensal	4.126,15	330,09	0,00	0,00	0,00	4.456,24		
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	216,97	17,35	0,00	0,00	0,00	234,32		
07/2024		MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	98,43	7,86	0,00	0,00	0,00	106,29		
07/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/08/2024	Mensal	5.193,49	415,47	0,00	0,00	0,00	5.608,96		
07/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/08/2024	Mensal	1.459,10	116,72	0,00	0,00	0,00	1.575,82		
07/2024		MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	254	578.705.558-60	111	20/08/2024	Mensal	2.907,23	232,57	0,00	0,00	0,00	3.139,80		
07/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/08/2024	Mensal	2.503,29	200,26	0,00	0,00	0,00	2.703,55		
07/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/08/2024	Mensal	3.659,78	292,77	0,00	0,00	0,00	3.952,55		
07/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	111,95	8,95	0,00	0,00	0,00	120,90		
07/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/08/2024	Mensal	6.313,66	505,09	0,00	0,00	0,00	6.818,75		
07/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	624,35	49,94	0,00	0,00	0,00	674,29		
07/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/08/2024	Mensal	2.503,58	200,28	0,00	0,00	0,00	2.703,86		
Total do Tomador							Sem Tomador	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	74.874,26		
Total do Estabelecimento							12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	74.874,26		
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.gov.br/documentos



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Ref. CER "Maria Pradelli Malara"											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	2.603,39	208,27	0,00	0,00	0,00	2.811,66
07/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/08/2024	Mensal	6.245,45	499,63	0,00	0,00	0,00	6.745,08
Total do Tomador								8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	7.848,90
Total do Estabelecimento							90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	8.848,90
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	190.955,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 46.189.718/0001-79 - Pederneiras – Ref. Senai											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/08/2024	Mensal	3.103,65	248,28	0,00	0,00	0,00	3.351,93
07/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	3.403,53
Total do Tomador								6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	6.755,46
Total do Estabelecimento							90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	6.755,46
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/08/2024	Mensal	3.411,88	272,94	0,00	0,00	0,00	3.684,82
07/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/08/2024	Mensal	2.566,31	205,30	0,00	0,00	0,00	2.771,61
07/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/08/2024	Mensal	4.294,54	343,55	0,00	0,00	0,00	4.638,09
07/2024		DIOGO RAFAEL DOS SANTOS	249	540.461.918-05	111	20/08/2024	Mensal	3.123,86	249,90	0,00	0,00	0,00	3.373,76
07/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/08/2024	Mensal	3.365,10	269,20	0,00	0,00	0,00	3.634,30
07/2024		DJALMA FRANCISCO TOME	246	345.827.418-94	111	20/08/2024	Mensal	300,36	24,02	0,00	0,00	0,00	324,38
07/2024		EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	212	096.334.528-13	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	3.591,01
07/2024		GENILTON DIAS DE SOUZA	250	076.904.595-28	111	20/08/2024	Mensal	2.645,99	211,67	0,00	0,00	0,00	2.857,66
07/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	1.040,83	83,25	0,00	0,00	0,00	1.124,08
07/2024		JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMAR	248	474.242.008-01	111	20/08/2024	Mensal	2.602,61	208,20	0,00	0,00	0,00	2.810,81
07/2024		KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	247	538.989.538-07	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	3.591,01
07/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/08/2024	Mensal	2.384,46	190,75	0,00	0,00	0,00	2.575,21
07/2024		LUCAS GIOVANI GOMES	233	447.547.248-28	111	20/08/2024	Mensal	2.123,72	169,89	0,00	0,00	0,00	2.293,61
07/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/08/2024	Mensal	2.792,24	223,37	0,00	0,00	0,00	3.015,61
07/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/08/2024	Mensal	3.043,15	243,44	0,00	0,00	0,00	3.286,59
Total do Tomador								40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	43.572,55
Total do Estabelecimento							90.017.64622/74	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	43.572,55
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDONÇA e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araracaja.br> ou o código QR Code.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			CLOVIS SILVEIRA	238	171.849.038-03	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	2.22,10
07/2024			JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	20/08/2024	Mensal	2.549,72	203,97	0,00	0,00	0,00	2.39,97
07/2024			LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	20/08/2024	Mensal	2.770,82	221,66	0,00	0,00	0,00	2.16,66
07/2024			LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/08/2024	Mensal	2.588,97	207,11	0,00	0,00	0,00	2.11,11
Total do Tomador									11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento									11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia									186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-8E1-8E28-7111> ou informe o código 6E04-8E1-8E28-7111



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.019.4061776		45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Construção do Parque Ecológico												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/08/2024	Mensal	3.361,89	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94	
07/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	2.757,62	220,60	0,00	0,00	0,00	297,60	
07/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/08/2024	Mensal	4.092,29	327,38	0,00	0,00	0,00	365,38	
07/2024		MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	2.755,73	220,45	0,00	0,00	0,00	242,45	
07/2024		PAULO ROBERTO DANIEL	241	369.811.058-02	111	20/08/2024	Mensal	2.816,31	225,29	0,00	0,00	0,00	247,29	
07/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	1.343,46	107,46	0,00	0,00	0,00	145,46	
07/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	4.370,40	349,62	0,00	0,00	0,00	384,62	
07/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/08/2024	Mensal	6.028,42	482,26	0,00	0,00	0,00	530,26	
Total do Tomador								27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento								90.019.4061776	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar/88189228-6636-43e8-b010-000000000000>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/08/2024	Mensal	3.437,93	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02	
07/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/08/2024	Mensal	4.641,98	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34	
07/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/08/2024	Mensal	3.994,98	319,58	0,00	0,00	0,00	319,58	
07/2024		JOSE GIVALDO DE FRANCA	235	018.724.144-94	111	20/08/2024	Mensal	2.952,70	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21	
Total do Tomador								15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total do Estabelecimento								15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-5-09> e informe o código 6E04-5-09



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	101	15	55.238,02	4.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,98	
07/2024	111	10	14.090,15	1.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,11	
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09	
Estabelecimento: 90.010.56008/72											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	101	1	1.425,24	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01	
07/2024	111	2	6.253,56	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26	
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27	
Estabelecimento: 90.014.01576/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	111	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90	
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90	
Estabelecimento: 90.016.49532/72											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	111	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38	
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38	
Estabelecimento: 90.017.64622/74											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	111	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46	
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46	
Estabelecimento: 90.017.88851/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	111	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84	
Total do Estabelecimento		90.017.88851/70	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84	
Estabelecimento: 90.019.40617/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	111	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.empresa.gov.br/verificacao.

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	4	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total da Guia			186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E92-509> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6/1-1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	12.028.057/0001-88	25	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09
07/2024	90.010.56008/72	3	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27
07/2024	90.014.01576/76	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90
07/2024	90.016.49532/72	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38
07/2024	90.017.64622/74	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
07/2024	90.017.88851/70	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84
07/2024	90.019.40617/76	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
07/2024	90.020.16876/72	4	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total da Guia			186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	25	68.320,48	5.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,54
07/2024	12 - FGTS 13º salário	10	1.007,69	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	3	7.242,51	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
07/2024	12 - FGTS 13º salário	2	436,29	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	8.227,06	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16
07/2024	12 - FGTS 13º salário	2	621,78	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	5.815,34	465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,22
07/2024	12 - FGTS 13º salário	2	439,74	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	15	37.387,58	2.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,94
07/2024	12 - FGTS 13º salário	15	2.957,51	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,52
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	10.286,50	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90
07/2024	12 - FGTS 13º salário	4	774,44	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
Total do Estabelecimento		90.017.88851/70	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/0124080521845778-2-05082024-146088484



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	8	25.605,69	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40
07/2024	12 - FGTS 13° salário	8	1.920,43	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,60

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	13.972,13	1.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,74
07/2024	12 - FGTS 13° salário	4	1.055,46	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,15
Total da Guia			186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/0124080521845778-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
07/2024	55	186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09
Total da Guia		186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E](https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.028.057/0001-88

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 24060967888-26
Data e hora da emissão 25/06/2024 13:44:24
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





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: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA**
CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:35 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **9DA0.D329.39B5.E876**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 44773720/2024
Expedição: 25/06/2024, às 13:48:14
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.028.057/0001-88**, **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, 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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88
Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072001551780265980

Informação obtida em 06/08/2024 11:23:05

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



CPF/CNPJ do Empregador
12.028.057

Nome/Razão Social do Empregador
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080521845778-2

Tag
12028057 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

14.885,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	55	14.885,09	0,00	0,00	0,00	14.885,09
Total Geral:		14.885,09	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 19:07:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f785204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C461

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f78



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00.360.305/0001-04
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador
Nome
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA
CNPJ
12.028.057/0001-88
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação
Situação
Efetivado
Valor
14.885,09
Data/ Hora
06/08/2024 - 10:31:32
ID transação
E003603052024080613316e683902c33
Identificador
acf2ce4fead540279d6b103925f76523
Código da operação
33930356910
Chave de segurança
TK27TV70VVC1GLAY

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 13.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.981.737.114 e Insc. Mun. Nº 21953
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 18.880-070 Lencóia Paulista SP
Fone: (14) 99691-1299 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

OBRA:-
Reforma e
Ampliação

Aditivo

medição 05

acumulado

saldo a medir

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A											
Reforma Geral e Adequações (Multimetros, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.											
3		Esquadrias de alumínio									
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R\$ 6.401,99			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.401,99
				R\$ 6.401,99							
10		Piso									
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R\$ 7.880,10			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.880,10
				R\$ 7.880,10							
B											
Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)											
13		Revestimento									
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	455,11	R\$ 2.525,86			100%	R\$ 2.525,86	0%	R\$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R\$ 14.986,77			100%	R\$ 14.986,77	0%	R\$ 0,00
				R\$ 17.512,63							
C											
Área Externa do Fundo											
1		Serviços Preliminares									
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R\$ 8.357,91			100%	R\$ 8.357,91	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.357,91							
2		Infraestrutura									
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R\$ 2.693,02			100%	R\$ 2.693,02	0%	R\$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R\$ 5.574,68			100%	R\$ 5.574,68	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.267,70							
3		Estrutura									
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R\$ 4.398,23			100%	R\$ 4.398,23	0%	R\$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R\$ 9.110,08			100%	R\$ 9.110,08	0%	R\$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
				R\$ 13.508,31							
7		Piso									
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R\$ 7.582,07			100%	R\$ 7.582,07	0%	R\$ 0,00
				R\$ 7.582,07							
10		Sistema de Drenagem									
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	98	R\$ 12.958,54			100%	R\$ 12.958,54	0%	R\$ 0,00
				R\$ 12.958,54							
11		Serviços Complementares									
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	21,66	R\$ 19.725,55			100%	R\$ 19.725,55	0%	R\$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

				R\$ 19.725,55							
D	Area Externa da Frente										
0	Mureta da frente										
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R\$ 3.878,18			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R\$ 2.311,65			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R\$ 568,26			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R\$ 417,56			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R\$ 2.831,24			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R\$ 1.161,69			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R\$ 372,23			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 372,23
				R\$ 11.540,81							
1	Serviços Preliminares										
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R\$ 5.739,83	100%	R\$ 5.739,83	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.739,83
				R\$ 17.221,49							
2	Esquadrias metálicas										
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R\$ 10.866,98			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.866,98
				R\$ 10.866,98							
3	Cobertura										
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R\$ 24.641,74	30%	R\$ 7.392,52	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R\$ 15.539,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.539,83
				R\$ 40.181,57							
4	Piso										
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R\$ 3.091,44			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R\$ 5.082,95			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.815,54
				R\$ 10.989,93							
7	Serviços Complementares										
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R\$ 17.758,46			0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.758,46
				R\$ 17.758,46							
				Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 04-ADITIVO	R\$ 13.132,35	Total acumulado	R\$ 87.912,71	saldo a medir	R\$ 111.359,67

Lençóis Paulista, 08 de agosto de 2024


Luiz Sergio Contente
 Sócio / Diretor
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 060.521210-8/0 SP
 CPF nº 015.499.748-54
 RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
 Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
 (14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@cluij.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
463	1/1
Data e Hora da Emissão	
08/08/2024 15:00:46	
Código de Verificação	
BAA04 CC8BF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-070 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 05 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 6.566,17 (11%) = R\$722,27
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
13.132,35	0,00	13.132,35	3,000000	393,97

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	393,97	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	11.858,53
393,97	157,58	722,27	0,00	0,00	0,00	1.273,82	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 13.132,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 8 de agosto de 2024 - 15:00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.221,62	R\$ 9.819,08
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 44.827,92	R\$ 38.288,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.021,74	R\$ 11.021,74
IRRF	R\$ 1.164,02	R\$ 1.164,02
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 106,16	R\$ 106,16
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.341,46	R\$ 60.399,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 09:12:26
Nº do recibo de entrega	0000050000252923672



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO LUIZ DE FREITAS MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/0000050000252923672-0000050000252923672

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	7.400,54	0,00	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,99	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46



Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,12	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73



1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49
---------	-----------------------	---------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,26	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,52
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,36	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00



Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252845448
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	Número	194
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	UF	SP
CEP	18680070	Telefone	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE ANTONIO MORALES		
CPF	70778809820	CRC	-
UF	-	Telefone	1432645311
Correio Eletrônico	morales@assessorialotus.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	27,46		
Saldo a Pagar	27,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	106,16		
Saldo a Pagar	106,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	191,97		
Saldo a Pagar	191,97		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	76,78		
Saldo a Pagar	76,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	115,18		
Saldo a Pagar	115,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	15,35		
Saldo a Pagar	15,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	46,07		
Saldo a Pagar	46,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	283,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 283,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.535,76		
Saldo a Pagar	1.535,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	375,68		
Saldo a Pagar	375,68		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	150,27		
Saldo a Pagar	150,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	225,41		
Saldo a Pagar	225,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	30,05		
Saldo a Pagar	30,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	90,16		
Saldo a Pagar	90,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	555,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 555,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.005,51		
Saldo a Pagar	3.005,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	688,15		
Saldo a Pagar	688,15		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	275,26		
Saldo a Pagar	275,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	412,89		
Saldo a Pagar	412,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	55,05		
Saldo a Pagar	55,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,15		
Saldo a Pagar	165,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.017,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.017,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.505,22		
Saldo a Pagar	5.505,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	264,55		
Saldo a Pagar	264,55		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	105,82		
Saldo a Pagar	105,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	158,73		
Saldo a Pagar	158,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	21,16		
Saldo a Pagar	21,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	63,49		
Saldo a Pagar	63,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	391,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 391,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.116,45		
Saldo a Pagar	2.116,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.056,72		
Saldo a Pagar	1.056,72		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	422,69		
Saldo a Pagar	422,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	634,03		
Saldo a Pagar	634,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	84,53		
Saldo a Pagar	84,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	253,61		
Saldo a Pagar	253,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.562,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.562,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8.453,81		
Saldo a Pagar	8.453,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	156,37		
Saldo a Pagar	156,37		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	62,55		
Saldo a Pagar	62,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	93,82		
Saldo a Pagar	93,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12,51		
Saldo a Pagar	12,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	37,53		
Saldo a Pagar	37,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	231,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 231,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.251,01		
Saldo a Pagar	1.251,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	276,52		
Saldo a Pagar	276,52		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	110,60		
Saldo a Pagar	110,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,91		
Saldo a Pagar	165,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	22,12		
Saldo a Pagar	22,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,36		
Saldo a Pagar	66,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	408,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 408,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.212,18		
Saldo a Pagar	2.212,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.740,83		
Saldo a Pagar	1.740,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	696,33		
Saldo a Pagar	696,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.044,49		
Saldo a Pagar	1.044,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	139,26		
Saldo a Pagar	139,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	417,79		
Saldo a Pagar	417,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.088,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.088,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13.926,65		
Saldo a Pagar	13.926,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	17.066,30		
Deduções	Salário Família: 2,00 Retenção Lei 9711/98: 7.400,54		
Saldo a Pagar	9.663,76		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	155,32		
Saldo a Pagar	155,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.136,56		
Saldo a Pagar	1.136,56		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	7.402,54	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	2.088,99	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	27,46

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	283,80	0,00

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	46,07

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	391,12	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	158,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	63,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	231,18	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	1.562,26	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	408,81	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	276,52

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	1.017,36	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	555,41	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	90,16

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 1- 50.370/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 08/08/2024 às 15:21:02

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

—

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicas

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 50.370/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos

Data: 09/08/2024 às 08:23:53

Sra Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Encaminhar para a Secretaria de Educação.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 3- 50.370/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Clelia S.

Data: 13/08/2024 às 19:30:13

Sra Secretária

Medição correta, para providencias.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Renata Cristina Bratfisch	13/08/2024 19:30:22	1Doc RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA96-2ABD-3829-9534**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 4- 50.370/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 14/08/2024 às 09:23:42

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 50.370/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 14/08/2024 às 10:31:49

Segue nota fiscal para assinatura

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:

NF463.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	14/08/2024 11:32:30	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F92D-56E4-2D72-3C01**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
463	1/1
Data e Hora da Emissão	
08/08/2024 15:00:46	
Código de Verificação	
BAA04 CC8BF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-070 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 05 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 6.566,17 (11%) = R\$722,27
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
13.132,35	0,00	13.132,35	3,000000	393,97

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	393,97	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	11.858,53
393,97	157,58	722,27	0,00	0,00	0,00	1.273,82	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 13.132,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 8 de agosto de 2024 - 15:00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 6- 50.370/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 14/08/2024 às 11:39:01

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal assinada para pagamento

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 7- 50.370/2024

De: ADRIANA T. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 10/09/2024 às 11:45:24

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—
Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_CONS.pdf



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.57
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA: 3.240-4

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 11.858,53
DEBITO EM: 09/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: E.1D4.1D5.185.23E.976

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Protocolo 44.123/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 12/07/2024 às 09:27:25

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

04

Número do Contrato*:

CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:

Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"

LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491

Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392, cujo objeto é Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I, composta da documentação anexa.

Medição nº 04.

Sem mais,

Anexos:

medicao_04_aditivo.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 13.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.981.737.114 e Insc. Mun. Nº 21953
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.880-070 Lencóia Paulista SP
Fone: (14) 99691-1299 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

OBRA:-
Reforma e
Ampliação

Aditivo

medição 04

acumulado

saldo a medir

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A											
Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.											
3		Esquadrias de alumínio									
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R\$ 6.401,99			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.401,99
				R\$ 6.401,99							
10		Piso									
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R\$ 7.880,10			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.880,10
				R\$ 7.880,10							
B											
Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)											
13		Revestimento									
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	455,11	R\$ 2.525,86			100%	R\$ 2.525,86	0%	R\$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R\$ 14.986,77			100%	R\$ 14.986,77	0%	R\$ 0,00
				R\$ 17.512,63							
C											
Área Externa do Fundo											
1		Serviços Preliminares									
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R\$ 8.357,91			100%	R\$ 8.357,91	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.357,91							
2		Infraestrutura									
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R\$ 2.693,02			100%	R\$ 2.693,02	0%	R\$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R\$ 5.574,68			100%	R\$ 5.574,68	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.267,70							
3		Estrutura									
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R\$ 4.398,23			100%	R\$ 4.398,23	0%	R\$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R\$ 9.110,08			100%	R\$ 9.110,08	0%	R\$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
				R\$ 13.508,31							
7		Piso									
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R\$ 7.582,07			100%	R\$ 7.582,07	0%	R\$ 0,00
				R\$ 7.582,07							
10		Sistema de Drenagem									
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	98	R\$ 12.958,54			100%	R\$ 12.958,54	0%	R\$ 0,00
				R\$ 12.958,54							
11		Serviços Complementares									
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	21,66	R\$ 19.725,55	30%	R\$ 5.917,66	100%	R\$ 19.725,55	0%	R\$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



				R\$ 19.725,55							
D	Area Externa da Frente										
0	Mureta da frente										
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R\$ 3.878,18			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R\$ 2.311,65			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R\$ 568,26			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R\$ 417,56			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R\$ 2.831,24			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R\$ 1.161,69			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R\$ 372,23			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 372,23
				R\$ 11.540,81							
1	Serviços Preliminares										
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R\$ 5.739,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.739,83
				R\$ 11.480,66							
2	Esquadrias metálicas										
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R\$ 10.866,98			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.866,98
				R\$ 10.866,98							
3	Cobertura										
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R\$ 24.641,74			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R\$ 15.539,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.539,83
				R\$ 40.181,57							
4	Piso										
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R\$ 3.091,44			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R\$ 5.082,95			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.815,54
				R\$ 10.989,93							
7	Serviços Complementares										
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R\$ 17.758,46			0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.758,46
				R\$ 17.758,46							
				Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 04-ADITIVO	R\$ 5.917,66	Total acumulado	R\$ 87.912,71	saldo a medir	R\$ 111.359,67

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2024


Luiz Sergio Contente
 Sócio / Diretor
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 060.521210-8/0 SP
 CPF nº 015.499.748-54
 RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
 Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
 (14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@cloudf.com

Protocolo 1- 44.123/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 12/07/2024 às 09:42:20

À G.F.O.

—
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicas

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 44.123/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos

Data: 15/07/2024 às 08:37:44

Sra. Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Encaminhar para Secretaria da Educação.

—

Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Protocolo 3- 44.123/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 15/07/2024 às 18:35:24

Sra Secretária

Medição correta, para providencias.

—

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Protocolo 4- 44.123/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 17/07/2024 às 10:10:28

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 44.123/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: Representante: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Data: 17/07/2024 às 10:25:42

À Pemcel

Favor enviar a nota fiscal referente a medição

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Protocolo 6- 44.123/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 11:11:54

Bom dia.

Segue NF.

Anexos:

NF455.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	17/07/2024 14:01:00	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7A2E-9DFC-BF09-56B4**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
455	1/1
Data e Hora da Emissão	
17/07/2024 11:09:13	
Código de Verificação	
4C772 75F33	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-070 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 04 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 2.958,83 (11%) = R\$325,47
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
5.917,66	0,00	5.917,66	3,000000	177,52

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	177,52	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	5.343,66
177,52	71,01	325,47	0,00	0,00	0,00	574,00	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 5.917,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quarta-feira, 17 de julho de 2024 - 11:09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 7- 44.123/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 17/07/2024 às 14:14:32

Segue nota fiscal assinada para pagamento

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 8- 44.123/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2024 às 14:34:45

Boa tarde!

Nota fiscal vencida. Precisamos hoje do pagamento impreterivelmente.

no aguardo.

Pemcel

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 9- 44.123/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/08/2024 às 07:41:10

Bom dia.

Nota vencida em 16/08/2024. Não temos previsão de recebimento, portanto será diminuído número de funcionários e ritmo da obra.

No aguardo urgente do pagamento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 10- 44.123/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 21/08/2024 às 09:54:54

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Para conhecimento **Despacho 9- 44.123/2024**

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 11- 44.123/2024

De: Luciana F. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos

Data: 21/08/2024 às 10:37:58

A empresa fez contato com o prédio, a Roseli - Gerente Financeiro, disse que está na programação para o dia 26/08/2024.

—
Luciana Fernandes
Gerente Contábil e Convênios

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/08/2024 às 16:34:23

boa tarde!

Não estamos de acordo!

A prefeitura deve seguir o **contrato e contrato de aditivo** como consta pagamento em ate 30 dias, e tambem solicitamos que seja pago juros, conforme descrito em contrato nas cláusulas abaixo:

CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas n° 377 a 392

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.5 Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

7.8 Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.

**TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 - AO CONTRATO N° 046-2022
Livro 06 - Folhas n° 001 a 020**

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.5 Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

7.8 Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.

Desta forma, solicitamos juros no ato do pagamento da nf

aguardamos o pagamento

Pemcel

Anexos:

06_046_2022_fls_377_a_392_MARIA_PRADELLI_ass_digital_.pdf

Aditamento_pemcel_ASS_2_.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

I- CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, I.E., isento, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG. Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66.

II - CONTRATADA:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE, brasileiro, engenheiro, portador do RG Nº 13.496.640 SSP/SP e CPF/MF nº 015.489.748-54.

Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022, de 26 de setembro de 2022, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através despacho de 26 de outubro 2022, publicado em 28 de outubro de 2022, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO

- 2.1** O regime de execução das obras e dos serviços de engenharia ora contratados será o de execução indireta sob empreitada por preço global.
- 2.2** O prazo de execução do objeto é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação ou o retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo se houver atraso na liberação dos recursos provenientes da operação de crédito e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou fatos imputáveis ao contratado
- 2.2.1** As obras e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.
- 2.3** A vigência das obrigações contratuais e o prazo de execução das obras poderá ultrapassar o exercício financeiro corrente, desde que haja o empenho das despesas referentes a presente contratação até 31 de dezembro para fins de inscrição em restos a pagar.
- 2.4** A prorrogação dos prazos de execução do objeto somente será admitida caso seja precedida de justificativa e autorização da autoridade competente, nas hipóteses dos incisos § 1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou irregularidade imputáveis ao contratado, mediante formalização nos autos do processo administrativo.
- 2.4.1** Quando concedida prorrogação de prazo de execução, de conclusão ou de início das obras e dos serviços de engenharia contratados, será necessário adequar o cronograma físico-financeiro de execução às novas realidades da obra ou serviço.
- 2.4.2** A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro será encargo CONTRATADA, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem executadas.
- 2.4.3** As medições seguintes relacionadas às etapas e execução de serviços realizados posteriormente à modificação contratual serão efetuadas com base no cronograma físico financeiro devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PÚBLICO.
- 2.5** O PODER PÚBLICO poderá interromper ou suspender a execução do objeto do contrato por ato motivado em processo administrativo, mediante notificação formal da CONTRATADA, esclarecendo quais obrigações, deveres e responsabilidades permanecerão vigentes e





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

exigíveis durante o período susado e devolvendo-se o prazo a contar da notificação da CONTRATADA para a retomada da execução contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3.1** Integram juridicamente o presente contrato administrativo todas as obrigações, deveres, ônus e direitos previstos no Edital, na proposta e no Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA.
- 3.2** As áreas a receberem os serviços e as obras deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.
- 3.3** Os serviços e as obras obedecerão às especificações dos projetos e dos anexos do Edital.
- 3.4** Consideram-se integrantes do projeto básico e, portanto, dos serviços a executar, todos e quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, do roteiro e dos demais projetos pertinentes à obra e ao serviço de engenharia.
- 3.5** A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da execução das atividades e trabalhos após a notificação da expedição da respectiva ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente chancelada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município
- 3.6** Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no Cronograma Físico-Financeiro para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os efetivamente executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
- 3.7** O material a ser empregado nas obras e serviços de engenharia contratados, quando não especificado no orçamento básico originário, deverá ser de primeira qualidade e adequados às características dos serviços a executar.
- 3.7.1** Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização do PODER PÚBLICO, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

3.8 O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual será efetuado na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O recebimento do objeto do presente contrato se dará:

4.1.1 Provisoriamente: pelo servidor técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização, do Engenheiro, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.

4.1.2 Definitivamente: pela Ilma. Secretária Municipal da Educação, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão federal e municipal competente, que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.

4.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez e segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato, na forma do art. 73, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.3 O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado de forma não fidedigna ao projeto básico aprovado pela autoridade competente, se assim convier ao interesse público e desde que sejam mantidas todas as características essenciais do serviço e da obra contratada, bem como a sua plena utilidade, procedendo-se, se couber, ao abatimento de preço, no caso de diferença a menor em virtude do emprego de materiais e métodos de execução diversos do inicialmente previstos, sem prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 a 446 do Código Civil (vícios redibitórios).

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros serão atendidos por verbas constantes do orçamento vigente e do próximo exercício codificados sob o nº: 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.210000, através da nota de empenho 26608/2022.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

6. CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

6.1 O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas jurídicas elencadas no item 3 do Edital, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ 2.509.956,33 (Dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2 O preço indicado na cláusula 07.01 é fixo e irrevogável.

7.3 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

7.4 O pagamento somente será realizado após aprovação e o recebimento definitivo das obras e dos serviços de engenharia pelo órgão de fiscalização do PODER PÚBLICO, na forma do item 19 do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

7.4.1 A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo de um Engenheiro lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

7.4.2 Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

7.5 Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 7.5.1 Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 7.6 Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.
- 7.7 Havendo as penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea “d” e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993.
- 7.8 Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

- 8.1 A CONTRATADA deverá manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2º andar), a importância de 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, sendo a quantia de R\$ 125.497,82 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) a título de garantia, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
- 8.2 A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.
- 8.3 A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:
- 8.3.1 Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
 - 8.3.2 Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
 - 8.3.3 Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
 - 8.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 8.4** Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:
- 8.4.1 Caso fortuito ou força maior;
 - 8.4.2 Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;
- 8.5** Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
- 8.5.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PÚBLICO para fazê-lo.
- 8.6** Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo PODER PÚBLICO para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
- 8.7** A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfação de todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/1993.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

- 9.1** Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e estabelecidas pelo regime jurídico administrativo de Direito Público, o seguinte:
- 9.1.1 Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras;
 - 9.1.2 Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;
 - 9.1.3 Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos encontrados na execução dos serviços, fixando prazos razoáveis para sua correção;
 - 9.1.4 Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços;
 - 9.1.5 Fiscalizar a execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 9.1.6 Iniciar processo administrativo de imposição de penalidade à CONTRATADA, se a ela for imputável o atraso verificado no Cronograma Físico-Financeiro.
- 9.2 Caberá o Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem devidos para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.
- 9.3 No desempenho da função fiscalizatória descrita na cláusula 09.01.05, caberá o direito de ingressar livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA as obrigações legais e contratuais.
- 9.4 É assegurado o pleno acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera federal, estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente Edital e do contrato dele decorrente.
- 9.5 Finalizada a execução das obras e serviços de engenharia, poderá o PODER PÚBLICO promover a remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido retirados do canteiro de obras, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros.
- 9.5.1 Os bens acima poderão ser removidos para local designado pelo PODER PÚBLICO, não sendo de sua responsabilidade quaisquer custos devidos pela guarda dos referidos bens ou os danos eventualmente causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.
- 9.5.2 Quaisquer despesas despendidas pelo PODER PÚBLICO para guarda dos bens a que se refere este item serão cobrados em regresso do CONTRATADO.
- 9.6 Após 150 (cento e cinquenta) dias corridos, o PODER PÚBLICO poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

- 10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 10.1.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço ou obra contratados;
- 10.1.2 Multa de:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 10.1.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato adjudicado em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;
- 10.1.2.2 Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 10.1.2.3 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato adjudicado, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 10.1.2.4 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 10.1.2.5 0,2% (dois décimos por cento) até 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor atualizado do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 da cláusula 10.02;
- 10.1.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e
- 10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;
- 10.2** Para efeito de aplicação de multas referidas na subcláusula 10.01.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor atualizado do contrato





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

4	1,6% ao dia sobre o valor atualizado do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor atualizado do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

10.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5** Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.
- 10.6** A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.
- 10.7** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO
- 10.8** As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
- 10.9** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.
- 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO**
- 11.1** É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a execução do objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 12.1** A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra.
- 12.2** As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela NRº 18 do Ministério do Trabalho, referente às condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 13.1** A CONTRATADA deverá:
- 13.1.1 Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o PODER PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério;
- 13.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços de engenharia contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PÚBLICO ou pela fiscalização do órgão federal concedente.
- 13.1.3 Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras e serviços contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.
- 13.1.4 Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.
- 13.1.5 Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo PODER PÚBLICO.
- 13.1.6 Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 13.1.7 Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.
- 13.1.8 Apresentar boletim diário da obra;
- 13.1.9 Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omissos no projeto básico, no memorial descrito ou nas plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas posteriormente reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada;
- 13.1.10 Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na presente licitação.
- 13.1.11 Empregar como mão de obra pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos e percentuais delineados pela Lei Municipal nº 9.820/2019, observando as demais disposições desta lei, conforme o caso .
- 13.2** Qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.
- 13.3** A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspeção, verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO.
- 13.4** A CONTRATADA deverá elaborar os projetos estruturais, executivo e outros que se fizerem necessários, que serão submetidos à prévia aprovação da Secretaria Municipal de Obras, na forma do art. 7, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 13.4.1 Todos os projetos complementares deverão ser apresentados em folhas de desenho moduladas, contendo o detalhamento de todos os elementos necessários, os quais deverão ser compatíveis com a planilha orçamentária do edital.
- 13.5** A obra e serviços deverão ser executados estando ou não a unidade escolar em funcionamento.
- 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS**
- 14.1** É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação vigente e da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao PODER PÚBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o PODER PÚBLICO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

- 14.1.1 A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao PODER PÚBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
- 14.2** A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).
- 14.3** A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.
- 14.4** Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.
- 14.5** A CONTRATADA entregará, até a data de início da execução das obras e dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.
- 14.5.1 A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, relativas aos projetos complementares e executivos, deverão ser entregues ao PODER PÚBLICO, por meio do fiscal do contrato, o Engº Carlos Eduardo Zen, lotado na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 5060738798



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

- 15.1** A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
- 15.2** O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação, dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.
- 15.3** O negócio jurídico de Direito Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo PODER PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na hipótese de substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que coloque em risco a execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade de continuidade das relações contratuais.
- 15.4** Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
- 15.5** A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER PÚBLICO, nos casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993; de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte do PODER PÚBLICO, ou judicialmente, nos termos da lei regente.
- 15.6** A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas.
- 15.7** O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja da Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Vicente Jerônimo Freire, 22 – Vila Xavier, nesta cidade de Araraquara/SP mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo

Araraquara, 01 de novembro de 2022.

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
PEMCEL PROJETO DE
ENGENHARIA CONSTRUCAO
CIVIL ENG:12028057000188
Dados: 2022.11.07 14:26:28
-03'00'

PEMCEL PROJETO DE
ENGENHARIA
CONSTRUCAO CIVIL
ENG:12028057000188

**PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCAÇÃO LTDA**
LUIZ SERGIO CONTENTE

TESTEMUNHAS:

1) - _____

ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH
RG nº 32.927.888-5 SSP/SP
CPF/MF nº 318.683.688-31

2) - _____

FABIO A. FERREIRA DA SILVA
RG nº 28.990.717-2 SSP/SP
CPF/MF nº 268.284.368-90





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**

CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022

PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022

OBJETO: 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

ADVOGADO (S): RODRIGO CUTIGGI – OAB/SP 245.921

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 01 de novembro de 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Cargo PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CPF: 131.112.878-66

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 131.112.878-66

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 015.489.748-54

Assinatura: _____

PEMCEL PROJETO DE
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO CIVIL
ENG:12028057000188

Assinado de forma digital
por PEMCEL PROJETO DE
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO
CIVIL ENG:12028057000188
Dados: 2022.11.07 14:27:09
-03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 131.112.878-66

Assinatura: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

EDUCAÇÃO INFANTIL

NOTA DE EMPENHO

Número 26608/2022

Tipo do Empenho: Global

CREDOR	34329-PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO	CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
ATUAÇÃO	30-Fornecedor – Educação	
ENDEREÇO	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194- CENTRO-	
PROCESSO Nº	3321/2022	AUTORIZAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	NUMER 27
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO		
ÓRGÃO :	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE :	1-EDUCAÇÃO INFANTIL	
SUB UNIDADE :	-	
FICHA/ DOTAÇÃO :	663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	
PROGRAMA :	49-EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS	
AÇÃO :	1031-REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
FUNÇÃO :	12-EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO :	365-EDUCAÇÃO INFANTIL	
FONTE DE RECURSO :	1-TESOURO	
APLICAÇÃO :	2100000-EDUCACAO INFANTIL	
CLASSE :	-	
NATUREZA DESPESA :	449051-OBRAS E INSTALAÇÕES	
ELEMENTO DA DESPESA :	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	
SUB - ELEMENTO :	91-OBRAS EM ANDAMENTO	
CONTA BANCÁRIA :	-	
VALOR DESTA EMPENHO	343.111,03	
EXTENSO	(TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL E CENTO E ONZE REAIS E TRES CENTAVOS)	
SALDO EMPENHO	343.111,03	
HISTÓRICO	CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491 - JD. ROBERTO SELMI DEI, SETOR I, CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO. (2022) R\$ 343.111,03, (2023) R\$ 1.998.929,22 E (2024) R\$ 167.916,08.	

Operador: GAMORAES

ARARAQUARA 31 de Outubro de 2022

Emissor: CLFCARVALHO

Emitido em:

01/11/2022 15.30.17





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024

Livro 06 - Folhas nº 001 a 020

PROCESSO Nº 3321/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 RETIFICADO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2022 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo no importe de 7,94% (sete virgula noventa e quatro por cento) do valor inicial do Contrato 046/2022, a partir da data da assinatura deste Aditivo, para atendimento das necessidades da administração pública, com fundamento no art. 58, inciso I e no art. 65, inciso II, alínea “b” e § 1º, todos da Lei Federal nº 8.666/1993.

		%
CONTRATO N° 046-2022	R\$ 2.509.956,33	100
TERMO DE ADITAMENTO N° 001-2024	R\$ 199.272,38	7,94
	R\$ 2.709.228,71	107,94

- 1.2 É parte integrante deste Aditivo a planilha com os itens a serem acrescidos (Anexo I) e o novo cronograma físico-financeiro (Anexo II).
- 1.3 O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1 O valor acrescido a contratação é de R\$ 199.272,38 (cento e noventa e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme tabela do Anexo I.
- 2.2 O valor atualizado da contratação perfaz o total de R\$ 2.709.228,71 (dois milhões, setecentos e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).
- 2.3 Ao valor unitário de cada quantitativo acrescido, foi mantida e assegurada a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência apurado na fase interna da licitação, conforme abatimento de preço ofertado pela contratada em sua proposta.
- 2.4 A despesa decorrente do acréscimo correrá à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.
- 2.5 Para a cobertura da despesa decorrente do acréscimo, foi emitida a Nota de Empenho nº 1589/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1 Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo, comprovante





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

de renovação da garantia, para o novo prazo de vencimento e valor atualizado, na razão de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 046/2022 que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 05 de fevereiro de 2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCAÇÃO LTDA
LUIZ SERGIO CONTENTE

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS - ADITAMENTO 01

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
A Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)										
1 Serviços Preliminares										
1.1	02.090.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	R\$ 651,75	6,00	R\$ 3.910,50	6,00	R\$ 3.910,50	-	R\$ -
1.2	04.211.140	Retirada de Quadro de Energia.	m²	R\$ 74,87	0,36	R\$ 26,95	0,36	R\$ 26,95	-	R\$ -
1.3	03.040.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	R\$ 8,96	462,16	R\$ 4.140,95	462,16	R\$ 4.140,95	-	R\$ -
1.4	04.110.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	R\$ 33,75	36,00	R\$ 1.215,00	36,00	R\$ 1.215,00	-	R\$ -
1.5	06.103.000.045.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1'14" a 50mm - 2".	m	R\$ 8,99	175,00	R\$ 1.573,25	175,00	R\$ 1.573,25	-	R\$ -
1.6	02.102.000.044.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	R\$ 4,33	506,49	R\$ 2.193,10	506,49	R\$ 2.193,10	-	R\$ -
1.7	02.102.000.044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	R\$ 15,58	165,85	R\$ 2.583,94	165,85	R\$ 2.583,94	-	R\$ -
1.8	02.102.000.032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	R\$ 13,86	46,00	R\$ 637,56	46,00	R\$ 637,56	-	R\$ -
1.9	04.090.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	R\$ 23,16	90,07	R\$ 2.085,91	90,07	R\$ 2.085,91	-	R\$ -
1.10	03.018.040	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	R\$ 298,74	0,11	R\$ 33,61	0,11	R\$ 33,61	-	R\$ -
1.11	02.102.000.002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	R\$ 51,96	23,40	R\$ 1.215,79	23,40	R\$ 1.215,79	-	R\$ -
1.12	04.030.020	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	R\$ 11,96	35,89	R\$ 429,24	35,89	R\$ 429,24	-	R\$ -
1.13	03.038.040	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/arreamento.	m²	R\$ 4,49	79,92	R\$ 358,84	79,92	R\$ 358,84	-	R\$ -
1.14	05.070.040	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	R\$ 112,96	58,92	R\$ 6.655,46	58,92	R\$ 6.655,46	-	R\$ -
Total do item 1					R\$ 27.060,10	R\$ 27.060,10	R\$ 27.060,10	R\$ 27.060,10	-	R\$ -
2 Alvenaria										
2.1	14.042.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	R\$ 67,82	154,67	R\$ 10.489,81	154,67	R\$ 10.489,81	-	R\$ -
2.2	14.042.230	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	18,55	R\$ 1.353,85	18,55	R\$ 1.353,85	-	R\$ -
2.3	06.103.000.035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	R\$ 736,99	46,58	R\$ 34.328,99	46,58	R\$ 34.328,99	-	R\$ -
2.4	33.012.200	Entalamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	R\$ 43,01	100,00	R\$ 4.301,00	100,00	R\$ 4.301,00	-	R\$ -
Total do item 2					R\$ 50.473,65	R\$ 50.473,65	R\$ 50.473,65	R\$ 50.473,65	-	R\$ -
3 Esquadrias de alumínio										
3.1	27.103.000.120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	R\$ 449,23	62,40	R\$ 28.031,95	62,40	R\$ 28.031,95	-	R\$ -
3.2	27.103.000.120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	R\$ 449,23	11,20	R\$ 5.031,38	11,20	R\$ 5.031,38	-	R\$ -
3.3	27.103.000.120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	R\$ 449,23	19,20	R\$ 8.625,22	19,20	R\$ 8.625,22	-	R\$ -
3.4	27.103.000.120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	R\$ 449,23	2,40	R\$ 1.078,15	2,40	R\$ 1.078,15	-	R\$ -
3.5	27.103.000.100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	R\$ 407,64	2,40	R\$ 978,34	2,40	R\$ 978,34	-	R\$ -

VDD\01\Adit00-2022.doc

1





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier CEP 14.810-038. Araraquara - SP (016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Main procurement table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Contrato (Quant, Preço Total), Levantado (Quant, Preço Total), Diferença (Quant, Preço Total). Includes a summary row 'Total do item 6'.

Table for 'Instalações elétricas' with columns: Item, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Contrato (Quant, Preço Total), Levantado (Quant, Preço Total), Diferença (Quant, Preço Total).



Assinado por g pessoas: ROBERTO MARIANO ALFREDO ASSIS DIAS DE SOUZA, FREDERICO WALTER FERREIRA NETO, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, CLELIA MARA DOS SANTOS e LUIZ SERGIO CONTE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6BDB66-AGZE-4E9A11563A65ca1nf0rmeccoc00t0l0g038E5E4A87E7B7E9E256B465



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Main table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, and sub-columns for Contrato, Levantado, and Diferença. Includes a summary row 'Total do Item 7' and a section '8 Cobertura' with items 8.1 and 8.2.

VDOY01A@030-2022.xlsx



Assinado por 2 pessoas: ROBERTA MARIA DE ALFREDO ASSIS MENDONÇA, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, CLELIA MARI DOS SANTOS e LUIZ SERGIO CONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6B66-AGZE-1E921562X625ca1nformmesccoc001jg038E364AK7B7B1-0E92-5-03-035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, CONTRATO (Quant., Preço Total), LEVANTADO (Quant., Preço Total), DIFERENÇA (Quant., Preço Total)

Summary row for item 8: Total do item 8, R\$ 11.724,57, R\$ 11.724,57, R\$ -

Main table for item 9: Revestimento. Includes rows 9.1 to 9.13 with detailed descriptions of work items like 'Enchimento de rasgo em alvenaria', 'Chapisco com argamassa de cimento e areia', etc.

Summary row for item 9: Total do item 9, R\$ 112.065,76, R\$ 112.065,76, R\$ -

Main table for item 10: Piso. Includes rows 10.1 to 10.6 with descriptions like 'Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso', 'Contrapiso em concreto sarrafeado', etc.

VDO\01A\030-2022.xls

Assinado por 9 pessoas: ROBERTA MARIA DO AMARAL FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, CLELIA MARA DOS SANTOS e LUIZ SERGIO CONTE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6B66-AGZE-1E92115624625ca1ntormmesccoc00ijgg338FE64AG7BEB-0E921562465





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
2.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	49,50	R\$ 1.848,33	49,50	R\$ 1.848,33	-	R\$ -
2.2	0611040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m	R\$ 13,94	37,58	R\$ 523,87	37,58	R\$ 523,87	-	R\$ -
2.3	04108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	210,00	R\$ 15.512,70	210,00	R\$ 15.512,70	-	R\$ -
2.4	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	770,00	R\$ 8.708,70	770,00	R\$ 8.708,70	-	R\$ -
2.5	0901020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	99,30	R\$ 8.227,01	99,30	R\$ 8.227,01	-	R\$ -
2.6	1101130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	11,00	R\$ 4.255,13	11,00	R\$ 4.255,13	-	R\$ -
2.7	1116090	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 125,91	11,00	R\$ 1.385,01	11,00	R\$ 1.385,01	-	R\$ -
2.8	04109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m²	R\$ 930,13	5,10	R\$ 4.743,66	5,10	R\$ 4.743,66	-	R\$ -
2.9	3216010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	R\$ 15,51	127,00	R\$ 1.969,77	127,00	R\$ 1.969,77	-	R\$ -
Total do item 2					R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	R\$ 47.174,18	-	R\$ -
3	Estrutura									
3.1	0902040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	R\$ 186,96	152,00	R\$ 28.417,92	152,00	R\$ 28.417,92	-	R\$ -
3.2	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	1.350,00	R\$ 15.268,50	1.350,00	R\$ 15.268,50	-	R\$ -
3.3	1101130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	15,00	R\$ 5.802,45	15,00	R\$ 5.802,45	-	R\$ -
3.4	1116090	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	R\$ 86,97	15,00	R\$ 1.304,55	15,00	R\$ 1.304,55	-	R\$ -
3.5	1420010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	R\$ 1.585,58	1,70	R\$ 2.689,94	1,70	R\$ 2.689,94	-	R\$ -
Total do item 3					R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	R\$ 53.483,36	-	R\$ -
4	Alvenaria									
4.1	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	R\$ 67,82	140,36	R\$ 9.519,49	140,36	R\$ 9.519,49	-	R\$ -
4.2	1404220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	210,72	R\$ 15.376,24	210,72	R\$ 15.376,24	-	R\$ -
4.3	06102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	R\$ 736,99	6,39	R\$ 4.709,37	6,39	R\$ 4.709,37	-	R\$ -
Total do item 4					R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	R\$ 29.605,10	-	R\$ -
5	Esquadrias de alumínio									
5.1	27103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	R\$ 449,23	22,40	R\$ 10.062,75	22,40	R\$ 10.062,75	-	R\$ -
5.2	27103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	R\$ 449,23	25,60	R\$ 11.500,29	25,60	R\$ 11.500,29	-	R\$ -
5.3	27103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	1,20	R\$ 539,08	1,20	R\$ 539,08	-	R\$ -
5.4	27103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	0,90	R\$ 404,31	0,90	R\$ 404,31	-	R\$ -
5.5	27103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	R\$ 407,64	1,32	R\$ 538,08	1,32	R\$ 538,08	-	R\$ -
5.6	27103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	R\$ 407,64	0,84	R\$ 342,42	0,84	R\$ 342,42	-	R\$ -
5.7	27103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	R\$ 449,23	1,44	R\$ 646,89	1,44	R\$ 646,89	-	R\$ -
5.8	2502310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	R\$ 1.281,14	3,78	R\$ 4.842,71	3,78	R\$ 4.842,71	-	R\$ -
5.9	2502310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	R\$ 1.281,14	6,30	R\$ 8.071,18	6,30	R\$ 8.071,18	-	R\$ -
5.10	2602040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	R\$ 248,27	18,20	R\$ 4.518,51	18,20	R\$ 4.518,51	-	R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	R\$ 248,27	10,40	R\$ 2.582,01	10,40	R\$ 2.582,01	-	R\$ -
Total do item 5					R\$	44.048,23	R\$	44.048,23	R\$	-
6 Esquadrias de madeira										
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	R\$ 1.235,06	2,00	R\$ 2.470,12	2,00	R\$ 2.470,12	-	R\$ -
6.2	12.104.000062.SER - 23.30.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	R\$ 1.509,33	1,00	R\$ 1.509,33	1,00	R\$ 1.509,33	-	R\$ -
6.3	23.04.000 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	R\$ 637,47	2,00	R\$ 1.274,94	2,00	R\$ 1.274,94	-	R\$ -
Total do item 6					R\$	5.254,39	R\$	5.254,39	R\$	-
7 Esquadrias metálicas										
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	R\$ 1.017,97	18,43	R\$ 18.761,19	18,43	R\$ 18.761,19	-	R\$ -
Total do item 7					R\$	18.761,19	R\$	18.761,19	R\$	-
8 Cobertura										
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	R\$ 18,14	3.440,00	R\$ 62.401,60	3.440,00	R\$ 62.401,60	-	R\$ -
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	R\$ 151,11	135,68	R\$ 20.502,60	135,68	R\$ 20.502,60	-	R\$ -
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	R\$ 268,53	215,00	R\$ 57.733,95	215,00	R\$ 57.733,95	-	R\$ -
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	R\$ 51,99	180,00	R\$ 9.358,20	180,00	R\$ 9.358,20	-	R\$ -
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	R\$ 112,48	88,34	R\$ 9.936,48	88,34	R\$ 9.936,48	-	R\$ -
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	R\$ 64,61	103,60	R\$ 6.693,60	103,60	R\$ 6.693,60	-	R\$ -
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	R\$ 16,81	10,75	R\$ 180,71	10,75	R\$ 180,71	-	R\$ -
Total do item 8					R\$	166.807,14	R\$	166.807,14	R\$	-
9 Forro										
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	R\$ 80,67	130,83	R\$ 10.554,06	130,83	R\$ 10.554,06	-	R\$ -
Total do item 9					R\$	10.554,06	R\$	10.554,06	R\$	-
10 Impermeabilização										
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	R\$ 11,46	111,29	R\$ 1.275,34	111,29	R\$ 1.275,34	-	R\$ -
Total do item 10					R\$	1.275,34	R\$	1.275,34	R\$	-
11 Instalações Hidráulicas										
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:								
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	R\$ 26,64	40,00	R\$ 1.065,60	40,00	R\$ 1.065,60	-	R\$ -
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	R\$ 36,51	25,00	R\$ 912,75	25,00	R\$ 912,75	-	R\$ -
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	R\$ 44,32	55,00	R\$ 2.437,60	55,00	R\$ 2.437,60	-	R\$ -
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	R\$ 49,90	50,00	R\$ 2.495,00	50,00	R\$ 2.495,00	-	R\$ -
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:								
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	R\$ 41,06	50,00	R\$ 2.053,00	50,00	R\$ 2.053,00	-	R\$ -
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	R\$ 63,85	35,00	R\$ 2.234,75	35,00	R\$ 2.234,75	-	R\$ -
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	R\$ 68,74	70,00	R\$ 4.811,80	70,00	R\$ 4.811,80	-	R\$ -
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	R\$ 325,11	1,00	R\$ 325,11	1,00	R\$ 325,11	-	R\$ -
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4"	unid	R\$ 84,76	10,00	R\$ 847,60	10,00	R\$ 847,60	-	R\$ -
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2"	unid	R\$ 143,06	5,00	R\$ 715,30	5,00	R\$ 715,30	-	R\$ -
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4"	unid	R\$ 131,54	1,00	R\$ 131,54	1,00	R\$ 131,54	-	R\$ -
11.7	49.91.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica	unid	R\$ 100,03	7,00	R\$ 700,21	7,00	R\$ 700,21	-	R\$ -
11.8	13.121.000106.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	R\$ 366,18	15,00	R\$ 5.492,70	15,00	R\$ 5.492,70	-	R\$ -





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
11.9	13.123.000096.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	R\$ 2.375,29	2,00	R\$ 4.750,58	2,00	R\$ 4.750,58	-	R\$ -
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	R\$ 142,03	12,00	R\$ 1.704,36	12,00	R\$ 1.704,36	-	R\$ -
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	R\$ 599,63	3,00	R\$ 1.798,89	3,00	R\$ 1.798,89	-	R\$ -
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	R\$ 89,96	2,00	R\$ 179,92	2,00	R\$ 179,92	-	R\$ -
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	R\$ 710,31	3,00	R\$ 2.130,93	3,00	R\$ 2.130,93	-	R\$ -
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	R\$ 594,15	3,00	R\$ 1.782,45	3,00	R\$ 1.782,45	-	R\$ -
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	R\$ 479,48	1,00	R\$ 479,48	1,00	R\$ 479,48	-	R\$ -
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	R\$ 115,42	12,00	R\$ 1.385,04	12,00	R\$ 1.385,04	-	R\$ -
11.17	44.03.600	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	R\$ 420,80	2,00	R\$ 841,60	2,00	R\$ 841,60	-	R\$ -
11.18	44.03.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	R\$ 1.090,31	1,00	R\$ 1.090,31	1,00	R\$ 1.090,31	-	R\$ -
11.19	44.03.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	R\$ 1.563,96	1,00	R\$ 1.563,96	1,00	R\$ 1.563,96	-	R\$ -
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	R\$ 1.594,49	1,00	R\$ 1.594,49	1,00	R\$ 1.594,49	-	R\$ -
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	R\$ 759,93	2,00	R\$ 1.519,86	2,00	R\$ 1.519,86	-	R\$ -
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	R\$ 47,81	2,00	R\$ 95,62	2,00	R\$ 95,62	-	R\$ -
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	R\$ 258,05	2,00	R\$ 516,10	2,00	R\$ 516,10	-	R\$ -
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	R\$ 40,12	11,00	R\$ 441,32	11,00	R\$ 441,32	-	R\$ -
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	R\$ 99,18	3,00	R\$ 297,54	3,00	R\$ 297,54	-	R\$ -
11.26	44.03.160	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	R\$ 526,24	3,00	R\$ 1.578,72	3,00	R\$ 1.578,72	-	R\$ -
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	R\$ 415,93	14,40	R\$ 5.989,39	14,40	R\$ 5.989,39	-	R\$ -
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	R\$ 720,09	1,00	R\$ 720,09	1,00	R\$ 720,09	-	R\$ -
Total do item 11					R\$	54.683,61	R\$	54.683,61	R\$	-

12	Instalações Elétricas									
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	R\$ 12,91	20,00	R\$ 258,20	20,00	R\$ 258,20	-	R\$ -
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	R\$ 17,20	4,00	R\$ 68,80	4,00	R\$ 68,80	-	R\$ -
12.3	16.121.000061.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	R\$ 7,69	20,00	R\$ 153,80	20,00	R\$ 153,80	-	R\$ -
12.4	16.121.000062.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	R\$ 13,98	4,00	R\$ 55,92	4,00	R\$ 55,92	-	R\$ -
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 3,17	200,00	R\$ 634,00	200,00	R\$ 634,00	-	R\$ -
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 4,11	300,00	R\$ 1.233,00	300,00	R\$ 1.233,00	-	R\$ -
12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 6,39	160,00	R\$ 1.022,40	160,00	R\$ 1.022,40	-	R\$ -
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 9,35	120,00	R\$ 1.122,00	120,00	R\$ 1.122,00	-	R\$ -
12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 18,25	90,00	R\$ 1.642,50	90,00	R\$ 1.642,50	-	R\$ -
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	R\$ 13,96	80,00	R\$ 1.116,80	80,00	R\$ 1.116,80	-	R\$ -
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	R\$ 14,30	95,00	R\$ 1.358,50	95,00	R\$ 1.358,50	-	R\$ -
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	R\$ 22,17	8,00	R\$ 177,36	8,00	R\$ 177,36	-	R\$ -
12.13	40.05.009	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	R\$ 23,36	2,00	R\$ 46,72	2,00	R\$ 46,72	-	R\$ -
12.14	40.04.459	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	R\$ 22,79	30,00	R\$ 683,70	30,00	R\$ 683,70	-	R\$ -
12.15	40.04.469	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	R\$ 27,84	6,00	R\$ 167,04	6,00	R\$ 167,04	-	R\$ -
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	R\$ 109,97	1,00	R\$ 109,97	1,00	R\$ 109,97	-	R\$ -
12.17	16.125.000015.SER 16.125.000079.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	R\$ 565,71	2,00	R\$ 1.131,42	2,00	R\$ 1.131,42	-	R\$ -
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	R\$ 113,16	2,00	R\$ 226,32	2,00	R\$ 226,32	-	R\$ -
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	R\$ 41,29	24,00	R\$ 990,96	24,00	R\$ 990,96	-	R\$ -
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	R\$ 76,32	12,00	R\$ 915,84	12,00	R\$ 915,84	-	R\$ -
12.21	43.05.030 - 40.05.369	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	R\$ 538,08	1,00	R\$ 538,08	1,00	R\$ 538,08	-	R\$ -





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA		
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
12.22	37.032.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	R\$ 608,56	1,00	R\$ 608,56	1,00	R\$ 608,56	-	R\$ -	
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	R\$ 42,83	13,00	R\$ 556,79	13,00	R\$ 556,79	-	R\$ -	
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	R\$ 176,99	4,00	R\$ 707,96	4,00	R\$ 707,96	-	R\$ -	
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	R\$ 127,60	7,00	R\$ 893,20	7,00	R\$ 893,20	-	R\$ -	
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	R\$ 1.440,18	1,00	R\$ 1.440,18	1,00	R\$ 1.440,18	-	R\$ -	
Total do item 12					R\$	17.860,02	R\$	17.860,02		R\$	-

13 Revestimento											
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	R\$ 5,55	248,16	R\$ 1.377,29	703,27	R\$ 3.903,15	455,11	R\$ 2.525,86	
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	R\$ 32,93	248,16	R\$ 8.171,91	703,27	R\$ 23.158,68	455,11	R\$ 14.986,77	
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	R\$ 132,12	248,16	R\$ 32.786,90	248,16	R\$ 32.786,90	-	R\$ -	
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	R\$ 12,50	248,16	R\$ 3.102,00	248,16	R\$ 3.102,00	-	R\$ -	
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	R\$ 698,29	0,28	R\$ 195,52	0,28	R\$ 195,52	-	R\$ -	
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	R\$ 698,29	0,31	R\$ 216,47	0,31	R\$ 216,47	-	R\$ -	
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louca conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	R\$ 698,29	0,62	R\$ 432,94	0,62	R\$ 432,94	-	R\$ -	
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	R\$ 698,29	3,50	R\$ 2.444,02	3,50	R\$ 2.444,02	-	R\$ -	
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	R\$ 698,29	2,64	R\$ 1.843,49	2,64	R\$ 1.843,49	-	R\$ -	
13.10	22.136.000128.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 94,50	33,60	R\$ 3.175,20	33,60	R\$ 3.175,20	-	R\$ -	
Total do item 13					R\$	53.745,74	R\$	71.258,37		R\$	17.512,63

14 Piso											
Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	R\$ 139,82	3,88	R\$ 542,15	3,88	R\$ 542,15	-	R\$ -	
14.2	17.95.970	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	R\$ 37,98	129,25	R\$ 4.908,92	129,25	R\$ 4.908,92	-	R\$ -	
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	R\$ 21,76	129,25	R\$ 2.812,48	129,25	R\$ 2.812,48	-	R\$ -	
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 180,59	45,17	R\$ 8.157,25	45,17	R\$ 8.157,25	-	R\$ -	
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	R\$ 26,56	29,00	R\$ 770,24	29,00	R\$ 770,24	-	R\$ -	
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	R\$ 132,63	1,58	R\$ 209,56	1,58	R\$ 209,56	-	R\$ -	
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	R\$ 132,63	59,37	R\$ 7.874,24	59,37	R\$ 7.874,24	-	R\$ -	
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	R\$ 232,52	24,71	R\$ 5.745,57	24,71	R\$ 5.745,57	-	R\$ -	
14.9	22.136.000168.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	R\$ 109,01	18,50	R\$ 2.016,69	18,50	R\$ 2.016,69	-	R\$ -	
Total do item 14					R\$	33.037,10	R\$	33.037,10		R\$	-





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
15 Pintura										
15.1	0310140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	R\$ 4,73	178,71	R\$ 845,30	178,71	R\$ 845,30	-	R\$ -
15.2	24103.000060.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	178,71	R\$ 3.638,54	178,71	R\$ 3.638,54	-	R\$ -
15.3	3302900	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	R\$ 11,39	279,63	R\$ 3.184,99	279,63	R\$ 3.184,99	-	R\$ -
15.4	0310140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	R\$ 4,73	279,63	R\$ 1.322,65	279,63	R\$ 1.322,65	-	R\$ -
15.5	3310041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	R\$ 27,84	99,20	R\$ 2.761,73	99,20	R\$ 2.761,73	-	R\$ -
15.6	24103.000060.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	R\$ 20,36	180,43	R\$ 3.673,55	180,43	R\$ 3.673,55	-	R\$ -
15.7	3312011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	R\$ 37,72	17,18	R\$ 647,84	17,18	R\$ 647,84	-	R\$ -
Total do item 15						R\$ 16.074,60		R\$ 16.074,60		R\$ -

16 Serviços Complementares										
16.1	4404030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	R\$ 460,56	19,82	R\$ 9.128,30	19,82	R\$ 9.128,30	-	R\$ -
16.2	4404030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	R\$ 460,56	3,60	R\$ 1.658,02	3,60	R\$ 1.658,02	-	R\$ -
16.3	4404030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m Cozinha.	m²	R\$ 460,56	0,80	R\$ 368,45	0,80	R\$ 368,45	-	R\$ -
16.4	0220350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	1,00	R\$ 4.680,10	-	R\$ -
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	1,00	R\$ 1.543,05	-	R\$ -
Total do item 16						R\$ 17.377,92		R\$ 17.377,92		R\$ -

TOTAL ITEM B R\$ 590.883,53 R\$ 608.396,16 R\$ 17.512,63

C Área Externa do Fundo										
1 Serviços Preliminares										
1.1	0301230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canalleta e escada).	m³	R\$ 259,26	52,16	R\$ 13.523,52	52,16	R\$ 13.523,52	-	R\$ -
1.2	02102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	R\$ 51,96	8,30	R\$ 431,16	8,30	R\$ 431,16	-	R\$ -
1.3	04104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m	R\$ 30,33	27,14	R\$ 823,00	27,14	R\$ 823,00	-	R\$ -
1.4	02102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	R\$ 8,66	115,08	R\$ 996,59	115,08	R\$ 996,59	-	R\$ -
1.5	0402030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	R\$ 3,30	52,50	R\$ 173,25	52,50	R\$ 173,25	-	R\$ -
1.6	0507950	Carga manual e retirada de entulho com cacamba.	m³	R\$ 112,96	64,23	R\$ 7.256,08	138,22	R\$ 15.613,33	73,99	R\$ 8.357,91
1.7	0712030	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	R\$ 18,40	132,30	R\$ 2.434,25	132,30	R\$ 2.434,25	-	R\$ -
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	R\$ 25,72	185,21	R\$ 4.763,71	185,21	R\$ 4.763,71	-	R\$ -
1.9	0409140	Retirada de poste do alambrado.	unid	R\$ 19,42	80,00	R\$ 1.553,60	80,00	R\$ 1.553,60	-	R\$ -
1.10	0409160	Retirada de Alambrado.	m²	R\$ 3,15	577,07	R\$ 1.817,77	577,07	R\$ 1.817,77	-	R\$ -
1.11	0210020	Locação de obra de edificação.	m²	R\$ 14,16	73,96	R\$ 1.047,27	73,96	R\$ 1.047,27	-	R\$ -
Total do item 1						R\$ 34.820,20		R\$ 43.171,45		R\$ 8.357,91

2 Infraestrutura										
2.1	0601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	R\$ 37,34	176,50	R\$ 6.590,51	176,50	R\$ 6.590,51	-	R\$ -
2.2	0611040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	R\$ 13,94	136,54	R\$ 1.903,37	136,54	R\$ 1.903,37	-	R\$ -
2.3	04108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "m loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	1.170,00	R\$ 86.427,90	1.170,00	R\$ 86.427,90	-	R\$ -
2.4	1001040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	2.590,00	R\$ 29.292,00	2.828,11	R\$ 31.985,92	238,11	R\$ 2.693,02
2.4.1	1001060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,28	-	R\$ -	419,78	R\$ 5.574,68	419,78	R\$ 5.574,68
2.5	0901020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	338,70	R\$ 28.061,30	338,70	R\$ 28.061,30	-	R\$ -
2.6	1101130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83	36,43	R\$ 14.092,22	36,43	R\$ 14.092,22	-	R\$ -
2.7	1110040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 125,91	36,43	R\$ 4.586,90	36,43	R\$ 4.586,90	-	R\$ -
2.8	04109.000028.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	R\$ 930,13	13,70	R\$ 12.742,78	13,70	R\$ 12.742,78	-	R\$ -





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Contrato, Levantado, Diferença. Row 2.9: Impermeabilização de alvenaria de embasamento...

Summary row for item 2: Total do item 2, R\$ 188.794,47, R\$ 197.062,17, R\$ 8.267,70

Table for item 3: Estrutura. Rows 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4 detailing various structural elements like formwork and reinforcement.

Summary row for item 3: Total do item 3, R\$ 151.272,98, R\$ 164.781,29, R\$ 13.508,31

Table for item 4: Alvenaria. Rows 4.1, 4.2, 4.3 detailing masonry work with ceramic blocks and concrete.

Summary row for item 4: Total do item 4, R\$ 46.742,18, R\$ 46.742,18, R\$ -

Table for item 5: Esquadrias de alumínio. Row 5.1 detailing door installation.

Summary row for item 5: Total do item 5, R\$ 1.883,28, R\$ 1.883,28, R\$ -

Table for item 6: Revestimento. Row 6.1 detailing granite floor installation.

Summary row for item 6: Total do item 6, R\$ 638,94, R\$ 638,94, R\$ -

Table for item 7: Piso. Rows 7.1 to 7.11 detailing various floor types like granite, concrete, and tiles.

Summary row for item 7: Total do item 7, R\$ 125.859,93, R\$ 124.946,61, R\$ 7.582,07

Table for item 8: Pintura. Rows 8.1, 8.2 detailing exterior wall painting.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Levantado (Quant., Preço Total), Diferença (Quant., Preço Total). Rows 8.3 to 8.7.

Summary row for item 8: Total do item 8, R\$ 38.451,10, R\$ 38.451,10, R\$ -

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Levantado (Quant., Preço Total), Diferença (Quant., Preço Total). Rows 9.1 to 9.18.

Summary row for item 9: Total do item 9, R\$ 24.814,69, R\$ 24.814,69, R\$ -

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Levantado (Quant., Preço Total), Diferença (Quant., Preço Total). Rows 10.1 to 10.4.

Summary row for item 10: Total do item 10, R\$ 23.120,76, R\$ 36.079,30, R\$ 12.958,54

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Levantado (Quant., Preço Total), Diferença (Quant., Preço Total). Rows 11.1 to 11.4.

Summary row for item 11: Total do item 11, R\$ 41.352,80, R\$ 61.078,34, R\$ 19.725,55

TOTAL ITEM C, R\$ 677.751,33, R\$ 739.655,35, R\$ 70.400,08

Table with columns: D, Área Externa da Frente, 0, Mureta da Frente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Table with columns: Item, Código, Natureza dos Trabalhos, Unid, Preço Unitário, Quant., Preço Total, Contrato, Levantado, Diferença. Rows 0.1 to 0.7.

Total do item 0 R\$ - R\$ 11.540,81 R\$ 11.540,81

Table 1: Serviços Preliminares. Rows 1.1 to 1.6. Includes items like Demolition, manual load, and earth transport.

Total do item 1 R\$ 24.067,92 R\$ 29.807,75 R\$ 5.739,83

Table 2: Esquadrias Metálicas. Rows 2.1 to 2.2. Includes items like metal door and window frames.

Total do item 2 R\$ 41.206,70 R\$ 52.073,67 R\$ 10.866,98

Table 3: Cobertura. Rows 3.1 to 3.5. Includes items like roof structure, tiles, and gutters.

Total do item 3 R\$ 110.894,90 R\$ 151.076,46 R\$ 40.181,57

Table 4: Piso. Rows 4.1 to 4.8. Includes items like concrete slabs, paving, and floor preparation.

Total do item 4 R\$ 102.375,10 R\$ 113.365,02 R\$ 10.989,93

Table 5: Pintura. Rows 5.1 to 5.4. Includes items like wall painting and surface preparation.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	CONTRATO		LEVANTADO		DIFERENÇA	
					Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço Total
E.22		<u>Abriço para conjunto moto-bomba (incêndio)</u>								
E.22.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com conexões e acessórios.	m	R\$ 38,80	100,00	R\$ 3.880,00	100,00	R\$ 3.880,00	-	R\$ -
E.22.2	39.92.029	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C.	m	R\$ 6,39	400,00	R\$ 2.556,00	400,00	R\$ 2.556,00	-	R\$ -
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	R\$ 1.194,72	1,00	R\$ 1.194,72	1,00	R\$ 1.194,72	-	R\$ -
E.22.4	MERCADO	Abriço para conjunto moto-bomba (incêndio) 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	R\$ 2.523,07	1,00	R\$ 2.523,07	1,00	R\$ 2.523,07	-	R\$ -
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m ³ /h.	unid	R\$ 4.150,21	1,00	R\$ 4.150,21	1,00	R\$ 4.150,21	-	R\$ -
TOTAL ITEM					R\$ 135.151,73		R\$ 135.151,73		R\$ -	
TOTAL GERAL					R\$ 2.509.956,33		R\$ 2.700.732,61		R\$ 199.272,38	

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022. O desconto e BDI utilizados para cálculo estão de acordo com a planilha do contrato original.
BDI = 27,00 %

	Contrato Original	Aditamento	Porcentagem
TOTAL AMPLIAÇÃO (B)	R\$ 590.883,53	R\$ 17.512,63	2,96%
TOTAL REFORMA (A, C, D e E)	R\$ 1.919.072,80	R\$ 181.759,75	9,47%
TOTAL GERAL	R\$ 2.509.956,33	R\$ 199.272,38	7,94%

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON
ENG. CIVIL CREA 5070500646
GERÊNCIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022
CONTRATO Nº 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022
TERMO DE ADITAMENTO 002/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ
DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 05 de fevereiro 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE
Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 015.489.748-54
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FÁBIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D55-A572-1041-5D42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO (CPF 318.XXX.XXX-31) em 05/02/2024 14:00:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VINICIUS DEMICIANO ORSOLON (CPF 408.XXX.XXX-05) em 05/02/2024 14:01:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (CPF 268.XXX.XXX-90) em 05/02/2024 14:01:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLELIA MARA DOS SANTOS (CPF 131.XXX.XXX-66) em 06/02/2024 19:23:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG (CNPJ 12.028.057/0001-88) VIA PORTADOR LUIZ SERGIO CONTENTE (CPF 015.XXX.XXX-54) em 08/02/2024 10:23:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3D55-A572-1041-5D42>



Protocolo 13- 44.123/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 21/08/2024 às 16:38:57

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Para conhecimento **Despacho 12- 44.123/2024**

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo



Protocolo 50.960/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 12/08/2024 às 15:47:44

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

01

Número do Contrato*:

aditivo reajuste_CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas n° 377 a 392

Objeto do contrato*:

creche

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **aditivo reajuste_CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas n° 377 a 392**, cujo objeto é creche, composta da documentação anexa.

Medição n° 01 do aditivo reajuste

Aguardo ok para envio da NF.

Sem mais,

Anexos:

428_072024_Extrato_Mensal_Geral.pdf

428_072024_SEFIP.pdf

CND_FEDERAL.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

FGTS_PAGO.pdf

PLANILHA_MEDICAO_01_REAJUSTE.pdf

RECIBO_ENTREGA_DECLARACAO.pdf

RELATORIO_DEBITOS.pdf

RELATORIO_DECLARACAO_COMPLETA.pdf

RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf

RESUMO_CREDITOS.pdf

RESUMO_DEBITOS.pdf

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1 ADEMIR SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.163.038-08	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	10,00	182,88 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,85 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	35,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,67 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	238,04 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	238,04 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	79,35 P				

ND: 0	Proventos:	3.411,88	Descontos:	797,52	Informativa:	272,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.614,36
NF: 0	Base INSS:	3.411,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.411,88	Valor FGTS:	272,94	Base IRRF:	1.782,28

Empr.:	239 ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.062.828-27	Adm:	10/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	159,63 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,59 D
220 HORAS EXTRAS 60%	25,50	383,11 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	104,37 P	998	I.N.S.S.	8,76	274,09 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	234,55 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	234,55 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	78,18 P				

ND: 0	Proventos:	3.361,89	Descontos:	791,68	Informativa:	268,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.570,21
NF: 0	Base INSS:	3.361,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.361,89	Valor FGTS:	268,94	Base IRRF:	1.732,29

Empr.:	210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	352.089.358-48	Adm:	20/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	11,00	201,17 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,98 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	38,69 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,84	282,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	239,86 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	239,86 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	79,95 P				

ND: 0	Proventos:	3.437,93	Descontos:	800,56	Informativa:	275,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.637,37
NF: 0	Base INSS:	3.437,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.437,93	Valor FGTS:	275,02	Base IRRF:	1.808,33

Empr.:	204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.621.458-57	Adm:	02/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	16,43

220 HORAS EXTRAS 60%	1,50	39,91 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	24,28 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	7,68 P	998	I.N.S.S.	9,80	423,35 D
306 AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,79 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.219,57 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	619,15 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	323,86 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	323,86 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	107,95 P				

ND: 0	Proventos:	4.841,98	Descontos:	564,42	Informativa:	371,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.277,56
NF: 0	Base INSS:	4.641,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.641,98	Valor FGTS:	371,34	Base IRRF:	3.512,33

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEBRANCO NETO, PEDRO TIAGO DE FREITAS MENDONÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	219 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.322.508-08	Adm:	18/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	127,70 P	309	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00	712,18 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	24,56 P	329	HORAS FALTAS	8,80	82,63 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	331	HORAS FALTAS DSR	8,80	82,63 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,49 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	193,31 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	193,31 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,39 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	64,44 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	39,25 D

ND:	1	Proventos:	2.786,82	Descontos:	1.639,57	Informativa:	205,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.147,25
NF:	1	Base INSS:	2.566,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.566,31	Valor FGTS:	205,30	Base IRRF:	699,91

Empr.:	229 CLAUDINEI FOGACA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.734.628-60	Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	2.066,01

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,90	16,90 P	234	PENSAO ALIMENTICA VALOR	345,16	345,16 D
931 1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS	24,44	488,73 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,90	11,25 D
8781 DIAS NORMAIS	8,00	550,94 P	812	INSS FERIAS	8,33	154,76 D
8783 FÉRIAS EM DESCANSO	22,00	1.466,20 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	125,51	125,51 D
			937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.455,01 D
			998	I.N.S.S.	7,50	41,32 D

ND:	0	Proventos:	2.522,77	Descontos:	2.133,01	Informativa:	200,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	389,76
NF:	0	Base INSS:	2.505,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.505,87	Valor FGTS:	200,46	Base IRRF:	-13,86

FERIAS DE 10/07/2024 - 08/08/2024

Empr.:	238 CLOVIS SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.849.038-03	Adm:	03/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,40

210 VALE TRANSPORTE PROVENTO	100,00	100,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,49 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,60 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	219,87 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	219,87 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	73,29 P				

ND:	0	Proventos:	3.251,43	Descontos:	767,09	Informativa:	252,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.484,34
NF:	0	Base INSS:	3.151,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.151,43	Valor FGTS:	252,10	Base IRRF:	1.521,19

Empr.:	261 CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	510.671.628-44	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	425,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,49 D
220 HORAS EXTRAS 60%	14,00	560,90 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,62 D
232 GRATIFICACOES	826,32	826,32 P				
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	258,99 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	52,80	495,79 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	70,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	219,88 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	219,88 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	73,29 P				

ND:	0	Proventos:	3.151,56	Descontos:	267,11	Informativa:	252,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.884,44
NF:	0	Base INSS:	3.151,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.151,56	Valor FGTS:	252,12	Base IRRF:	2.021,99

Assinado por: PEDRO EVANGELISTA MONTEBRUNO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	193 CRISTIANO XAVIER LANZA	Situação:	Demitido	CPF:	216.350.428-01	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

1 HORAS NORMAIS	52,80	603,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.190,39 D
220 HORAS EXTRAS 60%	13,50	246,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	70,11 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	35,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	5,53 D
324 IND. ADIC. - CONT. ITERMITENTE	1.257,30	1.257,30 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,30	49,15 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	73,81 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	73,81 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	24,60 P				

ND: 0	Proventos:	2.315,18	Descontos:	2.315,18	Informativa:	394,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.008,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.008,73	Valor FGTS:	394,46	Base IRRF:	-685,67

DEMITIDO EM 08/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	217 DENIS ROBSON RAMALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	426.710.858-77	Adm:	15/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	13,50	302,67 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
232 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	22,47 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	154,36 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	378,20 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,13 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	299,62 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	299,62 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	99,87 P				

ND: 1	Proventos:	4.310,54	Descontos:	936,80	Informativa:	343,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.373,74
NF: 1	Base INSS:	4.294,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.294,54	Valor FGTS:	343,55	Base IRRF:	2.804,70

Empr.:	249 DIOGO RAFAEL DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	540.461.918-05	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	155,45 P	329	HORAS FALTAS	8,80	100,58 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	29,89 P	331	HORAS FALTAS DSR	8,80	100,58 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,64 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	235,31 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,44 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	235,31 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	47,78 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	78,44 P				

ND: 0	Proventos:	3.372,80	Descontos:	1.012,02	Informativa:	249,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.360,78
NF: 0	Base INSS:	3.123,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.123,86	Valor FGTS:	249,90	Base IRRF:	1.494,24

Empr.:	202 DIRIVALDO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.803.248-03	Adm:	23/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	155,45 P	330	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	1,50	39,58 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	29,89 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,40 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,78 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	232,01 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	232,01 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	77,34 P				

ND: 0	Proventos:	3.381,10	Descontos:	847,76	Informativa:	269,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.533,34
NF: 0	Base INSS:	3.365,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.365,10	Valor FGTS:	269,20	Base IRRF:	1.735,50

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MACHADO NETO e PEDRO EVANGELISTA MACHADO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	195 DJALMA FRANCISCO TOME	Situação:	Demitido	CPF:	345.827.418-94	Adm:	19/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	10,93

995 SALARIO FAMILIA	1,00	2,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	279,84 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	22,00	251,46 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	20,95 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	20,96 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	1,57 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	20,96 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	6,98 P				

ND: 0 Proventos:	302,36	Descontos:	302,36	Informativa:	33,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	300,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	300,36	Valor FGTS:	33,63	Base IRRF:	-1.394,04

DEMITIDO EM 01/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	180 DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	409.403.938-40	Adm:	06/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 MONTADOR	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	3.337,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	257,86 P	998	I.N.S.S.	9,40	365,93 D
220 HORAS EXTRAS 60%	9,10	220,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,73 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	92,06 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00	15,17 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P				

ND: 0 Proventos:	3.907,77	Descontos:	498,83	Informativa:	311,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.408,94
NF: 0 Base INSS:	3.892,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.892,60	Valor FGTS:	311,40	Base IRRF:	3.327,80

Empr.:	194 EDSON JOSE DA SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	795.947.004-91	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

1 HORAS NORMAIS	52,48	492,79 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.833,49 D
220 HORAS EXTRAS 60%	13,50	202,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	60,38 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	28,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	4,52 D
324 IND. ADIC. - CONT. ITERMITENTE	1.032,90	1.032,90 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	60,38 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	60,38 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	20,13 P				

ND: 0 Proventos:	1.898,39	Descontos:	1.898,39	Informativa:	559,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	865,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	865,49	Valor FGTS:	559,69	Base IRRF:	-828,00

DEMITIDO EM 08/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	212 EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.334.528-13	Adm:	26/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,00

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	155,45 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,00	36,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	29,89 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,64 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	18,00	18,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	47,78 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	235,31 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	235,31 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	78,44 P				

ND: 0 Proventos:	3.390,80	Descontos:	871,00	Informativa:	265,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.519,81
NF: 0 Base INSS:	3.325,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.325,02	Valor FGTS:	265,99	Base IRRF:	1.695,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	258 ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.589.568-37	Adm:	14/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	998 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	3.337,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	14,80	448,98 P	330	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	1,50	50,00 D
220 HORAS EXTRAS 60%	22,95	556,98 P	998	I.N.S.S.	10,01	453,91 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	193,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,84 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.536,41	Descontos:	734,75	Informativa:	362,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.801,66
NF:	0	Base INSS:	4.536,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.536,41	Valor FGTS:	362,91	Base IRRF:	3.971,61

Empr.:	252 ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.900.568-18	Adm:	11/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	194,31 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	21,41 D
220 HORAS EXTRAS 60%	25,50	466,34 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	127,05 P	998	I.N.S.S.	9,34	355,63 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	285,51 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	285,51 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	95,17 P				

ND:	0	Proventos:	4.092,29	Descontos:	877,04	Informativa:	327,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.215,25
NF:	0	Base INSS:	4.092,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.092,29	Valor FGTS:	327,38	Base IRRF:	2.462,69

Empr.:	81 FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.484.278-88	Adm:	26/04/2022
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	5,00	154,57 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	23,45 D
232 GRATIFICACOES	779,59	779,59 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	179,65 P	998	I.N.S.S.	9,65	402,49 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,12 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	312,68 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	312,68 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	104,23 P				

ND:	0	Proventos:	4.481,80	Descontos:	958,06	Informativa:	358,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.523,74
NF:	0	Base INSS:	4.481,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.481,80	Valor FGTS:	358,53	Base IRRF:	2.852,21

Empr.:	181 GABRIEL GARCIA	Situação:	Acidente trabalho	CPF:	508.743.218-24	Adm:	06/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.337,00

8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	30,00	3.337,00 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	30,00	3.337,00 D
---------------------------------	-------	------------	------	------------------------------	-------	------------

ND:	0	Proventos:	3.337,00	Descontos:	3.337,00	Informativa:	266,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.337,00	Valor FGTS:	266,96	Base IRRF:	0,00

Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 23/05/2024 a 31/07/2024

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO VANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	250 GENILTON DIAS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.904.595-28	Adm:	21/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	4,50	67,61 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,05 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	13,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,09 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	39,25 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	187,34 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	187,34 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	62,45 P				

ND:	0	Proventos:	2.685,24	Descontos:	753,39	Informativa:	211,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.931,85
INF:	0	Base INSS:	2.645,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.645,99	Valor FGTS:	211,67	Base IRRF:	1.016,39

Empr.:	226 GUSTAVO BATISTA LUIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	486.311.808-23	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	997 DESENHISTA PROJETISTA	C.B.O.:	318510	Filial:	1	Salário:	3.657,50

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	338	OUTRAS ANTECIPACOES	15,00	15,00 D
			998	I.N.S.S.	9,23	337,71 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,47 D

ND:	0	Proventos:	3.673,50	Descontos:	451,18	Informativa:	292,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.222,32
INF:	0	Base INSS:	3.657,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.657,50	Valor FGTS:	292,60	Base IRRF:	3.092,70

Empr.:	263 JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	466.424.098-84	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	127,70 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	6,22 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	18,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,98 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	79,20	743,69 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	106,24 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	82,99 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	82,99 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	27,66 P				

ND:	0	Proventos:	1.189,51	Descontos:	89,20	Informativa:	95,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.100,26
INF:	0	Base INSS:	1.189,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.189,51	Valor FGTS:	95,15	Base IRRF:	59,95

Empr.:	248 JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	474.242.008-01	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	4,50	67,61 P	329	HORAS FALTAS	8,80	82,63 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	13,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,05 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	998	I.N.S.S.	8,12	196,19 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	187,34 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	187,34 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	62,45 P				

ND:	0	Proventos:	2.685,24	Descontos:	792,87	Informativa:	208,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.892,37
INF:	0	Base INSS:	2.602,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.602,61	Valor FGTS:	208,20	Base IRRF:	973,00

Assinado por 2 pessoas: ROGERIO DE FREITAS MENDES e GILBERTO EIVANILSON MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	168 JOAO JOSE CONTI	Situação:	Demitido	CPF:	664.194.178-72	Adm:	11/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.090,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.567,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.359,99 D
150 HORAS EXTRAS (50%)	24,45	348,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,68	123,48 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	74,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	104,50 D
327 OUTROS PROVENTOS	175,00	175,00 P				
811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	174,17 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	58,06 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	522,50 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.219,17 P				
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.184,33 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.090,00 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	174,17 P				

ND:	1	Proventos:	7.587,97	Descontos:	7.587,97	Informativa:	1207,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.000,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.090,74	Valor FGTS:	1.207,64	Base IRRF:	1.871,14

DEMITIDO EM 17/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	2024202 JOAO SILVIO BERNARDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.119.688-25	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

210 VALE TRANSPORTE PROVENTO	100,00	100,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,54 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,03 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	180,63 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	39,25 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	180,63 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	60,21 P				

ND:	0	Proventos:	2.688,97	Descontos:	744,82	Informativa:	203,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,15
NF:	0	Base INSS:	2.549,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.549,72	Valor FGTS:	203,97	Base IRRF:	920,10

Empr.:	255 JONATAN APARECIDO LISBOA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.629.028-82	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	995 VIDRACEIRO	C.B.O.:	716305	Filial:	1	Salário:	4.100,00

220 HORAS EXTRAS 60%	4,50	134,18 P	998	I.N.S.S.	9,75	415,21 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	25,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,40 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.100,00 P				

ND:	2	Proventos:	4.259,98	Descontos:	553,61	Informativa:	340,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.706,37
NF:	2	Base INSS:	4.259,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.259,98	Valor FGTS:	340,79	Base IRRF:	3.465,58

Empr.:	15 JOSE ADRIANO SANTO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.496.914-63	Adm:	23/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PINTOR DE ESTRUTURAS METALICAS	C.B.O.:	723315	Filial:	1	Salário:	3.011,69

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	232,72 P	330	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	1,50	45,18 D
220 HORAS EXTRAS 60%	5,00	109,52 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	65,82 P	998	I.N.S.S.	9,04	309,18 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,80 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P				

ND:	0	Proventos:	3.435,75	Descontos:	417,16	Informativa:	273,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.018,59
NF:	0	Base INSS:	3.419,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.419,75	Valor FGTS:	273,58	Base IRRF:	2.854,73

Assinado por 2 pessoas: JOAO EVANGELISTA BENEVIDES e PABLO EVANGELISTA BENEVIDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	228 JOSE DILSON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	794.306.354-68	Adm:	11/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	17,00	388,62 P	329	HORAS FALTAS	8,80	100,58 D
220 HORAS EXTRAS 60%	15,00	274,32 P	337	VALE TRANSPORTE 6%	132,77	132,77 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	127,49 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	21,43 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	998	I.N.S.S.	9,27	343,92 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	285,74 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	285,74 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	95,25 P				

ND: 0	Proventos:	4.095,56	Descontos:	1.098,70	Informativa:	319,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,86
NF: 0	Base INSS:	3.994,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.994,98	Valor FGTS:	319,58	Base IRRF:	2.365,38

Empr.:	235 JOSE GIVALDO DE FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.724.144-94	Adm:	06/05/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	17,00	255,41 P	337	VALE TRANSPORTE 6%	109,07	109,07 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	49,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,45 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,42 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	206,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	206,00 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	68,67 P				

ND: 0	Proventos:	2.952,70	Descontos:	852,94	Informativa:	236,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.099,76
NF: 0	Base INSS:	2.952,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.952,70	Valor FGTS:	236,21	Base IRRF:	1.323,10

Empr.:	244 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	058.151.495-51	Adm:	18/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	8,80	100,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	18,10 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	8,38 P	340	HORAS FALTAS	8,80	100,58 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	8,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	0,83 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	2,79 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	0,62 D

ND: 0	Proventos:	120,13	Descontos:	120,13	Informativa:	2,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	19,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	19,55	Valor FGTS:	2,18	Base IRRF:	6,00

DEMITIDO EM 01/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	166 JOSE MARCOS BENEDICTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	325.706.808-50	Adm:	11/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.011,69

200 HORAS EXTRAS (100%)	9,50	260,10 P	330	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	1,50	45,18 D
220 HORAS EXTRAS 60%	32,00	700,90 P	998	I.N.S.S.	9,64	400,86 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	184,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,47 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P				

ND: 0	Proventos:	4.157,50	Descontos:	603,51	Informativa:	332,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.553,39
NF: 0	Base INSS:	4.157,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.157,50	Valor FGTS:	332,60	Base IRRF:	3.592,29

Assinado por 2 pessoas: ROGETIANO DE FREITAS MENEZES e PEDRO LUIZ GONCALVES MONTEBRANCO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	247 KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	538.989.538-07	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	155,45 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,64 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	29,89 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	47,78 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	235,31 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	235,31 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	78,44 P				

ND: 0	Proventos:	3.372,80	Descontos:	835,00	Informativa:	265,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.537,80
NF: 0	Base INSS:	3.325,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.325,02	Valor FGTS:	265,99	Base IRRF:	1.695,42

Empr.:	199 LARISSA CONTENTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.066.048-86	Adm:	17/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I	C.B.O.:	214205	Filial:	1	Salário:	3.657,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	998	I.N.S.S.	9,23	337,71 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,47 D

ND: 0	Proventos:	3.657,50	Descontos:	420,18	Informativa:	292,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.237,32
NF: 0	Base INSS:	3.657,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.657,50	Valor FGTS:	292,60	Base IRRF:	3.092,70

Empr.:	2015 LEANDERSON DE JESUS ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.845.625-04	Adm:	12/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	329	HORAS FALTAS	8,80	82,63 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	331	HORAS FALTAS DSR	8,80	82,63 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	180,63 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,54 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	180,63 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,16 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	60,21 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	39,25 D

ND: 0	Proventos:	2.604,97	Descontos:	411,21	Informativa:	190,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.193,76
NF: 0	Base INSS:	2.384,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.384,46	Valor FGTS:	190,75	Base IRRF:	1.254,88

Empr.:	236 LEANDRO ARCADE TROMBIN	Situação:	Demitido	CPF:	225.917.588-08	Adm:	06/05/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	17,00	319,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.679,78 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	63,85 P	329	HORAS FALTAS	132,00	1.239,48 D
324 IND. ADIC. - CONT. INTERMITENTE	1.226,55	1.226,55 P	331	HORAS FALTAS DSR	44,00	413,16 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	202,40	1.900,54 P	337	VALE TRANSPORTE 6%	114,03	114,03 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	380,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	102,75 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	324,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,31 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	324,19 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7,80	73,24 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	108,06 P				

ND: 1	Proventos:	4.646,75	Descontos:	4.646,75	Informativa:	347,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	1.694,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,32	Valor FGTS:	347,00	Base IRRF:	-0,00

DEMITIDO EM 30/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TAVARES DE FREITAS MENDES e PEDRO ANTONIO DE ANGELI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	209 LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.034.208-98	Adm:	15/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

210 VALE TRANSPORTE PROVENTO	100,00	100,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,49 D
220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	127,70 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	24,56 P	998	I.N.S.S.	8,18	210,79 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	193,31 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	193,31 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	64,44 P				

ND: 0	Proventos:	2.870,82	Descontos:	725,28	Informativa:	221,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.145,54
NF: 0	Base INSS:	2.770,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.770,82	Valor FGTS:	221,66	Base IRRF:	1.141,22

Empr.:	222 LEONARDO FELIPE PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	510.719.358-79	Adm:	20/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,49 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	219,87 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,87 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	219,87 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	47,78 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	73,29 P				

ND: 0	Proventos:	3.151,43	Descontos:	809,14	Informativa:	248,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.342,29
NF: 0	Base INSS:	3.103,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.103,65	Valor FGTS:	248,28	Base IRRF:	1.474,05

Empr.:	214 LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.908.698-07	Adm:	11/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	2.066,01

200 HORAS EXTRAS (100%)	17,00	319,29 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,72 D
220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	127,72 P				
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	85,96 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.066,01 P				

ND: 0	Proventos:	2.598,98	Descontos:	212,72	Informativa:	207,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.386,26
NF: 0	Base INSS:	2.598,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.598,98	Valor FGTS:	207,91	Base IRRF:	2.034,35

Empr.:	233 LUCAS GIOVANI GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	447.547.248-28	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,80

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.298,03 P	329	HORAS FALTAS	61,60	731,19 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	441,93 P	331	HORAS FALTAS DSR	35,20	417,82 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	228,33 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,12 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	228,33 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,40 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	76,11 P				

ND: 0	Proventos:	3.272,73	Descontos:	1.315,53	Informativa:	169,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,20
NF: 0	Base INSS:	2.123,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.123,72	Valor FGTS:	169,89	Base IRRF:	994,20

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANILDO E SILVA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	225 LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	392.168.258-47	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,54 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	180,63 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,57 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	180,63 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	60,21 P				

ND: 0	Proventos:	2.588,97	Descontos:	709,11	Informativa:	207,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.879,86
NF: 0	Base INSS:	2.588,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.588,97	Valor FGTS:	207,11	Base IRRF:	959,37

Empr.:	216 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	Situação:	Trabalhando	CPF:	453.552.638-95	Adm:	12/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	9,50	142,73 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	27,45 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,61 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	194,81 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	194,81 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	64,94 P				

ND: 1	Proventos:	2.808,24	Descontos:	743,19	Informativa:	223,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.065,05
NF: 1	Base INSS:	2.792,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.792,24	Valor FGTS:	223,37	Base IRRF:	1.162,64

Empr.:	257 LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	159.777.768-45	Adm:	05/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O:	710205	Filial:	1	Salário:	18,90

1 HORAS NORMAIS	158,40	2.950,99 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	23,38 D
200 HORAS EXTRAS (100%)	4,50	167,67 P	998	I.N.S.S.	9,64	400,91 D
220 HORAS EXTRAS 60%	16,00	476,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,15 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	146,50 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	311,84 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	311,84 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	103,95 P				

ND: 0	Proventos:	4.469,72	Descontos:	519,44	Informativa:	357,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.950,71
NF: 0	Base INSS:	4.469,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.469,72	Valor FGTS:	357,57	Base IRRF:	3.340,00

Empr.:	2024258 MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.950.278-81	Adm:	04/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O:	724315	Filial:	1	Salário:	3.337,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	15,02	455,65 P	998	I.N.S.S.	9,61	396,47 D
220 HORAS EXTRAS 60%	19,23	466,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,76 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	200,51 P				
8781 DIAS NORMAIS	27,00	3.003,30 P				

ND: 0	Proventos:	4.126,15	Descontos:	549,23	Informativa:	330,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.576,83
NF: 0	Base INSS:	4.126,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.126,15	Valor FGTS:	330,09	Base IRRF:	3.561,00

Assinado por 2 pessoas: ROGE RITAGO DE FREITAS MONTEIRO NETO e PEDRO DE VANGELISTAS MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	259 MARCELO HENRIQUE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	098.939.398-44	Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	17,00	388,62 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,75 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	2,00	70,66 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	140,80	1.609,34 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,94 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	292,61 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	196,77 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	196,77 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	65,59 P				

ND: 0	Proventos:	2.820,36	Descontos:	729,69	Informativa:	225,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.090,67
NF: 0	Base INSS:	2.820,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.820,36	Valor FGTS:	225,62	Base IRRF:	1.190,76

Empr.:	256 MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	392.521.458-50	Adm:	03/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	159,63 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,93 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	33,26 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,77 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	378,73 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	199,13 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	199,13 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,38 P				

ND: 0	Proventos:	2.854,16	Descontos:	732,70	Informativa:	228,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.121,46
NF: 0	Base INSS:	2.854,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.854,16	Valor FGTS:	228,33	Base IRRF:	1.224,56

Empr.:	169 MELISSA MARTINS PACCOLA	Situação:	Trabalhando	CPF:	265.059.158-77	Adm:	11/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	4.268,83

232 GRATIFICACOES	775,52	775,52 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,90 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	149,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	378,69 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.268,83 P				

ND: 0	Proventos:	5.193,49	Descontos:	924,59	Informativa:	415,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.268,83
NF: 0	Base INSS:	5.193,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.193,49	Valor FGTS:	415,47	Base IRRF:	4.628,83

Empr.:	171 MOACYR APARECIDO GIORGETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	072.198.218-24	Adm:	13/10/2023
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	30,00	450,72 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,90 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	86,68 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,47 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	225,41 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	225,41 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	75,14 P				

ND: 0	Proventos:	3.230,86	Descontos:	276,37	Informativa:	258,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.954,09
NF: 0	Base INSS:	3.230,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.230,86	Valor FGTS:	258,46	Base IRRF:	2.101,09

Assinado por 2 pessoas: ROGERIO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	254 MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	578.705.558-60	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	5,50	103,29 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,21 D
220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	120,19 P	998	I.N.S.S.	8,26	223,34 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	42,98 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	202,83 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	202,83 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	67,61 P				

ND: 0	Proventos:	2.907,23	Descontos:	238,55	Informativa:	232,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.668,68
NF: 0	Base INSS:	2.907,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.907,23	Valor FGTS:	232,57	Base IRRF:	1.777,63

Empr.:	126 NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	089.578.448-30	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.299,00

232 GRATIFICACOES	171,34	171,34 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,00	36,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	32,95 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,11 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	36,00	36,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.299,00 P				

ND: 0	Proventos:	2.539,29	Descontos:	240,11	Informativa:	200,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,18
NF: 0	Base INSS:	2.503,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,29	Valor FGTS:	200,26	Base IRRF:	1.938,49

Empr.:	253 ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.806.868-24	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 MONTADOR	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	13,70

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	227,46 P	329	HORAS FALTAS	26,40	353,23 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	43,74 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	20,99 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.590,37 P	998	I.N.S.S.	9,01	304,39 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	498,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,69 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	279,98 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	279,98 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	93,33 P				

ND: 0	Proventos:	4.013,01	Descontos:	692,30	Informativa:	292,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.320,74
NF: 0	Base INSS:	3.659,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,78	Valor FGTS:	292,77	Base IRRF:	2.530,44

Empr.:	241 PAULO ROBERTO DANIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.811.058-02	Adm:	10/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	159,63 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,73 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	30,70 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,60 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	349,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	196,49 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	196,49 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	65,50 P				

ND: 0	Proventos:	2.816,31	Descontos:	729,33	Informativa:	225,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.086,98
NF: 0	Base INSS:	2.816,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.816,31	Valor FGTS:	225,29	Base IRRF:	1.186,98

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO TIAGO DE FREITAS MENEZES e ANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	260 RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	Situação:	Trabalhando	CPF:	394.316.018-18	Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	159,63 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,61 D
220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	127,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,54 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	2,00	52,24 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	79,20	743,69 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	135,22 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	101,54 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	101,54 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	33,85 P				

ND: 0	Proventos:	1.455,41	Descontos:	109,15	Informativa:	116,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.346,26
NF: 0	Base INSS:	1.455,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.455,41	Valor FGTS:	116,42	Base IRRF:	325,81

Empr.:	2024199 ROBSON FERMINO DELFINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	560.668.438-18	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	18,00	18,00 P	329	HORAS FALTAS	8,80	100,58 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	330	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	1,50	39,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,00	36,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	216,57 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,24 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	216,57 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	72,19 P	998	I.N.S.S.	8,42	238,00 D

ND: 0	Proventos:	3.161,73	Descontos:	930,40	Informativa:	243,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,33
NF: 0	Base INSS:	3.043,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.043,15	Valor FGTS:	243,44	Base IRRF:	1.413,55

Empr.:	152 THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	439.920.958-51	Adm:	19/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I	C.B.O:	214205	Filial:	1	Salário:	3.657,50

200 HORAS EXTRAS (100%)	13,80	458,85 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,00	36,00 D
220 HORAS EXTRAS 60%	66,50	1.768,90 P	998	I.N.S.S.	11,13	702,72 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	428,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	647,01 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	18,00	18,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P				

ND: 0	Proventos:	6.331,66	Descontos:	1.385,73	Informativa:	505,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.945,93
NF: 0	Base INSS:	6.313,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.313,66	Valor FGTS:	505,09	Base IRRF:	5.610,42

Empr.:	148 VAGNER DA SILVA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	314.791.278-76	Adm:	14/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 MONTADOR	C.B.O:	724205	Filial:	1	Salário:	3.011,69

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P	8792	DIAS FALTAS	26,00	2.610,13 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	401,56 D

ND: 2	Proventos:	3.011,69	Descontos:	3.011,69	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e VIVIANE ANGELISTA MONTEIRO SOARES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	232 VALDECIR DOS REIS PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	158.197.618-63	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,49 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	425,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	219,87 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,60 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	219,87 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	73,29 P				

ND:	0	Proventos:	3.151,43	Descontos:	767,09	Informativa:	252,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.384,34
NF:	0	Base INSS:	3.151,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.151,43	Valor FGTS:	252,10	Base IRRF:	1.521,83

Empr.:	262 VALDEMIR MANOEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.897.704-86	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	646,59 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	26,13 D
220 HORAS EXTRAS 60%	16,50	1.004,12 P	998	I.N.S.S.	10,10	469,29 D
232 GRATIFICACOES	1.404,74	1.404,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	161,09 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	436,49 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	52,80	603,50 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	86,21 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	348,47 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	348,47 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	116,16 P				

ND:	0	Proventos:	4.994,75	Descontos:	656,51	Informativa:	399,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.338,24
NF:	0	Base INSS:	4.994,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.994,75	Valor FGTS:	399,57	Base IRRF:	3.865,15

Empr.:	243 VANDERLEI GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.394.658-57	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	15,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	17,00	515,10 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	33,01 D
220 HORAS EXTRAS 60%	40,50	981,72 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	287,85 P	998	I.N.S.S.	10,88	631,55 D
306 AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,78 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.933,04 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,18	63,33 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	564,05 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	440,15 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	440,15 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	146,72 P				

ND:	0	Proventos:	6.408,78	Descontos:	1.484,67	Informativa:	499,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.924,11
NF:	0	Base INSS:	6.245,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.245,45	Valor FGTS:	499,63	Base IRRF:	4.494,84

Empr.:	245 VANILSON DE OLIVEIRA ARAUJO	Situação:	Demitido	CPF:	063.256.895-00	Adm:	19/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	4,00	45,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	63,47 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	8,80	100,58 P	340	HORAS FALTAS	8,80	100,58 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	8,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	0,83 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	8,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	0,62 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	2,79 P				

ND:	0	Proventos:	165,50	Descontos:	165,50	Informativa:	46,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	64,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	64,92	Valor FGTS:	46,93	Base IRRF:	-499,84

DEMITIDO EM 01/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NET, PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NET, ROGER TIAGO DE FREITAS ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	167 VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.344.398-22	Adm:	11/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.299,00

232 GRATIFICACOES	171,58	171,58 P	998	I.N.S.S.		8,15	204,14 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	33,00 P					
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.299,00 P					

ND: 0	Proventos:	2.503,58	Descontos:	204,14	Informativa:	200,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,44
NF: 0	Base INSS:	2.503,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,58	Valor FGTS:	200,28	Base IRRF:	1.938,78

Empr.:	2024214 WILLIAN JOSE MIGUEL	Situação:	Demitido	CPF:	335.913.978-06	Adm:	08/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

1 HORAS NORMAIS	52,48	492,79 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.327,93 D
220 HORAS EXTRAS 60%	5,00	75,12 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	48,21 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	10,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	3,61 D
324 IND. ADIC. - CONT. ITERMITENTE	688,60	688,60 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	48,22 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	48,22 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	16,07 P					

ND: 0	Proventos:	1.379,75	Descontos:	1.379,75	Informativa:	416,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	691,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	691,15	Valor FGTS:	416,38	Base IRRF:	-1.003,25

DEMITIDO EM 08/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	251 WILSON EDUARDO ROMAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	134.550.628-73	Adm:	24/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	17,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	289,00 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	31,54 D
220 HORAS EXTRAS 60%	24,00	652,80 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	5,00	181,12 P	998	I.N.S.S.		10,77	603,91 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.291,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	224,43 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	632,92 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	420,59 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	420,59 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	140,20 P					

ND: 0	Proventos:	6.028,42	Descontos:	1.359,88	Informativa:	482,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.668,54
NF: 0	Base INSS:	6.028,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.028,42	Valor FGTS:	482,26	Base IRRF:	4.332,28

Contr:	2 LUIZ SERGIO CONTENTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.489.748-54	Adm:	02/11/2024
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	21126 DIRETOR	C.B.O.:	121010	Filial:	1	Salário:	1.412,00

100 PRO-LABORE	220,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	155,32 D
----------------	--------	------------	-----	-----------------	--	-------	----------

ND: 0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,68
NF: 0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	847,28

Total Geral Proventos:	212.173,22	Total Geral Descontos:	64.485,88
		Líquido Geral:	147.687,34

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e ANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	316,16	4.540,07 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.752,99 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.567,50 P	234 PENSAO ALIMENTICIA VALOR	345,16	345,16 D
100 PRO-LABORE	220,00	1.412,00 P	309 PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00	712,18 D
150 HORAS EXTRAS (50%)	24,45	348,41 P	329 HORAS FALTAS	272,80	2.873,53 D
200 HORAS EXTRAS (100%)	246,62	6.892,14 P	330 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1,5%	7,50	219,52 D
210 VALE TRANSPORTE PROVENTO	300,00	300,00 P	331 HORAS FALTAS DSR	105,60	1.096,82 D
220 HORAS EXTRAS 60%	558,28	12.419,69 P	334 DESCONTO PLANO DE SAUDE	272,90	267,25 D
232 GRATIFICACOES	4.629,09	4.629,09 P	337 VALE TRANSPORTE 6%	355,87	355,87 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	203,00	4.440,56 P	338 OUTRAS ANTECIPACOES	15,00	15,00 D
306 AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P	340 HORAS FALTAS	17,60	201,16 D
324 IND. ADIC. - CONT. ITERMITENTE	4.205,35	4.205,35 P	812 INSS FERIAS	8,33	154,76 D
327 OUTROS PROVENTOS	175,00	175,00 P	825 INSS 13o SALARIO	292,50	689,26 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	218,90	218,90 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	60,18	427,54 D
811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	174,17 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
931 1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS	24,44	488,73 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	125,51	125,51 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	2,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.455,01 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	58,06 P	981 DESC.ADIANT.SALARIO	14.000,00	14.000,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	522,50 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	60,00	145,28 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.219,17 P	998 I.N.S.S.	468,83	15.641,20 D
8781 DIAS NORMAIS	425,00	45.268,65 P	999 IMPOSTO DE RENDA	290,00	2.954,82 D
8783 FÉRIAS EM DESCANSO	22,00	1.466,20 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	50,72	549,01 D
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	30,00	3.337,00 P	8792 DIAS FALTAS	26,00	2.610,13 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.184,33 P	8794 DIAS FALTAS DSR	4,00	401,56 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	7.035,60	77.311,88 P	8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	30,00	3.337,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	14.708,65 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	46,00	9.736,70 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	46,00	9.736,70 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	1.533,18	3.245,60 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.090,00 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	174,17 P			

Líquido Geral: 147.687,99

INSS

Salário contribuição empregados:	190.078,53
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00
Excedente:	0,00
Base total:	191.490,53
Segurados:	17.213,38
Empresa:	37.502,63
RAT:	5.702,35
Contribuintes:	282,40
Terceiros:	11.024,53
Total INSS:	71.725,29
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	2,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	185.770,00
Valor do FGTS:	14.861,76
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	9.735,90
Valor FGTS Rescisório:	3.007,76
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	116.528,71
Valor IRRF Mensal:	2.954,82
Base IRRF Férias:	14.372,43
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	6.611,64
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.954,82
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	83.752,99
Valor IRRF Mensal:	1.136,54
Base IRRF Férias:	11.876,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	4.330,43
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.136,54
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	63	Demitido:	8
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	54	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	11
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	17.099,93	0,00	2,00	0,00	0,00	17.097,93
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	43.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,67
INSS Terceiros(Folha):	10.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,72
IRRF(Folha):	1.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,56
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						72.489,88

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/08/2024	Mensal	2.505,87	200,46	0,00	0,00	0,00	2.706,33
07/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	393,94	31,50	0,00	0,00	0,00	425,44
07/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/08/2024	Mensal	3.892,60	311,40	0,00	0,00	0,00	4.204,00
07/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/08/2024	Mensal	4.536,41	362,91	0,00	0,00	0,00	4.899,32
07/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/08/2024	Mensal	3.337,00	266,96	0,00	0,00	0,00	3.603,96
07/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	3.950,10
07/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	148,68	11,88	0,00	0,00	0,00	160,56
07/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/08/2024	Mensal	4.259,98	340,79	0,00	0,00	0,00	4.600,77
07/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/08/2024	Mensal	3.419,75	273,58	0,00	0,00	0,00	3.693,33
07/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/08/2024	Mensal	4.157,50	332,60	0,00	0,00	0,00	4.490,10
07/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	3.950,10
07/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/08/2024	Mensal	1.173,74	93,89	0,00	0,00	0,00	1.267,63
07/2024		LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	257	159.777.768-45	111	20/08/2024	Mensal	4.469,72	357,57	0,00	0,00	0,00	4.827,29
07/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/08/2024	Mensal	4.126,15	330,09	0,00	0,00	0,00	4.456,24
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	216,97	17,35	0,00	0,00	0,00	234,32
07/2024		MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	98,43	7,86	0,00	0,00	0,00	106,29
07/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/08/2024	Mensal	5.193,49	415,47	0,00	0,00	0,00	5.608,96
07/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/08/2024	Mensal	1.459,10	116,72	0,00	0,00	0,00	1.575,82
07/2024		MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	254	578.705.558-60	111	20/08/2024	Mensal	2.907,23	232,57	0,00	0,00	0,00	3.139,80
07/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/08/2024	Mensal	2.503,29	200,26	0,00	0,00	0,00	2.703,55
07/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/08/2024	Mensal	3.659,78	292,77	0,00	0,00	0,00	3.952,55
07/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	111,95	8,95	0,00	0,00	0,00	120,90
07/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/08/2024	Mensal	6.313,66	505,09	0,00	0,00	0,00	6.818,75
07/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	624,35	49,94	0,00	0,00	0,00	674,29
07/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/08/2024	Mensal	2.503,58	200,28	0,00	0,00	0,00	2.703,86
Total do Tomador							Sem Tomador	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	74.874,26
Total do Estabelecimento							12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	74.874,26
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://brasil.guiafgts.com.br/validar/0124080521845778-2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 44.477.909/0001-00 - Marília – Ref. CEMESC "Francisco Assis Nascimento"												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/08/2024	Mensal	4.481,80	358,53	0,00	0,00	0,00	308,53	
07/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/08/2024	Mensal	1.425,24	114,01	0,00	0,00	0,00	156,01	
07/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/08/2024	Mensal	1.771,76	141,73	0,00	0,00	0,00	191,73	
Total do Tomador								7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,27
Total do Estabelecimento								7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,27
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160.955,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACB1-5021-6A16-4616-7E16>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Ref. CER "Maria Pradelli Malara"											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	2.603,39	208,27	0,00	0,00	0,00	2.811,66
07/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/08/2024	Mensal	6.245,45	499,63	0,00	0,00	0,00	6.745,08
Total do Tomador								8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	7.848,90
Total do Estabelecimento							90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	8.848,90
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	190.955,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 46.189.718/0001-79 - Pederneiras – Ref. Senai											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/08/2024	Mensal	3.103,65	248,28	0,00	0,00	0,00	3.351,93
07/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	3.403,53
Total do Tomador								6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	580,38
Total do Estabelecimento							90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	580,38
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	101.455,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/08/2024	Mensal	3.411,88	272,94	0,00	0,00	0,00	3.684,82
07/2024			CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/08/2024	Mensal	2.566,31	205,30	0,00	0,00	0,00	2.771,61
07/2024			DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/08/2024	Mensal	4.294,54	343,55	0,00	0,00	0,00	4.638,09
07/2024			DIOGO RAFAEL DOS SANTOS	249	540.461.918-05	111	20/08/2024	Mensal	3.123,86	249,90	0,00	0,00	0,00	3.373,76
07/2024			DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/08/2024	Mensal	3.365,10	269,20	0,00	0,00	0,00	3.634,30
07/2024			DJALMA FRANCISCO TOME	246	345.827.418-94	111	20/08/2024	Mensal	300,36	24,02	0,00	0,00	0,00	324,38
07/2024			EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	212	096.334.528-13	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	3.591,01
07/2024			GENILTON DIAS DE SOUZA	250	076.904.595-28	111	20/08/2024	Mensal	2.645,99	211,67	0,00	0,00	0,00	2.857,66
07/2024			JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	1.040,83	83,25	0,00	0,00	0,00	1.124,08
07/2024			JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMAR	248	474.242.008-01	111	20/08/2024	Mensal	2.602,61	208,20	0,00	0,00	0,00	2.810,81
07/2024			KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	247	538.989.538-07	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	3.591,01
07/2024			LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/08/2024	Mensal	2.384,46	190,75	0,00	0,00	0,00	2.575,21
07/2024			LUCAS GIOVANI GOMES	233	447.547.248-28	111	20/08/2024	Mensal	2.123,72	169,89	0,00	0,00	0,00	2.293,61
07/2024			LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/08/2024	Mensal	2.792,24	223,37	0,00	0,00	0,00	3.015,61
07/2024			ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/08/2024	Mensal	3.043,15	243,44	0,00	0,00	0,00	3.286,59
Total do Tomador									40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	43.572,55
Total do Estabelecimento									40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	43.572,55
Total da Guia									186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDONÇA e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araracaju.br/portal/validar>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			CLOVIS SILVEIRA	238	171.849.038-03	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	2.222,10
07/2024			JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	20/08/2024	Mensal	2.549,72	203,97	0,00	0,00	0,00	2.353,97
07/2024			LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	20/08/2024	Mensal	2.770,82	221,66	0,00	0,00	0,00	2.592,66
07/2024			LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/08/2024	Mensal	2.588,97	207,11	0,00	0,00	0,00	2.396,11
Total do Tomador									11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	11.945,84
Total do Estabelecimento									11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	11.945,84
Total da Guia									186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	200.955,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-861-5-09> ou informe o código 6E04-861-5-09



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024			ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/08/2024	Mensal	3.361,89	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94	
07/2024			CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	2.757,62	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	
07/2024			ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/08/2024	Mensal	4.092,29	327,38	0,00	0,00	0,00	327,38	
07/2024			MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	2.755,73	220,45	0,00	0,00	0,00	220,45	
07/2024			PAULO ROBERTO DANIEL	241	369.811.058-02	111	20/08/2024	Mensal	2.816,31	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	
07/2024			RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	1.343,46	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46	
07/2024			VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	4.370,40	349,62	0,00	0,00	0,00	349,62	
07/2024			WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/08/2024	Mensal	6.028,42	482,26	0,00	0,00	0,00	482,26	
Total do Tomador									27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Estabelecimento									90.019.4061776	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia									186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/08/2024	Mensal	3.437,93	275,02	0,00	0,00	0,00	2.952,70	
07/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/08/2024	Mensal	4.641,98	371,34	0,00	0,00	0,00	3.994,98	
07/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/08/2024	Mensal	3.994,98	319,58	0,00	0,00	0,00	2.952,70	
07/2024		JOSE GIVALDO DE FRANCA	235	018.724.144-94	111	20/08/2024	Mensal	2.952,70	236,21	0,00	0,00	0,00	2.952,70	
Total do Tomador								15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,59
Total do Estabelecimento								15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,59
Total da Guia								186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	186.070,63

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-5-09> e informe o código 6E04-5-09



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	15	55.238,02	4.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,98
07/2024	111	10	14.090,15	1.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,11
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	1.425,24	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
07/2024	111	2	6.253,56	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84
Total do Estabelecimento		90.017.88851/70	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.gov.br/verificacao/0124080521845778-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	12.028.057/0001-88	25	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09
07/2024	90.010.56008/72	3	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27
07/2024	90.014.01576/76	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90
07/2024	90.016.49532/72	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38
07/2024	90.017.64622/74	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
07/2024	90.017.88851/70	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84
07/2024	90.019.40617/76	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
07/2024	90.020.16876/72	4	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total da Guia			186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	25	68.320,48	5.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,54
07/2024	12 - FGTS 13° salário	10	1.007,69	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,09

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	3	7.242,51	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	436,29	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	8.227,06	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	621,78	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	5.815,34	465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,22
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	439,74	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
Total do Estabelecimento			90.016.49532/72	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	15	37.387,58	2.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,94
07/2024	12 - FGTS 13° salário	15	2.957,51	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,52
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	10.286,50	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90
07/2024	12 - FGTS 13° salário	4	774,44	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
Total do Estabelecimento			90.017.88851/70	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/0124080521845778-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	8	25.605,69	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40
07/2024	12 - FGTS 13° salário	8	1.920,43	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	13.972,13	1.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,74
07/2024	12 - FGTS 13° salário	4	1.055,46	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,15
Total da Guia			186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
07/2024	55	186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09
	Total da Guia	186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E](https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E-E921-6A6E)



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: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA**
CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:35 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **9DA0.D329.39B5.E876**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 44773720/2024
Expedição: 25/06/2024, às 13:48:14
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.028.057/0001-88**, **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, 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.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88
Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072001551780265980

Informação obtida em 06/08/2024 11:23:05

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



CPF/CNPJ do Empregador: 12.028.057
Nome/Razão Social do Empregador: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0124080521845778-2
Tag: 12028057 07/2024 MENSAL
Pagar este documento até: 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:
Valor a recolher: 14.885,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	55	14.885,09	0,00	0,00	0,00	14.885,09
Total Geral:		14.885,09	0,00	0,00	0,00	14.885,09

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 19:07:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f785204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C461

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f78



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00.360.305/0001-04
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador
Nome
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA
CNPJ
12.028.057/0001-88
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação
Situação
Efetivado
Valor
14.885,09
Data/ Hora
06/08/2024 - 10:31:32
ID transação
E003603052024080613316e683902c33
Identificador
acf2ce4fead540279d6b103925f76523
Código da operação
33930356910
Chave de segurança
TK27TV70VVC1GLAY

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	SALDO A MEDIR				% REAJUSTE	VALOR ADITIVO	VALOR FINAL CONTRATO	%	VR MEDIÇÃO	% MEDIDO	VR TOTAL ACUMULADO	% A MEDIR	SALDO A MEDIR
A		Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)																	
1		Serviços Preliminares					%												
1.1		02.08.020	Retirada de Quadro de Energia.	m²	6,00	R\$ 651,75	R\$ 3.910,50	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
1.2		04.21.160	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	0,36	R\$ 74,87	R\$ 26,95	100%	R\$ 26,95	6,4345%	R\$ 1,73	R\$ 28,68	100%	R\$ 1,73	100%	R\$ 1,73	0%	R\$ -	
1.3		03.04.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	m²	462,16	R\$ 8,96	R\$ 4.140,95	100%	R\$ 4.140,95	6,4345%	R\$ 266,45	R\$ 4.407,40	100%	R\$ 266,45	100%	R\$ 266,45	0%	R\$ -	
1.4		04.11.020	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	unid	36,00	R\$ 33,75	R\$ 1.215,00	100%	R\$ 1.215,00	6,4345%	R\$ 78,18	R\$ 1.293,18	100%	R\$ 78,18	100%	R\$ 78,18	0%	R\$ -	
1.5		06.103.000435.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	175,00	R\$ 8,99	R\$ 1.573,25	100%	R\$ 1.573,25	6,4345%	R\$ 101,23	R\$ 1.674,48	100%	R\$ 101,23	100%	R\$ 101,23	0%	R\$ -	
1.6		02.102.000046.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	506,49	R\$ 4,33	R\$ 2.193,10	100%	R\$ 2.193,10	6,4345%	R\$ 141,12	R\$ 2.334,22	100%	R\$ 141,12	100%	R\$ 141,12	0%	R\$ -	
1.7		02.102.000044.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	m²	165,85	R\$ 15,58	R\$ 2.583,94	100%	R\$ 2.583,94	6,4345%	R\$ 166,26	R\$ 2.750,20	100%	R\$ 166,26	100%	R\$ 166,26	0%	R\$ -	
1.8		02.102.000032.SER	Retirada de esquadria metálica.	unid	46,00	R\$ 13,86	R\$ 637,56	100%	R\$ 637,56	6,4345%	R\$ 41,02	R\$ 678,58	100%	R\$ 41,02	100%	R\$ 41,02	0%	R\$ -	
1.9		04.09.020	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	90,07	R\$ 23,16	R\$ 2.085,91	100%	R\$ 2.085,91	6,4345%	R\$ 134,22	R\$ 2.220,13	100%	R\$ 134,22	100%	R\$ 134,22	0%	R\$ -	
1.10		03.01.040	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	0,11	R\$ 298,74	R\$ 33,61	100%	R\$ 33,61	6,4345%	R\$ 2,16	R\$ 35,77	100%	R\$ 2,16	100%	R\$ 2,16	0%	R\$ -	
1.11		02.102.000002.SER	Retirada de telhado em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	23,40	R\$ 51,96	R\$ 1.215,79	100%	R\$ 1.215,79	6,4345%	R\$ 78,23	R\$ 1.294,02	100%	R\$ 78,23	100%	R\$ 78,23	0%	R\$ -	
1.12		04.03.020	Demolição manual de ferro de PVC, inclusive sistema de fixação/taruamento.	m²	35,89	R\$ 11,96	R\$ 429,24	100%	R\$ 429,24	6,4345%	R\$ 27,62	R\$ 456,86	100%	R\$ 27,62	100%	R\$ 27,62	0%	R\$ -	
1.13		03.08.040	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	79,92	R\$ 4,49	R\$ 358,84	100%	R\$ 358,84	6,4345%	R\$ 23,09	R\$ 381,93	100%	R\$ 23,09	100%	R\$ 23,09	0%	R\$ -	
1.14		05.07.050	Total do item 1					100%	R\$ 23.149,60		R\$ 1.489,56	R\$ 24.639,16		R\$ 1.489,56		R\$ 1.489,56		R\$ -	
2		Alvenaria																	
2.1		14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R\$ 67,82	R\$ 10.489,81	60%	R\$ 6.293,89	6,4345%	R\$ 404,98	R\$ 6.698,87	60%	R\$ 242,99	60%	R\$ 242,99	40%	R\$ -	
2.2		14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R\$ 72,97	R\$ 1.353,85	100%	R\$ 1.353,85	6,4345%	R\$ 87,11	R\$ 1.440,96	100%	R\$ 87,11	100%	R\$ 87,11	0%	R\$ -	
2.3		06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R\$ 736,99	R\$ 34.328,99	100%	R\$ 34.328,99	6,4345%	R\$ 2.208,90	R\$ 36.537,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
2.4		33.01.280	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneira traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R\$ 43,01	R\$ 4.301,00	100%	R\$ 4.301,00	6,4345%	R\$ 276,75	R\$ 4.577,75	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
		Total do item 2					100%	R\$ 50.473,65		R\$ 2.977,74	R\$ 49.255,47		R\$ 330,10		R\$ 330,10		R\$ -		
3		Esquadrias de alumínio																	
3.1		27.103.000120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R\$ 449,23	R\$ 28.031,95	100%	R\$ 28.031,95	6,4345%	R\$ 1.803,72	R\$ 29.835,67	80%	R\$ 1.442,97	80%	R\$ 1.442,97	20%	R\$ -	
3.2		27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R\$ 449,23	R\$ 5.031,38	100%	R\$ 5.031,38	6,4345%	R\$ 323,74	R\$ 5.355,12	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
3.3		27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,80 x 1,40m (6 unidades).	m²	19,20	R\$ 449,23	R\$ 8.625,22	100%	R\$ 8.625,22	6,4345%	R\$ 554,99	R\$ 9.180,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
3.4		27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 449,23	R\$ 1.078,15	100%	R\$ 1.078,15	6,4345%	R\$ 69,37	R\$ 1.147,52	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
3.5		27.103.000100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 407,64	R\$ 978,34	100%	R\$ 978,34	6,4345%	R\$ 62,95	R\$ 1.041,29	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
3.6		25.02.310	P4 - Porta de abrir em lâmbri de alumínio completa. Acabamento em pintura eletroestática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$ 1.281,14	R\$ 2.421,35	100%	R\$ 2.421,35	6,4345%	R\$ 155,80	R\$ 2.577,15	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
3.7		26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$ 248,27	R\$ 469,23	100%	R\$ 469,23	6,4345%	R\$ 30,19	R\$ 499,42	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	



5.2	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	25,60	R\$	449,23	R\$	11.500,29	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.3	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,20	R\$	449,23	R\$	539,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.4	27.103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	0,90	R\$	449,23	R\$	404,31	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.5	27.103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	1,32	R\$	407,64	R\$	538,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.6	27.103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	0,84	R\$	407,64	R\$	342,42	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.7	27.103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,44	R\$	449,23	R\$	646,89	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.8	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	3,78	R\$	1.281,14	R\$	4.842,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.9	25.02.310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	6,30	R\$	1.281,14	R\$	8.071,18	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.10	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	10,40	R\$	248,27	R\$	2.582,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
Total do item 5				R\$	44.048,23	100%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
6	Esquadrias de madeira																							
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R\$	1.235,06	R\$	2.470,12	40%	R\$	988,05	6,4345%	R\$	63,58	R\$	1.051,62	100%	R\$	63,58	100%	R\$	63,58	0%	R\$
6.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	1,00	R\$	1.509,33	R\$	1.509,33	40%	R\$	603,73	6,4345%	R\$	38,85	R\$	642,58	60%	R\$	23,31	60%	R\$	23,31	40%	R\$
6.3	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melaminico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R\$	637,47	R\$	1.274,94	100%	R\$	1.274,94	6,4345%	R\$	82,04	R\$	1.356,98	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$
Total do item 6				R\$	5.254,39	100%	R\$	2.866,72	R\$	184,46	R\$	3.051,18	R\$	86,88	R\$	86,88	R\$	86,88	R\$					
7	Esquadrias metálicas																							
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	18,43	R\$	1.017,97	R\$	18.761,19	70%	R\$	13.132,83	6,4345%	R\$	845,03	R\$	13.977,87	100%	R\$	845,03	100%	R\$	845,03	0%	R\$
Total do item 7				R\$	18.761,19	100%	R\$	13.132,83	R\$	845,03	R\$	13.977,87	R\$	845,03	R\$	845,03	R\$	845,03	R\$					
8	Cobertura																							
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R\$	18,14	R\$	62.401,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	135,68	R\$	151,11	R\$	20.502,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R\$	268,53	R\$	57.733,95	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	180,00	R\$	51,99	R\$	9.358,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R\$	112,48	R\$	9.936,48	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R\$	64,61	R\$	6.693,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R\$	16,81	R\$	180,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
Total do item 8				R\$	166.807,14	100%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
9	Forro																							
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R\$	80,67	R\$	10.554,06	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraquata.1.poc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



12.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R\$ 23,36	R\$ 46,72	50%	R\$ 23,36	6,4345%	R\$ 1,50	R\$ 24,86	100%	R\$ 1,50	100%	R\$ 1,50	0%	R\$
12.14	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R\$ 22,79	R\$ 683,70	50%	R\$ 341,85	6,4345%	R\$ 22,00	R\$ 363,85	100%	R\$ 22,00	100%	R\$ 22,00	0%	R\$
12.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R\$ 27,84	R\$ 167,04	50%	R\$ 83,52	6,4345%	R\$ 5,37	R\$ 88,89	100%	R\$ 5,37	100%	R\$ 5,37	0%	R\$
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R\$ 109,97	R\$ 109,97	100%	R\$ 109,97	6,4345%	R\$ 7,08	R\$ 117,05	100%	R\$ 7,08	100%	R\$ 7,08	0%	R\$
12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R\$ 565,71	R\$ 1.131,42	100%	R\$ 1.131,42	6,4345%	R\$ 72,80	R\$ 1.204,22	100%	R\$ 72,80	100%	R\$ 72,80	0%	R\$
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R\$ 113,16	R\$ 226,32	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R\$ 41,29	R\$ 990,96	100%	R\$ 990,96	6,4345%	R\$ 63,76	R\$ 1.054,72	100%	R\$ 63,76	100%	R\$ 63,76	0%	R\$
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R\$ 76,32	R\$ 915,84	100%	R\$ 915,84	6,4345%	R\$ 58,93	R\$ 974,77	100%	R\$ 58,93	100%	R\$ 58,93	0%	R\$
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R\$ 538,08	R\$ 538,08	100%	R\$ 538,08	6,4345%	R\$ 34,62	R\$ 572,70	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$ 608,56	R\$ 608,56	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R\$ 42,83	R\$ 556,79	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$ 176,99	R\$ 707,96	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R\$ 127,60	R\$ 893,20	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$ 1.440,18	R\$ 1.440,18	100%	R\$ 1.440,18	6,4345%	R\$ 92,67	R\$ 1.532,85	100%	R\$ 92,67	100%	R\$ 92,67	0%	R\$
				Total do item 12		R\$ 17.860,02		R\$ 5.663,86	R\$ 364,44	R\$ 6.028,30	R\$ 329,82		R\$ 329,82	R\$ 329,82	R\$		R\$
13	Revestimento																
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	248,16	R\$ 5,55	R\$ 1.377,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	248,16	R\$ 32,93	R\$ 8.171,91	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R\$ 132,12	R\$ 32.786,90	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R\$ 12,50	R\$ 3.102,00	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R\$ 698,29	R\$ 195,52	100%	R\$ 195,52	6,4345%	R\$ 12,58	R\$ 208,10	100%	R\$ 12,58	100%	R\$ 12,58	0%	R\$
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R\$ 698,29	R\$ 216,47	100%	R\$ 216,47	6,4345%	R\$ 13,93	R\$ 230,40	100%	R\$ 13,93	100%	R\$ 13,93	0%	R\$
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R\$ 698,29	R\$ 432,94	100%	R\$ 432,94	6,4345%	R\$ 27,86	R\$ 460,80	100%	R\$ 27,86	100%	R\$ 27,86	0%	R\$
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R\$ 698,29	R\$ 2.444,02	100%	R\$ 2.444,02	6,4345%	R\$ 157,26	R\$ 2.601,28	100%	R\$ 157,26	100%	R\$ 157,26	0%	R\$
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R\$ 698,29	R\$ 1.843,49	100%	R\$ 1.843,49	6,4345%	R\$ 118,62	R\$ 1.962,11	100%	R\$ 118,62	100%	R\$ 118,62	0%	R\$
13.10	22.136.000120.SER	Peltonil de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R\$ 94,50	R\$ 3.175,20	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
				Total do item 13		R\$ 53.745,74	100%	R\$ 5.132,44	R\$ 330,25	R\$ 5.462,69	R\$ 330,25		R\$ 330,25	R\$ 330,25	R\$		R\$
14	Piso																
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	3,88	R\$ 139,82	R\$ 542,15	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	129,25	R\$ 37,98	R\$ 4.908,92	0%	R\$ (0,00)	0,0000%	R\$ -	R\$ (0,00)	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	129,25	R\$ 21,76	R\$ 2.812,48	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	45,17	R\$ 180,59	R\$ 8.157,25	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R\$ 26,56	R\$ 770,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	1,58	R\$ 132,63	R\$ 209,56	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$



2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R\$ 125,91	R\$ 4.586,90	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R\$ 930,13	R\$ 12.742,78	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R\$ 15,51	R\$ 5.096,59	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 2				R\$ 188.794,47				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	Estrutura																
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R\$ 186,96	R\$ 81.163,08	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R\$ 11,31	R\$ 47.841,30	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R\$ 386,83	R\$ 18.181,01	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R\$ 86,97	R\$ 4.087,59	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 3				R\$ 151.272,98			100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	Alvenaria																
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R\$ 67,82	R\$ 3.743,66	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R\$ 72,97	R\$ 40.024,92	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadrado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R\$ 165,20	R\$ 2.973,60	100%	R\$ 2.973,60	6,4345%	R\$ 191,34	R\$ 3.164,94	100%	R\$ 191,34	100%	R\$ 191,34	0%	R\$ -
Total do item 4				R\$ 46.742,18			100%	R\$ 2.973,60	R\$ 191,34	R\$ 3.164,94		R\$ 191,34		R\$ 191,34		R\$ -	
5	Esquadrias de alumínio																
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R\$ 1.281,14	R\$ 1.883,28	100%	R\$ 1.883,28	6,4345%	R\$ 121,18	R\$ 2.004,46	100%	R\$ 121,18	100%	R\$ 121,18	0%	R\$ -
Total do item 5				R\$ 1.883,28			100%	R\$ 1.883,28	R\$ 121,18	R\$ 2.004,46		R\$ 121,18		R\$ 121,18		R\$ -	
6	Revestimento																
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	0,92	R\$ 698,29	R\$ 638,94	100%	R\$ 638,94	6,4345%	R\$ 41,11	R\$ 680,05	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -
Total do item 6				R\$ 638,94			100%	R\$ 638,94	R\$ 41,11	R\$ 680,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	Piso																
7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R\$ 139,82	R\$ 37,84	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R\$ 37,98	R\$ 342,58	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	9,02	R\$ 21,76	R\$ 196,28	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	9,02	R\$ 180,59	R\$ 1.628,92	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R\$ 759,67	R\$ 21.424,52	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	53,32	R\$ 295,13	R\$ 15.736,33	100%	R\$ 15.736,33	6,4345%	R\$ 1.012,55	R\$ 16.748,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R\$ 93,68	R\$ 29.645,97	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R\$ 109,01	R\$ 98,11	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.9	54.06.040	Mingua de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R\$ 47,93	R\$ 3.581,81	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R\$ 1.477,49	R\$ 37.896,14	100%	R\$ 37.896,14	6,4345%	R\$ 2.438,43	R\$ 40.334,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R\$ 22,64	R\$ 15.271,43	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 7				R\$ 125.859,93			100%	R\$ 53.632,47	R\$ 3.450,98	R\$ 57.083,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	Pintura																
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R\$ 4,73	R\$ 5.393,83	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R\$ 20,36	R\$ 23.217,40	50%	R\$ 11.608,70	6,4345%	R\$ 746,96	R\$ 12.355,66	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R\$ 11,39	R\$ 555,15	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R\$ 4,73	R\$ 230,54	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arataquara.toc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e imprima o código 6E04-ACBE-E921-6A65

1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R\$ 25,72	R\$ 5.497,90	100%	R\$ 5.497,90	6,4345%	R\$ 353,77	R\$ 5.851,67	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 353,77
				Total do item 1		R\$ 24.067,92	100%	R\$ 22.756,24		R\$ 1.464,27	R\$ 24.220,51		R\$ 876,72		R\$ 876,72		R\$ 587,74
2	Esguadrias metálicas																
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R\$ 1.913,20	R\$ 26.784,80	100%	R\$ 26.784,80	6,4345%	R\$ 1.723,47	R\$ 28.508,27	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.723,47
2.2	34.05.360	Gratil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletrostática.	m²	67,79	R\$ 212,75	R\$ 14.421,90	100%	R\$ 14.421,90	6,4345%	R\$ 927,98	R\$ 15.349,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 927,98
				Total do item 2		R\$ 41.206,70	100%	R\$ 41.206,70		R\$ 2.651,45	R\$ 43.858,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.651,45
3	Cobertura																
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R\$ 18,14	R\$ 49.857,43	100%	R\$ 49.857,43	6,4345%	R\$ 3.208,08	R\$ 53.065,51	30%	R\$ 962,42	30%	R\$ 962,42	70%	R\$ 2.245,59
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	171,78	R\$ 268,53	R\$ 46.128,08	100%	R\$ 46.128,08	6,4345%	R\$ 2.968,11	R\$ 49.096,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.968,11
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R\$ 112,48	R\$ 8.639,59	100%	R\$ 8.639,59	6,4345%	R\$ 555,91	R\$ 9.195,50	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 555,91
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R\$ 64,61	R\$ 6.202,56	100%	R\$ 6.202,56	6,4345%	R\$ 399,10	R\$ 6.601,66	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 399,10
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R\$ 16,81	R\$ 67,24	100%	R\$ 67,24	6,4345%	R\$ 4,33	R\$ 71,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 4,33
				Total do item 3		R\$ 110.894,90	100%	R\$ 110.894,90		R\$ 7.135,53	R\$ 118.030,43		R\$ 962,42		R\$ 962,42		R\$ 773,73
4	Piso																
4.1	30.147.000157.SER	Grana São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R\$ 22,64	R\$ 5.651,40	100%	R\$ 5.651,40	6,4345%	R\$ 363,64	R\$ 6.015,04	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 363,64
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R\$ 37,98	R\$ 10.201,81	100%	R\$ 10.201,81	6,4345%	R\$ 656,44	R\$ 10.858,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 656,44
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	146,17	R\$ 93,68	R\$ 13.693,21	100%	R\$ 13.693,21	6,4345%	R\$ 881,09	R\$ 14.574,30	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 881,09
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	9,57	R\$ 139,82	R\$ 1.337,70	100%	R\$ 1.337,70	6,4345%	R\$ 86,07	R\$ 1.423,77	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 86,07
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	9,43	R\$ 759,67	R\$ 7.162,93	100%	R\$ 7.162,93	6,4345%	R\$ 460,90	R\$ 7.623,83	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 460,90
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	31,32	R\$ 295,13	R\$ 9.243,47	100%	R\$ 9.243,47	6,4345%	R\$ 594,77	R\$ 9.838,24	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 594,77
4.7	20.03.010	Soalho em tábuas de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R\$ 572,01	R\$ 52.121,55	100%	R\$ 52.121,55	6,4345%	R\$ 3.353,76	R\$ 55.475,31	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.353,76
4.8	54.06.040	Mingua e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R\$ 47,93	R\$ 2.963,03	100%	R\$ 2.963,03	6,4345%	R\$ 190,66	R\$ 3.153,69	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 190,66
				Total do item 4		R\$ 102.375,10	100%	R\$ 102.375,10		R\$ 6.587,33	R\$ 108.962,43		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.587,33
5	Pintura																
5.1	20.02.202	Raspagem com catafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R\$ 117,03	R\$ 10.663,77	100%	R\$ 10.663,77	6,4345%	R\$ 686,16	R\$ 11.349,93	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 686,16
5.2	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$ 6,90	R\$ 186,05	100%	R\$ 186,05	6,4345%	R\$ 11,97	R\$ 198,02	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 11,97
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$ 37,37	R\$ 1.007,64	100%	R\$ 1.007,64	6,4345%	R\$ 64,84	R\$ 1.072,48	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 64,84
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R\$ 16,73	R\$ 2.629,12	100%	R\$ 2.629,12	6,4345%	R\$ 169,17	R\$ 2.798,29	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 169,17
				Total do item 5		R\$ 14.486,58	100%	R\$ 14.486,58		R\$ 932,14	R\$ 15.418,72		R\$ -		R\$ -		R\$ 932,14
6	Sistema de Drenagem																
6.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	5,92	R\$ 37,34	R\$ 221,01	100%	R\$ 221,01	6,4345%	R\$ 14,22	R\$ 235,23	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 14,22
6.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R\$ 86,26	R\$ 7.502,89	100%	R\$ 7.502,89	6,4345%	R\$ 482,77	R\$ 7.985,66	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 482,77
6.3	06.11.040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m³	5,92	R\$ 13,94	R\$ 82,51	100%	R\$ 82,51	6,4345%	R\$ 5,31	R\$ 87,82	100%	R\$ 5,31	100%	R\$ 5,31	0%	R\$ 5,31
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R\$ 132,23	R\$ 1.375,19	100%	R\$ 1.375,19	6,4345%	R\$ 88,49	R\$ 1.463,68	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 88,49
				Total do item 6		R\$ 9.181,60	100%	R\$ 9.181,60		R\$ 690,79	R\$ 9.772,39		R\$ 5,31		R\$ 5,31		R\$ 690,79
7	Serviços Complementares																
7.1	24.08.020	Cormião duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" emontantes com diâmetro de 2"	m	54,41	R\$ 95,13	R\$ 51.750,98	70%	R\$ 36.225,69	6,4345%	R\$ 2.330,94	R\$ 38.556,63	30%	R\$ 699,28	30%	R\$ 699,28	70%	R\$ 1.631,74
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R\$ 1.028,70	R\$ 1.028,70	100%	R\$ 1.028,70	6,4345%	R\$ 66,19	R\$ 1.094,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 66,19
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R\$ 1.234,44	R\$ 1.234,44	100%	R\$ 1.234,44	6,4345%	R\$ 79,44	R\$ 1.313,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 79,44
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$ 1.543,05	R\$ 1.543,05	100%	R\$ 1.543,05	6,4345%	R\$ 99,29	R\$ 1.642,34	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 99,29
				Total do item 7		R\$ 55.557,17	100%	R\$ 40.031,88		R\$ 2.575,86	R\$ 42.607,74		R\$ 699,28		R\$ 699,28		R\$ 2.575,86
				TOTAL ITEM D		R\$ 357.769,97	100%	R\$ 340.933,00		R\$ 21.937,36	R\$ 362.870,36		R\$ 2.543,73		R\$ 2.543,73		R\$ 21.937,36
E	Proteção e Combate a Incêndio																

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arquitata.100c.com.br/verificacao/4604-ACB-E-E921-6A65-e-intome-de-coo-04-CAQ-BE-E921-6A65

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	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.221,62	R\$ 9.819,08
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 44.827,92	R\$ 38.288,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.021,74	R\$ 11.021,74
IRRF	R\$ 1.164,02	R\$ 1.164,02
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 106,16	R\$ 106,16
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.341,46	R\$ 60.399,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 09:12:26
Nº do recibo de entrega	0000050000252923672

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO LUIZ SERGIO CONTENTE. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/0000050000252923672



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	7.400,54	0,00	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,99	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46



Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,12	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73



1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49
---------	-----------------------	---------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,26	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,52
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,36	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252845448
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	Número	194
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	UF	SP
CEP	18680070	Telefone	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE ANTONIO MORALES		
CPF	70778809820	CRC	-
UF	-	Telefone	1432645311
Correio Eletrônico	morales@assessorialotus.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	27,46		
Saldo a Pagar	27,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	106,16		
Saldo a Pagar	106,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	191,97		
Saldo a Pagar	191,97		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	76,78		
Saldo a Pagar	76,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	115,18		
Saldo a Pagar	115,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	15,35		
Saldo a Pagar	15,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	46,07		
Saldo a Pagar	46,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	283,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 283,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.535,76		
Saldo a Pagar	1.535,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	375,68		
Saldo a Pagar	375,68		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	150,27		
Saldo a Pagar	150,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	225,41		
Saldo a Pagar	225,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	30,05		
Saldo a Pagar	30,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	90,16		
Saldo a Pagar	90,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	555,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 555,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.005,51		
Saldo a Pagar	3.005,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	688,15		
Saldo a Pagar	688,15		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	275,26		
Saldo a Pagar	275,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	412,89		
Saldo a Pagar	412,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	55,05		
Saldo a Pagar	55,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,15		
Saldo a Pagar	165,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.017,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.017,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.505,22		
Saldo a Pagar	5.505,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	264,55		
Saldo a Pagar	264,55		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	105,82		
Saldo a Pagar	105,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	158,73		
Saldo a Pagar	158,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	21,16		
Saldo a Pagar	21,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	63,49		
Saldo a Pagar	63,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	391,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 391,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.116,45		
Saldo a Pagar	2.116,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.056,72		
Saldo a Pagar	1.056,72		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	422,69		
Saldo a Pagar	422,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	634,03		
Saldo a Pagar	634,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	84,53		
Saldo a Pagar	84,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	253,61		
Saldo a Pagar	253,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.562,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.562,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8.453,81		
Saldo a Pagar	8.453,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	156,37		
Saldo a Pagar	156,37		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	62,55		
Saldo a Pagar	62,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	93,82		
Saldo a Pagar	93,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12,51		
Saldo a Pagar	12,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	37,53		
Saldo a Pagar	37,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	231,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 231,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.251,01		
Saldo a Pagar	1.251,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	276,52		
Saldo a Pagar	276,52		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	110,60		
Saldo a Pagar	110,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,91		
Saldo a Pagar	165,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	22,12		
Saldo a Pagar	22,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,36		
Saldo a Pagar	66,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	408,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 408,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.212,18		
Saldo a Pagar	2.212,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.740,83		
Saldo a Pagar	1.740,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	696,33		
Saldo a Pagar	696,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.044,49		
Saldo a Pagar	1.044,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	139,26		
Saldo a Pagar	139,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	417,79		
Saldo a Pagar	417,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.088,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.088,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13.926,65		
Saldo a Pagar	13.926,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	17.066,30		
Deduções	Salário Família: 2,00 Retenção Lei 9711/98: 7.400,54		
Saldo a Pagar	9.663,76		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	155,32		
Saldo a Pagar	155,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.136,56		
Saldo a Pagar	1.136,56		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	Identificação da Apuração de Débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	7.402,54	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	2.088,99	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	27,46

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	283,80	0,00

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	46,07

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	391,12	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	158,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	63,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	231,18	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	1.562,26	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	408,81	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	276,52

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	1.017,36	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	555,41	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	90,16

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 1- 50.960/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 12/08/2024 às 16:16:21

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

—

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicas

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 50.960/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2024 às 16:45:58

Conforme autorizado via fone pelo Engº Luciano, segue a NF referente a medição 01 do reajuste.

Anexos:

NF466.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	14/08/2024 11:31:28	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8D08-AE71-E880-E744**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
466	1/1
Data e Hora da Emissão	
12/08/2024 16:43:04	
Código de Verificação	
032F4 B22A0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ----
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO 05 - COMPETENCIA MES 07/2024: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL.
ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 7.295,77 (11%) = R\$ 802,53
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
14.591,54	0,00	14.591,54	3,000000	437,74

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	437,74	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	Valor Líquido(R\$)
437,74	175,09	802,53	0,00	0,00	0,00	1.415,36	13.176,18

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 14.591,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 - 16:43

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 3- 50.960/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos

Data: 13/08/2024 às 08:21:36

Sra. Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada. Trata-se de planilha de reajuste.

Favor encaminhar para a Secretaria de Educação.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 4- 50.960/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Clelia S.

Data: 13/08/2024 às 19:31:45

Sra Secretária

Medição correta, para providencias.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Renata Cristina Bratfisch	13/08/2024 19:31:53	1Doc RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0D8B-5081-5B5D-78BB**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 50.960/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 14/08/2024 às 09:23:21

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 6- 50.960/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 14/08/2024 às 11:39:37

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal assinada para pagamento
Despacho 2- 50.960/2024

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 7- 50.960/2024

De: ADRIANA T. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 17/09/2024 às 11:11:37

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—
Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_CONS.pdf



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.43
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA: 3.240-4

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 13.176,17
DEBITO EM: 12/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: B.EAE.EF7.60E.E04.1FC

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 57.651/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 12/09/2024 às 15:41:24

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

02

Número do Contrato*:

ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1,

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1,, composta da documentação anexa.

Medição nº 02

Sem mais,

Anexos:

428_082024_SEFIP.pdf

428_Extrato_Mensal_Geral.pdf

CND_FEDERAL.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

FGTS_PAGO.pdf

NF483.pdf

PLANILHA_MEDICAO_02_reajuste.pdf

RECIBO_ENTREGA_DE_DECLARACAO.pdf

RELATORIO_DECLARACAO_COMPLETA.pdf

RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_DE_DEBITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_DEBITOS.pdf

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/09/2024	Mensal	2.225,95	178,07	0,00	0,00	0,00	18,07	
08/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/09/2024	Mensal	3.643,51	291,48	0,00	0,00	0,00	392,96	
08/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/09/2024	Mensal	4.565,83	365,26	0,00	0,00	0,00	491,52	
08/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/09/2024	Mensal	3.754,97	300,39	0,00	0,00	0,00	405,39	
08/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/09/2024	Mensal	4.046,31	323,70	0,00	0,00	0,00	436,70	
08/2024		JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	272	133.492.378-78	111	20/09/2024	Mensal	180,94	14,46	0,00	0,00	0,00	195,40	
08/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/09/2024	Mensal	4.715,38	377,23	0,00	0,00	0,00	508,73	
08/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/09/2024	Mensal	3.011,69	240,93	0,00	0,00	0,00	325,93	
08/2024		JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA	266	115.062.014-58	111	20/09/2024	Mensal	113,37	9,06	0,00	0,00	0,00	122,43	
08/2024		JOSE EDRIANO MACENA	276	030.368.374-00	101	20/09/2024	Mensal	501,95	40,15	0,00	0,00	0,00	542,10	
08/2024		JOSE GUALBERTO PEREIRA ALVES	PEMCEL59	253.566.258-20	111	20/09/2024	Mensal	480,58	38,44	0,00	0,00	0,00	519,02	
08/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/09/2024	Mensal	3.640,39	291,23	0,00	0,00	0,00	392,96	
08/2024		JOSEMAR PEREIRA DA SILVA	273	377.969.458-17	101	20/09/2024	Mensal	1.944,10	155,52	0,00	0,00	0,00	209,97	
08/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/09/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	391,80	
08/2024		LUIS CARLOS DONIZETE ROSA	269	247.795.628-05	111	20/09/2024	Mensal	88,39	7,06	0,00	0,00	0,00	95,45	
08/2024		LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS	267	013.282.175-31	111	20/09/2024	Mensal	98,72	7,89	0,00	0,00	0,00	106,61	
08/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/09/2024	Mensal	3.894,29	311,54	0,00	0,00	0,00	420,77	
08/2024		MARCOS APARECIDO LUIZ	274	267.712.128-07	101	20/09/2024	Mensal	1.204,68	96,37	0,00	0,00	0,00	130,04	
08/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/09/2024	Mensal	124,44	9,95	0,00	0,00	0,00	134,39	
08/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/09/2024	Mensal	159,47	12,75	0,00	0,00	0,00	172,22	
08/2024		MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA	264	483.042.378-14	111	20/09/2024	Mensal	97,90	7,82	0,00	0,00	0,00	105,72	
08/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/09/2024	Mensal	5.193,38	415,47	0,00	0,00	0,00	560,94	
08/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/09/2024	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	270,24	
08/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/09/2024	Mensal	3.992,82	319,42	0,00	0,00	0,00	431,42	
08/2024		PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/09/2024	Mensal	120,13	9,61	0,00	0,00	0,00	129,74	
08/2024		REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/09/2024	Mensal	80,42	6,42	0,00	0,00	0,00	86,84	
08/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/09/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	395,20	
08/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/09/2024	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	270,24	
08/2024		WALMIR FERNANDO FERREIRA DE LIMA	275	523.344.608-18	101	20/09/2024	Mensal	2.192,61	175,40	0,00	0,00	0,00	236,80	
Total do Tomador								62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	67,36	
Total do Estabelecimento 12.028.057/0001-88								62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	67,36	
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	206,71	

Assinado por: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aparaquara1.doc.com.br/pef/assinaturas>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.010.56008/72		44.477.909/0001-00 - Marília – Ref. CEMESC "Francisco Assis Nascimento"												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/09/2024	Mensal	4.480,61	358,44	0,00	0,00	0,00	5.199,05	
08/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/09/2024	Mensal	2.204,02	176,32	0,00	0,00	0,00	2.580,32	
08/2024		LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	257	159.777.768-45	111	20/09/2024	Mensal	4.618,44	369,46	0,00	0,00	0,00	5.397,90	
08/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/09/2024	Mensal	3.269,45	261,54	0,00	0,00	0,00	3.930,99	
Total do Tomador								14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	15.738,28	
Total do Estabelecimento								90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	15.738,28
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	206.757,17	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E047404-6E04-4080-8000-000000000000>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024			JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	272	133.492.378-78	111	20/09/2024	Mensal	2.171,40	173,71	0,00	0,00	0,00	13,71
08/2024			LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS	267	013.282.175-31	111	20/09/2024	Mensal	2.368,76	189,50	0,00	0,00	0,00	19,50
08/2024			MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/09/2024	Mensal	3.034,69	242,76	0,00	0,00	0,00	24,76
08/2024			MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA	264	483.042.378-14	111	20/09/2024	Mensal	2.936,79	234,94	0,00	0,00	0,00	23,94
08/2024			PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/09/2024	Mensal	2.883,42	230,67	0,00	0,00	0,00	23,67
08/2024			REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/09/2024	Mensal	2.412,66	193,00	0,00	0,00	0,00	19,00
08/2024			VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/09/2024	Mensal	6.547,12	523,76	0,00	0,00	0,00	52,76
Total do Tomador									22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	18,34
Total do Estabelecimento									22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	18,34
Total FGTS									191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	181,81

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar/0124083025577941-1>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/09/2024	Mensal	3.335,66	266,84	0,00	0,00	0,00	3.602,50
08/2024		MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	254	578.705.558-60	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	2.692,52
08/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/09/2024	Mensal	3.247,89	259,82	0,00	0,00	0,00	3.507,71
Total do Tomador								9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	9.802,73
Total do Estabelecimento							90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	9.802,73
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	206.757,17

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-A04-2024-09-08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: 46.189.718/0001-79 - Pederneiras – Santelmo												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/09/2024	Mensal	3.235,33	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81	
08/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/09/2024	Mensal	2.492,19	199,37	0,00	0,00	0,00	199,37	
08/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/09/2024	Mensal	3.373,30	269,85	0,00	0,00	0,00	269,85	
08/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/09/2024	Mensal	3.227,81	258,22	0,00	0,00	0,00	258,22	
08/2024		GENILTON DIAS DE SOUZA	250	076.904.595-28	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	
08/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	
08/2024		JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMAR	248	474.242.008-01	111	20/09/2024	Mensal	2.512,81	201,01	0,00	0,00	0,00	201,01	
08/2024		KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	247	538.989.538-07	111	20/09/2024	Mensal	3.335,66	266,84	0,00	0,00	0,00	266,84	
08/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/09/2024	Mensal	2.265,56	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23	
08/2024		LUIS CARLOS DONIZETE ROSA	269	247.795.628-05	111	20/09/2024	Mensal	1.944,36	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54	
08/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/09/2024	Mensal	2.863,93	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10	
08/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/09/2024	Mensal	711,22	56,88	0,00	0,00	0,00	56,88	
Total do Tomador								30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73
Total do Estabelecimento							90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	2.475,73	
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PERQ EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/09/2024	Mensal	2.843,33	227,45	0,00	0,00	0,00	3.070,78	
08/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/09/2024	Mensal	3.008,16	240,64	0,00	0,00	0,00	3.248,80	
08/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/09/2024	Mensal	3.904,67	312,37	0,00	0,00	0,00	4.217,04	
08/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/09/2024	Mensal	2.737,86	219,02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
08/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/09/2024	Mensal	3.508,14	280,65	0,00	0,00	0,00	3.788,79	
08/2024		PAULO ROBERTO DANIEL	241	369.811.058-02	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	2.692,52	
08/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/09/2024	Mensal	3.732,12	298,56	0,00	0,00	0,00	4.030,68	
08/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/09/2024	Mensal	3.058,73	244,69	0,00	0,00	0,00	3.303,42	
08/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/09/2024	Mensal	7.695,16	615,60	0,00	0,00	0,00	8.310,76	
Total do Tomador								32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,67
Total do Estabelecimento								90.019.4061776	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	35.619,67
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206.757,17

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/09/2024	Mensal	3.855,46	308,42	0,00	0,00	0,00	3.855,42	
08/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/09/2024	Mensal	5.609,46	448,74	0,00	0,00	0,00	5.609,74	
08/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/09/2024	Mensal	3.911,88	312,94	0,00	0,00	0,00	3.912,94	
08/2024		JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA	266	115.062.014-58	111	20/09/2024	Mensal	2.720,66	217,64	0,00	0,00	0,00	2.720,64	
08/2024		JOSE GIVALDO DE FRANCA	235	018.724.144-94	111	20/09/2024	Mensal	3.017,87	241,42	0,00	0,00	0,00	3.019,42	
Total do Tomador								19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115,16
Total do Estabelecimento							90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	19.115,16	
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	191.442,36	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6474144236>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	18	56.856,28	4.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,42
08/2024	111	11	5.537,18	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,88
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,30

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	2.204,02	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32
08/2024	111	3	12.368,50	989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,76

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	111	7	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	111	3	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10
Total do Estabelecimento			90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	111	12	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	111	9	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42
Total do Estabelecimento			90.019.40617/76	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	111	5	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16



Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO, ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e ROGÉRIO DE OLIVEIRA AGUIAR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquitara.com.br/verificacao/.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total FGTS			191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-604-81>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	12.028.057/0001-88	29	62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,30
08/2024	90.010.56008/72	4	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,76
08/2024	90.014.01576/76	7	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34
08/2024	90.016.49532/72	3	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10
08/2024	90.017.64622/74	12	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73
08/2024	90.019.40617/76	9	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42
08/2024	90.020.16876/72	5	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total FGTS			191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E244828-4921-460B-E921-616161616161>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	29	60.464,89	4.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,06
08/2024	12 - FGTS 13° salário	12	1.928,57	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,30

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	4	13.686,73	1.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,92
08/2024	12 - FGTS 13° salário	3	885,79	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,76

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	7	20.795,19	1.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,59
08/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.559,65	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	3	8.443,37	675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
08/2024	12 - FGTS 13° salário	3	633,26	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
Total do Estabelecimento			90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	12	28.688,38	2.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,01
08/2024	12 - FGTS 13° salário	12	2.259,95	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	9	30.652,16	2.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,14
08/2024	12 - FGTS 13° salário	9	2.329,09	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,28
Total do Estabelecimento			90.019.40617/76	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES, PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ararakuabeb.com.br/verificacao/428-08-AQB-E-E921-6-0001-88-AGB-E-E921-6-0001-88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	5	17.781,70	1.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,50
08/2024	12 - FGTS 13º salário	5	1.333,63	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total FGTS			191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81
Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	60	191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81
	Total FGTS	191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A>



EXTRATO MENSAL

Empr.:	1 ADEMIR SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.163.038-08	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	146,30 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	21,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,92 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,64	259,97 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	225,72 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	225,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	75,24 P				

ND: 0	Proventos:	3.251,33	Descontos:	792,89	Informativa:	258,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.458,44
NF: 0	Base INSS:	3.235,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,33	Valor FGTS:	258,81	Base IRRF:	1.605,73

Empr.:	239 ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.062.828-27	Adm:	10/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	17,00	255,41 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,87 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	37,84 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,86 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	198,37 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	198,37 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,12 P				

ND: 0	Proventos:	2.843,33	Descontos:	731,73	Informativa:	227,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.111,60
NF: 0	Base INSS:	2.843,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.843,33	Valor FGTS:	227,45	Base IRRF:	1.213,73

Empr.:	210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	352.089.358-48	Adm:	20/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	194,31 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	20,17 D
220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	404,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	88,66 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,19 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	268,99 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	268,99 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	89,66 P				

ND: 0	Proventos:	3.855,46	Descontos:	849,36	Informativa:	308,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.006,10
NF: 0	Base INSS:	3.855,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.855,46	Valor FGTS:	308,42	Base IRRF:	2.225,58

Empr.:	204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.621.458-57	Adm:	02/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O:	710205	Filial:	1	Salário:	16,50

200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	282,71 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	29,35 D
220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	588,04 P	998	I.N.S.S.	10,53	549,34 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	129,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,82 D
306 AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.219,57 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	476,97 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	391,36 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	391,36 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	130,45 P				

ND: 0	Proventos:	5.809,46	Descontos:	845,51	Informativa:	448,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.963,95
NF: 0	Base INSS:	5.609,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.609,46	Valor FGTS:	448,74	Base IRRF:	4.479,80

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE OLIVEIRA e PEDRO EVANGELISTA MONTEBRANCO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	219 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.322.508-08	Adm:	18/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	16,00	240,38 P	309	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00	692,04 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	35,61 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	165,26 D
306 AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	340	HORAS FALTAS	17,60	165,26 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,76 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	196,93 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,39 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	196,93 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	65,64 P				

ND:	1	Proventos:	2.938,71	Descontos:	1.738,71	Informativa:	199,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,00
NF:	1	Base INSS:	2.492,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,19	Valor FGTS:	199,37	Base IRRF:	647,84

Empr.:	229 CLAUDINEI FOGACA	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.734.628-60	Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	2.066,01

306 AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	30,99 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	234	PENSAO ALIMENTICA VALOR	470,67	470,67 D
931 1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS	8,89	177,72 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
8781 DIAS NORMAIS	22,00	1.515,07 P	812	INSS FERIAS	8,33	56,28 D
8783 FÉRIAS EM DESCANSO	8,00	533,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,70 D
			937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	529,09 D
			998	I.N.S.S.	7,60	115,17 D

ND:	0	Proventos:	2.341,95	Descontos:	1.225,90	Informativa:	178,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.116,05
NF:	0	Base INSS:	2.225,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,95	Valor FGTS:	178,07	Base IRRF:	950,27

FERIAS DE 10/07/2024 - 08/08/2024

Empr.:	238 CLOVIS SILVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	171.849.038-03	Adm:	03/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,30

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	26,40	301,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.558,32 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	75,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	31,43 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	31,43 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	2,35 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	31,43 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	10,48 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.141,57 P				

ND:	0	Proventos:	2.592,10	Descontos:	2.592,10	Informativa:	481,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	450,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.592,10	Valor FGTS:	481,45	Base IRRF:	-114,84

DEMITIDO EM 05/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	261 CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	510.671.628-44	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	25,00	375,60 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,74 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	55,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,38	234,61 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	209,87 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	209,87 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	69,96 P				

ND:	0	Proventos:	3.008,16	Descontos:	750,35	Informativa:	240,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.257,81
NF:	0	Base INSS:	3.008,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.008,16	Valor FGTS:	240,64	Base IRRF:	1.378,50

Assinado por: PEDRO EVANGELISTA MACHADO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	217 DENIS ROBSON RAMALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	426.710.858-77	Adm:	15/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	13,50	246,89 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	36,58 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,65 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,78	275,37 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	235,35 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	235,35 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	78,45 P				

ND:	1	Proventos:	3.389,30	Descontos:	809,02	Informativa:	269,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.580,28
NF:	1	Base INSS:	3.373,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.373,30	Valor FGTS:	269,85	Base IRRF:	1.743,70

Empr.:	249 DIOGO RAFAEL DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	540.461.918-05	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,80	160,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.829,42 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	2,00	29,26 P	329	HORAS FALTAS	17,60	201,17 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	79,20	905,26 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	201,17 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	164,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	74,82 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	105,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	7,87 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	105,00 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	35,00 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.794,45 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	14,95 P				

ND:	0	Proventos:	3.314,45	Descontos:	3.314,45	Informativa:	454,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.102,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.912,11	Valor FGTS:	454,29	Base IRRF:	537,99

DEMITIDO EM 13/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	202 DIRIVALDO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.803.248-03	Adm:	23/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	10,00	182,88 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	38,11 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	27,09 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,95 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,02 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	226,05 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,40	50,29 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	226,05 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	75,35 P				

ND:	0	Proventos:	3.278,10	Descontos:	864,37	Informativa:	258,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.413,73
NF:	0	Base INSS:	3.227,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.227,81	Valor FGTS:	258,22	Base IRRF:	1.598,99

Empr.:	180 DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	409.403.938-40	Adm:	06/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 MONTADOR	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	3.337,00

220 HORAS EXTRAS 60%	11,00	266,96 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	39,55 P	998	I.N.S.S.	9,22	336,03 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,37 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.659,51	Descontos:	432,40	Informativa:	291,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.227,11
NF:	0	Base INSS:	3.643,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.643,51	Valor FGTS:	291,48	Base IRRF:	3.078,03

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO NETEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	212 EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	096.334.528-13	Adm:	26/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	217,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.616,69 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	72,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,53	108,67 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	101,11	101,11 P	828	IRRF	15,00	71,53 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,82 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	88,00	1.005,84 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	201,17 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	100,63 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	100,63 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	33,54 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.604,11 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	217,01 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	34,66 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	132,15 P				

ND: 0 Proventos:	4.820,71	Descontos:	4.820,71	Informativa:	1031,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.760,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.531,36	Valor FGTS:	1.031,51	Base IRRF:	1.195,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 05/08/2024									
DEMITIDO EM 19/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empr.:	208 EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	281.815.718-86	Adm:	09/02/2023
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	185,02 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.065,24 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	61,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	88,01 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	79,20	905,26 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,47 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	150,88 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	88,01 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	88,01 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	29,34 P				
9591 AVISO PREVIO	33,00	2.442,32 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	185,02 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	33,00	21,59 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	16,60 P				

ND: 0 Proventos:	4.173,72	Descontos:	4.173,72	Informativa:	1619,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.446,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.927,03	Valor FGTS:	1.619,33	Base IRRF:	-247,65
DEMITIDO EM 14/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empr.:	258 ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.589.568-37	Adm:	14/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	998 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	3.337,00

220 HORAS EXTRAS 60%	44,10	1.070,27 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	50,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	158,56 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	10,03	458,03 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	237,46 D

ND: 0 Proventos:	4.581,83	Descontos:	761,49	Informativa:	365,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.820,34
NF: 0 Base INSS:	4.565,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.565,83	Valor FGTS:	365,26	Base IRRF:	4.001,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIANO e PEDRO EVANDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	252 ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.900.568-18	Adm:	11/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	33,00	603,50 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	20,43 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	89,41 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
306 AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	9,21	334,68 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	196,30	2.243,71 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	332,40 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	272,42 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	272,42 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	90,81 P				

ND: 0	Proventos:	4.104,67	Descontos:	855,11	Informativa:	312,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.249,56
NF: 0	Base INSS:	3.904,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.904,67	Valor FGTS:	312,37	Base IRRF:	2.275,07

Empr.:	81 FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.484.278-88	Adm:	26/04/2022
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

232 GRATIFICACOES	1.210,53	1.210,53 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	23,44 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P	998	I.N.S.S.	9,65	402,33 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	312,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,04 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	312,60 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	104,20 P				

ND: 0	Proventos:	4.480,61	Descontos:	957,81	Informativa:	358,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.522,80
NF: 0	Base INSS:	4.480,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.480,61	Valor FGTS:	358,44	Base IRRF:	2.851,01

Empr.:	181 GABRIEL GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	508.743.218-24	Adm:	06/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O:	724315	Filial:	1	Salário:	3.337,00

220 HORAS EXTRAS 60%	15,00	364,04 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	53,93 P	998	I.N.S.S.	9,31	349,41 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,09 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P				

ND: 0	Proventos:	3.770,97	Descontos:	462,50	Informativa:	300,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.308,47
NF: 0	Base INSS:	3.754,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.754,97	Valor FGTS:	300,39	Base IRRF:	3.190,08

Empr.:	250 GENILTON DIAS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.904.595-28	Adm:	21/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,21

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,04 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,54 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P				

ND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
NF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,44

Assinado por 2 pessoas: ROGER TAVARES DE FREITAS MENEZES e FRANCISCA MONTEIRO MONTEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	226 GUSTAVO BATISTA LUIZ	Situação:	Demitido	CPF:	486.311.808-23	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	997 DESENHISTA PROJETISTA	C.B.O:	318510	Filial:	1	Salário:	3.657,50

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.523,96 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	7,00	853,42 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAIS	5,00	15,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.356,53 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAIS	5,00	3,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	204,18 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	514,08 P	828	IRRF	27,50	560,64 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.523,96 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,63	117,62 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	15,24 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,38	56,19 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	3,05 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	7,00	1,71 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	2.560,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	7,00	8,54 D

ND: 0 Proventos:	6.158,83	Descontos:	6.158,83	Informativa:	323,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	4.046,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.046,31	Valor FGTS:	323,70	Base IRRF:	3.481,51

DEMITIDO EM 21/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	263 JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	466.424.098-84	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,04 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,54 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P				

ND: 0 Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
NF: 0 Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,48

Empr.:	248 JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	474.242.008-01	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	17,00	255,41 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	165,26 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	37,84 P	340	HORAS FALTAS	17,60	165,26 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,87 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	198,37 P	998	I.N.S.S.	8,08	187,11 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	198,37 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,12 P				

ND: 0 Proventos:	2.843,33	Descontos:	1.032,50	Informativa:	201,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.810,83
NF: 0 Base INSS:	2.512,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.512,81	Valor FGTS:	201,01	Base IRRF:	883,33

Empr.:	2024202 JOAO SILVIO BERNARDO	Situação:	Demitido	CPF:	339.119.688-25	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	8,80	132,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.686,91 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	23,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,66	120,75 D
811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	184,09 P	828	IRRF	7,50	16,77 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	61,36 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	114,40	1.074,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,67 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	189,57 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	118,28 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	118,28 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	39,43 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.209,06 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	184,09 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	13,18 P				

ND: 0 Proventos:	4.347,10	Descontos:	4.347,10	Informativa:	972,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.879,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.101,65	Valor FGTS:	972,35	Base IRRF:	814,83

DEMITIDO EM 20/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MONTENEGRO e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO RIBEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	272 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.492.378-78	Adm:	19/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,30 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	151,49 P	998	I.N.S.S.	8,03	175,75 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	164,12 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	164,12 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	54,71 P				

ND:	0	Proventos:	2.352,34	Descontos:	188,05	Informativa:	188,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.164,29
NF:	0	Base INSS:	2.352,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.352,34	Valor FGTS:	188,17	Base IRRF:	1.222,74

Empr.:	255 JONATAN APARECIDO LISBOA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.629.028-82	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	995 VIDRACEIRO	C.B.O.:	716305	Filial:	1	Salário:	4.100,00

200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	383,91 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 D
220 HORAS EXTRAS 60%	5,10	152,07 P	998	I.N.S.S.	10,16	478,96 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	79,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	205,11 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.100,00 P				

ND:	2	Proventos:	4.731,38	Descontos:	718,07	Informativa:	377,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,31
NF:	2	Base INSS:	4.715,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.715,38	Valor FGTS:	377,23	Base IRRF:	3.857,24

Empr.:	15 JOSE ADRIANO SANTO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.496.914-63	Adm:	23/11/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PINTOR DE ESTRUTURAS METALICAS	C.B.O.:	723315	Filial:	1	Salário:	3.011,69

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	45,18 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
			998	I.N.S.S.	8,64	260,22 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,08 D

ND:	0	Proventos:	3.027,69	Descontos:	335,48	Informativa:	240,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.692,21
NF:	0	Base INSS:	3.011,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,69	Valor FGTS:	240,93	Base IRRF:	2.446,28

Empr.:	228 JOSE DILSON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	794.306.354-68	Adm:	11/04/2018
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,11

200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	235,46 P	337	VALE TRANSPORTE 6%	152,44	152,44 D
220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	404,17 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	20,46 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	94,76 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,49 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	272,92 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	272,92 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	90,97 P				

ND:	0	Proventos:	3.911,88	Descontos:	1.008,39	Informativa:	312,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.903,49
NF:	0	Base INSS:	3.911,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.911,88	Valor FGTS:	312,94	Base IRRF:	2.282,55

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAO DE FREITAS MENDES e PEDRO CARLOS BELISTAMBANTI NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	266 JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	115.062.014-58	Adm:	07/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	193,43 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,82 D
220 HORAS EXTRAS 60%	5,10	76,62 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	36,83 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,08 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	247,90 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	197,72 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	197,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	65,91 P				

ND: 0	Proventos:	2.834,03	Descontos:	730,90	Informativa:	226,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.103,13
NF: 0	Base INSS:	2.834,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.834,03	Valor FGTS:	226,71	Base IRRF:	1.204,43

Empr.:	276 JOSE EDRIANO MACENA	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.368.374-00	Adm:	26/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	21127 PINTOR DE OBRAS	C.B.O.:	716610	Filial:	1	Salário:	3.011,69

8781 DIAS NORMAIS	5,00	501,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	37,64 D
-------------------	------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0	Proventos:	501,95	Descontos:	37,64	Informativa:	40,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	464,31
NF: 0	Base INSS:	501,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	501,95	Valor FGTS:	40,15	Base IRRF:	-62,85

Empr.:	235 JOSE GIVALDO DE FRANCA	Situação:	Demitido	CPF:	018.724.144-94	Adm:	06/05/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	193,43 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.151,37 D
220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	332,03 P	337	VALE TRANSPORTE 6%	115,02	115,02 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	84,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,40	235,69 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.652,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	264,42 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,79 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	210,55 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	210,55 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	70,18 P				

ND: 0	Proventos:	3.017,87	Descontos:	3.017,87	Informativa:	241,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	3.017,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.017,87	Valor FGTS:	241,42	Base IRRF:	823,42

DEMITIDO EM 29/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	59 JOSE GUALBERTO PEREIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	253.566.258-20	Adm:	02/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,11

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	35,20	402,34 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	2,51 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	33,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,52 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	33,53 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	11,18 P				

ND: 0	Proventos:	480,58	Descontos:	36,03	Informativa:	38,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	444,55
NF: 0	Base INSS:	480,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	480,58	Valor FGTS:	38,44	Base IRRF:	-649,00

Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 14/04/2023 a 26/08/2024

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIANO e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	166 JOSE MARCOS BENEDICTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	325.706.808-50	Adm:	11/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.011,69

220 HORAS EXTRAS 60%	25,00	547,58 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	45,18 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	81,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,66 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,90 D

ND:	0	Proventos:	3.656,39	Descontos:	476,74	Informativa:	291,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.179,65
NF:	0	Base INSS:	3.640,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.640,39	Valor FGTS:	291,23	Base IRRF:	3.075,59

Empr.:	273 JOSEMAR PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	377.969.458-17	Adm:	19/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	13 SOLDADOR I	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.011,69

220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	205,31 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,78 D
232 GRATIFICACOES	517,00	517,00 P				
250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	17,11 P				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	1.204,68 P				

ND:	0	Proventos:	1.944,10	Descontos:	153,78	Informativa:	155,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.790,32
NF:	0	Base INSS:	1.944,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.944,10	Valor FGTS:	155,52	Base IRRF:	1.379,30

Empr.:	247 KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	538.989.538-07	Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	12,00	219,46 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,45 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	32,51 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,74	271,17 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	232,72 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	232,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	77,57 P				

ND:	0	Proventos:	3.335,66	Descontos:	788,62	Informativa:	266,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.547,04
NF:	0	Base INSS:	3.335,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,66	Valor FGTS:	266,84	Base IRRF:	1.706,67

Empr.:	199 LARISSA CONTENTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.066.048-86	Adm:	17/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I	C.B.O.:	214205	Filial:	1	Salário:	3.657,50

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	998	I.N.S.S.	9,23	337,71 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,47 D

ND:	0	Proventos:	3.673,50	Descontos:	436,18	Informativa:	292,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.237,32
NF:	0	Base INSS:	3.657,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.657,50	Valor FGTS:	292,60	Base IRRF:	3.092,72

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS SAMIENDES e PEDRO ANTONIO MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	2015 LEANDERSON DE JESUS ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.845.625-04	Adm:	12/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	5,00	75,12 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	165,26 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	11,13 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	340	HORAS FALTAS	17,60	165,26 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,41 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	181,12 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	181,12 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	60,37 P				

ND: 0	Proventos:	2.612,08	Descontos:	526,51	Informativa:	181,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.085,57
NF: 0	Base INSS:	2.265,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.265,56	Valor FGTS:	181,23	Base IRRF:	1.135,96

Empr.:	209 LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	Situação:	Demitido	CPF:	460.034.208-98	Adm:	15/02/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	26,40	247,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.747,62 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	61,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	25,82 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	25,82 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	1,93 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	25,82 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	8,61 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.401,15 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	4,09 P				

ND: 0	Proventos:	1.775,37	Descontos:	1.775,37	Informativa:	581,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	370,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,37	Valor FGTS:	581,29	Base IRRF:	-194,67

DEMITIDO EM 05/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	222 LEONARDO FELIPE PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	510.719.358-79	Adm:	20/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,11

220 HORAS EXTRAS 60%	12,00	219,46 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	32,51 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,45 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,74	271,17 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	232,72 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	232,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	77,57 P				

ND: 0	Proventos:	3.351,66	Descontos:	804,62	Informativa:	266,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.547,04
NF: 0	Base INSS:	3.335,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,66	Valor FGTS:	266,84	Base IRRF:	1.706,28

Empr.:	214 LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.908.698-07	Adm:	11/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	2.066,01

220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	120,20 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	30,99 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	17,81 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,18 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.066,01 P				

ND: 0	Proventos:	2.220,02	Descontos:	224,17	Informativa:	176,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.995,85
NF: 0	Base INSS:	2.204,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.204,02	Valor FGTS:	176,32	Base IRRF:	1.639,28

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTEBRONE NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	233 LUCAS GIOVANI GOMES	Situação:	Demitido	CPF:	447.547.248-28	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,87

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	28,43	337,46 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.868,83 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	67,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	29,64 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	33,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	2,53 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	33,75 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,61	54,72 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	11,25 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.308,64 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	38,61 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	124,77 P				

ND: 0 Proventos:	2.955,72	Descontos:	2.955,72	Informativa:	646,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	428,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.901,00	Valor FGTS:	646,01	Base IRRF:	-135,82

DEMITIDO EM 06/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	225 LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	392.168.258-47	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	8,80	132,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.660,14 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	23,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,62	117,11 D
811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	184,09 P	828	IRRF	7,50	16,68 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	61,36 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	114,40	1.074,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,67 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	189,57 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,30	40,38 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	118,28 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	118,28 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	39,43 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.209,06 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	184,09 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	23,06 P				

ND: 0 Proventos:	4.356,98	Descontos:	4.356,98	Informativa:	778,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.839,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.071,15	Valor FGTS:	778,04	Base IRRF:	774,00

DEMITIDO EM 20/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	269 LUIS CARLOS DONIZETE ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	247.795.628-05	Adm:	09/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	10,50	157,75 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	10,63 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	23,66 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	140,80	1.322,11 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	198,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	141,82 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	141,82 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	47,27 P				

ND: 0 Proventos:	2.032,75	Descontos:	159,63	Informativa:	162,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.873,12
NF: 0 Base INSS:	2.032,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,75	Valor FGTS:	162,61	Base IRRF:	903,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	216 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	Situação:	Trabalhando	CPF:	453.552.638-95	Adm:	12/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	18,00	270,43 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	40,06 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,98 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,59 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	199,81 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	199,81 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,60 P				

ND:	1	Proventos:	2.879,93	Descontos:	749,57	Informativa:	229,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.130,36
NF:	1	Base INSS:	2.863,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,93	Valor FGTS:	229,10	Base IRRF:	1.234,33

Empr.:	267 LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	013.282.175-31	Adm:	07/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,91 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	247,90 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,39 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	172,15 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	172,15 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,38 P				

ND:	0	Proventos:	2.467,48	Descontos:	198,30	Informativa:	197,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.269,18
NF:	0	Base INSS:	2.467,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.467,48	Valor FGTS:	197,39	Base IRRF:	1.337,88

Empr.:	257 LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	159.777.768-45	Adm:	05/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	18,00

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.606,77 P	331	HORAS FALTAS DSR	8,80	163,94 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	534,34 P	340	HORAS FALTAS	8,80	163,94 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	345,09 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	25,88 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	345,09 P	998	I.N.S.S.	9,76	417,08 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	115,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,82 D

ND:	0	Proventos:	4.946,32	Descontos:	876,66	Informativa:	369,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,66
NF:	0	Base INSS:	4.618,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.618,44	Valor FGTS:	369,46	Base IRRF:	3.488,88

Empr.:	2024258 MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.950.278-81	Adm:	04/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.337,00

220 HORAS EXTRAS 60%	20,00	485,38 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	71,91 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,13 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,98 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.910,29	Descontos:	500,11	Informativa:	311,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.410,08
NF:	0	Base INSS:	3.894,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.894,29	Valor FGTS:	311,54	Base IRRF:	3.329,08

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAO DE FREITAS MENDES e LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	259 MARCELO HENRIQUE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	098.939.398-44	Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,87 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	211,72 P	998	I.N.S.S.	8,42	237,57 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	211,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	70,57 P				

ND: 0	Proventos:	3.034,69	Descontos:	753,44	Informativa:	242,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.281,25
NF: 0	Base INSS:	3.034,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.034,69	Valor FGTS:	242,76	Base IRRF:	1.405,09

Empr.:	256 MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	392.521.458-50	Adm:	03/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

811 FERIAS INDENIZADAS	1,00	223,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.066,99 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	74,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,11	192,22 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	316,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,11 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	177,84 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	177,84 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	59,28 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.684,96 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	223,75 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	33,26 P				

ND: 0	Proventos:	5.789,32	Descontos:	5.789,32	Informativa:	706,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	2.772,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.490,99	Valor FGTS:	706,29	Base IRRF:	578,37

DEMITIDO EM 27/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	274 MARCOS APARECIDO LUIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	267.712.128-07	Adm:	19/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	13 SOLDADOR I	C.B.O.:	724315	Filial:	1	Salário:	3.011,00

8781 DIAS NORMAIS	12,00	1.204,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,35 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	---------

ND: 0	Proventos:	1.204,68	Descontos:	90,35	Informativa:	96,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.114,33
NF: 0	Base INSS:	1.204,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.204,68	Valor FGTS:	96,37	Base IRRF:	639,86

Empr.:	271 MATEUS MANOEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	488.173.758-96	Adm:	09/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	16,00	330,53 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,97 D
232 GRATIFICACOES	495,80	495,80 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,45 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	49,58 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	140,80	1.322,11 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	198,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	199,70 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	199,70 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,56 P				

ND: 0	Proventos:	2.862,30	Descontos:	233,42	Informativa:	228,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,91
NF: 0	Base INSS:	2.862,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.862,30	Valor FGTS:	228,97	Base IRRF:	1.732,00

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO EIVAN DE ALMEIDA MONTEBRANCO NETO e THIAGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	270 MAURIANO MANOEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	744.467.034-04	Adm:	09/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	25,00	457,20 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	19,19 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	3,00	68,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	9,03	308,22 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	331,93 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	255,88 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	255,88 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	85,29 P				

ND: 0	Proventos:	3.667,61	Descontos:	827,41	Informativa:	293,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.840,20
NF: 0	Base INSS:	3.667,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.667,61	Valor FGTS:	293,40	Base IRRF:	2.038,01

Empr.:	264 MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	483.042.378-14	Adm:	01/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,87 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P	998	I.N.S.S.	8,42	237,57 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	211,72 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	211,72 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	70,57 P				

ND: 0	Proventos:	3.034,69	Descontos:	253,44	Informativa:	242,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.781,25
NF: 0	Base INSS:	3.034,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.034,69	Valor FGTS:	242,76	Base IRRF:	1.905,09

Empr.:	169 MELISSA MARTINS PACCOLA	Situação:	Trabalhando	CPF:	265.059.158-77	Adm:	11/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	4.268,88

232 GRATIFICACOES	924,55	924,55 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,88 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.268,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	378,66 D

ND: 0	Proventos:	5.209,38	Descontos:	940,54	Informativa:	415,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.268,88
NF: 0	Base INSS:	5.193,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.193,38	Valor FGTS:	415,47	Base IRRF:	4.628,88

Empr.:	171 MOACYR APARECIDO GIORGETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	072.198.218-24	Adm:	13/10/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,00

232 GRATIFICACOES	650,00	650,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,10 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,78 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	228,10 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	228,10 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	76,03 P				

ND: 0	Proventos:	3.269,45	Descontos:	280,88	Informativa:	261,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.988,57
NF: 0	Base INSS:	3.269,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.269,45	Valor FGTS:	261,54	Base IRRF:	2.139,57

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO ANTONIO DE MONTENEGRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	254 MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	578.705.558-60	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,04 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,54 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P				

IND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	200,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.292,50
INF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	1.363,48

Empr.:	126 NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	089.578.448-30	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.299,00

232 GRATIFICACOES	204,12	204,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,10 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.299,00 P				

IND: 0	Proventos:	2.537,12	Descontos:	238,10	Informativa:	200,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,02
INF: 0	Base INSS:	2.503,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,12	Valor FGTS:	200,24	Base IRRF:	1.938,32

Empr.:	253 ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.806.868-24	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 MONTADOR	C.B.O.:	724205	Filial:	1	Salário:	13,38

220 HORAS EXTRAS 60%	15,00	321,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	20,89 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	47,57 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,52 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.590,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,91 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	383,76 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	278,57 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	278,57 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	92,86 P				

IND: 0	Proventos:	3.992,82	Descontos:	404,32	Informativa:	319,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.588,50
INF: 0	Base INSS:	3.992,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.992,82	Valor FGTS:	319,42	Base IRRF:	2.863,34

Empr.:	241 PAULO ROBERTO DANIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.811.058-02	Adm:	10/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,04 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,54 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P				

IND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
INF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,34

Empr.:	268 PEDRO HENRIQUE AMORIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.565.201-40	Adm:	07/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,38

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,71 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	301,75 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	209,55 P	998	I.N.S.S.	8,38	234,09 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	209,55 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	69,85 P				

IND: 0	Proventos:	3.003,55	Descontos:	749,80	Informativa:	240,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.253,75
INF: 0	Base INSS:	3.003,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,55	Valor FGTS:	240,28	Base IRRF:	1.373,98



Assinado por 2 pessoas: ROBERTO MENDES e PEDRO AMORIM. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

EXTRATO MENSAL

Empr.: 260 RAVI LEONARDO SOARES RIZZO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 394.316.018-18 **Adm:** 19/07/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 9,39

220 HORAS EXTRAS 60%	16,00	327,79 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	19,52 D
232 GRATIFICACOES	661,00	661,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	48,56 P	998	I.N.S.S.	9,09	315,42 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	260,38 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	260,38 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	86,79 P				

IND: 0 Proventos: 3.732,12 **Descontos:** 834,94 **Informativa:** 298,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.897,18
INF: 0 Base INSS: 3.732,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.732,12 **Valor FGTS:** 298,56 **Base IRRF:** 2.102,52

Empr.: 265 REINALDO DE JESUS PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 267.670.998-48 **Adm:** 01/08/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,04 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,54 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P				

IND: 0 Proventos: 2.493,08 **Descontos:** 700,58 **Informativa:** 199,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.792,50
INF: 0 Base INSS: 2.493,08 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.493,08 **Valor FGTS:** 199,44 **Base IRRF:** 863,48

Empr.: 2024199 ROBSON FERMINO DELFINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 560.668.438-18 **Adm:** 17/01/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 11,40

220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	146,30 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50	12,13 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	21,67 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	201,17 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	61,60	704,09 P	340	HORAS FALTAS	17,60	201,17 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	104,31 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	6,02 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	80,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,31 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	80,35 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,40	50,29 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	26,78 P				

IND: 0 Proventos: 1.179,85 **Descontos:** 552,09 **Informativa:** 56,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 627,76
INF: 0 Base INSS: 711,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 711,22 **Valor FGTS:** 56,88 **Base IRRF:** -418,00

Empr.: 152 THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 439.920.958-51 **Adm:** 19/10/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I **C.B.O:** 214205 **Filial:** 1 **Salário:** 3.657,50

335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	998	I.N.S.S.	9,23	337,71 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,47 D

IND: 0 Proventos: 3.673,50 **Descontos:** 454,18 **Informativa:** 292,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.219,32
INF: 0 Base INSS: 3.657,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.657,50 **Valor FGTS:** 292,60 **Base IRRF:** 3.092,72

Assinado por 2 pessoas: ROGE TAVARES EVANGELISTA MONTEIRO NETO e THIAGO DE FREITAS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	232 VALDECIR DOS REIS PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	158.197.618-63	Adm:	22/04/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	8,50	155,45 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,99 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	23,03 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,37 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	226,60 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	226,60 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	75,53 P				

ND: 0	Proventos:	3.247,89	Descontos:	778,36	Informativa:	259,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.469,53
NF: 0	Base INSS:	3.247,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.247,89	Valor FGTS:	259,82	Base IRRF:	1.618,29

Empr.:	262 VALDEMIR MANOEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.897.704-86	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	11,43

220 HORAS EXTRAS 60%	17,00	310,90 P	331	HORAS FALTAS DSR	17,60	201,17 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	46,06 P	338	OUTRAS ANTECIPACOES	300,00	300,00 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	340	HORAS FALTAS	17,60	201,17 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	18,11 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	241,47 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	241,47 P	998	I.N.S.S.	8,41	236,88 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	80,49 P				

ND: 0	Proventos:	3.461,07	Descontos:	1.457,33	Informativa:	244,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.003,74
NF: 0	Base INSS:	3.058,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.058,73	Valor FGTS:	244,69	Base IRRF:	1.429,13

Empr.:	243 VANDERLEI GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.394.658-57	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	15,00

220 HORAS EXTRAS 60%	10,00	373,42 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	34,25 D
232 GRATIFICACOES	912,63	912,63 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	154,98 P	998	I.N.S.S.	11,03	671,46 D
269 GRATIFICACOES REF MES ANTERIO	672,71	672,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	306,94 D
306 AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.933,04 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	434,52 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	456,78 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	456,78 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	152,26 P				

ND: 0	Proventos:	6.647,12	Descontos:	1.512,65	Informativa:	523,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.134,47
NF: 0	Base INSS:	6.547,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.547,12	Valor FGTS:	523,76	Base IRRF:	4.732,71

Empr.:	167 VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.344.398-22	Adm:	11/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.299,00

232 GRATIFICACOES	204,12	204,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,10 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.299,00 P				

ND: 0	Proventos:	2.519,12	Descontos:	220,10	Informativa:	200,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,00
NF: 0	Base INSS:	2.503,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,12	Valor FGTS:	200,24	Base IRRF:	1.938,33

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Empr.:	275 WALMIR FERNANDO FERREIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	523.344.608-18	Adm:	23/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	997 DESENHISTA PROJETISTA	C.B.O:	318510	Filial:	1	Salário:	3.500,00

232 GRATIFICACOES	1.259,28	1.259,28 P	998	I.N.S.S.	8,03	176,15 D
8781 DIAS NORMAIS	8,00	933,33 P				

ND: 0	Proventos:	2.192,61	Descontos:	176,15	Informativa:	175,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.016,46
NF: 0	Base INSS:	2.192,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.192,61	Valor FGTS:	175,40	Base IRRF:	1.627,81

Empr.:	251 WILSON EDUARDO ROMAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	134.550.628-73	Adm:	24/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O:	710205	Filial:	1	Salário:	17,00

232 GRATIFICACOES	1.201,78	1.201,78 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	40,26 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	188,63 P	998	I.N.S.S.	11,47	820,97 D
269 GRATIFICACOES REF MES ANTERIO	1.273,26	1.273,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	649,91 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.291,20 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	487,59 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	536,87 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	536,87 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	178,96 P				

ND: 0	Proventos:	7.695,16	Descontos:	1.511,14	Informativa:	615,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.184,02
NF: 0	Base INSS:	7.695,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.695,16	Valor FGTS:	615,60	Base IRRF:	6.118,10

Contr:	2 LUIZ SERGIO CONTENTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.489.748-54	Adm:	02/11/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	21126 DIRETOR	C.B.O:	121010	Filial:	1	Salário:	1.412,00

100 PRO-LABORE	220,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
----------------	--------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND: 0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,68
NF: 0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	847,00

Total Geral Proventos:	232.371,05	Total Geral Descontos:	80.788,13
		Líquido Geral:	151.582,92

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEBRONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.523,96 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	7,00	853,42 D
100 PRO-LABORE	220,00	1.412,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	37.608,06 D
200 HORAS EXTRAS (100%)	58,20	1.483,25 P	215 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	10,50	252,58 D
220 HORAS EXTRAS 60%	568,60	11.113,50 P	234 PENSÃO ALIMENTICA VALOR	470,67	470,67 D
232 GRATIFICACOES	8.240,81	8.240,81 P	309 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00	692,04 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	141,00	2.158,84 P	329 HORAS FALTAS	17,60	201,17 D
269 GRATIFICACOES REF MES ANTERIO	1.945,97	1.945,97 P	331 HORAS FALTAS DSR	114,40	1.263,23 D
306 AJUDA DE CUSTO	700,00	700,00 P	334 DESCONTO PLANO DE SAUDE	408,00	408,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,00	354,00 P	337 VALE TRANSPORTE 6%	267,46	267,46 D
811 FERIAS INDENIZADAS	5,00	993,96 P	338 OUTRAS ANTECIPACOES	300,00	300,00 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAIS	5,00	15,24 P	340 HORAS FALTAS	96,80	1.062,06 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAIS	5,00	3,05 P	812 INSS FERIAS	8,33	56,28 D
931 1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS	8,89	177,72 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,70 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	166,65	331,31 P	825 INSS 13o SALARIO	300,00	688,07 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	514,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	84,97	1.228,34 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.523,96 P	828 IRRF	57,50	665,62 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	15,24 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	3,05 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	529,09 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	101,11	101,11 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	15.000,00	15.000,00 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,51 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	82,63	267,83 D
8781 DIAS NORMAIS	449,00	47.078,93 P	998 I.N.S.S.	504,52	15.773,04 D
8783 FÉRIAS EM DESCANSO	8,00	533,16 P	999 IMPOSTO DE RENDA	267,50	2.776,03 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	2.560,25 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	21,09	251,87 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	8.276,73	91.024,06 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	7,00	1,71 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	13.547,89 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	7,00	8,54 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	50,00	10.186,73 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	50,00	10.186,73 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	1.666,50	3.395,54 P			
9591 AVISO PREVIO	273,00	19.795,32 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	993,96 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	243,00	183,40 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	93,00	273,52 P			

Líquido Geral: 151.582,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	203.492,88	Base do FGTS:	191.442,36
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	15.314,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	204.904,88	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	18.176,58	Base FGTS Rescisório:	32.302,76
Empresa:	40.698,57	Valor FGTS Rescisório:	7.270,57
RAT:	6.104,78	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	11.802,56	Base PIS:	0,00
Total INSS:	77.064,89	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	126.712,80	Base IRRF Mensal:	123.306,88
Valor IRRF Mensal:	3.441,65	Valor IRRF Mensal:	3.620,44
Base IRRF Férias:	13.728,35	Base IRRF Férias:	12.952,29
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	6.510,14	Base IRRF 13º Salário:	6.802,23
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.441,65	Valor Total do IRRF:	3.620,44
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	69	Demitido:	11
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	58	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	13
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	18.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.179,63
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	47.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.092,69
INSS Terceiros(Folha):	11.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,08
IRRF(Folha):	4.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,67
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo à recolher:							81.138,00
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:			0,00		
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:			0,00		

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



Assinado por 2 pessoas: BEATRIZ MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA**
CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:35 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **9DA0.D329.39B5.E876**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 44773720/2024
Expedição: 25/06/2024, às 13:48:14
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.028.057/0001-88**, **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, 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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88
Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082704231780265930

Informação obtida em 06/09/2024 08:37:43

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



CPF/CNPJ do Empregador 12.028.057		Nome/Razão Social do Empregador PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124083025577941-1	Tag 12028057 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 15.314,81

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	60	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81
Total Geral:		15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 17:08:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov_bcb.plx2568plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d526d9f378c74901a7b0f66aa077257952040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Ras11a62070503***6304C70B

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d526d9f378c74901a7b0f66aa0772579

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



CAIXA

Valor	Data
R\$ 15.314,81	05/09/2024 12:23:02

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ
12.028.057/0001-88

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
15.314,81

Data/ Hora
05/09/2024 - 12:23:02

ID transação
E003603052024090515229b91183a012

Identificador
270ad78450744b0f841efb07cd1fd23a

Código da operação
35260523616

Chave de segurança
ACWCGLYEM9A5TJV2

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
483	1/1
Data e Hora da Emissão	
12/09/2024 15:28:16	
Código de Verificação	
C0763 08F46	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 5.008,37 (11%) = R\$550,92
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
10.016,75	0,00	10.016,75	3,000000	300,50

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	300,50	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	9.045,13
300,50	120,20	550,92	0,00	0,00	0,00	971,62	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 10.016,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 - 15:28

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Table with 15 columns: Item, Natureza dos Trabalhos, Unid, Quant, Preço Unitário, Preço Total, SALDO A MEDIR, % REAJUSTE, VALOR ADITIVO, VALOR FINAL CONTRATO, %, VR MEDIÇÃO, %, VR MEDIÇÃO, % MEDIDO, VR TOTAL ACUMULADO, % A MEDIR, SALDO A MEDIR. It contains detailed data for various construction items under 'REAJUSTE' and 'MEDIÇÃO 01' and 'MEDIÇÃO 02'. Includes logos for PEMCEL and Prefeitura do Município de Araraquara.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES, PEDRE E VANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.tboc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Estr. Metal e Log. - 4a. Seg. do Trabalho
CREA 000 62173-0/SP
CPF nº 016.480.748/04
RG nº 13.436.840 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.0570/001-08
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 104 - Centro
Luziânia - Goiás - SP CEP 13660-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
www.pemcel.com.br / pedro@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pedro@pemcel.com.br

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATUAIS		
CONTRATO INICIAL	100%	R\$ 2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R\$ 199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R\$ 83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.793.172,15



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

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.176,58	R\$ 5.772,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 48.056,54	R\$ 40.980,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.802,38	R\$ 11.802,38
IRRF	R\$ 4.083,56	R\$ 4.083,56
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 67,84	R\$ 67,84
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 82.186,90	R\$ 62.707,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/09/2024 17:17:26
Nº do recibo de entrega	0000050000260273147
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	145.861.148-51



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO HENRIQUE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arara.1.doc.com.br/verificacao/02-09-2024-171726

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000259708515
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	Número	194
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	UF	SP
CEP	18680070	Telefone	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.920,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.920,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	538,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 538,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	826,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 826,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	335,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.292,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.292,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	141,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.313,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.313,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	706,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 706,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.021,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.404,05		
Saldo a Pagar	5.617,21		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	558,87		
Saldo a Pagar	558,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	223,54		
Saldo a Pagar	223,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	335,32		
Saldo a Pagar	335,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	44,70		
Saldo a Pagar	44,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	134,12		
Saldo a Pagar	134,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.470,96		
Saldo a Pagar	4.470,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	364,31		
Saldo a Pagar	364,31		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	145,72		
Saldo a Pagar	145,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	218,58		
Saldo a Pagar	218,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	29,14		
Saldo a Pagar	29,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	87,43		
Saldo a Pagar	87,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.914,50		
Saldo a Pagar	2.914,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	477,88		
Saldo a Pagar	477,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	191,15		
Saldo a Pagar	191,15		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	286,72		
Saldo a Pagar	286,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	38,23		
Saldo a Pagar	38,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	114,69		
Saldo a Pagar	114,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.823,06		
Saldo a Pagar	3.823,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	888,71		
Saldo a Pagar	888,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	355,48		
Saldo a Pagar	355,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	533,22		
Saldo a Pagar	533,22		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	71,09		
Saldo a Pagar	71,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	213,29		
Saldo a Pagar	213,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.109,72		
Saldo a Pagar	7.109,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	874,56		
Saldo a Pagar	874,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	349,82		
Saldo a Pagar	349,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	524,73		
Saldo a Pagar	524,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	69,96		
Saldo a Pagar	69,96		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	209,89		
Saldo a Pagar	209,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	6.996,48		
Saldo a Pagar	6.996,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	226,91		
Saldo a Pagar	226,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	90,76		
Saldo a Pagar	90,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	136,14		
Saldo a Pagar	136,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18,15		
Saldo a Pagar	18,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	54,45		
Saldo a Pagar	54,45		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.815,32		
Saldo a Pagar	1.815,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	95,97		
Saldo a Pagar	95,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	38,39		
Saldo a Pagar	38,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	57,58		
Saldo a Pagar	57,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7,67		
Saldo a Pagar	7,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	23,03		
Saldo a Pagar	23,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	767,80		
Saldo a Pagar	767,80		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.600,08		
Saldo a Pagar	1.600,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	640,03		
Saldo a Pagar	640,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	960,05		
Saldo a Pagar	960,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	128,00		
Saldo a Pagar	128,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	384,02		
Saldo a Pagar	384,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.800,70		
Saldo a Pagar	12.800,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	155,32		
Saldo a Pagar	155,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.061,67		
Saldo a Pagar	4.061,67		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	21,89		
Saldo a Pagar	21,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	67,84		
Saldo a Pagar	67,84		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 19.479,65 - Valor Utilizado: 19.479,65 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	18.021,26	12.404,05
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.920,10	1.920,10
Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	538,60
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	826,23
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	335,47
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	1.292,95
Obra: 90.017.88851/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	141,88
Obra: 90.019.40617/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	1.313,87
Obra: 90.020.16876/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	706,50

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	18.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,05	0,00	5.617,21
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	12.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	1.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,05
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2024	4.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,67
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2024	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	08/2024	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	2.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,31
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,58
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	4.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,96
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,23	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,32



1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12
---------	-----------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	1.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,47	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,91
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	6.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,95	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,56
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,80
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	7.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,72
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,87	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,71
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	3.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	0,00	0,00



Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.479,65	19.479,65	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	18.021,26	12.404,05	5.617,21
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	155,32	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	12.800,70	0,00	12.800,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.920,10	1.920,10	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	384,02	0,00	384,02
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	960,05	0,00	960,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	640,03	0,00	640,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	128,00	0,00	128,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	1.600,08	0,00	1.600,08

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2024	21,89	0,00	21,89
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2024	4.061,67	0,00	4.061,67

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	08/2024	67,84	0,00	67,84

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	706,50	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	3.823,06	0,00	3.823,06

Obra: 90.020.16876/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	114,69	0,00	114,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	286,72	0,00	286,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	191,15	0,00	191,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	38,23	0,00	38,23
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	477,88	0,00	477,88



Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	2.914,50	0,00	2.914,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	538,60	0,00

Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	87,43	0,00	87,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	218,58	0,00	218,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	145,72	0,00	145,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	29,14	0,00	29,14
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	364,31	0,00	364,31

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	1.313,87	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	7.109,72	0,00	7.109,72

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	213,29	0,00	213,29
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	533,22	0,00	533,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	355,48	0,00	355,48
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	71,09	0,00	71,09
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	888,71	0,00	888,71

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	4.470,96	0,00	4.470,96
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	826,23	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	134,12	0,00	134,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	335,32	0,00	335,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	223,54	0,00	223,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	44,70	0,00	44,70
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	558,87	0,00	558,87

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	1.815,32	0,00	1.815,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	335,47	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	54,45	0,00	54,45

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	136,14	0,00	136,14
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	90,76	0,00	90,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	18,15	0,00	18,15
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	226,91	0,00	226,91

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	141,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	767,80	0,00	767,80

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	23,03	0,00	23,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	57,58	0,00	57,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	38,39	0,00	38,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	7,67	0,00	7,67
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	95,97	0,00	95,97

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	6.996,48	0,00	6.996,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	1.292,95	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	209,89	0,00	209,89
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	524,73	0,00	524,73
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	349,82	0,00	349,82
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	69,96	0,00	69,96
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	874,56	0,00	874,56

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 1- 57.651/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 12/09/2024 às 15:50:17

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

—

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicas

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 57.651/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos

Data: 12/09/2024 às 16:40:27

Sra. Secretária

Trata-se de medição referente a reajuste de preços, baseada na medição 17 do contrato liberada recentemente.

De acordo. Favor encaminhar para a Secretaria de Educação.

—

Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033



Protocolo 3- 57.651/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Clelia S.

Data: 15/09/2024 às 17:59:21

Sra. Secretária.

Medição correta. Para providências.

—

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 4- 57.651/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 16/09/2024 às 09:14:58

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 57.651/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 16/09/2024 às 09:43:21

Segue nota fiscal para assinatura

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:

NF483.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	16/09/2024 11:27:36	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9EE1-F47A-0805-B168**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
483	1/1
Data e Hora da Emissão	
12/09/2024 15:28:16	
Código de Verificação	
C0763 08F46	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 5.008,37 (11%) = R\$550,92
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
10.016,75	0,00	10.016,75	3,000000	300,50

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	300,50	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
300,50	120,20	550,92	0,00	0,00	0,00	971,62	9.045,13

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 10.016,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 - 15:28

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Protocolo 6- 57.651/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 16/09/2024 às 11:30:55

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal assinada por pagamento

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 7- 57.651/2024

De: ADRIANA T. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 17/10/2024 às 16:44:54

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—

Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_CONS.pdf



Emissão de comprovantes

G332171627833111
17/10/2024 16:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.20
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.118.821-1

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 9.045,13
DEBITO EM: 14/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 0.D14.99C.A62.95C.95A

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 9.879/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 15/02/2024 às 10:37:11

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DOEP, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

Número da medição*:

01

Número do Contrato*:

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06

Objeto do contrato*:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1.

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 , cujo objeto é EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1., composta da documentação anexa.

Medição nº MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Sem mais,

Anexos:

Certidao_Pemcel_2_.pdf

CND_Trabalhista_1_2_.pdf

Creditos12028057000188_012024_40_.pdf

CRF_Consulta_Regularidade_do_Empregador_2_.pdf

Debitos_12028057000188_012024_40_.pdf

DeclaracaoCompleta_12028057000188_012024_40_.pdf

Demonstrativo_das_Contribuicoes_Devidas_a_Previdencia_Social_e_a_Otras_Entidades_por_FPAS.pdf

FGTS_PAGO_2_.pdf

NF_2_.pdf

Obra_RET.pdf

PLANILHA_ADITIVO_MEDICAO_01_2_.pdf

protocolo010220241127.pdf

Recibo_12028057000188_012024_40_0000050000202172414.pdf

Relatorio_Analitico_da_GRF.pdf

Relatorio_Analitico_de_GPS.pdf

Relatorio_RE.pdf

REQUERIMENTO_2_.pdf

ResumoCreditos_12028057000188_012024_40_.pdf

ResumoDebitos_12028057000188_012024_40_.pdf



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: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA**
CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:14:08 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **D8F2.D383.1777.B278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 59439902/2023
Expedição: 26/10/2023, às 15:01:06
Validade: 23/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.028.057/0001-88**, **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, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 34,02 - Valor Utilizado: 34,02 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	34,02

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 43.034,98 - Valor Utilizado: 43.034,98 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	11.695,67
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	7.528,64	7.528,64
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	481,59
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	1.129,29

Obra: 90.009.84425/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	5.261,49	5.261,49
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	789,22

Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	1.376,37
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45

Obra: 90.013.07666/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	1.376,37
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45



Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.952,59	1.952,59
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	292,88
Obra: 90.013.73457/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	556,65	556,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	83,49
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.237,35	2.237,35
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	335,60
Obra: 90.014.69623/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.540,39	2.540,39
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	381,05
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.629,55	2.629,55
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	394,43
Obra: 90.016.79633/71			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	402,45	402,45
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	60,36
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	2.090,11
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	384,59
Obra: 90.017.88851/70			

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	69,45

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88
Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013105184349489270

Informação obtida em 01/02/2024 17:47:59

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



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,67	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	7.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,64	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,29	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,64
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52



Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	5.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,49	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,22	0,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		



			Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Família	Maternidade	Retenções		pagar
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,59	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00

Obra: 90.013.07666/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57

Obra: 90.013.73457/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,65	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00

Obra: 90.013.73457/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69

Obra: 90.014.01576/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,35	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00



Obra: 90.014.01576/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,66
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	01/2024	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12

Obra: 90.014.69623/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,39	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	0,00	0,00

Obra: 90.014.69623/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	01/2024	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21

Obra: 90.016.49532/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,55	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		



1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88

Obra: 90.016.79633/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00

Obra: 90.016.79633/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	2.090,11	0,00	439,85
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,59	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,29
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91



Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	Número	194
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	UF	SP
CEP	18680070	Telefone	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.129,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.129,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,30		
Saldo a Pagar	50,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	20,12		
Saldo a Pagar	20,12		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	30,18		
Saldo a Pagar	30,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4,02		
Saldo a Pagar	4,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12,07		
Saldo a Pagar	12,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	60,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	402,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 402,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	172,04		
Saldo a Pagar	172,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	68,81		
Saldo a Pagar	68,81		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	103,22		
Saldo a Pagar	103,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13,76		
Saldo a Pagar	13,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	41,29		
Saldo a Pagar	41,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	206,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 206,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.376,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.376,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	657,68		
Saldo a Pagar	657,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	263,07		
Saldo a Pagar	263,07		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	394,61		
Saldo a Pagar	394,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	52,61		
Saldo a Pagar	52,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	157,84		
Saldo a Pagar	157,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	789,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 789,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.84425/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.261,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.261,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	244,07		
Saldo a Pagar	244,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	97,62		
Saldo a Pagar	97,62		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	146,44		
Saldo a Pagar	146,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	19,52		
Saldo a Pagar	19,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	58,57		
Saldo a Pagar	58,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	292,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 292,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.07666/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.952,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.952,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	279,66		
Saldo a Pagar	279,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	111,86		
Saldo a Pagar	111,86		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	167,80		
Saldo a Pagar	167,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	22,37		
Saldo a Pagar	22,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	67,12		
Saldo a Pagar	67,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	335,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.237,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.237,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	328,69		
Saldo a Pagar	328,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	131,47		
Saldo a Pagar	131,47		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	197,21		
Saldo a Pagar	197,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	26,29		
Saldo a Pagar	26,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	78,88		
Saldo a Pagar	78,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	394,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 394,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.629,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.629,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	69,58		
Saldo a Pagar	69,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	27,83		
Saldo a Pagar	27,83		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	41,74		
Saldo a Pagar	41,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5,56		
Saldo a Pagar	5,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	16,69		
Saldo a Pagar	16,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	83,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 83,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.73457/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	556,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 556,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	317,54		
Saldo a Pagar	317,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	127,01		
Saldo a Pagar	127,01		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	190,52		
Saldo a Pagar	190,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25,40		
Saldo a Pagar	25,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	76,21		
Saldo a Pagar	76,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	381,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 381,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.69623/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.540,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.540,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	320,49		
Saldo a Pagar	320,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	128,19		
Saldo a Pagar	128,19		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	192,29		
Saldo a Pagar	192,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25,63		
Saldo a Pagar	25,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	76,91		
Saldo a Pagar	76,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	384,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 384,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.563,98		
Deduções	Salário Família: 34,02 Retenção Lei 9711/98: 2.090,11		
Saldo a Pagar	439,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	57,87		
Saldo a Pagar	57,87		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	23,15		
Saldo a Pagar	23,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	34,72		
Saldo a Pagar	34,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4,63		
Saldo a Pagar	4,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13,89		
Saldo a Pagar	13,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	69,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 69,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	463,01		
Saldo a Pagar	463,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	941,08		
Saldo a Pagar	941,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	376,43		
Saldo a Pagar	376,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	564,64		
Saldo a Pagar	564,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	75,28		
Saldo a Pagar	75,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	225,85		
Saldo a Pagar	225,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.528,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.528,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	11.695,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.695,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	832,52		
Saldo a Pagar	832,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	10.926.100/0001-05
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	481,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 481,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014-99720587 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.041,45	0,00	0,00	0,00	12.041,45
Contribuintes Individuais	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	27.508,32	0,00	0,00	0,00	27.508,32
Contribuintes Individuais	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
RAT	2.063,05	0,00	0,00	0,00	2.063,05
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	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.016,52	0,00	0,00	0,00	42.016,52
OUTRAS ENTIDADES	7.977,38	0,00	0,00	0,00	7.977,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.977,38	0,00	0,00	0,00	7.977,38
TOTAL A RECOLHER	49.993,90	0,00	0,00	0,00	49.993,90

(*) 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 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 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.

05/02/2024



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:26:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 99720587
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.541,73	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.028.057/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.003,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.003,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:26:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 99720587
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.541,73	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.028.057/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.003,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.003,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA
Conta de débito:	0962 / 003 / 00003240-4

Representação numérica do código de barras:
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

CNPJ/CEI empresa:	12.028.057/0001-88
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	11.003,33
-------------------------	-----------

Data / hora:	02/02/2024 11:38:13
Data de Débito:	02/02/2024

Código da operação:	00563123
Chave de segurança:	GXV3YKN2J0J86GCE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe b código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
396	1/1
Data e Hora da Emissão	
15/02/2024 10:24:19	
Código de Verificação	
98BA8 6D355	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH E LOCAÇÃO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-070 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL, PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CÁLCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 28.213,07 (11%) = R\$3.103,43
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
56.426,14	0,00	56.426,14	3,000000	1.692,78

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.692,78	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	Valor líquido (R\$)
1.692,78	677,11	3.103,43	0,00	0,00	0,00	5.473,32	50.952,82

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 56.426,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 - 10:24

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° CONTROLE: F1bDyHQQJ8ch0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 CENTRO LENCOIS PAULISTA 18680070 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.656,55	REM SEM 13° SALÁRIO	37.244,55
REM BASE CALC 13° SAL	396,60	REM 13° SALÁRIO	396,60
		DEPÓSITO	3.011,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	25

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.656,55	REM SEM 13° SALÁRIO	37.244,55
REM BASE CALC 13° SAL	396,60	REM 13° SALÁRIO	396,60
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.672,75	DEPÓSITO	3.011,30
VAL DEVIDO PREV SOC	14.197,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	25



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS INSCRIÇÃO: 900098442577 N° CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PORTUGAL 740 JARDIM EUROPA I SANTA BARBARA D 13455425 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40	REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.912,05	REM 13° SALÁRIO	1.912,05
		DEPÓSITO	2.104,58
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40	REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.912,05	REM 13° SALÁRIO	1.912,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.305,23	DEPÓSITO	2.104,58
VAL DEVIDO PREV SOC	9.487,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC INSCRIÇÃO: 900105600872 N° CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SYLVIA RIBEIRO DE CARVALHO 95 NUCLEO HABITACIONAL MARILIA 17522690 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73	REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73
REM BASE CALC 13° SAL	299,14	REM 13° SALÁRIO	299,14
		DEPÓSITO	550,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73	REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73
REM BASE CALC 13° SAL	299,14	REM 13° SALÁRIO	299,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA	637,30	DEPÓSITO	550,56
VAL DEVIDO PREV SOC	2.516,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ITAI POUPA TEMPO INSCRIÇÃO: 900130766672 N° CONTROLE: OSpHoLG0q9E0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUTE CAMILO DE MELO FERRAZ 0 VILA FLORENTINO ITAI 18732036 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42	REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42
REM BASE CALC 13° SAL	261,58	REM 13° SALÁRIO	261,58
		DEPÓSITO	781,02
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42	REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42
REM BASE CALC 13° SAL	261,58	REM 13° SALÁRIO	261,58
CONTR SEGURADOS DEVIDA	953,59	DEPÓSITO	781,02
VAL DEVIDO PREV SOC	3.618,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 900137345770 N° CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRUDENTE DE MORAES SUL 211 CENTRO PEDERNEIRAS 17280075 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73	REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73
REM BASE CALC 13° SAL	189,55	REM 13° SALÁRIO	189,55
		DEPÓSITO	222,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73	REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73
REM BASE CALC 13° SAL	189,55	REM 13° SALÁRIO	189,55
CONTR SEGURADOS DEVIDA	234,45	DEPÓSITO	222,67
VAL DEVIDO PREV SOC	994,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO INSCRIÇÃO: 900140157676 N° CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA 491 JARDIM ROBERTO ARARAQUARA 14806303 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52	REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52
REM BASE CALC 13° SAL	779,23	REM 13° SALÁRIO	779,23
		DEPÓSITO	894,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52	REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52
REM BASE CALC 13° SAL	779,23	REM 13° SALÁRIO	779,23
CONTR SEGURADOS DEVIDA	949,47	DEPÓSITO	894,94
VAL DEVIDO PREV SOC	4.003,45	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE INSCRIÇÃO: 900146962377 N° CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ANTONIO MARTINS 207 JARDIM VILA RICA ITAI 18730098 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94	REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94
REM BASE CALC 13° SAL	534,04	REM 13° SALÁRIO	534,04
		DEPÓSITO	1.016,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94	REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94
REM BASE CALC 13° SAL	534,04	REM 13° SALÁRIO	534,04
CONTR SEGURADOS DEVIDA	904,41	DEPÓSITO	1.016,14
VAL DEVIDO PREV SOC	4.372,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS SENAI INSCRIÇÃO: 900164953272 N° CONTROLE: In48baS1OEd0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
BERNARDINO FLORA FURLAN 1920 NUC HAB BRUNO CURY PEDERNEIRAS 17284620 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01	REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01
REM BASE CALC 13° SAL	956,77	REM 13° SALÁRIO	956,77
		DEPÓSITO	1.051,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01	REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01
REM BASE CALC 13° SAL	956,77	REM 13° SALÁRIO	956,77
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.095,46	DEPÓSITO	1.051,82
VAL DEVIDO PREV SOC	4.684,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : BIRIGUI INSCRIÇÃO: 900167963371 N° CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SALVADOR SANCHEZ 150 JARDIM VISTA ALEGRE BIRIGUI 16204278 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60
REM BASE CALC 13° SAL	141,65	REM 13° SALÁRIO	141,65
		DEPÓSITO	160,97
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60
REM BASE CALC 13° SAL	141,65	REM 13° SALÁRIO	141,65
CONTR SEGURADOS DEVIDA	150,87	DEPÓSITO	160,97
VAL DEVIDO PREV SOC	700,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS SANTELMO INSCRIÇÃO: 900176462274 N° CONTROLE: LioFV4GHISb0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
FERNANDO COSTA 164 DISTRITO DE PEDERNEIRAS 17288006 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68	REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68
REM BASE CALC 13° SAL	650,24	REM 13° SALÁRIO	650,24
		DEPÓSITO	1.025,62
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68	REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68
REM BASE CALC 13° SAL	650,24	REM 13° SALÁRIO	650,24
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.106,96	DEPÓSITO	1.025,62
VAL DEVIDO PREV SOC	4.606,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL INSCRIÇÃO: 900178885170 N° CONTROLE: HHQZrwqFp8X0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CARLOS AMARAL FARACO 14 NUCLEO HABITACIONAL SAO MANUEL 18654556 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10	REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10
REM BASE CALC 13° SAL	171,20	REM 13° SALÁRIO	171,20
		DEPÓSITO	183,71
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10	REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10
REM BASE CALC 13° SAL	171,20	REM 13° SALÁRIO	171,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	186,28	DEPÓSITO	183,71
VAL DEVIDO PREV SOC	813,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2
COD REC: 150 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	132.661,68	REM SEM 13° SALÁRIO	131.249,68
REM BASE CALC 13° SAL	6.292,05	REM 13° SALÁRIO	6.292,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	12.196,77	DEPÓSITO	11.003,33
VAL DEVIDO PREV SOC	49.993,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	73	TOTAL TRABALHADORES	72
		TOTAL A RECOLHER	11.003,33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e
Ampliação do CER "Maria
Pradelli Malara"



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.981.737.114 e Inscr. Mun. Nº 21853
Rua Col. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 13.880-070 Leme, São Paulo, SP
Fone: (14) 99891-1266 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

				Aditivo	medição 01		acumulado		saldo a medir			
Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A												
Reforma Gerar e Adequações (Múltiplos Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)												
3		Esguadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	R\$ 407,64	15,71	R\$ 6.401,99		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.401,99	
					R\$ 6.401,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.401,99			
10												
Piso												
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	R\$ 232,52	33,89	R\$ 7.880,10		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.880,10	
					R\$ 7.880,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.880,10				
B												
Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)												
13												
Revestimento												
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	R\$ 5,55	455,11	R\$ 2.525,86	100%	R\$ 2.525,86	100%	R\$ 2.525,86	0%	R\$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	R\$ 32,93	455,11	R\$ 14.986,77	100%	R\$ 14.986,77	100%	R\$ 14.986,77	0%	R\$ 0,00
					R\$ 17.512,63	R\$ 17.512,63	R\$ 17.512,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
C												
Área Externa do Fundo												
1												
Serviços Preliminares												
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çaçamba.	m³	R\$ 112,96	73,99	R\$ 8.357,91	50%	R\$ 4.178,96	50%	R\$ 4.178,96	50%	R\$ 4.178,96
					R\$ 8.357,91	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96			
2												
Infraestrutura												
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	238,11	R\$ 2.693,02	100%	R\$ 2.693,02	100%	R\$ 2.693,02	0%	R\$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,28	419,78	R\$ 5.574,68	100%	R\$ 5.574,68	100%	R\$ 5.574,68	0%	R\$ 0,00
					R\$ 8.267,70	R\$ 8.267,70	R\$ 8.267,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3												
Estrutura												
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	388,88	R\$ 4.398,23	100%	R\$ 4.398,23	100%	R\$ 4.398,23	0%	R\$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 10,46	686	R\$ 9.110,08	100%	R\$ 9.110,08	100%	R\$ 9.110,08	0%	R\$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 386,83								
					R\$ 13.508,31	R\$ 13.508,31	R\$ 13.508,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7												
Piso												
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	R\$ 22,64	334,9	R\$ 7.582,07		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.582,07	
					R\$ 7.582,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.582,07				
10												
Sistema de Drenagem												
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	R\$ 132,23	98	R\$ 12.958,54	100%	R\$ 12.958,54	100%	R\$ 12.958,54	0%	R\$ 0,00
					R\$ 12.958,54	R\$ 12.958,54	R\$ 12.958,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
11												
Serviços Complementares												
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	R\$ 910,69	21,66	R\$ 19.725,55		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 19.725,55	
					R\$ 19.725,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.725,55				
D												
Área Externa da Frente												

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



0	Mureta da frente												
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	52,5	R\$ 3.878,18			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.878,18	
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	204,39	R\$ 2.311,65			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.311,65	
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	R\$ 13,20	43,05	R\$ 568,26			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 568,26	
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	R\$ 82,85	5,04	R\$ 417,56			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 417,56	
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	R\$ 72,97	38,8	R\$ 2.831,24			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.831,24	
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	R\$ 389,83	2,98	R\$ 1.161,69			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.161,69	
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	R\$ 124,91	2,98	R\$ 372,23			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 372,23	
					R\$ 11.540,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.540,81		
1	Serviços Preliminares												
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	R\$ 27,42	209,33	R\$ 5.739,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.739,83	
					R\$ 11.480,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.739,83		
2	Esguadrias metálicas												
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	R\$ 1.913,20	5,68	R\$ 10.866,98			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.866,98	
					R\$ 10.866,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.866,98		
3	Cobertura												
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	R\$ 18,14	1358,42	R\$ 24.641,74			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 24.641,74	
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	R\$ 268,53	57,87	R\$ 15.539,83			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 15.539,83	
					R\$ 40.181,57								
4	Piso												
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	R\$ 93,68	33	R\$ 3.091,44			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.091,44	
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	R\$ 759,67	6,69	R\$ 5.082,95			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 5.082,95	
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	R\$ 295,13	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.815,54	
					R\$ 10.989,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.989,93		
7	Serviços Complementares												
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	R\$ 910,69	19,5	R\$ 17.758,46			0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.758,46	
					R\$ 17.758,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.758,46		
					Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 01-ADITIVO	R\$ 56.426,14	Total acumulado	R\$ 56.426,14	saldo a medir	R\$ 142.846,24	

Lençóis Paulista, 07 de fevereiro de 2024


Luiz Sergio Contente
 Sócio / Diretor
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA-060.521210-8/D SP
 CPF nº 015.489.748-54
 RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
 Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
 (14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
peancel@pemcel.com.br / luizsergio@pmet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@uol.com.br





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 11:27:45.

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 HZCWxkaMNNn00000.SFP é:

b156b149-861b-470d-bbb8-35df2f952c10

Transmissor: LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:14345495000103,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 14345495000103

Responsável: LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 09624811814

Competência: 01/2024

NRA: HZCWxkaMNNn00000

Base de Processamento: Lencois Paulista / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: JOSE ANTONIO MORALES

Telefone: 001432645311

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.850,99	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.403,27	R\$ 1.185,26
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.978,32	R\$ 7.978,32
IRRF	R\$ 832,52	R\$ 832,52
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\$ 53.065,10	R\$ 9.996,10

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/02/2024 16:58:02
Nº do recibo de entrega	0000050000202172414
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.345.495/0001-03



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO LUIZ SERGIO CONTENTE. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arara.1.doc.com.br/verificacao/012024-40-AC-0000050000202172414.pdf

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:26:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

72

REMUNERAÇÃO

137.541,73

DEPÓSITO

11.003,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.003,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA			12.028.057/0001-88		0079	2100	507
12.196,77	29.853,77	7.977,38	34,02	0,00	0,00	49.993,90	0,00



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA			124.31931.11-2		14/12/2023	01		09/01/2024 J		07152
870,97	0,00		0,00		65,32			69,68		0,00
CLAUDINEI FOGACA			124.30944.59-8		14/03/2023	01				07242
1.014,26	0,00		0,00		148,27			81,15		0,00
DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES			207.13873.10-2		06/11/2023	01				07242
3.031,94	0,00		0,00		272,83			242,55		0,00
EUSTAQUIO DE JESUS COELHO			170.25526.30-2		06/12/2023	01				07102
3.340,99	0,00		0,00		416,17			267,27		0,00
GABRIEL GARCIA			163.14310.61-0		06/11/2023	01				07243
1.369,26	0,00		0,00		0,00			109,54		0,00
JOAO JOSE CONTI			117.01833.43-8		11/10/2023	01				04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52			173,97		0,00
JOSE ADRIANO SANTOS SILVA			162.22740.60-0		23/11/2018	01				07233
1.863,07	0,00		0,00		273,76			149,04		0,00
JOSE MARCOS BENEDICTO			162.55526.12-8		11/11/2022	01				07243
2.524,15	0,00		0,00		335,80			201,93		0,00
LARISSA CONTENTE			125.89445.87-5		17/01/2024	01				02142
3.560,21	0,00		0,00		336,22			284,82		0,00
MELISSA MARTINS PACCOLA			125.55792.82-3		11/10/2023	01				04110
4.934,30	0,00		0,00		526,97			394,75		0,00
NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI			120.78036.94-5		01/08/2022	01				04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52			173,97		0,00
THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA			137.27046.92-8		19/10/2022	01				02142
1.693,55	0,00		0,00		0,00			135,48		0,00
VAGNER DA SILVA ROCHA			127.46501.14-9		14/08/2023	01				07242
1.289,06	0,00		0,00		145,29			103,13		0,00
VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI			108.01537.48-4		11/10/2023	01				04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52			173,97		0,00
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		22/01/2024 T1		07170
62,18	5,43		5,43		5,06			5,41		0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07242
		5,49	5,49		0,00			6,30	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
		6,68	6,68		0,00			7,66	0,00
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
		6,68	6,68		0,00			7,66	0,00
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
		6,16	6,16		0,00			6,78	0,00
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7		09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07152
		6,81	6,81		0,00			7,82	0,00
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7		09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07152
		7,43	7,43		0,00			8,22	0,00
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS			162.86127.00-4		15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07170
		102,06	102,06		106,62			112,29	0,00
JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS			162.86127.00-4		15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WESLEY RUMAO DE SOUZA			165.54517.80-5	15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07152
1.618,10	121,01		121,01	136,51			139,12	0,00
WESLEY RUMAO DE SOUZA			165.54517.80-5	15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		01/01/2024 T1	07170
1.656,41	123,25		123,25	216,05			142,37	0,00
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		31/01/2024 T2	07170
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07242
74,72	5,60		5,60	0,00			6,42	0,00
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ SERGIO CONTENTE	1.412,00	0,00	114.01578.65-3 0,00	02/11/2010 155,32	11		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.656,55 396,60 396,60 3.672,75 3.011,30 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: F1bDyHQJ8ch0000-6
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	32.015,32	0,00	32.015,32	0,00
04	11	5.229,23	396,60	5.229,23	396,60
11	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	26	38.656,55	396,60	38.656,55	396,60



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA Nº DE CONTROLE: F1bDyHQJ8ch0000-6
Nº ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.197,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.672,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 34,02 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 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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 1 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 S2: 0 S3: 0
T1: 11 T2: 11 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



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900098442577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELLINGTON AGUIAR DA SILVA			120.85170.87-2	24/08/2023	04		01/01/2024 T1	07102
	5.079,94	369,95	369,95	575,10			436,00	0,00
WELLINGTON AGUIAR DA SILVA			120.85170.87-2	24/08/2023	04		31/01/2024 T2	07102
ROBERTO ZANELLA DE SOUZA			123.24668.70-1	15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07152
	1.688,91	131,10	131,10	143,65			145,61	0,00
ROBERTO ZANELLA DE SOUZA			123.24668.70-1	15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
WAGNER LIMA DA SILVA			127.01485.23-3	26/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	2.284,49	178,84	178,84	200,83			197,07	0,00
WAGNER LIMA DA SILVA			127.01485.23-3	26/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170
DIEGO DIAS DE CASTRO			129.56684.22-3	01/09/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	2.435,66	188,93	188,93	215,43			209,96	0,00
DIEGO DIAS DE CASTRO			129.56684.22-3	01/09/2023	04		31/01/2024 T2	07170
WELLINGTON JOSE DE PAULA			130.97369.45-6	21/11/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.594,28	208,08	208,08	235,91			224,18	0,00
WELLINGTON JOSE DE PAULA			130.97369.45-6	21/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
JAILSON BRITO NASCIMENTO			200.28045.44-5	23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.657,03	206,78	206,78	243,34			229,10	0,00
JAILSON BRITO NASCIMENTO			200.28045.44-5	23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07152
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	38,09	8,79	8,79	3,50			3,75	0,00
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		08/01/2024 J	07170
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		08/01/2024 T2	07170

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900098442577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE MILSON JOSE DA SILVA	2.452,04	209,44	212.06871.32-8 209,44	27/11/2023 218,94	04		01/01/2024 T1 212,91	07152 0,00
ANDRE MILSON JOSE DA SILVA			212.06871.32-8	27/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
OZIEL DE OLIVEIRA PRATES	2.502,12	202,93	212.78967.76-3 202,93	22/09/2023 224,46	04		01/01/2024 T1 216,40	07152 0,00
OZIEL DE OLIVEIRA PRATES			212.78967.76-3	22/09/2023	04		31/01/2024 T2	07152
RONALDO JESUS DOS SANTOS	2.662,84	207,21	272.19705.07-2 207,21	01/09/2023 244,07	04		01/01/2024 T1 229,60	07170 0,00
RONALDO JESUS DOS SANTOS			272.19705.07-2	01/09/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
24.395,40 1.912,05 1.912,05 2.305,23 2.104,58 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS N° DE CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900098442577
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	10	24.395,40	1.912,05	24.395,40	1.912,05
TOTAIS:	10	24.395,40	1.912,05	24.395,40	1.912,05

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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS N° DE CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900098442577

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.487,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.305,23
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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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	S2:	0	S3:	0
T1:	10	T2:	10	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900105600872

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LOURIVAL BISPO DOS SANTOS				121.25149.05-4		11/02/2023	01				07242
	2.594,20	0,00		0,00		220,30				207,54	0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO				106.52961.06-9		26/04/2022	04		01/01/2024	T1	07152
	3.988,53	299,14		299,14		417,00				343,02	0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO				106.52961.06-9		26/04/2022	04		31/01/2024	T2	07152

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.582,73 299,14 299,14 637,30 550,56 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC N° DE CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900105600872

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.594,20	0,00	2.594,20	0,00
04	1	3.988,53	299,14	3.988,53	299,14
TOTAIS:	2	6.582,73	299,14	6.582,73	299,14



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC N° DE CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
INSCRIÇÃO: 900105600872

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.516,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	637,30
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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900130/66672

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EUSTAQUIO DE JESUS COELHO				170.25526.30-2		06/12/2023	01				07102
801,84	0,00			0,00		0,00			64,14		0,00
GABRIEL GARCIA				163.14310.61-0		06/11/2023	01				07243
1.662,68	0,00			0,00		272,83			133,01		0,00
JOSE ADRIANO SANTOS SILVA				162.22740.60-0		23/11/2018	01				07233
1.176,68	0,00			0,00		0,00			94,13		0,00
THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA				137.27046.92-8		19/10/2022	01				02142
1.806,45	0,00			0,00		328,99			144,51		0,00
VAGNER DA SILVA ROCHA				127.46501.14-9		14/08/2023	01				07242
527,34	0,00			0,00		0,00			42,19		0,00
LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA				164.99609.76-6		02/10/2023	04		01/01/2024	T1	09511
3.526,43	261,58			261,58		351,77			303,04		0,00
LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA				164.99609.76-6		02/10/2023	04		31/01/2024	T2	09511

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 9.501,42 261,58 261,58 953,59 781,02 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO N° DE CONTROLE: OSPhoLG0q9E0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900130/66672
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	5.974,99	0,00	5.974,99	0,00
04	1	3.526,43	261,58	3.526,43	261,58
TOTAIS:	6	9.501,42	261,58	9.501,42	261,58



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO N° DE CONTROLE: OSPhoLG0q9E0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900130/66672

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.618,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	953,59
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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90013/345770

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MOACYR APARECIDO GIORGETTI				110.22148.47-2		13/10/2023	04		01/01/2024	T1	07170
	2.593,73	189,55		189,55						222,67	0,00
MOACYR APARECIDO GIORGETTI				110.22148.47-2		13/10/2023	04		31/01/2024	T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.593,73 189,55 189,55 234,45 222,67 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90013/345770

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	2.593,73	189,55	2.593,73	189,55
TOTAIS:	1	2.593,73	189,55	2.593,73	189,55



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
 INSCRIÇÃO: 90013/345770

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	994,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	234,45
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (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
		25 ANOS:	0,00
		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	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900140157676

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS			125.10776.49-7		02/10/2023	04		01/01/2024 T1	07152
		199,73	199,73		243,53			229,03	0,00
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS			125.10776.49-7		02/10/2023	04		31/01/2024 T2	07152
EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA			126.33589.17-2		09/02/2023	04		01/01/2024 T1	07152
		202,82	202,82		249,53			233,11	0,00
EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA			126.33589.17-2		09/02/2023	04		31/01/2024 T2	07152
DALVAN ALVES DE LIMA			160.79400.58-9		22/06/2023	04		01/01/2024 T1	07242
		166,21	166,21		194,22			191,02	0,00
DALVAN ALVES DE LIMA			160.79400.58-9		22/06/2023	04		31/01/2024 T2	07242
MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO			212.99589.85-7		13/11/2023	04		01/01/2024 T1	07170
		210,47	210,47		262,19			241,78	0,00
MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO			212.99589.85-7		13/11/2023	04		31/01/2024 T2	07170
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR		779,23	779,23		949,47			894,94	0,00
	10.407,52								



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO N° DE CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900140157676

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	4	10.407,52	779,23	10.407,52	779,23
TOTAIS:	4	10.407,52	779,23	10.407,52	779,23



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO N° DE CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
INSCRIÇÃO: 900140157676

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.003,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	949,47
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	4	T2:	4	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900146962377

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDINEI FOGACA			124.30944.59-8	14/03/2023	01			07242
	835,28	0,00	0,00	0,00			66,83	0,00
ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA			201.40715.99-6	14/06/2023	01			07242
	3.031,94	0,00	0,00	272,83			242,55	0,00
JOSE MARCOS BENEDICTO			162.55526.12-8	11/11/2022	01			07243
	1.032,60	0,00	0,00	0,00			82,60	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS			124.81992.53-0	15/06/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	3.662,63	264,10	264,10	368,74			314,14	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS			124.81992.53-0	15/06/2023	04		31/01/2024 T2	07152
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA MALAQUIAS			204.90781.96-3	24/11/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.816,72	211,25	211,25	262,84			242,23	0,00
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA MALAQUIAS			204.90781.96-3	24/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	788,77	58,69	58,69	0,00			67,79	0,00
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.167,94	534,04	534,04	904,41			1.016,14	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	--------	--	--	----------	------



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE N° DE CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900146962377
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.899,82	0,00	4.899,82	0,00
04	3	7.268,12	534,04	7.268,12	534,04
TOTAIS:	6	12.167,94	534,04	12.167,94	534,04



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA		N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0	
COMP: 01/2024	COD REC:150	COD GPS:2100	INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	FAP: 0,50
RAT: 3,0	N° DE CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5		RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE		INSCRIÇÃO: 900146962377	
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE	4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA	UF: SP	CEP: 18680-070	TELEFONE: 0014 9972 0587
CNAE:	4120400		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.372,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	904,41
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
25 ANOS:		30 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	S2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900164953272

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIRIVALDO DE OLIVEIRA			121.12426.15-1		23/01/2023	04	01/01/2024 T1	07152
	2.656,30	206,72	206,72	243,25			229,05	0,00
DIRIVALDO DE OLIVEIRA			121.12426.15-1		23/01/2023	04	31/01/2024 T2	07152
JOSE LUIZ CANATO			123.91725.03-7		02/01/2024	04	02/01/2024 T1	07152
	2.533,43	197,51	197,51	227,81			218,48	0,00
JOSE LUIZ CANATO			123.91725.03-7		02/01/2024	04	31/01/2024 T2	07152
RAFAEL AMBROSIO			130.67910.49-3		12/07/2023	04	01/01/2024 T1	07170
	2.131,38	172,30	172,30	186,56			184,29	0,00
RAFAEL AMBROSIO			130.67910.49-3		12/07/2023	04	31/01/2024 T2	07170
JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA			163.10221.98-2		10/03/2023	04	01/01/2024 T1	07242
	2.195,50	172,16	172,16	192,32			189,41	0,00
JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA			163.10221.98-2		10/03/2023	04	31/01/2024 T2	07242
ROBSON FERMINO DELFINO			166.40683.29-7		17/01/2023	04	01/01/2024 T1	07152
	2.674,40	208,08	208,08	245,52			230,59	0,00
ROBSON FERMINO DELFINO			166.40683.29-7		17/01/2023	04	31/01/2024 T2	07152
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.191,01	956,77	956,77	1.095,46			1.051,82	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI N° DE CONTROLE: In48baS10Ed0000-4
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900164953272
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	5	12.191,01	956,77	12.191,01	956,77
TOTAIS:	5	12.191,01	956,77	12.191,01	956,77



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI N° DE CONTROLE: In48baS10Ed0000-4 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900164953272

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.684,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.095,46
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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	5	T2:	5	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: BIRIGUI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90016/963371

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RONALDO FREITAS DOS SANTOS			127.60122.14-1	26/10/2022	04		01/01/2024 T1	07243
	612,91	47,33	47,33	49,50			52,82	0,00
RONALDO FREITAS DOS SANTOS			127.60122.14-1	26/10/2022	04		31/01/2024 T2	07243
RAILTON PEREIRA DA SILVA			129.25097.93-8	10/11/2022	04		01/01/2024 T1	07242
	419,23	31,44	31,44	33,79			36,05	0,00
RAILTON PEREIRA DA SILVA			129.25097.93-8	10/11/2022	04		31/01/2024 T2	07242
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS REIS			166.52555.36-1	23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	419,23	31,44	31,44	33,79			36,05	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS REIS			166.52555.36-1	23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170
ALESSANDRO DE SOCORRO VALADAS SALVADOR			201.51017.97-7	23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	419,23	31,44	31,44	33,79			36,05	0,00
ALESSANDRO DE SOCORRO VALADAS SALVADOR			201.51017.97-7	23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170
<hr/>								
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.870,60	141,65	141,65	150,87			160,97	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: BIRIGUI N° DE CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90016/963371
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	4	1.870,60	141,65	1.870,60	141,65
TOTAIS:	4	1.870,60	141,65	1.870,60	141,65



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: BIRIGUI N° DE CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90016/963371

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	700,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	150,87
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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	4	T2:	4	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9001/6462274

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANE QUERINO			206.89390.36-4	13/01/2023	01			02142
	3.500,00	0,00	0,00	328,99			280,00	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07242
	1.465,04	109,88	109,88	128,91			126,00	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4	11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
	1.781,19	133,59	133,59	160,66			153,19	0,00
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3	11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
	1.781,19	133,59	133,59	160,66			153,19	0,00
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4	11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07152
	1.998,49	149,89	149,89	181,60			171,88	0,00
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7	09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07242
	1.643,77	123,29	123,29	146,14			141,36	0,00
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.169,68	650,24	650,24	1.106,96			1.025,62	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO N° DE CONTROLE: LioFV4GHISb0000-7
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001/6462274
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04	5	8.669,68	650,24	8.669,68	650,24
TOTAIS:	6	12.169,68	650,24	12.169,68	650,24



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO N° DE CONTROLE: LioFV4GHISb0000-7 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001/6462274

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.606,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.106,96
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	5	T2:	5	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9001/8885170

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9	22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
	559,64	48,88	48,88	45,64			48,69	0,00
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9	22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7	22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
	706,85	55,47	55,47	63,52			60,99	0,00
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7	22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6	22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07152
	858,61	66,85	66,85	77,12			74,03	0,00
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6	22/01/2024	04			
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
	2.125,10	171,20	171,20	186,28			183,71	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL N° DE CONTROLE: HHQZrwqFp8X0000-1
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001/8885170

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	3	2.125,10	171,20	2.125,10	171,20
TOTAIS:	3	2.125,10	171,20	2.125,10	171,20



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

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL N° DE CONTROLE: HHQZrwoFp8X0000-1
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
INSCRIÇÃO: 9001/8885170

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	813,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	186,28
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	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	S2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	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						



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	48.984,33	0,00	48.984,33	0,00
04	48	82.265,35	6.292,05	82.265,35	6.292,05
11	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	73	132.661,68	6.292,05	132.661,68	6.292,05



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

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	131.249,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.292,05
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.003,33	0,00	0,00	0,00	11.003,33



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0ficB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 49.993,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.196,77
SALÁRIO FAMÍLIA: 34,02 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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 2 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 S2: 0 S3: 0
T1: 48 T2: 48 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



À Prefeitura Municipal de Araraquara – SP

A/C: Departamento de Engenharia de Araraquara SP

Referente: 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DE OBRA

1 Termo de Aditamento ao Contrato n° 046/2022 – livro 06 – folhas n° 377 a 392
Processo Licitatório n° 3321/2022
Tomada de Preço n° 027/2022

**REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE
SERVIÇOS EXECUTADOS**

A Empresa **PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP**, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, CEP 18.680-070 da cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 12.028.057/0001-88, vem por meio deste requerer o encaminhamento e pagamento referente aos serviços executados no período 01/01/2024 a 31/01/2024 da 01ª Medição conforme contrato acima citado.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimentos.

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2024



Luiz Sergio Contente
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
RG 13.496.640 SSP SP
CPF 015.489.748-54
CREA 060.521210-8 SP



PEMCEL – Estruturas Metálicas
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@lpnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	34,02	34,02	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	43.034,98	43.034,98	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	11.695,67	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	7.528,64	7.528,64	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	0,00	282,40
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	481,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	1.129,29	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	941,08	0,00	941,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	75,28	0,00	75,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	376,43	0,00	376,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	564,64	0,00	564,64
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	225,85	0,00	225,85

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	832,52	0,00	832,52

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	5.261,49	5.261,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	789,22	0,00

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	657,68	0,00	657,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	52,61	0,00	52,61
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	263,07	0,00	263,07
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	394,61	0,00	394,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	157,84	0,00	157,84

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	1.376,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45	0,00



Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	172,04	0,00	172,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,76	0,00	13,76
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	68,81	0,00	68,81
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	103,22	0,00	103,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	41,29	0,00	41,29

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.952,59	1.952,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	292,88	0,00

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	244,07	0,00	244,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,52	0,00	19,52
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	97,62	0,00	97,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	146,44	0,00	146,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	58,57	0,00	58,57

Obra: 90.013.73457/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	556,65	556,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	83,49	0,00

Obra: 90.013.73457/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	69,58	0,00	69,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,56	0,00	5,56
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	27,83	0,00	27,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	41,74	0,00	41,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	16,69	0,00	16,69

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.237,35	2.237,35	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	335,60	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	279,66	0,00	279,66
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,37	0,00	22,37
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	111,86	0,00	111,86
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	167,80	0,00	167,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	67,12	0,00	67,12

Obra: 90.014.69623/77					
-----------------------	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.540,39	2.540,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	381,05	0,00

Obra: 90.014.69623/77**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	317,54	0,00	317,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,40	0,00	25,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,01	0,00	127,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	190,52	0,00	190,52
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,21	0,00	76,21

Obra: 90.016.49532/72**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.629,55	2.629,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	394,43	0,00

Obra: 90.016.49532/72**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	328,69	0,00	328,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	26,29	0,00	26,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	131,47	0,00	131,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	197,21	0,00	197,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	78,88	0,00	78,88

Obra: 90.016.79633/71**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	402,45	402,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	60,36	0,00

Obra: 90.016.79633/71**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	50,30	0,00	50,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,02	0,00	4,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	20,12	0,00	20,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	30,18	0,00	30,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,07	0,00	12,07

Obra: 90.017.64622/74**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	2.124,13	439,85
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	384,59	0,00

Obra: 90.017.64622/74**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	320,49	0,00	320,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,63	0,00	25,63

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	128,19	0,00	128,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	192,29	0,00	192,29
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,91	0,00	76,91

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	463,01	0,00	463,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	69,45	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	57,87	0,00	57,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,63	0,00	4,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	23,15	0,00	23,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	34,72	0,00	34,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	13,89	0,00	13,89



Protocolo 1- 9.879/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas - A/C VINICIUS O.

Data: 15/02/2024 às 11:20:01

Para os devidos fins.

—
Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 9.879/2024

De: VINICIUS O. - SOSP-SSOP-DOEP

Para: SOSP - Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos

Data: 15/02/2024 às 12:55:15

À Sr^a Secretária de Obras e Serviços Públicos,

A medição está de acordo com os serviços, favor dar encaminhamento. Trata-se de obra da Secretaria da Educação. Segue também nota fiscal enviada pela empresa.

Vinicius Demiciano Orsolon

Engenheiro Civil

Anexos:

NF_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Renata Cristina Bratfisch	15/02/2024 13:37:07	1Doc RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CADE-DA4C-06EA-07E6**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
396	1/1
Data e Hora da Emissão	
15/02/2024 10:24:19	
Código de Verificação	
98BA8 6D355	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCAAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-070 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 28.213,07 (11%) = R\$3.103,43
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
56.426,14	0,00	56.426,14	3,000000	1.692,78

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.692,78	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	50.952,82
1.692,78	677,11	3.103,43	0,00	0,00	0,00	5.473,32	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 56.426,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 - 10:24

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 3- 9.879/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 15/02/2024 às 13:39:07

A SME

Medição atestada para demais encaminhamentos quanto a liquidação.

—

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 4- 9.879/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 15/02/2024 às 13:42:03

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 9.879/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 15/02/2024 às 13:48:30

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal devidamente assinada pela Secretaria de Obras para pagamento no **Despacho 2- 9.879/2024**

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo



Protocolo 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 23/12/2024 às 16:05:05

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP-SSOP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

03 DO ADITIVO 05

Número do Contrato*:

TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS N° 377 A 392

Objeto do contrato*:

COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS N° 377 A 392, cujo objeto é EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, composta da documentação anexa.

Medição nº 03 - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 .

Sem mais,

Anexos:

428_Extrato_Mensal_Servico_7.pdf
CND_TRABALHISTA.pdf
federal.pdf
nf_515_553438989560.pdf
PLANILHA_MEDICAO_03.pdf
RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf
RELATORIO_DE_DEBITOS.pdf
RELATORIO_DE_DECLARACAO_COMPLETA.pdf
RELATORIO_DE_RECIBO_DE_ENTREGA.pdf
RELATORIO_DE_RESUMO_DE_CREDITOS.pdf
RELATORIO_DE_RESUMO_DE_DEBITOS.pdf
RELATORIO_SEFIP.pdf

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Serviço: 7 - PREF MUN DE ARARAQUARA 0001-88 - CNO: 900140157676 - Rua DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491, OBRA, JARDIM ROBERTO SELMI, ARARAQUARA/SP, CEP 14.806-303

Empr.: 259 MARCELO HENRIQUE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 098.939.398-44 **Adm:** 19/07/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.112,26 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,21 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	642,86 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	229,59 P	998	I.N.S.S.	8,69	266,16 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	229,59 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	76,53 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.290,83 **Descontos:** 783,37 **Informativa:** 263,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.507,46
NF: 0 **Base INSS:** 3.290,83 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.290,83 **Valor FGTS:** 263,25 **Base IRRF:** 1.355,11

Empr.: 285 MATEUS RODRIGUES **Situação:** Demitido **CPF:** 476.981.578-65 **Adm:** 16/09/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	46,00	431,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	660,80 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	166,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,83 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	49,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	3,73 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	49,84 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	16,61 P				

ND: 0 **Proventos:** 714,36 **Descontos:** 714,36 **Informativa:** 57,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 714,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 714,36 **Valor FGTS:** 57,14 **Base IRRF:** 647,91

DEMITIDO EM 18/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 268 PEDRO HENRIQUE AMORIM **Situação:** Trabalhando **CPF:** 000.565.201-40 **Adm:** 07/08/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 11,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	123,20	1.408,18 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,47 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	428,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	153,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,49 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	153,06 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	51,02 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.193,90 **Descontos:** 673,96 **Informativa:** 175,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.519,94
NF: 0 **Base INSS:** 2.193,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.193,90 **Valor FGTS:** 175,50 **Base IRRF:** 360,14

Empr.: 265 REINALDO DE JESUS PEREIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 267.670.998-48 **Adm:** 01/08/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 9,39

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	105,60	991,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.485,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	354,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	113,39 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	112,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,41 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	112,14 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	37,38 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.607,38 **Descontos:** 1.607,38 **Informativa:** 128,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.607,38 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.607,38 **Valor FGTS:** 128,58 **Base IRRF:** 1.457,66

DEMITIDO EM 19/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Assinado por 2 pessoas: ROGERIO DE FREITAS MENEZES e PEDRO ANGELISTA MONTEIRO MONTEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.:	243 VANDERLEI GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.394.658-57	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	15,15

220 HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	26,75 D
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	998	I.N.S.S.	10,19	484,61 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.799,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	852,09 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	356,68 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	356,68 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	118,89 P				

ND: 0 Proventos:	5.112,39	Descontos:	1.112,22	Informativa:	408,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,17
NF: 0 Base INSS:	5.112,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,39	Valor FGTS:	408,98	Base IRRF:	3.007,22

Resumo por Rubricas do Serviço

220 HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998	I.N.S.S.	26,84	913,26 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P				

Líquido Serviço: 8.027,57

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 12.918,86	Base do FGTS: 12.918,86	Base IRRF Mensal: 7.621,86
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 1.033,45	Valor IRRF Mensal: 100,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 1.201,86
Base total: 12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 1.144,05	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 2.583,77	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 387,56	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros (5,8%): 749,26	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: -793,00
Total INSS: 4.864,64	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 100,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 12.918,86 Total Geral Descontos: 4.891,29
Líquido Geral: 8.027,57



Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

220 HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825 INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998 I.N.S.S.	26,84	913,26 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P			
				Líquido Geral:	8.027,57

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	12.918,86	Base do FGTS:	12.918,86
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.033,45
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.144,05	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	2.583,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	387,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	749,27	Base PIS:	0,00
Total INSS:	4.864,65	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	7.621,41	Base IRRF Mensal:	8.673,41
Valor IRRF Mensal:	100,86	Valor IRRF Mensal:	100,86
Base IRRF Férias:	1.201,74	Base IRRF Férias:	2.278,86
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	100,86	Valor Total do IRRF:	100,86
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO VANDERSON DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	62,04				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	27.136,84				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	12.589,52	0,00	62,04	0,00	12.527,48	0,00	
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Empresa e RAT(Folha):	32.142,88	0,00	0,00	0,00	14.609,36	17.533,52	
INSS Terceiros(Folha):	8.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,26	
IRRF(Folha):	3.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74	
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF (Escrita Fiscal):	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF Órgãos Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo à recolher:						28.917,58	
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.							

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 67843866/2024
Expedição: 03/10/2024, às 11:31:50
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.028.057/0001-88**, **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, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

**Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA**
CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:40:12 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **A89C.074C.73A3.A8FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
515	1/1
Data e Hora da Emissão	
23/12/2024 15:22:23	
Código de Verificação	
7950C 121FD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCAAO
LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R\$2.258,86
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
41.070,27	0,00	41.070,27	3,000000	1.232,10

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.232,10	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	Valor líquido(R\$)
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	37.086,47

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:

R\$ 41.070,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:22



PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.691.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
 Fone: (14) 99691-1286 / (14) 3283-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@cloul.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
 LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
 Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

REAJUSTE

ÍNDICE REAJUSTE:
 (INCC) 6,4345%

MEDIÇÃO 03
(REF MED 18 e 19)

TOTAL ACUMULADO

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	SALDO A MEDIR		% REAJUSTE	VALOR ADITIVO	VALOR FINAL CONTRATO	%	VR MEDIÇÃO	% MEDIDO	VR TOTAL ACUMULADO
						%	VR							
A	Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)													
1	Serviços Preliminares													
1.1	02.08.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R\$ 651,75	R\$ 3.910,50	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.2	04.21.160	Retirada de Quadro de Energia.	m²	0,36	R\$ 74,87	R\$ 26,95	100%	R\$ 26,95	R\$ 1,73	R\$ 28,68	0%	R\$ -	100%	R\$ 1,73
1.3	03.04.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	462,16	R\$ 8,96	R\$ 4.140,95	100%	R\$ 4.140,95	R\$ 266,45	R\$ 4.407,40	0%	R\$ -	100%	R\$ 266,45
1.4	04.11.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	36,00	R\$ 33,75	R\$ 1.215,00	100%	R\$ 1.215,00	R\$ 78,18	R\$ 1.293,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 78,18
1.5	06.103.000435.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$ 8,99	R\$ 1.573,25	100%	R\$ 1.573,25	R\$ 101,23	R\$ 1.674,48	0%	R\$ -	100%	R\$ 101,23
1.6	02.102.000046.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	506,49	R\$ 4,33	R\$ 2.193,10	100%	R\$ 2.193,10	R\$ 141,12	R\$ 2.334,22	0%	R\$ -	100%	R\$ 141,12
1.7	02.102.000044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	165,85	R\$ 15,58	R\$ 2.583,94	100%	R\$ 2.583,94	R\$ 166,26	R\$ 2.750,20	0%	R\$ -	100%	R\$ 166,26
1.8	02.102.000032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	46,00	R\$ 13,86	R\$ 637,56	100%	R\$ 637,56	R\$ 41,02	R\$ 678,58	0%	R\$ -	100%	R\$ 41,02
1.9	04.09.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	90,07	R\$ 23,16	R\$ 2.085,91	100%	R\$ 2.085,91	R\$ 134,22	R\$ 2.220,13	0%	R\$ -	100%	R\$ 134,22
1.10	03.01.040	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	0,11	R\$ 298,74	R\$ 33,61	100%	R\$ 33,61	R\$ 2,16	R\$ 35,77	0%	R\$ -	100%	R\$ 2,16
1.11	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	23,40	R\$ 51,96	R\$ 1.215,79	100%	R\$ 1.215,79	R\$ 78,23	R\$ 1.294,02	0%	R\$ -	100%	R\$ 78,23
1.12	04.03.020	Retirada de telhado em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	35,89	R\$ 11,96	R\$ 429,24	100%	R\$ 429,24	R\$ 27,62	R\$ 456,86	0%	R\$ -	100%	R\$ 27,62
1.13	03.08.040	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/farugamento.	m²	79,92	R\$ 4,49	R\$ 358,84	100%	R\$ 358,84	R\$ 23,09	R\$ 381,93	0%	R\$ -	100%	R\$ 23,09
1.14	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	58,92	R\$ 112,96	R\$ 6.655,46	100%	R\$ 6.655,46	R\$ 428,25	R\$ 7.083,71	0%	R\$ -	100%	R\$ 428,25
Total do item 1					R\$ 27.060,10	100%	R\$ 23.149,60	6,4345%	R\$ 1.489,56	R\$ 24.639,16	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.489,56
2	Alvenaria													
2.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R\$ 67,82	R\$ 10.489,81	60%	R\$ 6.293,89	R\$ 404,98	R\$ 6.698,87	40%	R\$ 161,99	100%	R\$ 6.698,87
2.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R\$ 72,97	R\$ 1.353,85	100%	R\$ 1.353,85	R\$ 87,11	R\$ 1.440,96	0%	R\$ -	100%	R\$ 87,11
2.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R\$ 736,99	R\$ 34.328,99	100%	R\$ 34.328,99	R\$ 2.208,90	R\$ 36.537,89	100%	R\$ 2.208,90	100%	R\$ 2.208,90
2.4	33.01.280	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneira traço 1,3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R\$ 43,01	R\$ 4.301,00	100%	R\$ 4.301,00	R\$ 276,75	R\$ 4.577,75	0%	R\$ -	100%	R\$ 276,75
Total do item 2					R\$ 50.473,65	100%	R\$ 46.277,73	6,4345%	R\$ 2.977,74	R\$ 49.255,47	0%	R\$ 2.370,89	100%	R\$ 2.977,74
3	Esquadrías de alumínio													
3.1	27.103.000120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R\$ 449,23	R\$ 28.031,95	100%	R\$ 28.031,95	R\$ 1.803,72	R\$ 29.835,67	20%	R\$ 0,16	100%	R\$ 1.803,72
3.2	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R\$ 449,23	R\$ 5.031,38	100%	R\$ 5.031,38	R\$ 323,74	R\$ 5.355,12	20%	R\$ 64,75	100%	R\$ 5.355,12
3.3	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	19,20	R\$ 449,23	R\$ 8.625,22	100%	R\$ 8.625,22	R\$ 554,99	R\$ 9.180,21	0%	R\$ -	100%	R\$ 554,99
3.4	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 449,23	R\$ 1.078,15	100%	R\$ 1.078,15	R\$ 69,37	R\$ 1.147,52	0%	R\$ -	100%	R\$ 69,37
3.5	27.103.000100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 407,64	R\$ 978,34	100%	R\$ 978,34	R\$ 62,95	R\$ 1.041,29	100%	R\$ 62,95	100%	R\$ 62,95

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO EVANGELISTA MONTENEGRO NETO e ROBERTO EVANGELISTA MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arataquara.1803.com.br/verificacao/6E04-ACBB-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBB-E921-6A65



3.6	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$	1.281,14	R\$	2.421,35	100%	R\$	2.421,35	6,4345%	R\$	155,80	R\$	2.577,15	100%	R\$	155,80	100%	R\$	155,80		
3.7	26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$	248,27	R\$	469,23	100%	R\$	469,23	6,4345%	R\$	30,19	R\$	499,42	100%	R\$	30,19	100%	R\$	30,19		
3.8	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	100%	R\$	4.518,51	6,4345%	R\$	290,74	R\$	4.809,25	100%	R\$	290,74	100%	R\$	290,74		
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	4,36	R\$	407,64	R\$	1.775,27	100%	R\$	1.775,27	6,4345%	R\$	114,23	R\$	1.889,50	100%	R\$	114,23	100%	R\$	114,23		
3.10	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	3,48	R\$	407,64	R\$	1.420,22	100%	R\$	1.420,22	6,4345%	R\$	91,38	R\$	1.511,60	100%	R\$	91,38	100%	R\$	91,38		
3.11	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	6,63	R\$	407,64	R\$	2.702,65	100%	R\$	2.702,65	6,4345%	R\$	173,90	R\$	2.876,55	100%	R\$	173,90	100%	R\$	173,90		
3.12	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	2,88	R\$	1.585,58	R\$	4.566,47	100%	R\$	4.566,47	6,4345%	R\$	293,83	R\$	4.860,30	100%	R\$	293,83	200%	R\$	587,66		
				Total do item 3		R\$	61.618,74		100%	R\$	61.618,74		R\$	3.964,86		R\$	65.583,60		R\$	1.277,94		R\$	458,88	
4 Esquadrias de madeira																								
4.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	9,00	R\$	1.235,06	R\$	11.115,54	90%	R\$	10.003,99	6,4345%	R\$	643,71	R\$	10.647,69	90%	R\$	579,34	100%	R\$			
4.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	11,00	R\$	1.509,33	R\$	16.602,63	91%	R\$	15.108,39	6,4345%	R\$	972,15	R\$	16.080,54	91%	R\$	884,66	100%	R\$			
4.3	12.104.000062.SER + 30.04.060	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	2,00	R\$	1.654,58	R\$	3.309,16	100%	R\$	3.309,16	6,4345%	R\$	212,93	R\$	3.522,09	100%	R\$	212,93	100%	R\$			
4.4	23.04.080	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	2,00	R\$	1.019,96	R\$	2.039,92	100%	R\$	2.039,92	6,4345%	R\$	131,26	R\$	2.171,18	100%	R\$	131,26	100%	R\$			
4.5	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	10,00	R\$	637,47	R\$	6.374,70	100%	R\$	6.374,70	6,4345%	R\$	410,18	R\$	6.784,88	100%	R\$	410,18	100%	R\$			
				Total do item 4		R\$	39.441,95		100%	R\$	36.836,16		R\$	2.370,22		R\$	39.206,38		R\$	2.218,36		R\$	2.218,36	
5 Esquadrias metálicas																								
5.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	6,41	R\$	1.017,97	R\$	6.525,19	100%	R\$	6.525,19	6,4345%	R\$	419,86	R\$	6.945,05	0%	R\$	-	0%	R\$			
				Total do item 5		R\$	6.525,19		100%	R\$	6.525,19		R\$	419,86		R\$	6.945,05		R\$	-		R\$	-	
6 Instalações hidráulicas																								
6.1 Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:																								
6.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	55,00	R\$	26,64	R\$	1.465,20	90%	R\$	1.318,68	6,4345%	R\$	84,85	R\$	1.403,53	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	35,00	R\$	36,51	R\$	1.277,85	90%	R\$	1.150,07	6,4345%	R\$	74,00	R\$	1.224,07	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	60,00	R\$	44,32	R\$	2.659,20	90%	R\$	2.393,28	6,4345%	R\$	154,00	R\$	2.547,28	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.2 Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação																								
6.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	45,00	R\$	41,06	R\$	1.847,70	90%	R\$	1.662,93	6,4345%	R\$	107,00	R\$	1.769,93	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	30,00	R\$	63,85	R\$	1.915,50	90%	R\$	1.723,95	6,4345%	R\$	110,93	R\$	1.834,88	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R\$	68,74	R\$	4.124,40	90%	R\$	3.711,96	6,4345%	R\$	238,85	R\$	3.950,81	0%	R\$	-	100%	R\$			
6.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça	unid	3,00	R\$	325,11	R\$	975,33	100%	R\$	975,33	6,4345%	R\$	62,76	R\$	1.038,09	100%	R\$	62,76	100%	R\$			
6.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	13,00	R\$	385,96	R\$	5.017,48	90%	R\$	4.515,73	6,4345%	R\$	290,56	R\$	4.806,30	20%	R\$	58,11	100%	R\$			

Assinado por Rogério Freitas Mendes e Pedro Eyangelista Monteiro Neto. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pararaquata.flod.com.br/verificacao/BE04-ACBE-EG99-61665 no nome o código BE04-APBE-E921-6A65



6.5	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	2,00	R\$ 385,96	R\$ 771,92	100%	R\$ 771,92	6,4345%	R\$ 49,67	R\$ 821,59	30%	R\$ 14,90	100%	R\$ 49,67
6.6	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	25,00	R\$ 84,76	R\$ 2.119,00	100%	R\$ 2.119,00	6,4345%	R\$ 136,35	R\$ 2.255,35	0%	R\$ -	100%	R\$ 136,35
6.7	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	10,00	R\$ 143,06	R\$ 1.430,60	100%	R\$ 1.430,60	6,4345%	R\$ 92,05	R\$ 1.522,65	0%	R\$ -	100%	R\$ 92,05
6.8	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	15,00	R\$ 127,86	R\$ 1.917,90	100%	R\$ 1.917,90	6,4345%	R\$ 123,41	R\$ 2.041,31	0%	R\$ -	100%	R\$ 123,41
6.9	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	18,00	R\$ 100,03	R\$ 1.800,54	100%	R\$ 1.800,54	6,4345%	R\$ 115,86	R\$ 1.916,40	30%	R\$ 34,76	100%	R\$ 115,86
6.10	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	5,00	R\$ 366,18	R\$ 1.830,90	100%	R\$ 1.830,90	6,4345%	R\$ 117,81	R\$ 1.948,71	30%	R\$ 35,34	100%	R\$ 117,81
6.11	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	18,00	R\$ 142,03	R\$ 2.556,54	100%	R\$ 2.556,54	6,4345%	R\$ 164,50	R\$ 2.721,04	100%	R\$ 164,50	100%	R\$ 164,50
6.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$ 89,96	R\$ 179,92	100%	R\$ 179,92	6,4345%	R\$ 11,58	R\$ 191,50	100%	R\$ 11,58	100%	R\$ 11,58
6.13	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	2,00	R\$ 714,06	R\$ 1.428,12	100%	R\$ 1.428,12	6,4345%	R\$ 91,89	R\$ 1.520,01	100%	R\$ 91,89	100%	R\$ 91,89
6.14	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	3,00	R\$ 479,48	R\$ 1.438,44	100%	R\$ 1.438,44	6,4345%	R\$ 92,56	R\$ 1.531,00	100%	R\$ 92,56	100%	R\$ 92,56
6.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	13,00	R\$ 479,48	R\$ 6.233,24	100%	R\$ 6.233,24	6,4345%	R\$ 401,08	R\$ 6.634,32	100%	R\$ 401,08	100%	R\$ 401,08
6.16	30.08.060 + MERCADO	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	1,00	R\$ 1.135,46	R\$ 1.135,46	100%	R\$ 1.135,46	6,4345%	R\$ 73,06	R\$ 1.208,52	100%	R\$ 73,06	100%	R\$ 73,06
6.17	30.08.060 MERCADO	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R\$ 1.135,46	R\$ 1.135,46	100%	R\$ 1.135,46	6,4345%	R\$ 73,06	R\$ 1.208,52	100%	R\$ 73,06	100%	R\$ 73,06
6.18	MERCADO	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	2,00	R\$ 1.051,85	R\$ 2.103,70	100%	R\$ 2.103,70	6,4345%	R\$ 135,36	R\$ 2.239,06	100%	R\$ 135,36	100%	R\$ 135,36
6.19	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	18,00	R\$ 115,42	R\$ 2.077,56	89%	R\$ 1.849,03	6,4345%	R\$ 118,98	R\$ 1.968,00	100%	R\$ 118,98	100%	R\$ 118,98
6.20	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$ 420,80	R\$ 841,60	100%	R\$ 841,60	6,4345%	R\$ 54,15	R\$ 895,75	100%	R\$ 54,15	100%	R\$ 54,15
6.21	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R\$ 1.444,37	R\$ 2.888,74	100%	R\$ 2.888,74	6,4345%	R\$ 185,88	R\$ 3.074,62	100%	R\$ 185,88	100%	R\$ 185,88
6.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	14,00	R\$ 47,81	R\$ 669,34	100%	R\$ 669,34	6,4345%	R\$ 43,07	R\$ 712,41	100%	R\$ 43,07	100%	R\$ 43,07
6.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	14,00	R\$ 258,05	R\$ 3.612,70	100%	R\$ 3.612,70	6,4345%	R\$ 232,46	R\$ 3.845,16	100%	R\$ 232,46	100%	R\$ 232,46
6.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	28,00	R\$ 40,12	R\$ 1.123,36	100%	R\$ 1.123,36	6,4345%	R\$ 72,28	R\$ 1.195,64	100%	R\$ 72,28	100%	R\$ 72,28
6.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	18,00	R\$ 99,18	R\$ 1.785,24	100%	R\$ 1.785,24	6,4345%	R\$ 114,87	R\$ 1.900,11	100%	R\$ 114,87	100%	R\$ 114,87
6.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	18,00	R\$ 526,24	R\$ 9.472,32	100%	R\$ 9.472,32	6,4345%	R\$ 609,50	R\$ 10.081,82	100%	R\$ 609,50	100%	R\$ 609,50
6.27	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	4,00	R\$ 229,10	R\$ 916,40	100%	R\$ 916,40	6,4345%	R\$ 58,97	R\$ 975,37	100%	R\$ 58,97	100%	R\$ 58,97
6.28	30.01.010	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	11,00	R\$ 166,50	R\$ 1.831,50	100%	R\$ 1.831,50	6,4345%	R\$ 117,85	R\$ 1.949,35	100%	R\$ 117,85	100%	R\$ 117,85
6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R\$ 62,43	R\$ 124,86	100%	R\$ 124,86	6,4345%	R\$ 8,03	R\$ 132,89	100%	R\$ 8,03	100%	R\$ 8,03
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R\$ 478,69	R\$ 1.436,07	100%	R\$ 1.436,07	6,4345%	R\$ 92,40	R\$ 1.528,47	100%	R\$ 92,40	100%	R\$ 92,40
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R\$ 291,37	R\$ 874,11	100%	R\$ 874,11	6,4345%	R\$ 56,24	R\$ 930,35	100%	R\$ 56,24	100%	R\$ 56,24
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R\$ 415,93	R\$ 3.639,39	70%	R\$ 2.547,57	6,4345%	R\$ 163,92	R\$ 2.711,50	100%	R\$ 163,92	100%	R\$ 163,92
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$ 1.851,66	R\$ 1.851,66	100%	R\$ 1.851,66	6,4345%	R\$ 119,15	R\$ 1.970,81	0%	R\$ -	0%	R\$ -
				Total do item 6		R\$ 78.509,25	100%	R\$ 75.358,17	6,4345%	R\$ 4.848,92	R\$ 80.207,09	3,177,56	R\$ 3.177,56	4,19	
7	Instalações elétricas														
7.1	Entrada de Energia:														
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R\$ 1.827,17	R\$ 1.827,17	100%	R\$ 1.827,17	6,4345%	R\$ 117,57	R\$ 1.944,74	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R\$ 67,82	R\$ 292,98	100%	R\$ 292,98	6,4345%	R\$ 18,85	R\$ 311,83	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	8,64	R\$ 5,55	R\$ 47,95	100%	R\$ 47,95	6,4345%	R\$ 3,09	R\$ 51,04	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDONÇA PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atlasgdata.com.br/verificacao/06-04-ACBE-E921-6A65> e informe o código de verificação: E921-6A65



7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	8,64	R\$	32,93	R\$	284,52	100%	R\$	284,52	6,4345%	R\$	18,31	R\$	302,83	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.5	19.03.260	Pingadeira em ardósia.	m²	0,72	R\$	141,66	R\$	102,00	100%	R\$	102,00	6,4345%	R\$	6,56	R\$	108,56	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.6	36.03.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	1.206,22	R\$	1.206,22	100%	R\$	1.206,22	6,4345%	R\$	77,61	R\$	1.283,83	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.7	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	753,01	R\$	753,01	100%	R\$	753,01	6,4345%	R\$	48,45	R\$	801,46	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2" - inclusive acessórios.	m	5,35	R\$	116,18	R\$	621,56	100%	R\$	621,56	6,4345%	R\$	39,99	R\$	661,55	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R\$	88,43	R\$	8.843,00	100%	R\$	8.843,00	6,4345%	R\$	569,00	R\$	9.412,00	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R\$	14,85	R\$	371,25	100%	R\$	371,25	6,4345%	R\$	23,89	R\$	395,14	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.11	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R\$	577,77	R\$	577,77	100%	R\$	577,77	6,4345%	R\$	37,18	R\$	614,95	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.12	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	100%	R\$	607,08	6,4345%	R\$	39,07	R\$	646,15	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.13	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios.	m	1,50	R\$	32,63	R\$	48,95	100%	R\$	48,95	6,4345%	R\$	3,15	R\$	52,10	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m.	unid	1,00	R\$	150,72	R\$	150,72	100%	R\$	150,72	6,4345%	R\$	9,70	R\$	160,42	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.15	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C.	m	1,50	R\$	52,96	R\$	79,44	100%	R\$	79,44	6,4345%	R\$	5,12	R\$	84,56	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2		Quadros de Energia:			R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.1	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	1.588,47	R\$	1.588,47	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.2	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R\$	608,56	R\$	1.217,12	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.3	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.4	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R\$	165,40	R\$	330,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.5	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R\$	42,83	R\$	2.055,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R\$	176,99	R\$	5.309,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R\$	12,91	R\$	580,95	100%	R\$	580,95	6,4345%	R\$	37,38	R\$	618,33	0%	R\$	-	100%	R\$
7.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R\$	17,20	R\$	206,40	100%	R\$	206,40	6,4345%	R\$	13,28	R\$	219,68	0%	R\$	-	100%	R\$
7.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R\$	7,69	R\$	346,05	100%	R\$	346,05	6,4345%	R\$	22,27	R\$	368,32	0%	R\$	-	0%	R\$
7.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R\$	13,98	R\$	167,76	100%	R\$	167,76	6,4345%	R\$	10,79	R\$	178,55	0%	R\$	-	0%	R\$
7.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	3,17	R\$	951,00	100%	R\$	951,00	6,4345%	R\$	61,19	R\$	1.012,19	0%	R\$	-	0%	R\$
7.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R\$	4,11	R\$	1.849,50	100%	R\$	1.849,50	6,4345%	R\$	119,01	R\$	1.968,51	0%	R\$	-	0%	R\$
7.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	6,39	R\$	1.278,00	100%	R\$	1.278,00	6,4345%	R\$	82,23	R\$	1.360,23	0%	R\$	-	0%	R\$
7.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R\$	9,35	R\$	1.402,50	100%	R\$	1.402,50	6,4345%	R\$	90,24	R\$	1.492,74	0%	R\$	-	0%	R\$
7.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R\$	18,25	R\$	912,50	100%	R\$	912,50	6,4345%	R\$	58,71	R\$	971,21	0%	R\$	-	0%	R\$
7.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R\$	13,96	R\$	1.675,20	100%	R\$	1.675,20	6,4345%	R\$	107,79	R\$	1.782,99	0%	R\$	-	100%	R\$
7.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R\$	14,30	R\$	1.144,00	100%	R\$	1.144,00	6,4345%	R\$	73,61	R\$	1.217,61	0%	R\$	-	100%	R\$
7.14	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	27,00	R\$	22,17	R\$	598,59	100%	R\$	598,59	6,4345%	R\$	38,52	R\$	637,11	0%	R\$	-	0%	R\$
7.15	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	6,00	R\$	23,36	R\$	140,16	100%	R\$	140,16	6,4345%	R\$	9,02	R\$	149,18	0%	R\$	-	0%	R\$
7.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R\$	22,79	R\$	1.253,45	100%	R\$	1.253,45	6,4345%	R\$	80,65	R\$	1.334,10	0%	R\$	-	0%	R\$
7.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R\$	27,84	R\$	222,72	100%	R\$	222,72	6,4345%	R\$	14,33	R\$	237,05	0%	R\$	-	0%	R\$
7.18	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R\$	109,97	R\$	1.649,55	100%	R\$	1.649,55	6,4345%	R\$	106,14	R\$	1.755,69	0%	R\$	-	0%	R\$
7.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R\$	41,29	R\$	3.633,52	100%	R\$	3.633,52	6,4345%	R\$	233,80	R\$	3.867,32	0%	R\$	-	0%	R\$
7.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R\$	76,32	R\$	3.358,08	100%	R\$	3.358,08	6,4345%	R\$	216,08	R\$	3.574,16	0%	R\$	-	0%	R\$
7.21	43.05.030 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R\$	538,08	R\$	3.766,56	100%	R\$	3.766,56	6,4345%	R\$	242,36	R\$	4.008,92	0%	R\$	-	0%	R\$
7.22	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R\$	565,71	R\$	4.525,68	100%	R\$	4.525,68	6,4345%	R\$	291,20	R\$	4.816,88	0%	R\$	-	0%	R\$
7.23	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/100Mbps (Diretoria).	unid	1,00	R\$	2.618,31	R\$	2.618,31	100%	R\$	2.618,31	6,4345%	R\$	168,48	R\$	2.786,79	0%	R\$	-	0%	R\$
7.24	17.102.000009.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120mm.	unid	1,00	R\$	346,09	R\$	346,09	100%	R\$	346,09	6,4345%	R\$	22,27	R\$	368,36	0%	R\$	-	0%	R\$

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aratuara.1046.com.br/verificacao/04-ACBE-EP21-6A65> e informe o código E04-ACBE-E921-6A65



7.25	17.105.000013.SER	Ponto de telefone, completo, inclusive cabeamento, caixa 4x4", conector RJ 11 e espelho.	unid	4,00	R\$	362,67	R\$	1.450,68	100%	R\$	1.450,68	6,4345%	R\$	93,34	R\$	1.544,02	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
7.26	MERCADO	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fiação necessária.	unid	5,00	R\$	123,44	R\$	617,20	100%	R\$	617,20	6,4345%	R\$	39,71	R\$	656,91	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
7.27	MERCADO	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R\$	257,18	R\$	1.285,90	100%	R\$	1.285,90	6,4345%	R\$	82,74	R\$	1.368,64	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
7.28	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R\$	113,16	R\$	678,96	100%	R\$	678,96	6,4345%	R\$	43,69	R\$	722,65	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
7.29	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
				Total do item 7		R\$	66.153,69		100%	R\$	55.044,68		R\$	3.541,87		R\$	58.586,55		R\$	-		R\$	232,94	
8	Cobertura																							
8.1	22.02.030	Forno em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	113,46	R\$	80,67	R\$	9.152,82	100%	R\$	9.152,82	6,4345%	R\$	588,94	R\$	9.741,76	100%	R\$	588,94	100%	R\$	588,94		
8.2	MERCADO	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	0%	R\$	-	100%	R\$	165,48		
				Total do item 8		R\$	11.724,57		100%	R\$	11.724,57		R\$	754,42		R\$	12.478,99		R\$	588,94		R\$	754,42	
9	Revestimento																							
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$	7,61	R\$	1.331,75	100%	R\$	1.331,75	6,4345%	R\$	85,69	R\$	1.417,44	0%	R\$	-	100%	R\$	-		
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	492,03	R\$	5,55	R\$	2.730,77	100%	R\$	2.730,77	6,4345%	R\$	175,71	R\$	2.906,48	0%	R\$	-	100%	R\$	-		
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	492,03	R\$	32,93	R\$	16.202,55	100%	R\$	16.202,55	6,4345%	R\$	1.042,55	R\$	17.245,10	0%	R\$	-	100%	R\$	-		
9.4	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	492,03	R\$	11,46	R\$	5.638,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	100%	R\$	-		
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	492,03	R\$	132,12	R\$	65.007,00	100%	R\$	65.007,00	6,4345%	R\$	4.182,88	R\$	69.189,88	10%	R\$	418,29	100%	R\$	418,29		
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	492,03	R\$	12,50	R\$	6.150,38	100%	R\$	6.150,38	6,4345%	R\$	395,75	R\$	6.546,13	40%	R\$	158,30	100%	R\$	158,30		
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	3,48	R\$	698,29	R\$	2.430,05	100%	R\$	2.430,05	6,4345%	R\$	156,36	R\$	2.586,41	100%	R\$	156,36	100%	R\$	156,36		
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	1,71	R\$	698,29	R\$	1.194,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	100%	R\$	-		
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	100%	R\$	41,11	100%	R\$	41,11		
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	1,13	R\$	698,29	R\$	785,58	100%	R\$	785,58	6,4345%	R\$	50,55	R\$	836,13	100%	R\$	50,55	100%	R\$	50,55		
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Bergário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	3,53	R\$	698,29	R\$	2.461,47	100%	R\$	2.461,47	6,4345%	R\$	158,38	R\$	2.619,85	100%	R\$	158,38	100%	R\$	158,38		
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	2,06	R\$	698,29	R\$	1.437,08	100%	R\$	1.437,08	6,4345%	R\$	92,47	R\$	1.529,55	100%	R\$	92,47	100%	R\$	92,47		
9.13	22.136.000120.SER	Petitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R\$	94,50	R\$	6.057,45	100%	R\$	6.057,45	6,4345%	R\$	389,77	R\$	6.447,22	100%	R\$	389,77	200%	R\$	389,77		
				Total do item 9		R\$	112.065,76		100%	R\$	105.233,02		R\$	6.771,22		R\$	112.004,24		R\$	1.465,23		R\$	7.236,47	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1dob.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65



10	Piso																							
10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4, e = 3cm.	m²	695,13	R\$	21,76	R\$	15.126,03	90%	R\$	13.613,43	6,4345%	R\$	875,96	R\$	14.489,38	0%	R\$	-	100%	R\$	875,96		
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	695,13	R\$	37,98	R\$	26.401,04	100%	R\$	26.401,04	6,4345%	R\$	1.698,77	R\$	28.099,81	0%	R\$	-	100%	R\$	1.698,77		
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	479,03	R\$	180,59	R\$	86.508,03	100%	R\$	86.508,03	6,4345%	R\$	5.566,36	R\$	92.074,39	100%	R\$	5.566,36	100%	R\$	5.566,36		
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	284,06	R\$	26,56	R\$	7.544,63	100%	R\$	7.544,63	6,4345%	R\$	485,46	R\$	8.030,09	100%	R\$	485,46	100%	R\$	485,46		
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	5,49	R\$	132,63	R\$	728,14	100%	R\$	728,14	6,4345%	R\$	46,85	R\$	774,99	100%	R\$	46,85	100%	R\$	46,85		
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchoamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	10,50	R\$	132,63	R\$	1.392,62	100%	R\$	1.392,62	6,4345%	R\$	89,61	R\$	1.482,23	100%	R\$	89,61	100%	R\$	89,61		
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R\$	232,52	R\$	47.806,11	100%	R\$	47.806,11	6,4345%	R\$	3.076,08	R\$	50.882,19	100%	R\$	3.076,08	100%	R\$	3.076,08		
10.8	21.01.100	Piso emborrachado sintético plurigoma laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R\$	83,44	R\$	262,84	100%	R\$	262,84	6,4345%	R\$	16,91	R\$	279,75	100%	R\$	16,91	100%	R\$	16,91		
10.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R\$	109,01	R\$	3.313,90	100%	R\$	3.313,90	6,4345%	R\$	213,23	R\$	3.527,13	100%	R\$	213,23	100%	R\$	213,23		
				Total do item 10		R\$	189.083,34		100%	R\$	187.570,74		R\$	12.069,24		R\$	199.639,98		R\$	9.494,51		R\$	12.069,24	
11	Pintura																							
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R\$	4,73	R\$	2.297,50	100%	R\$	2.297,50	6,4345%	R\$	147,83	R\$	2.445,33	100%	R\$	147,83	100%	R\$	147,83		
11.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R\$	20,36	R\$	9.889,46	100%	R\$	9.889,46	6,4345%	R\$	636,34	R\$	10.525,80	100%	R\$	636,34	100%	R\$	636,34		
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R\$	11,39	R\$	20.882,65	100%	R\$	20.882,65	6,4345%	R\$	1.343,69	R\$	22.226,34	20%	R\$	268,74	100%	R\$	1.343,69		
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R\$	4,73	R\$	8.672,08	100%	R\$	8.672,08	6,4345%	R\$	558,00	R\$	9.230,08	20%	R\$	111,60	100%	R\$	558,00		
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R\$	27,84	R\$	21.024,77	100%	R\$	21.024,77	6,4345%	R\$	1.352,84	R\$	22.377,61	100%	R\$	1.352,84	100%	R\$	1.352,84		
11.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R\$	20,36	R\$	21.952,56	100%	R\$	21.952,56	6,4345%	R\$	1.412,54	R\$	23.365,10	100%	R\$	1.412,54	100%	R\$	1.412,54		
11.7	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R\$	6,90	R\$	39,33	100%	R\$	39,33	6,4345%	R\$	2,53	R\$	41,86	100%	R\$	2,53	100%	R\$	2,53		
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R\$	37,37	R\$	213,01	100%	R\$	213,01	6,4345%	R\$	13,71	R\$	226,72	100%	R\$	13,71	100%	R\$	13,71		
11.9	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R\$	37,72	R\$	4.679,17	100%	R\$	4.679,17	6,4345%	R\$	301,08	R\$	4.980,25	100%	R\$	301,08	100%	R\$	301,08		
				Total do item 11		R\$	89.650,53		100%	R\$	89.650,53		R\$	5.768,56		R\$	95.419,09		R\$	4.247,20		R\$	5.768,56	
12	Serviços complementares																							
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R\$	460,56	R\$	3.523,28	100%	R\$	3.523,28	6,4345%	R\$	226,71	R\$	3.749,99	100%	R\$	226,71	100%	R\$	226,71		
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R\$	460,56	R\$	436,93	100%	R\$	436,93	6,4345%	R\$	28,11	R\$	465,04	100%	R\$	28,11	100%	R\$	28,11		
12.3		Prateleiras em concreto	unid	4,00	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	6,4345%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.3.1	05.106.000034.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R\$	109,87	R\$	1.782,53	100%	R\$	1.782,53	6,4345%	R\$	114,70	R\$	1.897,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.3.2	04.101.000050.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R\$	60,19	R\$	849,40	100%	R\$	849,40	6,4345%	R\$	54,65	R\$	904,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.3.3	04.102.000010.SER	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R\$	370,70	R\$	523,13	100%	R\$	523,13	6,4345%	R\$	33,66	R\$	556,79	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m³	2,82	R\$	801,51	R\$	2.262,18	100%	R\$	2.262,18	6,4345%	R\$	145,56	R\$	2.407,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m²	16,22	R\$	30,35	R\$	492,40	100%	R\$	492,40	6,4345%	R\$	31,68	R\$	524,08	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	100%	R\$	4.680,10	6,4345%	R\$	301,14	R\$	4.981,24	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,4345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	100%	R\$	99,29	100%	R\$	99,29		
				Total do item 12		R\$	16.093,00		100%	R\$	16.093,00		R\$	1.035,50		R\$	17.128,50		R\$	354,11		R\$	1.035,50	
				TOTAL ÍTEM A		R\$	748.399,77		100%	R\$	715.082,12		R\$	46.011,97		R\$	761.094,10		R\$	25.194,74		R\$	46.011,97	
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavandena, Cozinha)																							
1	Serviços Preliminares																							

Assinado por: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO VANILSON DA MOTA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/verificador-de-assinaturas



1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m³	19,04	R\$ 259,26	R\$ 4.936,05	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.2	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çagaamba.	m³	19,04	R\$ 112,96	R\$ 2.150,65	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R\$ 2.488,36	R\$ 2.488,36	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R\$ 2.488,36	R\$ 2.488,36	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R\$ 18,40	R\$ 2.285,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R\$ 25,72	R\$ 4.473,02	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R\$ 14,16	R\$ 2.319,41	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 1					R\$ 21.141,55	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	Infraestrutura														
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R\$ 37,34	R\$ 1.848,33	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.2	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	37,58	R\$ 13,94	R\$ 523,87	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R\$ 73,87	R\$ 15.512,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R\$ 11,31	R\$ 8.708,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R\$ 82,85	R\$ 8.227,01	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R\$ 386,83	R\$ 4.255,13	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R\$ 125,91	R\$ 1.385,01	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R\$ 930,13	R\$ 4.743,66	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R\$ 15,51	R\$ 1.969,77	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 2					R\$ 47.174,18	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	Estrutura														
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R\$ 186,96	R\$ 28.417,92	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R\$ 11,31	R\$ 15.268,50	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R\$ 386,83	R\$ 5.802,45	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R\$ 86,97	R\$ 1.304,55	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.5	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R\$ 1.585,58	R\$ 2.689,94	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 3					R\$ 53.483,36	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	Alvenaria														
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	140,36	R\$ 67,82	R\$ 9.519,49	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	210,72	R\$ 72,97	R\$ 15.376,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	6,39	R\$ 736,99	R\$ 4.709,37	100%	R\$ 4.709,37	6,4345%	R\$ 303,02	R\$ 5.012,39	0%	R\$ -	100%	R\$ -
Total do item 4					R\$ 29.605,10	100%	R\$ 4.709,37	R\$ 303,02	R\$ 5.012,39	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	Esquadrias de alumínio														
5.1	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	22,40	R\$ 449,23	R\$ 10.062,75	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.2	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	25,60	R\$ 449,23	R\$ 11.500,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.3	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,20	R\$ 449,23	R\$ 539,08	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.4	27.103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	0,90	R\$ 449,23	R\$ 404,31	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Assinado por 2 pessoas: ROGERIAC@DE-FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arataquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



5.5	27.103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	1,32	R\$	407,64	R\$	538,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.6	27.103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	0,84	R\$	407,64	R\$	342,42	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.7	27.103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,44	R\$	449,23	R\$	646,89	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.8	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	3,78	R\$	1.281,14	R\$	4.842,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.9	25.02.310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	6,30	R\$	1.281,14	R\$	8.071,18	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.10	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	10,40	R\$	248,27	R\$	2.582,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 5		R\$	44.048,23		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
6 Esquadrias de madeira																					
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R\$	1.235,06	R\$	2.470,12	40%	R\$	988,05	6,4345%	R\$	63,58	R\$	1.051,62	0%	R\$	-	100%	R\$
6.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	1,00	R\$	1.509,33	R\$	1.509,33	40%	R\$	603,73	6,4345%	R\$	38,85	R\$	642,58	40%	R\$	15,54	100%	R\$
6.3	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R\$	637,47	R\$	1.274,94	100%	R\$	1.274,94	6,4345%	R\$	82,04	R\$	1.356,98	100%	R\$	82,04	100%	R\$
				Total do item 6		R\$	5.254,39		100%	R\$	2.866,72		R\$	184,46	R\$	3.051,18		R\$	97,57		R\$
7 Esquadrias metálicas																					
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	18,43	R\$	1.017,97	R\$	18.761,19	70%	R\$	13.132,83	6,4345%	R\$	845,03	R\$	13.977,87	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 7		R\$	18.761,19		100%	R\$	13.132,83		R\$	845,03	R\$	13.977,87		R\$	-		R\$
8 Cobertura																					
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R\$	18,14	R\$	62.401,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos de 7,01 a 10,00m.	m²	135,68	R\$	151,11	R\$	20.502,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R\$	268,53	R\$	57.733,95	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	180,00	R\$	51,99	R\$	9.358,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.5	16.33.102	Calha, rufio, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R\$	112,48	R\$	9.936,48	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R\$	64,61	R\$	6.693,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R\$	16,81	R\$	180,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 8		R\$	166.807,14		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
9 Forro																					
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R\$	80,67	R\$	10.554,06	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 9		R\$	10.554,06		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://paratratat.106c.com.br/verificacab/BE04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



10 Impermeabilização																					
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R\$	11,46	R\$	1.275,34	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
Total do item 10				R\$	1.275,34	100%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
11. Instalações Hidráulicas																					
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:																			
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	40,00	R\$	26,64	R\$	1.065,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	25,00	R\$	36,51	R\$	912,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	55,00	R\$	44,32	R\$	2.437,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	49,90	R\$	2.495,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:																			
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	41,06	R\$	2.053,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	35,00	R\$	63,85	R\$	2.234,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	70,00	R\$	68,74	R\$	4.811,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louca.	unid	1,00	R\$	325,11	R\$	325,11	50%	R\$	162,56	6,4345%	R\$	10,46	R\$	173,01	0%	R\$	-	100%	R\$
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4"	unid	10,00	R\$	84,76	R\$	847,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2"	unid	5,00	R\$	143,06	R\$	715,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	1,00	R\$	131,54	R\$	131,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R\$	100,03	R\$	700,21	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.8	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R\$	366,18	R\$	5.492,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.9	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	2,00	R\$	2.375,29	R\$	4.750,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R\$	142,03	R\$	1.704,36	100%	R\$	1.704,36	6,4345%	R\$	109,67	R\$	1.814,03	0%	R\$	-	100%	R\$
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R\$	599,63	R\$	1.798,89	100%	R\$	1.798,89	6,4345%	R\$	115,75	R\$	1.914,64	0%	R\$	-	100%	R\$
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	179,92	100%	R\$	179,92	6,4345%	R\$	11,58	R\$	191,50	0%	R\$	-	100%	R\$
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R\$	710,31	R\$	2.130,93	100%	R\$	2.130,93	6,4345%	R\$	137,11	R\$	2.268,04	100%	R\$	137,11	100%	R\$
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	3,00	R\$	594,15	R\$	1.782,45	100%	R\$	1.782,45	6,4345%	R\$	114,69	R\$	1.897,14	0%	R\$	-	100%	R\$
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$	479,48	R\$	479,48	100%	R\$	479,48	6,4345%	R\$	30,85	R\$	510,33	0%	R\$	-	100%	R\$
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R\$	115,42	R\$	1.385,04	100%	R\$	1.385,04	6,4345%	R\$	89,12	R\$	1.474,16	35%	R\$	31,19	100%	R\$
11.17	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60	50%	R\$	420,80	6,4345%	R\$	27,08	R\$	447,88	0%	R\$	-	100%	R\$
11.18	44.06.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R\$	1.090,31	R\$	1.090,31	50%	R\$	545,16	6,4345%	R\$	35,08	R\$	580,23	0%	R\$	-	100%	R\$
11.19	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R\$	1.563,96	R\$	1.563,96	50%	R\$	781,98	6,4345%	R\$	50,32	R\$	832,30	0%	R\$	-	100%	R\$
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R\$	1.594,49	R\$	1.594,49	100%	R\$	1.594,49	6,4345%	R\$	102,60	R\$	1.697,09	0%	R\$	-	100%	R\$
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R\$	759,93	R\$	1.519,86	100%	R\$	1.519,86	6,4345%	R\$	97,80	R\$	1.617,66	0%	R\$	-	100%	R\$
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R\$	47,81	R\$	95,62	100%	R\$	95,62	6,4345%	R\$	6,15	R\$	101,77	0%	R\$	-	100%	R\$
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R\$	258,05	R\$	516,10	100%	R\$	516,10	6,4345%	R\$	33,21	R\$	549,31	0%	R\$	-	100%	R\$
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	11,00	R\$	40,12	R\$	441,32	100%	R\$	441,32	6,4345%	R\$	28,40	R\$	469,72	0%	R\$	-	100%	R\$
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R\$	99,18	R\$	297,54	100%	R\$	297,54	6,4345%	R\$	19,15	R\$	316,69	0%	R\$	-	100%	R\$
11.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R\$	526,24	R\$	1.578,72	100%	R\$	1.578,72	6,4345%	R\$	101,58	R\$	1.680,30	0%	R\$	-	100%	R\$
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R\$	415,93	R\$	5.989,39	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	720,09	R\$	720,09	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
Total do item 11				R\$	54.683,61	R\$	17.415,21	R\$	1.120,58	R\$	18.535,79	R\$	168,31	R\$		R\$					
12 Instalações Elétricas																					
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	unid	20,00	R\$	12,91	R\$	258,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4"	unid	4,00	R\$	17,20	R\$	68,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.3	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2"	unid	20,00	R\$	7,69	R\$	153,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.4	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4"	unid	4,00	R\$	13,98	R\$	55,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	3,17	R\$	634,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	4,11	R\$	1.233,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$

Assinado por: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://arquitata11.pbc.com.br/verificacao>



12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	160,00	R\$	6,39	R\$	1.022,40	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	120,00	R\$	9,35	R\$	1.122,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	90,00	R\$	18,25	R\$	1.642,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R\$	13,96	R\$	1.116,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R\$	14,30	R\$	1.358,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	8,00	R\$	22,17	R\$	177,36	50%	R\$	88,68	6,4345%	R\$	5,71	R\$	94,39	0%	R\$	-	100%	R\$
12.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R\$	23,36	R\$	46,72	50%	R\$	23,36	6,4345%	R\$	1,50	R\$	24,86	0%	R\$	-	100%	R\$
12.14	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R\$	22,79	R\$	683,70	50%	R\$	341,85	6,4345%	R\$	22,00	R\$	363,85	0%	R\$	-	100%	R\$
12.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R\$	27,84	R\$	167,04	50%	R\$	83,52	6,4345%	R\$	5,37	R\$	88,89	0%	R\$	-	100%	R\$
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R\$	109,97	R\$	109,97	100%	R\$	109,97	6,4345%	R\$	7,08	R\$	117,05	0%	R\$	-	100%	R\$
12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R\$	565,71	R\$	1.131,42	100%	R\$	1.131,42	6,4345%	R\$	72,80	R\$	1.204,22	0%	R\$	-	100%	R\$
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R\$	113,16	R\$	226,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R\$	41,29	R\$	990,96	100%	R\$	990,96	6,4345%	R\$	63,76	R\$	1.054,72	0%	R\$	-	100%	R\$
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R\$	76,32	R\$	915,84	100%	R\$	915,84	6,4345%	R\$	58,93	R\$	974,77	0%	R\$	-	100%	R\$
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R\$	538,08	R\$	538,08	100%	R\$	538,08	6,4345%	R\$	34,82	R\$	572,70	0%	R\$	-	0%	R\$
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	608,56	R\$	608,56	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R\$	42,83	R\$	556,79	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$	176,99	R\$	707,96	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R\$	127,60	R\$	893,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	1.440,18	R\$	1.440,18	100%	R\$	1.440,18	6,4345%	R\$	92,67	R\$	1.532,85	0%	R\$	-	100%	R\$
Total do item 12					R\$		R\$	17.860,02		R\$	5.663,86		R\$	364,44	R\$	6.028,30		R\$	-	0%	R\$
13	Revestimento																				
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	248,16	R\$	5,55	R\$	1.377,29	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	248,16	R\$	32,93	R\$	8.171,91	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R\$	132,12	R\$	32.786,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R\$	12,50	R\$	3.102,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R\$	698,29	R\$	195,52	100%	R\$	195,52	6,4345%	R\$	12,58	R\$	208,10	0%	R\$	-	100%	R\$
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R\$	698,29	R\$	216,47	100%	R\$	216,47	6,4345%	R\$	13,93	R\$	230,40	0%	R\$	-	100%	R\$
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R\$	698,29	R\$	432,94	100%	R\$	432,94	6,4345%	R\$	27,86	R\$	460,80	0%	R\$	-	100%	R\$
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R\$	698,29	R\$	2.444,02	100%	R\$	2.444,02	6,4345%	R\$	157,26	R\$	2.601,28	0%	R\$	-	100%	R\$
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R\$	698,29	R\$	1.843,49	100%	R\$	1.843,49	6,4345%	R\$	118,62	R\$	1.962,11	0%	R\$	-	100%	R\$
13.10	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R\$	94,50	R\$	3.175,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$

Assinado por: 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NIETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/BE04-ACBE-E921-6A65>



		Total do item 13		R\$	53.745,74	100%	R\$	5.132,44	R\$	330,25	R\$	5.462,69	R\$	-	R\$	330,25
14	Piso															
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	3,88	R\$ 139,82	R\$ 542,15	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado e = 5cm.	m²	129,25	R\$ 37,98	R\$ 4.908,92	0%	R\$ (0,00)	0,0000%	R\$ -	R\$ (0,00)	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	129,25	R\$ 21,76	R\$ 2.812,48	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	45,17	R\$ 180,59	R\$ 8.157,25	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R\$ 26,56	R\$ 770,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	1,58	R\$ 132,63	R\$ 209,56	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	59,37	R\$ 132,63	R\$ 7.874,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	24,71	R\$ 232,52	R\$ 5.745,57	20%	R\$ 1.149,11	6,4345%	R\$ 73,94	R\$ 1.223,05	20%	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -
14.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R\$ 109,01	R\$ 2.016,69	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
		Total do item 14		R\$	33.037,10	R\$	1.149,11	R\$	73,94	R\$	1.223,05	R\$	-	R\$	-	R\$
15	Pintura															
15.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	178,71	R\$ 4,73	R\$ 845,30	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	178,71	R\$ 20,36	R\$ 3.638,54	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	279,63	R\$ 11,39	R\$ 3.184,99	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	279,63	R\$ 4,73	R\$ 1.322,65	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	99,20	R\$ 27,84	R\$ 2.761,73	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	180,43	R\$ 20,36	R\$ 3.673,55	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
15.7	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	17,18	R\$ 37,72	R\$ 647,84	100%	R\$ 647,84	6,4345%	R\$ 41,69	R\$ 689,53	100%	R\$ 41,69	100%	R\$ 41,69	R\$ 41,69
		Total do item 15		R\$	16.074,60	R\$	647,84	R\$	41,69	R\$	689,53	R\$	41,69	R\$	41,69	R\$
16	Serviços Complementares															
16.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	19,82	R\$ 460,56	R\$ 9.128,30	50%	R\$ 4.564,15	6,4345%	R\$ 293,68	R\$ 4.857,83	0%	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -
16.2	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	3,60	R\$ 460,56	R\$ 1.658,02	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
16.3	44.04.030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m²	0,80	R\$ 460,56	R\$ 368,45	100%	R\$ 368,45	6,4345%	R\$ 23,71	R\$ 392,16	0%	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -
16.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	1,00	R\$ 4.680,10	R\$ 4.680,10	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$ 1.543,05	R\$ 1.543,05	60%	R\$ 925,83	6,4345%	R\$ 59,57	R\$ 985,40	0%	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -
		Total do item 16		R\$	17.377,92	R\$	5.858,43	R\$	376,96	R\$	6.235,39	R\$	-	R\$	-	R\$
		TOTAL ITEM B		R\$	590.883,53	R\$	56.575,81	R\$	3.640,37	R\$	60.216,19	R\$	307,57	R\$	307,57	R\$
C	Área Externa do Fundo															
1	Serviços Preliminares															
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta e escada).	m³	52,16	R\$ 259,26	R\$ 13.523,52	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -
1.2	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	8,30	R\$ 51,96	R\$ 431,16	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -

Assinado por 2 pessoas em 03/11/2024 às 13:37:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquiteta.1doc.com.br/verificacao/9504-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1.3	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	27,14	R\$	30,33	R\$	823,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.4	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniquia de concreto.	m	115,08	R\$	8,66	R\$	996,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	52,50	R\$	3,30	R\$	173,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çapamba.	m³	64,24	R\$	112,96	R\$	7.256,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.7	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	132,30	R\$	18,40	R\$	2.434,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	185,21	R\$	25,72	R\$	4.763,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.9	04.09.140	Retirada de poste do alambrado.	unid	80,00	R\$	19,42	R\$	1.553,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.10	04.09.160	Retirada de Alambrado.	m²	577,07	R\$	3,15	R\$	1.817,77	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.11	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	73,96	R\$	14,16	R\$	1.047,27	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 1		R\$		34.820,20		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
2	Infraestrutura																				
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	176,50	R\$	37,34	R\$	6.590,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	136,54	R\$	13,94	R\$	1.903,37	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	1.170,00	R\$	73,87	R\$	86.427,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	2.590,00	R\$	11,31	R\$	29.292,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	338,70	R\$	82,85	R\$	28.061,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	36,43	R\$	386,83	R\$	14.092,22	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R\$	125,91	R\$	4.586,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R\$	930,13	R\$	12.742,78	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R\$	15,51	R\$	5.096,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 2		R\$		188.794,47		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
3	Estrutura																				
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R\$	186,96	R\$	81.163,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R\$	11,31	R\$	47.841,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R\$	386,83	R\$	18.181,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R\$	86,97	R\$	4.087,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 3		R\$		151.272,98	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
4	Alvenaria																				
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R\$	67,82	R\$	3.743,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R\$	72,97	R\$	40.024,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R\$	165,20	R\$	2.973,60	100%	R\$	2.973,60	6,4345%	R\$	191,34	R\$	3.164,94	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 4		R\$		46.742,18	100%	R\$	2.973,60		R\$	191,34	R\$	3.164,94		R\$	-		R\$
5	Esquadrias de alumínio																				
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R\$	1.281,14	R\$	1.883,28	100%	R\$	1.883,28	6,4345%	R\$	121,18	R\$	2.004,46	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 5		R\$		1.883,28	100%	R\$	1.883,28		R\$	121,18	R\$	2.004,46		R\$	-		R\$
6	Revestimento																				
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	100%	R\$	41,11	100%	R\$
				Total do item 6		R\$		638,94	100%	R\$	638,94		R\$	41,11	R\$	680,05		R\$	41,11		R\$
7	Piso																				

Assinado por 2 pessoas em 11/11/2024 às 13:38:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://paranaquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO



7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R\$	139,82	R\$	37,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R\$	37,98	R\$	342,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	9,02	R\$	21,76	R\$	196,28	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	9,02	R\$	180,59	R\$	1.628,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R\$	759,67	R\$	21.424,52	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	53,32	R\$	295,13	R\$	15.736,33	100%	R\$	15.736,33	6,4345%	R\$	1.012,55	R\$	16.748,88	100%	R\$	1.012,55	100%	R\$	1.012,55
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R\$	93,68	R\$	29.645,97	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R\$	109,01	R\$	98,11	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.9	54.06.040	Miniguiá de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R\$	47,93	R\$	3.581,81	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R\$	1.477,49	R\$	37.896,14	100%	R\$	37.896,14	6,4345%	R\$	2.438,43	R\$	40.334,57	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.11	30.147.000157.SER	Gramma São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R\$	22,64	R\$	15.271,43	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
				Total do item 7		R\$	125.859,93		100%	R\$	53.632,47		R\$	3.450,98	R\$	57.083,45		R\$	1.012,55		R\$	1.012,55
8	Pintura																					
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R\$	4,73	R\$	5.393,83	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R\$	20,36	R\$	23.217,40	50%	R\$	11.608,70	6,4345%	R\$	746,96	R\$	12.355,66	100%	R\$	746,96	100%	R\$	746,96
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R\$	11,39	R\$	555,15	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R\$	4,73	R\$	230,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
8.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R\$	27,84	R\$	737,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
8.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R\$	20,36	R\$	453,21	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
8.7	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R\$	16,73	R\$	7.863,77	100%	R\$	7.863,77	6,4345%	R\$	505,99	R\$	8.369,76	100%	R\$	505,99	100%	R\$	505,99
				Total do item 8		R\$	38.451,10		100%	R\$	19.472,47		R\$	1.252,96	R\$	20.725,43		R\$	1.252,96		R\$	1.252,96
9	Quiosque (8,60 x 8,60m)																					
9.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m³	3,53	R\$	139,82	R\$	493,28	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.2	11.18.060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R\$	2,78	R\$	196,16	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.3	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	7,06	R\$	759,67	R\$	5.360,23	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.4	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R\$	86,94	R\$	1.738,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.5	15.01.020	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	70,56	R\$	151,11	R\$	10.662,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.6	16.02.030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R\$	51,99	R\$	3.921,61	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.7	16.02.230	Cumeira de barro emboçado.	m	23,76	R\$	24,41	R\$	579,98	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.8	40.07.040	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	1,00	R\$	17,80	R\$	17,80	100%	R\$	17,80	6,4345%	R\$	1,15	R\$	18,95	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	4,00	R\$	12,91	R\$	51,64	100%	R\$	51,64	6,4345%	R\$	3,32	R\$	54,96	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.10	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	4,00	R\$	7,69	R\$	30,76	100%	R\$	30,76	6,4345%	R\$	1,98	R\$	32,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R\$	22,79	R\$	45,58	100%	R\$	45,58	6,4345%	R\$	2,93	R\$	48,51	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R\$	27,84	R\$	27,84	100%	R\$	27,84	6,4345%	R\$	1,79	R\$	29,63	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa.	unid	1,00	R\$	33,79	R\$	33,79	100%	R\$	33,79	6,4345%	R\$	2,17	R\$	35,96	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.14	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R\$	41,29	R\$	330,32	100%	R\$	330,32	6,4345%	R\$	21,25	R\$	351,57	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R\$	76,32	R\$	305,28	100%	R\$	305,28	6,4345%	R\$	19,64	R\$	324,92	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.16	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	135,00	R\$	3,17	R\$	427,95	100%	R\$	427,95	6,4345%	R\$	27,54	R\$	455,49	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.17	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	25,00	R\$	4,11	R\$	102,75	100%	R\$	102,75	6,4345%	R\$	6,61	R\$	109,36	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.18	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R\$	13,96	R\$	488,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
				Total do item 9		R\$	24.814,69		100%	R\$	1.373,71		R\$	88,39	R\$	1.462,10		R\$	-		R\$	-

10	Sistema de Drenagem																
10.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R\$ 37,34	R\$ 538,74	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
10.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R\$ 86,26	R\$ 19.736,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
10.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	14,43	R\$ 13,94	R\$ 201,13	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R\$ 132,23	R\$ 2.644,60	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
					Total do item 10		R\$ 23.120,76		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
11 Serviços Complementares																	
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R\$ 3.703,32	R\$ 3.703,32	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R\$ 1.645,92	R\$ 1.645,92	100%	R\$ 1.645,92	6,4345%	R\$ 105,91	R\$ 1.751,83	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R\$ 910,69	R\$ 34.460,51	30%	R\$ 10.338,15	6,4345%	R\$ 665,21	R\$ 11.003,36	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$ 1.543,05	R\$ 1.543,05	100%	R\$ 1.543,05	6,4345%	R\$ 99,29	R\$ 1.642,34	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
					Total do item 11		R\$ 41.352,80	100%	R\$ 13.527,12	R\$ 870,40	R\$ 14.397,53		R\$ -		R\$ -		
					TOTAL ITEM C		R\$ 677.751,33	100%	R\$ 93.501,59	R\$ 6.016,36	R\$ 99.517,95		R\$ 2.306,62		R\$ 3.277,95		
D	Área Externa da Frente																
1 Serviços Preliminares																	
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	318,91	R\$ 27,42	R\$ 8.744,51	85%	R\$ 7.432,83	6,4345%	R\$ 478,27	R\$ 7.911,10	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniquia de concreto.	m	77,42	R\$ 8,66	R\$ 670,46	100%	R\$ 670,46	6,4345%	R\$ 43,14	R\$ 713,60	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
1.3	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çaçamba.	m³	48,61	R\$ 112,96	R\$ 5.491,06	100%	R\$ 5.491,06	6,4345%	R\$ 353,32	R\$ 5.844,38	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
1.4	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	28,18	R\$ 30,33	R\$ 854,58	100%	R\$ 854,58	6,4345%	R\$ 54,99	R\$ 909,57	0%	R\$ -	100%	R\$ -		
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R\$ 18,40	R\$ 2.809,41	100%	R\$ 2.809,41	6,4345%	R\$ 180,78	R\$ 2.990,19	100%	R\$ 180,78	100%	R\$ -		
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R\$ 25,72	R\$ 5.497,90	100%	R\$ 5.497,90	6,4345%	R\$ 353,77	R\$ 5.851,67	100%	R\$ 353,77	100%	R\$ -		
					Total do item 1		R\$ 24.067,92	100%	R\$ 22.756,24	R\$ 1.464,27	R\$ 24.220,51		R\$ 534,55		R\$ 1.544,44		
2 Esquadrias metálicas																	
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R\$ 1.913,20	R\$ 26.784,80	100%	R\$ 26.784,80	6,4345%	R\$ 1.723,47	R\$ 28.508,27	100%	R\$ 1.723,47	100%	R\$ -		
2.2	34.05.360	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletrostática.	m²	67,79	R\$ 212,75	R\$ 14.421,90	100%	R\$ 14.421,90	6,4345%	R\$ 927,98	R\$ 15.349,88	100%	R\$ 927,98	100%	R\$ -		
					Total do item 2		R\$ 41.206,70	100%	R\$ 41.206,70	R\$ 2.651,45	R\$ 43.858,15		R\$ 2.651,45		R\$ 2.651,45		
3 Cobertura																	
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R\$ 18,14	R\$ 49.857,43	100%	R\$ 49.857,43	6,4345%	R\$ 3.208,08	R\$ 53.065,51	70%	R\$ 2.245,65	100%	R\$ -		
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com polietileno expandido.	m²	171,78	R\$ 268,53	R\$ 46.128,08	100%	R\$ 46.128,08	6,4345%	R\$ 2.968,11	R\$ 49.096,19	100%	R\$ 2.968,11	100%	R\$ -		
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R\$ 112,48	R\$ 8.639,59	100%	R\$ 8.639,59	6,4345%	R\$ 555,91	R\$ 9.195,50	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R\$ 64,61	R\$ 6.202,56	100%	R\$ 6.202,56	6,4345%	R\$ 399,10	R\$ 6.601,66	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R\$ 16,81	R\$ 67,24	100%	R\$ 67,24	6,4345%	R\$ 4,33	R\$ 71,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
					Total do item 3		R\$ 110.894,90	100%	R\$ 110.894,90	R\$ 7.135,53	R\$ 118.030,43		R\$ 5.213,76		R\$ 5.213,76		
4 Piso																	
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R\$ 22,64	R\$ 5.651,40	100%	R\$ 5.651,40	6,4345%	R\$ 363,64	R\$ 6.015,04	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R\$ 37,98	R\$ 10.201,81	100%	R\$ 10.201,81	6,4345%	R\$ 656,44	R\$ 10.858,25	100%	R\$ 656,44	100%	R\$ -		

Assinado por 2 pessoas: ROSELIANE FREITAS MENDES e BEDRO DE JANGELISTAMONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arabiquara.idoc.com.br/verificacao/61-ACBE-E921-6A65-e-intorime-o-codigod-6E04-ACBE-E921-6A65

4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto nº 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	146,17	R\$	93,68	R\$	13.693,21	100%	R\$	13.693,21	6,4345%	R\$	881,09	R\$	14.574,30	100%	R\$	881,09	100%	R\$	881,09
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	9,57	R\$	139,82	R\$	1.337,70	100%	R\$	1.337,70	6,4345%	R\$	86,07	R\$	1.423,77	100%	R\$	86,07	100%	R\$	86,07
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	9,43	R\$	759,67	R\$	7.162,93	100%	R\$	7.162,93	6,4345%	R\$	460,90	R\$	7.623,83	100%	R\$	460,90	100%	R\$	460,90
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado <i>in loco</i> - Solário/Recreação.	m²	31,32	R\$	295,13	R\$	9.243,47	100%	R\$	9.243,47	6,4345%	R\$	594,77	R\$	9.838,24	0%	R\$	-	0%	R\$	-
4.7	20.03.010	Soalho em tábuas de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R\$	572,01	R\$	52.121,55	100%	R\$	52.121,55	6,4345%	R\$	3.353,76	R\$	55.475,31	0%	R\$	-	0%	R\$	-
4.8	54.06.040	Miniguia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R\$	47,93	R\$	2.963,03	100%	R\$	2.963,03	6,4345%	R\$	190,66	R\$	3.153,69	100%	R\$	190,66	100%	R\$	190,66
					Total do item 4		R\$	102.375,10	100%	R\$	102.375,10		R\$	6.587,33	R\$	108.962,43		R\$	2.275,15		R\$	2.275,15
5 Pintura																						
5.1	20.02.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R\$	117,03	R\$	10.663,77	100%	R\$	10.663,77	6,4345%	R\$	686,16	R\$	11.349,93	0%	R\$	-	0%	R\$	-
5.2	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$	6,90	R\$	186,05	100%	R\$	186,05	6,4345%	R\$	11,97	R\$	198,02	100%	R\$	11,97	100%	R\$	11,97
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$	37,37	R\$	1.007,64	100%	R\$	1.007,64	6,4345%	R\$	64,84	R\$	1.072,48	100%	R\$	64,84	100%	R\$	64,84
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R\$	16,73	R\$	2.629,12	100%	R\$	2.629,12	6,4345%	R\$	169,17	R\$	2.798,29	100%	R\$	169,17	100%	R\$	169,17
					Total do item 5		R\$	14.486,58	100%	R\$	14.486,58		R\$	932,14	R\$	15.418,72		R\$	245,98		R\$	245,98
6 Sistema de Drenagem																						
6.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	5,92	R\$	37,34	R\$	221,01	100%	R\$	221,01	6,4345%	R\$	14,22	R\$	235,23	100%	R\$	14,22	100%	R\$	14,22
6.2	46.05.040	Tube de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R\$	86,26	R\$	7.502,89	100%	R\$	7.502,89	6,4345%	R\$	482,77	R\$	7.985,66	100%	R\$	482,77	100%	R\$	482,77
6.3	06.11.040	Reatero manual apoiado sem controle de compactação.	m³	5,92	R\$	13,94	R\$	82,51	100%	R\$	82,51	6,4345%	R\$	5,31	R\$	87,82	0%	R\$	-	100%	R\$	-
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R\$	132,23	R\$	1.375,19	100%	R\$	1.375,19	6,4345%	R\$	88,49	R\$	1.463,68	100%	R\$	88,49	100%	R\$	88,49
					Total do item 6		R\$	9.181,60	100%	R\$	9.181,60		R\$	590,79	R\$	9.772,39		R\$	585,48		R\$	585,48
7 Serviços Complementares																						
7.1	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" emontantes com diâmetro de 2".	m	54,41	R\$	951,13	R\$	51.750,98	70%	R\$	36.225,69	6,4345%	R\$	2.330,94	R\$	38.556,63	70%	R\$	1.631,66	100%	R\$	1.631,66
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R\$	1.028,70	R\$	1.028,70	100%	R\$	1.028,70	6,4345%	R\$	66,19	R\$	1.094,89	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R\$	1.234,44	R\$	1.234,44	100%	R\$	1.234,44	6,4345%	R\$	79,44	R\$	1.313,88	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,4345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	100%	R\$	99,29	100%	R\$	99,29
					Total do item 7		R\$	55.557,17	100%	R\$	40.031,88		R\$	2.575,86	R\$	42.607,74		R\$	1.730,95		R\$	1.730,95
					TOTAL ITEM D		R\$	357.769,97	100%	R\$	340.933,00		R\$	21.937,36	R\$	362.870,36		R\$	13.237,32		R\$	13.237,32
E Proteção e Combate a Incêndio																						
E.1	01.17.061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36	50%	R\$	1.244,18	6,4345%	R\$	80,06	R\$	1.324,24	30%	R\$	24,02	80%	R\$	24,02
E.2	50.10.100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	10,00	R\$	181,33	R\$	1.813,30	100%	R\$	1.813,30	6,4345%	R\$	116,68	R\$	1.929,98	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.3	50.10.060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	10,00	R\$	236,06	R\$	2.360,60	100%	R\$	2.360,60	6,4345%	R\$	151,89	R\$	2.512,49	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.4	50.10.140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	2,00	R\$	562,44	R\$	1.124,88	100%	R\$	1.124,88	6,4345%	R\$	72,38	R\$	1.197,26	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R\$	154,31	R\$	10.493,08	100%	R\$	10.493,08	6,4345%	R\$	675,18	R\$	11.168,26	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.6	50.05.250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R\$	912,48	R\$	912,48	100%	R\$	912,48	6,4345%	R\$	58,71	R\$	971,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.7	50.05.080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	50,00	R\$	109,53	R\$	5.476,50	100%	R\$	5.476,50	6,4345%	R\$	352,39	R\$	5.828,89	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.8	97.02.194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	80,00	R\$	11,08	R\$	886,40	100%	R\$	886,40	6,4345%	R\$	57,04	R\$	943,44	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.9	50.05.270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R\$	793,35	R\$	793,35	100%	R\$	793,35	6,4345%	R\$	51,05	R\$	844,40	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.10	46.07.080	Tube de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	30,00	R\$	311,15	R\$	9.334,50	100%	R\$	9.334,50	6,4345%	R\$	600,63	R\$	9.935,13	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.11	46.07.070	Tube de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	50,00	R\$	273,43	R\$	13.671,50	100%	R\$	13.671,50	6,4345%	R\$	879,69	R\$	14.551,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-
E.12	46.01.070	Tube de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	120,00	R\$	109,85	R\$	13.182,00	100%	R\$	13.182,00	6,4345%	R\$	848,20	R\$	14.030,20	0%	R\$	-	0%	R\$	-

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arquitato.1doc.com.br/verificacao/04-ACBE-E921-6A65-e-InfoForme6Codigo6E04ACBE-E921-6A65

E.13	50.01.330	Abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	6,00	R\$ 2.571,26	R\$ 15.427,56	100%	R\$ 15.427,56	6,4345%	R\$ 992,69	R\$ 16.420,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.14	50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2".	unid	6,00	R\$ 102,02	R\$ 612,12	100%	R\$ 612,12	6,4345%	R\$ 39,39	R\$ 651,51	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.15	50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável.	unid	6,00	R\$ 279,91	R\$ 1.679,46	100%	R\$ 1.679,46	6,4345%	R\$ 108,06	R\$ 1.787,52	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.16	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	6,00	R\$ 98,58	R\$ 591,48	100%	R\$ 591,48	6,4345%	R\$ 38,06	R\$ 629,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.17	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R\$ 321,34	R\$ 1.928,04	100%	R\$ 1.928,04	6,4345%	R\$ 124,06	R\$ 2.052,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.18	50.05.450	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R\$ 206,26	R\$ 1.237,56	100%	R\$ 1.237,56	6,4345%	R\$ 79,63	R\$ 1.317,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.19	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	1,00	R\$ 3.183,15	R\$ 3.183,15	100%	R\$ 3.183,15	6,4345%	R\$ 204,82	R\$ 3.387,97	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20		Base			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.1	06.01.020	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	4,60	R\$ 37,34	R\$ 171,76	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	2,30	R\$ 13,94	R\$ 32,06	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	50,00	R\$ 73,87	R\$ 3.693,50	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,50	R\$ 139,82	R\$ 69,91	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,80	R\$ 82,85	R\$ 480,53	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.6	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	460,00	R\$ 13,28	R\$ 6.108,80	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.7	11.01.130	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	13,60	R\$ 386,83	R\$ 5.260,89	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.20.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	13,60	R\$ 125,91	R\$ 1.712,38	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.21		Reservatório metálico			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.21.1	48.03.138	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	1,00	R\$ 16.121,58	R\$ 16.121,58	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.22		Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
E.22.1	38.04.060	Eletróduto galvanizado, médio de 1" - com conexões e acessórios.	m	100,00	R\$ 38,80	R\$ 3.880,00	100%	R\$ 3.880,00	6,4345%	R\$ 249,66	R\$ 4.129,66	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
E.22.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C.	m	400,00	R\$ 6,39	R\$ 2.556,00	100%	R\$ 2.556,00	6,4345%	R\$ 164,48	R\$ 2.720,48	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	1,00	R\$ 1.194,72	R\$ 1.194,72	100%	R\$ 1.194,72	6,4345%	R\$ 76,89	R\$ 1.271,61	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
E.22.4	MERCADO	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	1,00	R\$ 2.523,07	R\$ 2.523,07	30%	R\$ 756,92	6,4345%	R\$ 48,70	R\$ 805,63	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m³/h.	unid	1,00	R\$ 4.150,21	R\$ 4.150,21	100%	R\$ 4.150,21	6,4345%	R\$ 267,06	R\$ 4.417,27	0%	R\$ -	100%	R\$ -	
TOTAL ITEM E					R\$ 135.151,73	R\$ 98.489,99		R\$ 6.337,38	R\$ 104.827,37	R\$ 24,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
TOTAL GERAL					R\$ 2.509.956,33	R\$ 1.304.582,51		TOTAL A ADITAR R\$ 83.943,44	R\$ 1.388.525,96	total R\$ 41.070,27	TOTAL MEDIDO R\$ 66.133,43					

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022, com desoneração BDI = 27,00 %

Lençóis Paulista, 29 de novembro de 2024



Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 069.521703/0 SP
CPF nº 016.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - centro
Lençóis Paulista - SP CEP 16605-070
(14) 3263-4509 / (14) 99891-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@insidui.com

RESUMO VALORES REAJUSTE (planilha anexo)		
CONTRATO INICIAL	100%	R\$ 2.509.956,33
SALDO A MEDIR	52%	R\$ 1.304.582,51
VALOR ADITADO AO CONTRATO	3%	R\$ 83.943,44
SALDO A MEDIR ATUALIZADO		R\$ 1.388.525,96

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATUAIS		
CONTRATO INICIAL	100%	R\$ 2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R\$ 199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R\$ 83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.793.172,15



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EMANUELLI DE MONTENIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/validacao/BE04-ACBE-EB21-6A65 e informe o código E04-ACBE-E921-6A65

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	Identificação da Apuração de Débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 62,04 - Valor Utilizado: 62,04 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	62,04

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 26.130,17 - Valor Utilizado: 26.130,17 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	12.434,20
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	8.923,08
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	2.164,85

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	477,48

Obra: 90.017.64622/74

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	740,32

Obra: 90.019.40617/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	979,56

Obra: 90.020.16876/72



Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	121,62

Obra: 90.020.23112/70

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	133,74

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	000005000029222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	Identificação da Apuração de Débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,20	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	8.923,08	0,00	5.447,27
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,85	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	1.082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97

Grupo: IRRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	3.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94



Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	2.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,48	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,78
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	4.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,32	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,45



1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18
---------	-----------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	5.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,67
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,56	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,55
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74

Obra: 90.020.23112/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00

Obra: 90.020.23112/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	Identificação da Apuração de Débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000289082071
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	Número	194
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	UF	SP
CEP	18680070	Telefone	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	14.432,39		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 8.923,08		
Saldo a Pagar	5.447,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.164,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.164,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	477,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 477,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	740,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 740,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	979,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 979,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	121,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 121,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	133,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	12.434,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.434,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.006,06		
Saldo a Pagar	4.006,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.583,77		
Saldo a Pagar	2.583,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	322,97		
Saldo a Pagar	322,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	129,18		
Saldo a Pagar	129,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	193,78		
Saldo a Pagar	193,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	25,83		
Saldo a Pagar	25,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	77,51		
Saldo a Pagar	77,51		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	500,75		
Saldo a Pagar	500,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	200,30		
Saldo a Pagar	200,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	300,45		
Saldo a Pagar	300,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	40,06		
Saldo a Pagar	40,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	120,18		
Saldo a Pagar	120,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	662,58		
Saldo a Pagar	662,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	265,03		
Saldo a Pagar	265,03		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	397,55		
Saldo a Pagar	397,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	53,00		
Saldo a Pagar	53,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	159,02		
Saldo a Pagar	159,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.300,67		
Saldo a Pagar	5.300,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	90,46		
Saldo a Pagar	90,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	36,18		
Saldo a Pagar	36,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54,28		
Saldo a Pagar	54,28		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7,23		
Saldo a Pagar	7,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	21,71		
Saldo a Pagar	21,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	723,75		
Saldo a Pagar	723,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	82,27		
Saldo a Pagar	82,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	32,90		
Saldo a Pagar	32,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	49,36		
Saldo a Pagar	49,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6,58		
Saldo a Pagar	6,58		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	19,74		
Saldo a Pagar	19,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	658,16		
Saldo a Pagar	658,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.804,04		
Saldo a Pagar	1.804,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	721,61		
Saldo a Pagar	721,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.082,42		
Saldo a Pagar	1.082,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	144,32		
Saldo a Pagar	144,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	432,97		
Saldo a Pagar	432,97		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.328,74		
Saldo a Pagar	3.328,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	10,94		
Saldo a Pagar	10,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54,96		
Saldo a Pagar	54,96		



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

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.589,52	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.604,77	R\$ 19.002,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 8.034,26	R\$ 8.034,26
IRRF	R\$ 3.339,68	R\$ 3.339,68
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 54,96	R\$ 54,96
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.623,19	R\$ 30.430,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 11:22:11
Nº do recibo de entrega	0000050000292222198
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	145.861.148-51



Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO TIAGO DE FREITAS MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arara.1.doc.com.br/verificacao/2024-12-13-11-22-11-0000050000292222198

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	Identificação da Apuração de Débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	26.130,17	26.130,17	0,00
Salário Família	62,04	62,04	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	Identificação da Apuração de Débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	12.434,20	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	8.985,12	5.447,27
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	2.164,85	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	432,97	0,00	432,97
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	1.082,42	0,00	1.082,42
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	721,61	0,00	721,61
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	144,32	0,00	144,32
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	1.804,04	0,00	1.804,04

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	10,94	0,00	10,94
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	3.328,74	0,00	3.328,74

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	54,96	0,00	54,96

Obra: 90.020.23112/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	133,74	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	723,75	0,00	723,75

Obra: 90.020.23112/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	21,71	0,00	21,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	54,28	0,00	54,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	36,18	0,00	36,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	7,23	0,00	7,23
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	90,46	0,00	90,46

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	2.583,77	0,00	2.583,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	477,48	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	77,51	0,00	77,51
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	193,78	0,00	193,78
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	129,18	0,00	129,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	25,83	0,00	25,83
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	322,97	0,00	322,97

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	121,62	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	658,16	0,00	658,16

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	19,74	0,00	19,74
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	49,36	0,00	49,36
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	32,90	0,00	32,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	6,58	0,00	6,58
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	82,27	0,00	82,27

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	4.006,06	0,00	4.006,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	740,32	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	120,18	0,00	120,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	300,45	0,00	300,45
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	200,30	0,00	200,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	40,06	0,00	40,06
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	500,75	0,00	500,75

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	5.300,67	0,00	5.300,67
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	979,56	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	159,02	0,00	159,02

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	397,55	0,00	397,55
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	265,03	0,00	265,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	53,00	0,00	53,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	662,58	0,00	662,58

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		CIRLENE HENRIQUE BIAGI	289	195.416.328-23	101	20/12/2024	Mensal	1.042,92	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43	
11/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/12/2024	Mensal	3.133,85	250,70	0,00	0,00	0,00	3.384,55	
11/2024		DIANINI DOUGLAS MARTINS	279	398.028.998-28	101	20/12/2024	Mensal	4.114,89	329,18	0,00	0,00	0,00	4.444,07	
11/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/12/2024	Mensal	5.958,64	476,69	0,00	0,00	0,00	6.435,33	
11/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/12/2024	Mensal	9.301,01	744,07	0,00	0,00	0,00	10.045,08	
11/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/12/2024	Mensal	5.692,70	455,41	0,00	0,00	0,00	6.148,11	
11/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/12/2024	Mensal	6.503,33	520,25	0,00	0,00	0,00	7.023,58	
11/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/12/2024	Mensal	4.987,91	399,03	0,00	0,00	0,00	5.386,94	
11/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/12/2024	Mensal	5.948,99	475,91	0,00	0,00	0,00	6.424,90	
11/2024		KAOA RENATO SILVA DE TOLEDO	297	387.582.598-56	111	20/12/2024	Mensal	1.184,39	94,75	0,00	0,00	0,00	1.279,14	
11/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	2.429,08	194,32	0,00	0,00	0,00	2.623,40	
11/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/12/2024	Mensal	4.907,53	392,59	0,00	0,00	0,00	5.300,12	
11/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/12/2024	Mensal	7.756,01	620,47	0,00	0,00	0,00	8.376,48	
11/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/12/2024	Mensal	3.748,24	299,85	0,00	0,00	0,00	4.048,09	
11/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/12/2024	Mensal	4.827,87	386,22	0,00	0,00	0,00	5.214,09	
11/2024		SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	85,55	6,83	0,00	0,00	0,00	92,38	
11/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/12/2024	Mensal	5.619,06	449,52	0,00	0,00	0,00	6.068,58	
11/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/12/2024	Mensal	3.741,52	299,31	0,00	0,00	0,00	4.040,83	
11/2024		WILMAR MANOEL DOS REIS	296	262.528.958-90	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	1.651,40	
Total do Tomador								82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	89,15	
Total do Estabelecimento 12.028.057/0001-88								82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	89,15	
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	89,15	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código de acesso: 0124120441126330-6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.010.56008/72		44.477.909/0001-00 - Marília – Ref. CEMESC "Francisco Assis Nascimento"											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Tomador								1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento							90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	98,40

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.014.01576/76		45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Ref. CER "Maria Pradelli Malara"												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.554,08	
11/2024		MATEUS RODRIGUES	285	476.981.578-65	111	20/12/2024	Mensal	714,36	57,14	0,00	0,00	0,00	771,50	
11/2024		PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/12/2024	Mensal	2.193,90	175,50	0,00	0,00	0,00	2.369,40	
11/2024		REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/12/2024	Mensal	1.607,38	128,58	0,00	0,00	0,00	1.735,96	
11/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/12/2024	Mensal	5.112,39	408,98	0,00	0,00	0,00	5.521,37	
Total do Tomador								12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,31
Total do Estabelecimento							90.014.01576/76	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	13.952,31	
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	160.937,67	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E841126330-6>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.017.64622/74		46.189.718/0001-79 - Pref. Mun. Pederneiras – Santelmo												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/12/2024	Mensal	3.089,67	247,16	0,00	0,00	0,00	3.336,83	
11/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/12/2024	Mensal	3.420,29	273,61	0,00	0,00	0,00	3.693,90	
11/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	2.919,78	
11/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.554,08	
11/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	2.919,78	
11/2024		SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	1.539,71	123,17	0,00	0,00	0,00	1.662,88	
11/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/12/2024	Mensal	3.282,80	262,62	0,00	0,00	0,00	3.545,42	
Total do Tomador								20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	21.632,67	
Total do Estabelecimento								90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	21.632,67
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	160.937,67	

 Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao>


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.019.40617/76		45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Construção do Parque Ecológico												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	2.473,56	
11/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	2.473,56	
11/2024		ERLANDO FERREIRA DA SILVA	291	097.444.044-26	111	20/12/2024	Mensal	1.410,37	112,82	0,00	0,00	0,00	1.523,19	
11/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.554,08	
11/2024		GUSTAVO DE OLIVEIRA ROMAO	295	582.410.508-10	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	2.919,78	
11/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	1.356,66	
11/2024		MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	283	404.994.418-93	111	20/12/2024	Mensal	1.158,66	92,68	0,00	0,00	0,00	1.251,34	
11/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	1.651,40	
11/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/12/2024	Mensal	1.287,39	102,98	0,00	0,00	0,00	1.390,37	
11/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/12/2024	Mensal	7.707,47	616,58	0,00	0,00	0,00	8.324,05	
Total do Tomador								24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,00
Total do Estabelecimento								90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	26.918,00
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160.937,67

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/0124120441126330-6>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.290,83
Total do Tomador								3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.290,83
Total do Estabelecimento							90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	3.290,83
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	149.016,78

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.020.23112/70		45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Praça Macadâmia												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ANDERSON GALVAO	290	336.520.758-97	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	1.456,66	
11/2024		CHARLES HENRIQUE ALVES	294	360.145.308-86	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	1.456,66	
11/2024		MARCOS ROBERTO GALVAO	281	147.534.538-04	101	20/12/2024	Mensal	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	1.725,37	
Total do Tomador								4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	4.438,78	
Total do Estabelecimento								90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	4.438,78
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	160.937,67	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-A00-608-00>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.926,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	15	74.885,68	5.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,73
11/2024	111	4	7.626,89	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,12
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
Total do Estabelecimento			90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
Total do Estabelecimento			90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
11/2024	111	2	2.512,34	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.fgts.gov.br/verificacao.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento		90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
Total FGTS			149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-605>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12.028.057/0001-88	19	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85
11/2024	90.010.56008/72	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
11/2024	90.014.01576/76	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
11/2024	90.017.64622/74	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
11/2024	90.019.40617/76	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
11/2024	90.020.16876/72	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024	90.020.23112/70	3	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
		Total FGTS	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E8432B8-432B-432B-432B-432B>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.926,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	19	61.128,52	4.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,20
11/2024	12 - FGTS 13° salário	18	21.384,05	1.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,85

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	5	12.017,55	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,37
11/2024	12 - FGTS 13° salário	5	901,31	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	7	18.631,75	1.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51
11/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.398,57	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	10	23.127,62	1.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,15
11/2024	12 - FGTS 13° salário	10	1.796,56	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66
Total do Estabelecimento			90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.061,24	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	229,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
Total do Estabelecimento			90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.061,24	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	229,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
Total do Estabelecimento			90.020.23112/70	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE EREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/04-AQB-E921-6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	3	3.443,49	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,47
11/2024	12 - FGTS 13º salário	3	666,42	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
Total do Estabelecimento		90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
Total FGTS			149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6/>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	44	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89
	Total FGTS	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A>



Protocolo 1- 78.544/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 23/12/2024 às 16:06:41

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

—

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 2- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/12/2024 às 16:18:41

Prezados, vimos solicitar alteração dos dados bancarios para pagamento da referida NF para a conta abaixo informada:

DADOS BANCARIOS: Conta Jurídica

PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Banco 748 - SICREDI

Agência 0731

Conta 59338-6

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 3- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/01/2025 às 11:01:46

Prezados, bom dia.

Segue anexos **planilha final da medição, nota 515 cancelada, e nova nota 517** para sequencia no pagamento.

Documentação pertinente a empresa enviada no momento do protocolo. Período da medição e competência 11/2024.

"FAVOR ATENTA-SE A CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO:"

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Banco 748 - SICREDI

Agência 0731

Conta 59338-6

obrigada

Pemcel.

Anexos:

ad_reajuste_Medicao_final_03.pdf

NF517_MED_03_REAJUSTE.pdf

nf_515_cancelada.pdf



PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.091.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
 Fone: (14) 99691-1286 / (14) 3283-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br | pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

REAJUSTE

ÍNDICE REAJUSTE:
 (INCC) 6,4345%

MEDIÇÃO 03
(REF MED 18 e 19)

TOTAL ACUMULADO

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	SALDO A MEDIR		% REAJUSTE	VALOR ADITIVO	VALOR FINAL CONTRATO	%	VR MEDIÇÃO	% MEDIDO	VR TOTAL ACUMULADO
A Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantes 2 e 3, Sanitários Infantes Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)						%	VR							
1	Serviços Preliminares													
1.1	02.08.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R\$ 651,75	R\$ 3.910,50	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.2	04.21.160	Retirada de Quadro de Energia.	m²	0,36	R\$ 74,87	R\$ 26,95	100%	R\$ 26,95	R\$ 1,73	R\$ 28,68	-100%	R\$ (1,73)	0%	R\$ -
1.3	03.04.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	462,16	R\$ 8,96	R\$ 4.140,95	100%	R\$ 4.140,95	R\$ 266,45	R\$ 4.407,40	0%	R\$ -	100%	R\$ 266,45
1.4	04.11.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	36,00	R\$ 33,75	R\$ 1.215,00	100%	R\$ 1.215,00	R\$ 78,18	R\$ 1.293,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 78,18
1.5	06.103.000435.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$ 8,99	R\$ 1.573,25	100%	R\$ 1.573,25	R\$ 101,23	R\$ 1.674,48	-100%	R\$ (101,23)	0%	R\$ -
1.6	02.102.000046.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	506,49	R\$ 4,33	R\$ 2.193,10	100%	R\$ 2.193,10	R\$ 141,12	R\$ 2.334,22	0%	R\$ -	100%	R\$ 141,12
1.7	02.102.000044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	165,85	R\$ 15,58	R\$ 2.583,94	100%	R\$ 2.583,94	R\$ 166,26	R\$ 2.750,20	0%	R\$ -	100%	R\$ 166,26
1.8	02.102.000032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	46,00	R\$ 13,86	R\$ 637,56	100%	R\$ 637,56	R\$ 41,02	R\$ 678,58	0%	R\$ -	100%	R\$ 41,02
1.9	04.09.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	90,07	R\$ 23,16	R\$ 2.085,91	100%	R\$ 2.085,91	R\$ 134,22	R\$ 2.220,13	0%	R\$ -	100%	R\$ 134,22
1.10	03.01.040	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	0,11	R\$ 298,74	R\$ 33,61	100%	R\$ 33,61	R\$ 2,16	R\$ 35,77	0%	R\$ -	100%	R\$ 2,16
1.11	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	23,40	R\$ 51,96	R\$ 1.215,79	100%	R\$ 1.215,79	R\$ 78,23	R\$ 1.294,02	0%	R\$ -	100%	R\$ 78,23
1.12	04.03.020	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	35,89	R\$ 11,96	R\$ 429,24	100%	R\$ 429,24	R\$ 27,62	R\$ 456,86	0%	R\$ -	100%	R\$ 27,62
1.13	03.08.040	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/tarugamento.	m²	79,92	R\$ 4,49	R\$ 358,84	100%	R\$ 358,84	R\$ 23,09	R\$ 381,93	0%	R\$ -	100%	R\$ 23,09
1.14	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	58,92	R\$ 112,96	R\$ 6.655,46	100%	R\$ 6.655,46	R\$ 428,25	R\$ 7.083,71	0%	R\$ -	100%	R\$ 428,25
Total do item 1					R\$ 27.060,10	100%	R\$ 23.149,60	R\$ 1.489,56	R\$ 24.639,16	R\$ (102,96)				R\$ 1.489,56
2 Alvenaria														
2.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R\$ 67,82	R\$ 10.489,81	60%	R\$ 6.293,89	R\$ 404,98	R\$ 6.698,87	40%	R\$ 161,99	100%	R\$ 404,98
2.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R\$ 72,97	R\$ 1.353,85	100%	R\$ 1.353,85	R\$ 87,11	R\$ 1.440,96	0%	R\$ -	100%	R\$ 87,11
2.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R\$ 736,99	R\$ 34.328,99	100%	R\$ 34.328,99	R\$ 2.208,90	R\$ 36.537,89	95%	R\$ 2.098,45	95%	R\$ 2.098,45
2.4	33.01.280	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R\$ 43,01	R\$ 4.301,00	100%	R\$ 4.301,00	R\$ 276,75	R\$ 4.577,75	0%	R\$ -	100%	R\$ 276,75
Total do item 2					R\$ 50.473,65	100%	R\$ 46.277,73	R\$ 2.977,74	R\$ 49.255,47	R\$ 2.260,45				R\$ 2.260,45
3 Esquadrias de alumínio														
3.1	27.103.000120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R\$ 449,23	R\$ 28.031,95	100%	R\$ 28.031,95	R\$ 1.803,72	R\$ 29.835,67	20%	R\$ 360,74	100%	R\$ 1.803,72
3.2	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R\$ 449,23	R\$ 5.031,38	100%	R\$ 5.031,38	R\$ 323,74	R\$ 5.355,12	20%	R\$ 64,75	100%	R\$ 323,74
3.3	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	19,20	R\$ 449,23	R\$ 8.625,22	100%	R\$ 8.625,22	R\$ 554,99	R\$ 9.180,21	0%	R\$ -	100%	R\$ 554,99
3.4	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 449,23	R\$ 1.078,15	100%	R\$ 1.078,15	R\$ 69,37	R\$ 1.147,52	0%	R\$ -	100%	R\$ 69,37
3.5	27.103.000100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	2,40	R\$ 407,64	R\$ 978,34	100%	R\$ 978,34	R\$ 62,95	R\$ 1.041,29	0%	R\$ -	0%	R\$ 62,95

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO VANGELISTA MONTEIRO NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1dbr.com.br/verificacao/6E04-ACBB-E921-6A65-eInforme o código 6E04-ACBB-E921-6A65



3.6	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$	1.281,14	R\$	2.421,35	100%	R\$	2.421,35	6,4345%	R\$	155,80	R\$	2.577,15	100%	R\$	155,80	100%	R\$	155,80	
3.7	26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R\$	248,27	R\$	469,23	100%	R\$	469,23	6,4345%	R\$	30,19	R\$	499,42	100%	R\$	30,19	100%	R\$	30,19	
3.8	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	100%	R\$	4.518,51	6,4345%	R\$	290,74	R\$	4.809,25	100%	R\$	290,74	100%	R\$	290,74	
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	4,36	R\$	407,64	R\$	1.775,27	100%	R\$	1.775,27	6,4345%	R\$	114,23	R\$	1.889,50	100%	R\$	114,23	100%	R\$	114,23	
3.10	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	3,48	R\$	407,64	R\$	1.420,22	100%	R\$	1.420,22	6,4345%	R\$	91,38	R\$	1.511,60	100%	R\$	91,38	100%	R\$	91,38	
3.11	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	6,63	R\$	407,64	R\$	2.702,65	100%	R\$	2.702,65	6,4345%	R\$	173,90	R\$	2.876,55	100%	R\$	173,90	100%	R\$	173,90	
3.12	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	2,88	R\$	1.585,58	R\$	4.566,47	100%	R\$	4.566,47	6,4345%	R\$	293,83	R\$	4.860,30	100%	R\$	293,83	200%	R\$	587,66	
						Total do item 3		R\$	61.618,74	100%	R\$	61.618,74	R\$	3.964,86	R\$	65.583,60	R\$	1.575,58	R\$	47.045,55		R\$	47.045,55
4 Esquadrias de madeira																							
4.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	9,00	R\$	1.235,06	R\$	11.115,54	90%	R\$	10.003,99	6,4345%	R\$	643,71	R\$	10.647,69	90%	R\$	579,34	100%	R\$		
4.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	11,00	R\$	1.509,33	R\$	16.602,63	91%	R\$	15.108,39	6,4345%	R\$	972,15	R\$	16.080,54	91%	R\$	884,66	100%	R\$		
4.3	12.104.000062.SER + 30.04.060	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	2,00	R\$	1.654,58	R\$	3.309,16	100%	R\$	3.309,16	6,4345%	R\$	212,93	R\$	3.522,09	100%	R\$	212,93	100%	R\$		
4.4	23.04.080	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	2,00	R\$	1.019,96	R\$	2.039,92	100%	R\$	2.039,92	6,4345%	R\$	131,26	R\$	2.171,18	100%	R\$	131,26	100%	R\$		
4.5	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	10,00	R\$	637,47	R\$	6.374,70	100%	R\$	6.374,70	6,4345%	R\$	410,18	R\$	6.784,88	100%	R\$	410,18	100%	R\$		
						Total do item 4		R\$	39.441,95	100%	R\$	36.836,16	R\$	2.370,22	R\$	39.206,38	R\$	2.218,36	R\$	2.218,36		R\$	2.218,36
5 Esquadrias metálicas																							
5.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	6,41	R\$	1.017,97	R\$	6.525,19	100%	R\$	6.525,19	6,4345%	R\$	419,86	R\$	6.945,05	0%	R\$	-	0%	R\$		
						Total do item 5		R\$	6.525,19	100%	R\$	6.525,19	R\$	419,86	R\$	6.945,05	R\$	-	R\$	-		R\$	-
6 Instalações hidráulicas																							
6.1 Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:																							
6.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	55,00	R\$	26,64	R\$	1.465,20	90%	R\$	1.318,68	6,4345%	R\$	84,85	R\$	1.403,53	-20%	R\$	(16,97)	80%	R\$	177,57	
6.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	35,00	R\$	36,51	R\$	1.277,85	90%	R\$	1.150,07	6,4345%	R\$	74,00	R\$	1.224,07	-60%	R\$	(44,40)	40%	R\$	179,67	
6.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	60,00	R\$	44,32	R\$	2.659,20	90%	R\$	2.393,28	6,4345%	R\$	154,00	R\$	2.547,28	-60%	R\$	(92,40)	40%	R\$	161,68	
6.2 Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação																							
6.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	45,00	R\$	41,06	R\$	1.847,70	90%	R\$	1.662,93	6,4345%	R\$	107,00	R\$	1.769,93	0%	R\$	-	100%	R\$	177,77	
6.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	30,00	R\$	63,85	R\$	1.915,50	90%	R\$	1.723,95	6,4345%	R\$	110,93	R\$	1.834,88	0%	R\$	-	100%	R\$	177,77	
6.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R\$	68,74	R\$	4.124,40	90%	R\$	3.711,96	6,4345%	R\$	238,85	R\$	3.950,81	0%	R\$	-	100%	R\$	177,77	
6.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça	unid	3,00	R\$	325,11	R\$	975,33	100%	R\$	975,33	6,4345%	R\$	62,76	R\$	1.038,09	100%	R\$	62,76	100%	R\$	62,76	
6.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	13,00	R\$	385,96	R\$	5.017,48	90%	R\$	4.515,73	6,4345%	R\$	290,56	R\$	4.806,30	20%	R\$	58,11	100%	R\$	58,11	

6.5	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	2,00	R\$	385,96	R\$	771,92	100%	R\$	771,92	6,4345%	R\$	49,67	R\$	821,59	30%	R\$	14,90	100%	R\$	49,67
6.6	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	25,00	R\$	84,76	R\$	2.119,00	100%	R\$	2.119,00	6,4345%	R\$	136,35	R\$	2.255,35	0%	R\$	-	100%	R\$	136,35
6.7	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	10,00	R\$	143,06	R\$	1.430,60	100%	R\$	1.430,60	6,4345%	R\$	92,05	R\$	1.522,65	0%	R\$	-	100%	R\$	92,05
6.8	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	15,00	R\$	127,86	R\$	1.917,90	100%	R\$	1.917,90	6,4345%	R\$	123,41	R\$	2.041,31	-20%	R\$	(24,68)	80%	R\$	98,73
6.9	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	18,00	R\$	100,03	R\$	1.800,54	100%	R\$	1.800,54	6,4345%	R\$	115,86	R\$	1.916,40	30%	R\$	34,76	100%	R\$	115,86
6.10	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	5,00	R\$	366,18	R\$	1.830,90	100%	R\$	1.830,90	6,4345%	R\$	117,81	R\$	1.948,71	30%	R\$	35,34	100%	R\$	117,81
6.11	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	18,00	R\$	142,03	R\$	2.556,54	100%	R\$	2.556,54	6,4345%	R\$	164,50	R\$	2.721,04	100%	R\$	164,50	100%	R\$	164,50
6.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	179,92	100%	R\$	179,92	6,4345%	R\$	11,58	R\$	191,50	100%	R\$	11,58	100%	R\$	11,58
6.13	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	2,00	R\$	714,06	R\$	1.428,12	100%	R\$	1.428,12	6,4345%	R\$	91,89	R\$	1.520,01	100%	R\$	91,89	100%	R\$	91,89
6.14	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	3,00	R\$	479,48	R\$	1.438,44	100%	R\$	1.438,44	6,4345%	R\$	92,56	R\$	1.531,00	100%	R\$	92,56	100%	R\$	92,56
6.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	13,00	R\$	479,48	R\$	6.233,24	100%	R\$	6.233,24	6,4345%	R\$	401,08	R\$	6.634,32	100%	R\$	401,08	100%	R\$	401,08
6.16	30.08.060 + MERCADO	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	1,00	R\$	1.135,46	R\$	1.135,46	100%	R\$	1.135,46	6,4345%	R\$	73,06	R\$	1.208,52	100%	R\$	73,06	100%	R\$	73,06
6.17	30.08.060 MERCADO	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R\$	1.135,46	R\$	1.135,46	100%	R\$	1.135,46	6,4345%	R\$	73,06	R\$	1.208,52	100%	R\$	73,06	100%	R\$	73,06
6.18	MERCADO	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	2,00	R\$	1.051,85	R\$	2.103,70	100%	R\$	2.103,70	6,4345%	R\$	135,36	R\$	2.239,06	0%	R\$	-	0%	R\$	-
6.19	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	18,00	R\$	115,42	R\$	2.077,56	89%	R\$	1.849,03	6,4345%	R\$	118,98	R\$	1.968,00	100%	R\$	118,98	100%	R\$	118,98
6.20	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60	100%	R\$	841,60	6,4345%	R\$	54,15	R\$	895,75	100%	R\$	54,15	100%	R\$	54,15
6.21	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R\$	1.444,37	R\$	2.888,74	100%	R\$	2.888,74	6,4345%	R\$	185,88	R\$	3.074,62	100%	R\$	185,88	100%	R\$	185,88
6.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	14,00	R\$	47,81	R\$	669,34	100%	R\$	669,34	6,4345%	R\$	43,07	R\$	712,41	100%	R\$	43,07	100%	R\$	43,07
6.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	14,00	R\$	258,05	R\$	3.612,70	100%	R\$	3.612,70	6,4345%	R\$	232,46	R\$	3.845,16	100%	R\$	232,46	100%	R\$	232,46
6.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	28,00	R\$	40,12	R\$	1.123,36	100%	R\$	1.123,36	6,4345%	R\$	72,28	R\$	1.195,64	100%	R\$	72,28	100%	R\$	72,28
6.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	18,00	R\$	99,18	R\$	1.785,24	100%	R\$	1.785,24	6,4345%	R\$	114,87	R\$	1.900,11	100%	R\$	114,87	100%	R\$	114,87
6.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	18,00	R\$	526,24	R\$	9.472,32	100%	R\$	9.472,32	6,4345%	R\$	609,50	R\$	10.081,82	100%	R\$	609,50	100%	R\$	609,50
6.27	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	4,00	R\$	229,10	R\$	916,40	100%	R\$	916,40	6,4345%	R\$	58,97	R\$	975,37	100%	R\$	58,97	100%	R\$	58,97
6.28	30.01.010	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	11,00	R\$	166,50	R\$	1.831,50	100%	R\$	1.831,50	6,4345%	R\$	117,85	R\$	1.949,35	100%	R\$	117,85	100%	R\$	117,85
6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R\$	62,43	R\$	124,86	100%	R\$	124,86	6,4345%	R\$	8,03	R\$	132,89	100%	R\$	8,03	100%	R\$	8,03
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R\$	478,69	R\$	1.436,07	100%	R\$	1.436,07	6,4345%	R\$	92,40	R\$	1.528,47	100%	R\$	92,40	100%	R\$	92,40
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R\$	291,37	R\$	874,11	100%	R\$	874,11	6,4345%	R\$	56,24	R\$	930,35	-70%	R\$	(39,37)	-70%	R\$	(39,37)
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R\$	415,93	R\$	3.639,39	70%	R\$	2.547,57	6,4345%	R\$	163,92	R\$	2.711,50	100%	R\$	163,92	100%	R\$	163,92
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	1.851,66	R\$	1.851,66	100%	R\$	1.851,66	6,4345%	R\$	119,15	R\$	1.970,81	0%	R\$	-	0%	R\$	-
				Total do item 6		R\$	78.509,25		100%	R\$	75.358,17		R\$	4.848,92	R\$	80.207,09		R\$	2.768,13		R\$	4.848,92
7	Instalações elétricas																					
7.1	Entrada de Energia:																					
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R\$	1.827,17	R\$	1.827,17	100%	R\$	1.827,17	6,4345%	R\$	117,57	R\$	1.944,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R\$	67,82	R\$	292,98	100%	R\$	292,98	6,4345%	R\$	18,85	R\$	311,83	0%	R\$	-	0%	R\$	-
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	8,64	R\$	5,55	R\$	47,95	100%	R\$	47,95	6,4345%	R\$	3,09	R\$	51,04	0%	R\$	-	0%	R\$	-

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO ANGELO DA SILVA, ROBERTO TIAGO DE FREITAS MENEZES e FRED ROSE ANGELO DA SILVA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquitata.com.br/verificacao/BE04-ACBE-E921-6A65-16A65-E921-6A65



7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	8,64	R\$	32,93	R\$	284,52	100%	R\$	284,52	6,4345%	R\$	18,31	R\$	302,83	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.5	19.03.260	Pingadeira em ardósia.	m²	0,72	R\$	141,66	R\$	102,00	100%	R\$	102,00	6,4345%	R\$	6,56	R\$	108,56	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.6	36.03.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	1.206,22	R\$	1.206,22	100%	R\$	1.206,22	6,4345%	R\$	77,61	R\$	1.283,83	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.7	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	753,01	R\$	753,01	100%	R\$	753,01	6,4345%	R\$	48,45	R\$	801,46	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2" - inclusive acessórios.	m	5,35	R\$	116,18	R\$	621,56	100%	R\$	621,56	6,4345%	R\$	39,99	R\$	661,55	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R\$	88,43	R\$	8.843,00	100%	R\$	8.843,00	6,4345%	R\$	569,00	R\$	9.412,00	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R\$	14,85	R\$	371,25	100%	R\$	371,25	6,4345%	R\$	23,89	R\$	395,14	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.11	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R\$	577,77	R\$	577,77	100%	R\$	577,77	6,4345%	R\$	37,18	R\$	614,95	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.12	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	100%	R\$	607,08	6,4345%	R\$	39,07	R\$	646,15	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.13	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios.	m	1,50	R\$	32,63	R\$	48,95	100%	R\$	48,95	6,4345%	R\$	3,15	R\$	52,10	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m.	unid	1,00	R\$	150,72	R\$	150,72	100%	R\$	150,72	6,4345%	R\$	9,70	R\$	160,42	0%	R\$	-	0%	R\$
7.1.15	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C.	m	1,50	R\$	52,96	R\$	79,44	100%	R\$	79,44	6,4345%	R\$	5,12	R\$	84,56	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2		Quadros de Energia:			R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.1	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	1.588,47	R\$	1.588,47	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.2	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R\$	608,56	R\$	1.217,12	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.3	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.4	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R\$	165,40	R\$	330,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.5	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R\$	42,83	R\$	2.055,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R\$	176,99	R\$	5.309,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R\$	12,91	R\$	580,95	100%	R\$	580,95	6,4345%	R\$	37,38	R\$	618,33	0%	R\$	-	100%	R\$
7.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R\$	17,20	R\$	206,40	100%	R\$	206,40	6,4345%	R\$	13,28	R\$	219,68	0%	R\$	-	100%	R\$
7.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R\$	7,69	R\$	346,05	100%	R\$	346,05	6,4345%	R\$	22,27	R\$	368,32	0%	R\$	-	0%	R\$
7.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R\$	13,98	R\$	167,76	100%	R\$	167,76	6,4345%	R\$	10,79	R\$	178,55	0%	R\$	-	0%	R\$
7.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	3,17	R\$	951,00	100%	R\$	951,00	6,4345%	R\$	61,19	R\$	1.012,19	0%	R\$	-	0%	R\$
7.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R\$	4,11	R\$	1.849,50	100%	R\$	1.849,50	6,4345%	R\$	119,01	R\$	1.968,51	0%	R\$	-	0%	R\$
7.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	6,39	R\$	1.278,00	100%	R\$	1.278,00	6,4345%	R\$	82,23	R\$	1.360,23	0%	R\$	-	0%	R\$
7.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R\$	9,35	R\$	1.402,50	100%	R\$	1.402,50	6,4345%	R\$	90,24	R\$	1.492,74	0%	R\$	-	0%	R\$
7.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R\$	18,25	R\$	912,50	100%	R\$	912,50	6,4345%	R\$	58,71	R\$	971,21	0%	R\$	-	0%	R\$
7.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R\$	13,96	R\$	1.675,20	100%	R\$	1.675,20	6,4345%	R\$	107,79	R\$	1.782,99	0%	R\$	-	100%	R\$
7.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R\$	14,30	R\$	1.144,00	100%	R\$	1.144,00	6,4345%	R\$	73,61	R\$	1.217,61	0%	R\$	-	100%	R\$
7.14	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	27,00	R\$	22,17	R\$	598,59	100%	R\$	598,59	6,4345%	R\$	38,52	R\$	637,11	0%	R\$	-	0%	R\$
7.15	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	6,00	R\$	23,36	R\$	140,16	100%	R\$	140,16	6,4345%	R\$	9,02	R\$	149,18	0%	R\$	-	0%	R\$
7.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R\$	22,79	R\$	1.253,45	100%	R\$	1.253,45	6,4345%	R\$	80,65	R\$	1.334,10	0%	R\$	-	0%	R\$
7.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R\$	27,84	R\$	222,72	100%	R\$	222,72	6,4345%	R\$	14,33	R\$	237,05	0%	R\$	-	0%	R\$
7.18	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R\$	109,97	R\$	1.649,55	100%	R\$	1.649,55	6,4345%	R\$	106,14	R\$	1.755,69	0%	R\$	-	0%	R\$
7.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R\$	41,29	R\$	3.633,52	100%	R\$	3.633,52	6,4345%	R\$	233,80	R\$	3.867,32	0%	R\$	-	0%	R\$
7.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R\$	76,32	R\$	3.358,08	100%	R\$	3.358,08	6,4345%	R\$	216,08	R\$	3.574,16	0%	R\$	-	0%	R\$
7.21	43.05.030 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R\$	538,08	R\$	3.766,56	100%	R\$	3.766,56	6,4345%	R\$	242,36	R\$	4.008,92	0%	R\$	-	0%	R\$
7.22	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R\$	565,71	R\$	4.525,68	100%	R\$	4.525,68	6,4345%	R\$	291,20	R\$	4.816,88	0%	R\$	-	0%	R\$
7.23	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/100Mbps (Diretoria).	unid	1,00	R\$	2.618,31	R\$	2.618,31	100%	R\$	2.618,31	6,4345%	R\$	168,48	R\$	2.786,79	0%	R\$	-	0%	R\$
7.24	17.102.000009.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120mm.	unid	1,00	R\$	346,09	R\$	346,09	100%	R\$	346,09	6,4345%	R\$	22,27	R\$	368,36	0%	R\$	-	0%	R\$

7.25	17.105.000013.SER	Ponto de telefone, completo, inclusive cabeamento, caixa 4x4", conector RJ 11 e espelho.	unid	4,00	R\$	362,67	R\$	1.450,68	100%	R\$	1.450,68	6,4345%	R\$	93,34	R\$	1.544,02	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.26	MERCADO	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fiação necessária.	unid	5,00	R\$	123,44	R\$	617,20	100%	R\$	617,20	6,4345%	R\$	39,71	R\$	656,91	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.27	MERCADO	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R\$	257,18	R\$	1.285,90	100%	R\$	1.285,90	6,4345%	R\$	82,74	R\$	1.368,64	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.28	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R\$	113,16	R\$	678,96	100%	R\$	678,96	6,4345%	R\$	43,69	R\$	722,65	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.29	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
						Total do item 7		R\$	66.153,69	100%	R\$	55.044,68		R\$	3.541,87	R\$	58.586,55		R\$	-		R\$	232,94
8	Cobertura																						
8.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	113,46	R\$	80,67	R\$	9.152,82	100%	R\$	9.152,82	6,4345%	R\$	588,94	R\$	9.741,76	100%	R\$	588,94	100%	R\$	588,94	
8.2	MERCADO	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	0%	R\$	-	100%	R\$	165,48	
						Total do item 8		R\$	11.724,57	100%	R\$	11.724,57		R\$	754,42	R\$	12.478,99		R\$	588,94		R\$	754,42
9	Revestimento																						
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$	7,61	R\$	1.331,75	100%	R\$	1.331,75	6,4345%	R\$	85,69	R\$	1.417,44	-20%	R\$	(17,14)	80%	R\$	-	
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	492,03	R\$	5,55	R\$	2.730,77	100%	R\$	2.730,77	6,4345%	R\$	175,71	R\$	2.906,48	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	492,03	R\$	32,93	R\$	16.202,55	100%	R\$	16.202,55	6,4345%	R\$	1.042,55	R\$	17.245,10	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
9.4	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	492,03	R\$	11,46	R\$	5.638,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	100%	R\$	-	
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	492,03	R\$	132,12	R\$	65.007,00	100%	R\$	65.007,00	6,4345%	R\$	4.182,88	R\$	69.189,88	10%	R\$	418,29	100%	R\$	418,29	
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	492,03	R\$	12,50	R\$	6.150,38	100%	R\$	6.150,38	6,4345%	R\$	395,75	R\$	6.546,13	40%	R\$	158,30	100%	R\$	158,30	
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	3,48	R\$	698,29	R\$	2.430,05	100%	R\$	2.430,05	6,4345%	R\$	156,36	R\$	2.586,41	100%	R\$	156,36	100%	R\$	156,36	
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	1,71	R\$	698,29	R\$	1.194,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	100%	R\$	-	
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	100%	R\$	41,11	100%	R\$	41,11	
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	1,13	R\$	698,29	R\$	785,58	100%	R\$	785,58	6,4345%	R\$	50,55	R\$	836,13	100%	R\$	50,55	100%	R\$	50,55	
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Bergário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	3,53	R\$	698,29	R\$	2.461,47	100%	R\$	2.461,47	6,4345%	R\$	158,38	R\$	2.619,85	100%	R\$	158,38	100%	R\$	158,38	
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	2,06	R\$	698,29	R\$	1.437,08	100%	R\$	1.437,08	6,4345%	R\$	92,47	R\$	1.529,55	100%	R\$	92,47	100%	R\$	92,47	
9.13	22.136.000120.SER	Pelotril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R\$	94,50	R\$	6.057,45	100%	R\$	6.057,45	6,4345%	R\$	389,77	R\$	6.447,22	100%	R\$	389,77	200%	R\$	389,77	
						Total do item 9		R\$	112.065,76	100%	R\$	105.233,02		R\$	6.771,22	R\$	112.004,24		R\$	1.448,09		R\$	7.223,31
10	Piso																						

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1dob.com.br/verificacao>. Código: E04-ACBE-E921-6A65



10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	695,13	R\$	21,76	R\$	15.126,03	90%	R\$	13.613,43	6,4345%	R\$	875,96	R\$	14.489,38	0%	R\$	-	100%	R\$	875,96
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	695,13	R\$	37,98	R\$	26.401,04	100%	R\$	26.401,04	6,4345%	R\$	1.698,77	R\$	28.099,81	0%	R\$	-	100%	R\$	1.698,77
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	479,03	R\$	180,59	R\$	86.508,03	100%	R\$	86.508,03	6,4345%	R\$	5.566,36	R\$	92.074,39	100%	R\$	5.566,36	100%	R\$	5.566,36
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	284,06	R\$	26,56	R\$	7.544,63	100%	R\$	7.544,63	6,4345%	R\$	485,46	R\$	8.030,09	100%	R\$	485,46	100%	R\$	485,46
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	5,49	R\$	132,63	R\$	728,14	100%	R\$	728,14	6,4345%	R\$	46,85	R\$	774,99	100%	R\$	46,85	100%	R\$	46,85
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	10,50	R\$	132,63	R\$	1.392,62	100%	R\$	1.392,62	6,4345%	R\$	89,61	R\$	1.482,23	100%	R\$	89,61	100%	R\$	89,61
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R\$	232,52	R\$	47.806,11	100%	R\$	47.806,11	6,4345%	R\$	3.076,08	R\$	50.882,19	95%	R\$	2.922,28	95%	R\$	2.922,28
10.8	21.01.100	Piso emborrachado sintético pluriçom laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R\$	83,44	R\$	262,84	100%	R\$	262,84	6,4345%	R\$	16,91	R\$	279,75	100%	R\$	16,91	100%	R\$	16,91
10.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R\$	109,01	R\$	3.313,90	100%	R\$	3.313,90	6,4345%	R\$	213,23	R\$	3.527,13	100%	R\$	213,23	100%	R\$	213,23
				Total do item 10		R\$		189.083,34	100%	R\$	187.570,74		R\$	12.069,24	R\$	199.639,98		R\$	9.340,70		R\$	11.845,55
11	Pintura																					
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R\$	4,73	R\$	2.297,50	100%	R\$	2.297,50	6,4345%	R\$	147,83	R\$	2.445,33	100%	R\$	147,83	100%	R\$	147,83
11.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R\$	20,36	R\$	9.889,46	100%	R\$	9.889,46	6,4345%	R\$	636,34	R\$	10.525,80	100%	R\$	636,34	100%	R\$	636,34
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R\$	11,39	R\$	20.882,65	100%	R\$	20.882,65	6,4345%	R\$	1.343,69	R\$	22.226,34	20%	R\$	268,74	100%	R\$	1.111,33
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R\$	4,73	R\$	8.672,08	100%	R\$	8.672,08	6,4345%	R\$	558,00	R\$	9.230,08	20%	R\$	111,60	100%	R\$	1.111,33
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R\$	27,84	R\$	21.024,77	100%	R\$	21.024,77	6,4345%	R\$	1.352,84	R\$	22.377,61	100%	R\$	1.352,84	100%	R\$	1.352,84
11.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R\$	20,36	R\$	21.952,56	100%	R\$	21.952,56	6,4345%	R\$	1.412,54	R\$	23.365,10	100%	R\$	1.412,54	100%	R\$	1.412,54
11.7	03.10.100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R\$	6,90	R\$	39,33	100%	R\$	39,33	6,4345%	R\$	2,53	R\$	41,86	100%	R\$	2,53	100%	R\$	2,53
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R\$	37,37	R\$	213,01	100%	R\$	213,01	6,4345%	R\$	13,71	R\$	226,72	100%	R\$	13,71	100%	R\$	13,71
11.9	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R\$	37,72	R\$	4.679,17	100%	R\$	4.679,17	6,4345%	R\$	301,08	R\$	4.980,25	100%	R\$	301,08	100%	R\$	301,08
				Total do item 11		R\$		89.650,53	100%	R\$	89.650,53		R\$	5.768,56	R\$	95.419,09		R\$	4.247,20		R\$	5.768,56
12	Serviços complementares																					
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R\$	460,56	R\$	3.523,28	100%	R\$	3.523,28	6,4345%	R\$	226,71	R\$	3.749,99	100%	R\$	226,71	100%	R\$	226,71
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R\$	460,56	R\$	436,93	100%	R\$	436,93	6,4345%	R\$	28,11	R\$	465,04	100%	R\$	28,11	100%	R\$	28,11
12.3		Prateleiras em concreto	unid	4,00	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	6,4345%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.3.1	05.106.000034.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R\$	109,87	R\$	1.782,53	100%	R\$	1.782,53	6,4345%	R\$	114,70	R\$	1.897,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.3.2	04.101.000050.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R\$	60,19	R\$	849,40	100%	R\$	849,40	6,4345%	R\$	54,65	R\$	904,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.3.3	04.102.000010.SER	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R\$	370,70	R\$	523,13	100%	R\$	523,13	6,4345%	R\$	33,66	R\$	556,79	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m³	2,82	R\$	801,51	R\$	2.262,18	100%	R\$	2.262,18	6,4345%	R\$	145,56	R\$	2.407,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m²	16,22	R\$	30,35	R\$	492,40	100%	R\$	492,40	6,4345%	R\$	31,68	R\$	524,08	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	100%	R\$	4.680,10	6,4345%	R\$	301,14	R\$	4.981,24	0%	R\$	-	0%	R\$	-
12.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,4345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	100%	R\$	99,29	100%	R\$	99,29
				Total do item 12		R\$		16.093,00	100%	R\$	16.093,00		R\$	1.035,50	R\$	17.128,50		R\$	354,11		R\$	1.035,50
				TOTAL ÍTEM A		R\$		748.399,77	100%	R\$	715.082,12		R\$	46.011,97	R\$	761.094,10		R\$	24.698,59		R\$	41.710,51
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)																					
1	Serviços Preliminares																					
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m³	19,04	R\$	259,26	R\$	4.936,05	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-

Assinado por 2 pessoas. RÔGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquitata-196c.com.br/verificacao/04-ACBE-E921-6A65> e informe o código E04-ACBE-E921-6A65



1.2	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	19,04	R\$ 112,96	R\$ 2.150,65	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R\$ 2.488,36	R\$ 2.488,36	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R\$ 2.488,36	R\$ 2.488,36	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R\$ 18,40	R\$ 2.285,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R\$ 25,72	R\$ 4.473,02	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R\$ 14,16	R\$ 2.319,41	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 1					R\$ 21.141,55		100%	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	Infraestrutura														
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R\$ 37,34	R\$ 1.848,33	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.2	06.11.040	Resteio manual apiloado sem controle de compactação.	m³	37,58	R\$ 13,94	R\$ 523,87	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R\$ 73,87	R\$ 15.512,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R\$ 11,31	R\$ 8.708,70	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R\$ 82,85	R\$ 8.227,01	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R\$ 386,83	R\$ 4.255,13	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R\$ 125,91	R\$ 1.385,01	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R\$ 930,13	R\$ 4.743,66	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R\$ 15,51	R\$ 1.969,77	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 2					R\$ 47.174,18		100%	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Estrutura														
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R\$ 186,96	R\$ 28.417,92	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R\$ 11,31	R\$ 15.268,50	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R\$ 386,83	R\$ 5.802,45	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R\$ 86,97	R\$ 1.304,55	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.5	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R\$ 1.585,58	R\$ 2.689,94	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total do item 3					R\$ 53.483,36		100%	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	Alvenaria														
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	140,36	R\$ 67,82	R\$ 9.519,49	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	210,72	R\$ 72,97	R\$ 15.376,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	6,39	R\$ 736,99	R\$ 4.709,37	100%	R\$ 4.709,37	6,4345%	R\$ 303,02	R\$ 5.012,39	0%	R\$ -	100%	R\$ -
Total do item 4					R\$ 29.605,10		100%	R\$ 4.709,37		R\$ 303,02	R\$ 5.012,39		R\$ -		R\$ -
5	Esquadrias de alumínio														
5.1	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	22,40	R\$ 449,23	R\$ 10.062,75	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.2	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	25,60	R\$ 449,23	R\$ 11.500,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.3	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,20	R\$ 449,23	R\$ 539,08	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.4	27.103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	0,90	R\$ 449,23	R\$ 404,31	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arataquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



5.5	27.103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	1,32	R\$	407,64	R\$	538,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.6	27.103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	0,84	R\$	407,64	R\$	342,42	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.7	27.103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,44	R\$	449,23	R\$	646,89	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.8	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	3,78	R\$	1.281,14	R\$	4.842,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.9	25.02.310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	6,30	R\$	1.281,14	R\$	8.071,18	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.10	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R\$	248,27	R\$	4.518,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	10,40	R\$	248,27	R\$	2.582,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 5		R\$	44.048,23		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
6 Esquadrias de madeira																					
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R\$	1.235,06	R\$	2.470,12	40%	R\$	988,05	6,4345%	R\$	63,58	R\$	1.051,62	0%	R\$	-	100%	R\$
6.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	1,00	R\$	1.509,33	R\$	1.509,33	40%	R\$	603,73	6,4345%	R\$	38,85	R\$	642,58	40%	R\$	15,54	100%	R\$
6.3	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R\$	637,47	R\$	1.274,94	100%	R\$	1.274,94	6,4345%	R\$	82,04	R\$	1.356,98	100%	R\$	82,04	100%	R\$
				Total do item 6		R\$	5.254,39		100%	R\$	2.866,72		R\$	184,46	R\$	3.051,18		R\$	97,57		R\$
7 Esquadrias metálicas																					
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	18,43	R\$	1.017,97	R\$	18.761,19	70%	R\$	13.132,83	6,4345%	R\$	845,03	R\$	13.977,87	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 7		R\$	18.761,19		100%	R\$	13.132,83		R\$	845,03	R\$	13.977,87		R\$	-		R\$
8 Cobertura																					
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R\$	18,14	R\$	62.401,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos de 7,01 a 10,00m.	m²	135,68	R\$	151,11	R\$	20.502,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R\$	268,53	R\$	57.733,95	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	180,00	R\$	51,99	R\$	9.358,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R\$	112,48	R\$	9.936,48	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R\$	64,61	R\$	6.693,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R\$	16,81	R\$	180,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 8		R\$	166.807,14		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
9 Forro																					
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R\$	80,67	R\$	10.554,06	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 9		R\$	10.554,06		100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://parataquitai.106c.com.br/verificacab/BE04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



10 Impermeabilização																							
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R\$	11,46	R\$	1.275,34	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 10		R\$		1.275,34	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-	
11. Instalações Hidráulicas																							
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:											R\$	-			R\$	-				R\$	-
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	40,00	R\$	26,64	R\$	1.065,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	25,00	R\$	36,51	R\$	912,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	55,00	R\$	44,32	R\$	2.437,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	49,90	R\$	2.495,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:											R\$	-			R\$	-				R\$	-
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	41,06	R\$	2.053,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	35,00	R\$	63,85	R\$	2.234,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	70,00	R\$	68,74	R\$	4.811,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	1,00	R\$	325,11	R\$	325,11	50%	R\$	162,56	6,4345%	R\$	10,46	R\$	173,01	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4"	unid	10,00	R\$	84,76	R\$	847,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2"	unid	5,00	R\$	143,06	R\$	715,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4"	unid	1,00	R\$	131,54	R\$	131,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R\$	100,03	R\$	700,21	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.8	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R\$	366,18	R\$	5.492,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.9	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	2,00	R\$	2.375,29	R\$	4.750,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R\$	142,03	R\$	1.704,36	100%	R\$	1.704,36	6,4345%	R\$	109,67	R\$	1.814,03	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R\$	599,63	R\$	1.798,89	100%	R\$	1.798,89	6,4345%	R\$	115,75	R\$	1.914,64	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	179,92	100%	R\$	179,92	6,4345%	R\$	11,58	R\$	191,50	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R\$	710,31	R\$	2.130,93	100%	R\$	2.130,93	6,4345%	R\$	137,11	R\$	2.268,04	100%	R\$	137,11	100%	R\$	-	
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	3,00	R\$	594,15	R\$	1.782,45	100%	R\$	1.782,45	6,4345%	R\$	114,69	R\$	1.897,14	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$	479,48	R\$	479,48	100%	R\$	479,48	6,4345%	R\$	30,85	R\$	510,33	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R\$	115,42	R\$	1.385,04	100%	R\$	1.385,04	6,4345%	R\$	89,12	R\$	1.474,16	35%	R\$	31,19	100%	R\$	-	
11.17	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60	50%	R\$	420,80	6,4345%	R\$	27,08	R\$	447,88	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.18	44.06.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R\$	1.090,31	R\$	1.090,31	50%	R\$	545,16	6,4345%	R\$	35,08	R\$	580,23	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.19	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R\$	1.563,96	R\$	1.563,96	50%	R\$	781,98	6,4345%	R\$	50,32	R\$	832,30	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R\$	1.594,49	R\$	1.594,49	100%	R\$	1.594,49	6,4345%	R\$	102,60	R\$	1.697,09	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R\$	759,93	R\$	1.519,86	100%	R\$	1.519,86	6,4345%	R\$	97,80	R\$	1.617,66	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R\$	47,81	R\$	95,62	100%	R\$	95,62	6,4345%	R\$	6,15	R\$	101,77	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R\$	258,05	R\$	516,10	100%	R\$	516,10	6,4345%	R\$	33,21	R\$	549,31	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	11,00	R\$	40,12	R\$	441,32	100%	R\$	441,32	6,4345%	R\$	28,40	R\$	469,72	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R\$	99,18	R\$	297,54	100%	R\$	297,54	6,4345%	R\$	19,15	R\$	316,69	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R\$	526,24	R\$	1.578,72	100%	R\$	1.578,72	6,4345%	R\$	101,58	R\$	1.680,30	0%	R\$	-	100%	R\$	-	
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R\$	415,93	R\$	5.989,39	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	720,09	R\$	720,09	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 11		R\$		54.683,61		R\$	17.415,21		R\$	1.120,58	R\$	18.535,79		R\$	168,31		R\$	18.535,79	
12. Instalações Elétricas																							
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	20,00	R\$	12,91	R\$	258,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	4,00	R\$	17,20	R\$	68,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.3	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	20,00	R\$	7,69	R\$	153,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.4	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	4,00	R\$	13,98	R\$	55,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	3,17	R\$	634,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	4,11	R\$	1.233,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	160,00	R\$	6,39	R\$	1.022,40	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	120,00	R\$	9,35	R\$	1.122,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://anuaqueatrat.com.br/verificacao/64-ACBE/E921-6A65



12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	90,00	R\$	18,25	R\$	1.642,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R\$	13,96	R\$	1.116,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R\$	14,30	R\$	1.358,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	8,00	R\$	22,17	R\$	177,36	50%	R\$	88,68	6,4345%	R\$	5,71	R\$	94,39	0%	R\$	-	100%	R\$	5,71		
12.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R\$	23,36	R\$	46,72	50%	R\$	23,36	6,4345%	R\$	1,50	R\$	24,86	0%	R\$	-	100%	R\$	1,50		
12.14	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R\$	22,79	R\$	683,70	50%	R\$	341,85	6,4345%	R\$	22,00	R\$	363,85	0%	R\$	-	100%	R\$	22,00		
12.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R\$	27,84	R\$	167,04	50%	R\$	83,52	6,4345%	R\$	5,37	R\$	88,89	0%	R\$	-	100%	R\$	5,37		
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R\$	109,97	R\$	109,97	100%	R\$	109,97	6,4345%	R\$	7,08	R\$	117,05	0%	R\$	-	100%	R\$	7,08		
12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R\$	565,71	R\$	1.131,42	100%	R\$	1.131,42	6,4345%	R\$	72,80	R\$	1.204,22	0%	R\$	-	100%	R\$	72,80		
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R\$	113,16	R\$	226,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R\$	41,29	R\$	990,96	100%	R\$	990,96	6,4345%	R\$	63,76	R\$	1.054,72	0%	R\$	-	100%	R\$	63,76		
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R\$	76,32	R\$	915,84	100%	R\$	915,84	6,4345%	R\$	58,93	R\$	974,77	0%	R\$	-	100%	R\$	58,93		
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R\$	538,08	R\$	538,08	100%	R\$	538,08	6,4345%	R\$	34,62	R\$	572,70	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	608,56	R\$	608,56	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R\$	42,83	R\$	556,79	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$	176,99	R\$	707,96	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R\$	127,60	R\$	893,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	1.440,18	R\$	1.440,18	100%	R\$	1.440,18	6,4345%	R\$	92,67	R\$	1.532,85	0%	R\$	-	100%	R\$	92,67		
				Total do item 12		R\$	17.860,02			R\$	5.663,86		R\$	364,44		R\$	6.028,30		R\$	-		R\$	-	
13	Revestimento																							
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	248,16	R\$	5,55	R\$	1.377,29	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	248,16	R\$	32,93	R\$	8.171,91	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R\$	132,12	R\$	32.786,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R\$	12,50	R\$	3.102,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R\$	698,29	R\$	195,52	100%	R\$	195,52	6,4345%	R\$	12,58	R\$	208,10	0%	R\$	-	100%	R\$	12,58		
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R\$	698,29	R\$	216,47	100%	R\$	216,47	6,4345%	R\$	13,93	R\$	230,40	0%	R\$	-	100%	R\$	13,93		
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R\$	698,29	R\$	432,94	100%	R\$	432,94	6,4345%	R\$	27,86	R\$	460,80	0%	R\$	-	100%	R\$	27,86		
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R\$	698,29	R\$	2.444,02	100%	R\$	2.444,02	6,4345%	R\$	157,26	R\$	2.601,28	0%	R\$	-	100%	R\$	157,26		
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R\$	698,29	R\$	1.843,49	100%	R\$	1.843,49	6,4345%	R\$	118,62	R\$	1.962,11	0%	R\$	-	100%	R\$	118,62		
13.10	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R\$	94,50	R\$	3.175,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
				Total do item 13		R\$	53.745,74		100%	R\$	5.132,44		R\$	330,25		R\$	5.462,69		R\$	-		R\$	-	
14	Piso																							
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	3,88	R\$	139,82	R\$	542,15	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-		

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/BE04-ACBE-E921-6A65



14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	129,25	R\$	37,98	R\$	4.908,92	0%	R\$	(0,00)	0,0000%	R\$	-	R\$	(0,00)	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	129,25	R\$	21,76	R\$	2.812,48	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	45,17	R\$	180,59	R\$	8.157,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R\$	26,56	R\$	770,24	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	1,58	R\$	132,63	R\$	209,56	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	59,37	R\$	132,63	R\$	7.874,24	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	24,71	R\$	232,52	R\$	5.745,57	20%	R\$	1.149,11	6,4345%	R\$	73,94	R\$	1.223,05	15%	R\$	11,09	95%	R\$	70,00
14.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R\$	109,01	R\$	2.016,69	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
				Total do item 14		R\$	33.037,10			R\$	1.149,11		R\$	73,94	R\$	1.223,05		R\$	11,09		R\$	
15	Pintura																					
15.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	178,71	R\$	4,73	R\$	845,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	178,71	R\$	20,36	R\$	3.638,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	279,63	R\$	11,39	R\$	3.184,99	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	279,63	R\$	4,73	R\$	1.322,65	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	99,20	R\$	27,84	R\$	2.761,73	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	180,43	R\$	20,36	R\$	3.673,55	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
15.7	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	17,18	R\$	37,72	R\$	647,84	100%	R\$	647,84	6,4345%	R\$	41,69	R\$	689,53	100%	R\$	41,69	100%	R\$	41,69
				Total do item 15		R\$	16.074,60			R\$	647,84		R\$	41,69	R\$	689,53		R\$	41,69		R\$	
16	Serviços Complementares																					
16.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	19,82	R\$	460,56	R\$	9.128,30	50%	R\$	4.564,15	6,4345%	R\$	293,68	R\$	4.857,83	0%	R\$	-	100%	R\$	-
16.2	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	3,60	R\$	460,56	R\$	1.658,02	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
16.3	44.04.030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m²	0,80	R\$	460,56	R\$	368,45	100%	R\$	368,45	6,4345%	R\$	23,71	R\$	392,16	0%	R\$	-	100%	R\$	-
16.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	60%	R\$	925,83	6,4345%	R\$	59,57	R\$	985,40	0%	R\$	-	100%	R\$	-
				Total do item 16		R\$	17.377,92			R\$	5.858,43		R\$	376,96	R\$	6.235,39		R\$	-		R\$	
				TOTAL ITEM B		R\$	590.883,53			R\$	56.575,81		R\$	3.640,37	R\$	60.216,19		R\$	318,66		R\$	342,00
C	Área Externa do Fundo																					
1	Serviços Preliminares																					
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta e escada).	m³	52,16	R\$	259,26	R\$	13.523,52	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.2	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	8,30	R\$	51,96	R\$	431,16	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.3	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	27,14	R\$	30,33	R\$	823,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.4	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniquia de concreto.	m	115,08	R\$	8,66	R\$	996,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	52,50	R\$	3,30	R\$	173,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çaçamba.	m³	64,24	R\$	112,96	R\$	7.256,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO MACHADO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65 e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65

1.7	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	132,30	R\$	18,40	R\$	2.434,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	185,21	R\$	25,72	R\$	4.763,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.9	04.09.140	Retirada de poste do alambrado.	unid	80,00	R\$	19,42	R\$	1.553,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.10	04.09.160	Retirada de Alambrado.	m²	577,07	R\$	3,15	R\$	1.817,77	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
1.11	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	73,96	R\$	14,16	R\$	1.047,27	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 1		R\$		34.820,20		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
2	Infraestrutura																				
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	176,50	R\$	37,34	R\$	6.590,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.2	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	136,54	R\$	13,94	R\$	1.903,37	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	1.170,00	R\$	73,87	R\$	86.427,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	2.590,00	R\$	11,31	R\$	29.292,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	338,70	R\$	82,85	R\$	28.061,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	36,43	R\$	386,83	R\$	14.092,22	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R\$	125,91	R\$	4.586,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R\$	930,13	R\$	12.742,78	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R\$	15,51	R\$	5.096,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 2		R\$		188.794,47		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
3	Estrutura																				
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R\$	186,96	R\$	81.163,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R\$	11,31	R\$	47.841,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R\$	386,83	R\$	18.181,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R\$	86,97	R\$	4.087,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
				Total do item 3		R\$		151.272,98	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$
4	Alvenaria																				
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R\$	67,82	R\$	3.743,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R\$	72,97	R\$	40.024,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R\$	165,20	R\$	2.973,60	100%	R\$	2.973,60	6,4345%	R\$	191,34	R\$	3.164,94	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 4		R\$		46.742,18	100%	R\$	2.973,60		R\$	191,34	R\$	3.164,94		R\$	-		R\$
5	Esquadrias de alumínio																				
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R\$	1.281,14	R\$	1.883,28	100%	R\$	1.883,28	6,4345%	R\$	121,18	R\$	2.004,46	0%	R\$	-	100%	R\$
				Total do item 5		R\$		1.883,28	100%	R\$	1.883,28		R\$	121,18	R\$	2.004,46		R\$	-		R\$
6	Revestimento																				
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	100%	R\$	41,11	100%	R\$
				Total do item 6		R\$		638,94	100%	R\$	638,94		R\$	41,11	R\$	680,05		R\$	41,11		R\$
7	Piso																				
7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R\$	139,82	R\$	37,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R\$	37,98	R\$	342,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	9,02	R\$	21,76	R\$	196,28	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$

Assinado por 2 pessoas: ROGER TÁGIO DE FREITAS MENEZES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pataquara.1doc.com.br/verificacao/#E04-ACBE-E421-6A65> e informe o código E04-ACBE-E421-6A65



7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	9,02	R\$ 180,59	R\$ 1.628,92	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R\$ 759,67	R\$ 21.424,52	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado <i>in loco</i> - Solário/Recreação.	m²	53,32	R\$ 295,13	R\$ 15.736,33	100%	R\$ 15.736,33	6,4345%	R\$ 1.012,55	R\$ 16.748,88	30%	R\$ 303,77	30%	R\$ 303,77
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R\$ 93,68	R\$ 29.645,97	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R\$ 109,01	R\$ 98,11	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.9	54.06.040	Miniguiá de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R\$ 47,93	R\$ 3.581,81	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R\$ 1.477,49	R\$ 37.896,14	100%	R\$ 37.896,14	6,4345%	R\$ 2.438,43	R\$ 40.334,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.11	30.147.000157.SER	Gramma São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R\$ 22,64	R\$ 15.271,43	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
				Total do item 7		R\$ 125.859,93	100%	R\$ 53.632,47		R\$ 3.450,98	R\$ 57.083,45		R\$ 303,77		R\$ -
8	Pintura														
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R\$ 4,73	R\$ 5.393,83	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R\$ 20,36	R\$ 23.217,40	50%	R\$ 11.608,70	6,4345%	R\$ 746,96	R\$ 12.355,66	100%	R\$ 746,96	100%	R\$ 746,96
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R\$ 11,39	R\$ 555,15	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R\$ 4,73	R\$ 230,54	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R\$ 27,84	R\$ 737,20	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R\$ 20,36	R\$ 453,21	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8.7	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R\$ 16,73	R\$ 7.863,77	100%	R\$ 7.863,77	6,4345%	R\$ 505,99	R\$ 8.369,76	100%	R\$ 505,99	100%	R\$ 505,99
				Total do item 8		R\$ 38.451,10	100%	R\$ 19.472,47		R\$ 1.252,96	R\$ 20.725,43		R\$ 1.252,96		R\$ -
9	Quioscos (8,60 x 8,60m)														
9.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m³	3,53	R\$ 139,82	R\$ 493,28	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.2	11.18.060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R\$ 2,78	R\$ 196,16	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.3	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	7,06	R\$ 759,67	R\$ 5.360,23	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.4	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R\$ 86,94	R\$ 1.738,80	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.5	15.01.020	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	70,56	R\$ 151,11	R\$ 10.662,32	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.6	16.02.030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R\$ 51,99	R\$ 3.921,61	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.7	16.02.230	Cumeleira de barro embocado.	m	23,76	R\$ 24,41	R\$ 579,98	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9.8	40.07.040	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80	100%	R\$ 17,80	6,4345%	R\$ 1,15	R\$ 18,95	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	4,00	R\$ 12,91	R\$ 51,64	100%	R\$ 51,64	6,4345%	R\$ 3,32	R\$ 54,96	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.10	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	4,00	R\$ 7,69	R\$ 30,76	100%	R\$ 30,76	6,4345%	R\$ 1,98	R\$ 32,74	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R\$ 22,79	R\$ 45,58	100%	R\$ 45,58	6,4345%	R\$ 2,93	R\$ 48,51	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R\$ 27,84	R\$ 27,84	100%	R\$ 27,84	6,4345%	R\$ 1,79	R\$ 29,63	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa.	unid	1,00	R\$ 33,79	R\$ 33,79	100%	R\$ 33,79	6,4345%	R\$ 2,17	R\$ 35,96	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.14	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R\$ 41,29	R\$ 330,32	100%	R\$ 330,32	6,4345%	R\$ 21,25	R\$ 351,57	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R\$ 76,32	R\$ 305,28	100%	R\$ 305,28	6,4345%	R\$ 19,64	R\$ 324,92	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.16	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	135,00	R\$ 3,17	R\$ 427,95	100%	R\$ 427,95	6,4345%	R\$ 27,54	R\$ 455,49	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.17	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	25,00	R\$ 4,11	R\$ 102,75	100%	R\$ 102,75	6,4345%	R\$ 6,61	R\$ 109,36	0%	R\$ -	100%	R\$ -
9.18	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R\$ 13,96	R\$ 488,60	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
				Total do item 9		R\$ 24.814,69	100%	R\$ 1.373,71		R\$ 88,39	R\$ 1.462,10		R\$ -		R\$ -
10	Sistema de Drenagem														
10.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R\$ 37,34	R\$ 538,74	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
10.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R\$ 86,26	R\$ 19.736,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Assinado por: ROGÉRIO TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO VANGELISTA MONTEIRO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arataquara.1doc.com.br/verificacao/6E-04-ACBE-E921-6A65-e-intolme-d-código-E04-ACBE-E921-6A65



10.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	14,43	R\$	13,94	R\$	201,13	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R\$	132,23	R\$	2.644,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
				Total do item 10		R\$		23.120,76		R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
11 Serviços Complementares																						
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R\$	3.703,32	R\$	3.703,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R\$	1.645,92	R\$	1.645,92	100%	R\$	1.645,92	6,4345%	R\$	105,91	R\$	1.751,83	0%	R\$	-	100%	R\$	105,91
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R\$	910,69	R\$	34.460,51	30%	R\$	10.338,15	6,4345%	R\$	665,21	R\$	11.003,36	0%	R\$	-	100%	R\$	665,21
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,4345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	0%	R\$	-	100%	R\$	99,29
				Total do item 11		R\$		41.352,80	100%	R\$	13.527,12		R\$	870,40	R\$	14.397,53		R\$	-		R\$	870,40
				TOTAL ITEM C		R\$		677.751,33	100%	R\$	93.501,59		R\$	6.016,36	R\$	99.517,95		R\$	1.597,83		R\$	6.016,36
D Área Externa da Frente																						
1 Serviços Preliminares																						
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	318,91	R\$	27,42	R\$	8.744,51	85%	R\$	7.432,83	6,4345%	R\$	478,27	R\$	7.911,10	0%	R\$	-	100%	R\$	478,27
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniquia de concreto.	m	77,42	R\$	8,66	R\$	670,46	100%	R\$	670,46	6,4345%	R\$	43,14	R\$	713,60	0%	R\$	-	100%	R\$	43,14
1.3	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çaçamba.	m³	48,61	R\$	112,96	R\$	5.491,06	100%	R\$	5.491,06	6,4345%	R\$	353,32	R\$	5.844,38	0%	R\$	-	100%	R\$	353,32
1.4	04.104.000005.SER	MÃO DE OBRA	m³	28,18	R\$	30,33	R\$	854,58	100%	R\$	854,58	6,4345%	R\$	54,99	R\$	909,57	0%	R\$	-	100%	R\$	54,99
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R\$	18,40	R\$	2.809,41	100%	R\$	2.809,41	6,4345%	R\$	180,78	R\$	2.990,19	95%	R\$	171,74	95%	R\$	180,78
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R\$	25,72	R\$	5.497,90	100%	R\$	5.497,90	6,4345%	R\$	353,77	R\$	5.851,67	95%	R\$	336,08	95%	R\$	353,77
				Total do item 1		R\$		24.067,92	100%	R\$	22.756,24		R\$	1.464,27	R\$	24.220,51		R\$	507,82		R\$	1.464,27
2 Esquadrias metálicas																						
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R\$	1.913,20	R\$	26.784,80	100%	R\$	26.784,80	6,4345%	R\$	1.723,47	R\$	28.508,27	100%	R\$	1.723,47	100%	R\$	1.723,47
2.2	34.05.360	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletroestática.	m²	67,79	R\$	212,75	R\$	14.421,90	100%	R\$	14.421,90	6,4345%	R\$	927,98	R\$	15.349,88	100%	R\$	927,98	100%	R\$	927,98
				Total do item 2		R\$		41.206,70	100%	R\$	41.206,70		R\$	2.651,45	R\$	43.858,15		R\$	2.651,45		R\$	2.651,45
3 Cobertura																						
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R\$	18,14	R\$	49.857,43	100%	R\$	49.857,43	6,4345%	R\$	3.208,08	R\$	53.065,51	70%	R\$	2.245,65	100%	R\$	3.208,08
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	171,78	R\$	268,53	R\$	46.128,08	100%	R\$	46.128,08	6,4345%	R\$	2.968,11	R\$	49.096,19	100%	R\$	2.968,11	100%	R\$	2.968,11
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R\$	112,48	R\$	8.639,59	100%	R\$	8.639,59	6,4345%	R\$	555,91	R\$	9.195,50	0%	R\$	-	0%	R\$	555,91
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R\$	64,61	R\$	6.202,56	100%	R\$	6.202,56	6,4345%	R\$	399,10	R\$	6.601,66	0%	R\$	-	0%	R\$	399,10
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R\$	16,81	R\$	67,24	100%	R\$	67,24	6,4345%	R\$	4,33	R\$	71,57	0%	R\$	-	0%	R\$	4,33
				Total do item 3		R\$		110.894,90	100%	R\$	110.894,90		R\$	7.135,53	R\$	118.030,43		R\$	5.213,76		R\$	7.135,53
4 Piso																						
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R\$	22,64	R\$	5.651,40	100%	R\$	5.651,40	6,4345%	R\$	363,64	R\$	6.015,04	0%	R\$	-	0%	R\$	363,64
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R\$	37,98	R\$	10.201,81	100%	R\$	10.201,81	6,4345%	R\$	656,44	R\$	10.858,25	100%	R\$	656,44	100%	R\$	656,44
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	146,17	R\$	93,68	R\$	13.693,21	100%	R\$	13.693,21	6,4345%	R\$	881,09	R\$	14.574,30	100%	R\$	881,09	100%	R\$	881,09
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	9,57	R\$	139,82	R\$	1.337,70	100%	R\$	1.337,70	6,4345%	R\$	86,07	R\$	1.423,77	100%	R\$	86,07	100%	R\$	86,07
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	9,43	R\$	759,67	R\$	7.162,93	100%	R\$	7.162,93	6,4345%	R\$	460,90	R\$	7.623,83	100%	R\$	460,90	100%	R\$	460,90



Assinada por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTENEGRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquitua.com.br/verificacao/9BE04-ACBE-E921-6A65

4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado <i>in loco</i> - Solário/Recreação.	m²	31,32	R\$ 295,13	R\$ 9.243,47	100%	R\$ 9.243,47	6,4345%	R\$ 594,77	R\$ 9.838,24	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.7	20.03.010	Soalho em tábuas de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R\$ 572,01	R\$ 52.121,55	100%	R\$ 52.121,55	6,4345%	R\$ 3.353,76	R\$ 55.475,31	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.8	54.06.040	Miniguiá e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R\$ 47,93	R\$ 2.963,03	100%	R\$ 2.963,03	6,4345%	R\$ 190,66	R\$ 3.153,69	100%	R\$ 190,66	100%	R\$ 190,66
				Total do item 4		R\$ 102.375,10	100%	R\$ 102.375,10		R\$ 6.587,33	R\$ 108.962,43		R\$ 2.275,15		R\$ 2.275,15
5	Pintura														
5.1	20.02.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R\$ 117,03	R\$ 10.663,77	100%	R\$ 10.663,77	6,4345%	R\$ 686,16	R\$ 11.349,93	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5.2	03.10.100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$ 6,90	R\$ 186,05	100%	R\$ 186,05	6,4345%	R\$ 11,97	R\$ 198,02	100%	R\$ 11,97	100%	R\$ 11,97
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$ 37,37	R\$ 1.007,64	100%	R\$ 1.007,64	6,4345%	R\$ 64,84	R\$ 1.072,48	100%	R\$ 64,84	100%	R\$ 64,84
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R\$ 16,73	R\$ 2.629,12	100%	R\$ 2.629,12	6,4345%	R\$ 169,17	R\$ 2.798,29	100%	R\$ 169,17	100%	R\$ 169,17
				Total do item 5		R\$ 14.486,58	100%	R\$ 14.486,58		R\$ 932,14	R\$ 15.418,72		R\$ 245,98		R\$ 245,98
6	Sistema de Drenagem														
6.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	5,92	R\$ 37,34	R\$ 221,01	100%	R\$ 221,01	6,4345%	R\$ 14,22	R\$ 235,23	100%	R\$ 14,22	100%	R\$ 14,22
6.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R\$ 86,26	R\$ 7.502,89	100%	R\$ 7.502,89	6,4345%	R\$ 482,77	R\$ 7.985,66	100%	R\$ 482,77	100%	R\$ 482,77
6.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	5,92	R\$ 13,94	R\$ 82,51	100%	R\$ 82,51	6,4345%	R\$ 5,31	R\$ 87,82	0%	R\$ -	100%	R\$ -
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R\$ 132,23	R\$ 1.375,19	100%	R\$ 1.375,19	6,4345%	R\$ 88,49	R\$ 1.463,68	100%	R\$ 88,49	100%	R\$ 88,49
				Total do item 6		R\$ 9.181,60	100%	R\$ 9.181,60		R\$ 590,79	R\$ 9.772,39		R\$ 585,48		R\$ 585,48
7	Serviços Complementares														
7.1	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" emontantes com diâmetro de 2".	m	54,41	R\$ 951,13	R\$ 51.750,98	70%	R\$ 36.225,69	6,4345%	R\$ 2.330,94	R\$ 38.556,63	70%	R\$ 1.631,66	100%	R\$ 2.000,00
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R\$ 1.028,70	R\$ 1.028,70	100%	R\$ 1.028,70	6,4345%	R\$ 66,19	R\$ 1.094,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R\$ 1.234,44	R\$ 1.234,44	100%	R\$ 1.234,44	6,4345%	R\$ 79,44	R\$ 1.313,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$ 1.543,05	R\$ 1.543,05	100%	R\$ 1.543,05	6,4345%	R\$ 99,29	R\$ 1.642,34	100%	R\$ 99,29	100%	R\$ 99,29
				Total do item 7		R\$ 55.557,17	100%	R\$ 40.031,88		R\$ 2.575,86	R\$ 42.607,74		R\$ 1.730,95		R\$ 2.000,00
				TOTAL ITEM D		R\$ 357.769,97	100%	R\$ 340.933,00		R\$ 21.937,36	R\$ 362.870,36		R\$ 13.210,59		R\$ 15.000,00
E	Proteção e Combate a incêndio														
E.1	01.17.061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	1,00	R\$ 2.488,36	R\$ 2.488,36	50%	R\$ 1.244,18	6,4345%	R\$ 80,06	R\$ 1.324,24	30%	R\$ 24,02	80%	R\$ 1.000,00
E.2	50.10.100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	10,00	R\$ 181,33	R\$ 1.813,30	100%	R\$ 1.813,30	6,4345%	R\$ 116,68	R\$ 1.929,98	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.3	50.10.060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	10,00	R\$ 236,06	R\$ 2.360,60	100%	R\$ 2.360,60	6,4345%	R\$ 151,89	R\$ 2.512,49	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.4	50.10.140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	2,00	R\$ 562,44	R\$ 1.124,88	100%	R\$ 1.124,88	6,4345%	R\$ 72,38	R\$ 1.197,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R\$ 154,31	R\$ 10.493,08	100%	R\$ 10.493,08	6,4345%	R\$ 675,18	R\$ 11.168,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.6	50.05.250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R\$ 912,48	R\$ 912,48	100%	R\$ 912,48	6,4345%	R\$ 58,71	R\$ 971,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.7	50.05.080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	50,00	R\$ 109,53	R\$ 5.476,50	100%	R\$ 5.476,50	6,4345%	R\$ 352,39	R\$ 5.828,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.8	97.02.194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	80,00	R\$ 11,08	R\$ 886,40	100%	R\$ 886,40	6,4345%	R\$ 57,04	R\$ 943,44	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.9	50.05.270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R\$ 793,35	R\$ 793,35	100%	R\$ 793,35	6,4345%	R\$ 51,05	R\$ 844,40	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.10	46.07.080	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	30,00	R\$ 311,15	R\$ 9.334,50	100%	R\$ 9.334,50	6,4345%	R\$ 600,63	R\$ 9.935,13	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.11	46.07.070	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	50,00	R\$ 273,43	R\$ 13.671,50	100%	R\$ 13.671,50	6,4345%	R\$ 879,69	R\$ 14.551,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.12	46.01.070	Tubo de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	120,00	R\$ 109,85	R\$ 13.182,00	100%	R\$ 13.182,00	6,4345%	R\$ 848,20	R\$ 14.030,20	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.13	50.01.330	Abriço para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	6,00	R\$ 2.571,26	R\$ 15.427,56	100%	R\$ 15.427,56	6,4345%	R\$ 992,69	R\$ 16.420,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.14	50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2".	unid	6,00	R\$ 102,02	R\$ 612,12	100%	R\$ 612,12	6,4345%	R\$ 39,39	R\$ 651,51	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.15	50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável.	unid	6,00	R\$ 279,91	R\$ 1.679,46	100%	R\$ 1.679,46	6,4345%	R\$ 108,06	R\$ 1.787,52	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.16	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	6,00	R\$ 98,58	R\$ 591,48	100%	R\$ 591,48	6,4345%	R\$ 38,06	R\$ 629,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.17	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R\$ 321,34	R\$ 1.928,04	100%	R\$ 1.928,04	6,4345%	R\$ 124,06	R\$ 2.052,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -

E.18	50.05.450	Accionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R\$ 206,26	R\$ 1.237,56	100%	R\$ 1.237,56	6,4345%	R\$ 79,63	R\$ 1.317,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.19	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	1,00	R\$ 3.183,15	R\$ 3.183,15	100%	R\$ 3.183,15	6,4345%	R\$ 204,82	R\$ 3.387,97	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20		Base			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.1	06.01.020	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	4,60	R\$ 37,34	R\$ 171,76	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.2	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	2,30	R\$ 13,94	R\$ 32,06	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.3	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	50,00	R\$ 73,87	R\$ 3.693,50	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,50	R\$ 139,82	R\$ 69,91	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,80	R\$ 82,85	R\$ 480,53	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.6	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	460,00	R\$ 13,28	R\$ 6.108,80	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.7	11.01.130	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	13,60	R\$ 386,83	R\$ 5.260,89	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.20.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	13,60	R\$ 125,91	R\$ 1.712,38	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.21		Reservatório metálico			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.21.1	48.03.138	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	1,00	R\$ 16.121,58	R\$ 16.121,58	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.22		Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)			R\$ -	R\$ -			0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
E.22.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com conexões e acessórios.	m	100,00	R\$ 38,80	R\$ 3.880,00	100%	R\$ 3.880,00	6,4345%	R\$ 249,66	R\$ 4.129,66	0%	R\$ -	100%	R\$ -
E.22.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C.	m	400,00	R\$ 6,39	R\$ 2.556,00	100%	R\$ 2.556,00	6,4345%	R\$ 164,48	R\$ 2.720,48	0%	R\$ -	100%	R\$ -
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	1,00	R\$ 1.194,72	R\$ 1.194,72	100%	R\$ 1.194,72	6,4345%	R\$ 76,89	R\$ 1.271,61	0%	R\$ -	100%	R\$ -
E.22.4	MERCADO	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	1,00	R\$ 2.523,07	R\$ 2.523,07	30%	R\$ 756,92	6,4345%	R\$ 48,70	R\$ 805,63	0%	R\$ -	100%	R\$ -
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m³/h.	unid	1,00	R\$ 4.150,21	R\$ 4.150,21	100%	R\$ 4.150,21	6,4345%	R\$ 267,06	R\$ 4.417,27	0%	R\$ -	100%	R\$ -
TOTAL ITEM E					R\$ 135.151,73	R\$ 98.489,99		R\$ 6.337,38	R\$ 104.827,37	R\$ 24,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL GERAL					R\$ 2.509.956,33	R\$ 1.304.582,51		TOTAL A ADITAR R\$ 83.943,44	R\$ 1.388.525,96	total R\$ 39.849,69	TOTAL MEDIDO R\$ 64.447,99		R\$ -		R\$ -

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022, com desoneração BDI = 27,00 %



Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 000.521210/00 SP
CPF nº 016.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - centro
Lançóis Paulista - SP CEP 16660-070
(14) 3263-4509 / (14) 99891-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@insur.com

RESUMO VALORES REAJUSTE (planilha anexo)		
CONTRATO INICIAL	100%	R\$ 2.509.956,33
SALDO A MEDIR	52%	R\$ 1.304.582,51
VALOR ADITADO AO CONTRATO	3%	R\$ 83.943,44
SALDO A MEDIR ATUALIZADO		R\$ 1.388.525,96

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATAIS		
CONTRATO INICIAL	100%	R\$ 2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R\$ 199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R\$ 83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.793.172,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
517	1/1
Data e Hora da Emissão	
17/01/2025 10:51:47	
Código de Verificação	
89AD9 58798	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: goeduca@araraquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76.
DADOS BANCARIOS: PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88
BANCO 748 - SICREDI
AGÊNCIA 0731
CONTA 59338-6

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 19.924,84 (11%) = R\$2.191,73
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
39.849,69	0,00	39.849,69	3,000000	1.195,49
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
		1.195,49	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
1.195,49	478,19	2.191,73	0,00	0,00	0,00	3.865,41	35.984,28

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 39.849,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 - 10:51





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
515	1/1
Data e Hora da Emissão	
23/12/2024 15:22:23	
Código de Verificação	
7950C 121FD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R\$2.258,86
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
41.070,27	0,00	41.070,27	3,000000	1.232,10

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.232,10	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	37.086,47
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 41.070,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.
Esta NFS-e foi CANCELADA em 17/01/2025 através do protocolo administrativo 392/2025.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 - 10:02

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 4- 78.544/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP-SSOP - Subsecretaria de Obras Públicas

Data: 17/01/2025 às 14:03:20

Sr. Coordenador

A medição (reajuste) está de acordo com a planilha apresentada. Trata-se da última medição. Os itens não medidos, não foram executados pela Empresa e portanto, deverão ser suprimidos do contrato.

Encaminhar para a Secretaria de Educação.

—
Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 5- 78.544/2024

De: Ernesto V. - SOSP-SSOP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 17/01/2025 às 14:54:24

À Secretaria de Educação,

A medição apresentada confere com os serviços executados conforme atestado no despacho 4.

Encaminhado para anuência e prosseguimento.

Atenciosamente,

—

Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 6- 78.544/2024

De: Camila M. - SME

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Fernando D.

Data: 17/01/2025 às 15:09:47

Senhor Secretário Fernando,

Para vossa ciência e deliberação.

—

Camila Severo Pinotti Molina

Educador Infantil

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 7- 78.544/2024

De: Camila M. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 28/01/2025 às 10:03:00

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

—

Camila Severo Pinotti Molina

Educador Infantil

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 8- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 28/01/2025 às 10:09:29

[Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO](#)

Segue nota fiscal para assinatura

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Anexos:

nf_515_553438989560.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	28/01/2025 11:46:12	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2E3A-54A4-EE6B-6BE8**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
515	1/1
Data e Hora da Emissão	
23/12/2024 15:22:23	
Código de Verificação	
7950C 121FD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R\$2.258,86
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
41.070,27	0,00	41.070,27	3,000000	1.232,10

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.232,10	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	37.086,47

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	R\$ 41.070,27
--------------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:22

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 9- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 28/01/2025 às 14:39:59

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal assinada para pagamento

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 10- 78.544/2024

De: Valeria L. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Camila C.

Data: 29/01/2025 às 11:35:44

Prezada,

Referente ao **Despacho 8- 78.544/2024** a nota fiscal nº 515 esta cancelada, segue no

Despacho 3- 78.544/2024.

Favor solicitar assinatura para atestar a execução do serviço ref. a nota fiscal nº 517 .



Protocolo 11- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 29/01/2025 às 11:41:25

[Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO](#)

Segue nota fiscal para assinatura

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Anexos:

NF517_MED_03_REAJUSTE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	29/01/2025 13:41:42	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2467-E974-C6A0-2733**

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
517	1/1
Data e Hora da Emissão	
17/01/2025 10:51:47	
Código de Verificação	
89AD9 58798	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**
 Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**
 Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**
 Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**
 CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**
 Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**
 Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**
 CEP: **14804-901** E-mail: **goeduca@araraquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
 CNO: 90.014.01576/76.
 DADOS BANCARIOS: PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88
 BANCO 748 - SICREDI
 AGÊNCIA 0731
 CONTA 59338-6

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 19.924,84 (11%) = R\$2.191,73
 RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
39.849,69	0,00	39.849,69	3,000000	1.195,49
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
		1.195,49	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
1.195,49	478,19	2.191,73	0,00	0,00	0,00	3.865,41	35.984,28

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 39.849,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
 Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
 Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
 Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
 O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
 Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
 Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.
 ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.



Protocolo 12- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 12:31:47

Prezados, favor atentar-se aos dados bancarios para pagamento.

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Banco 748 - SICREDI
Agência 0731
Conta 59338-6

obrigada

Pemcel.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 13- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 29/01/2025 às 13:58:35

Segue nota fiscal assinada

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 14- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 14:19:26

Favor informar a data do pagamento.

grata.

Melissa

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65



Protocolo 15- 78.544/2024

De: Carolina C. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/03/2025 às 15:58:09

Segue anexo o comprovante de pagamento referente parte NF 514 e total da NF 517.

att

Carolina Corrêa

—

Carolina Maria Corrêa

administrativo

Anexos:

PEMCEL_PARTE_NF_514_E_NF_517.pdf



Emissão de comprovantes

G3382615485674471
26/03/2025 15:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.07
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 59.338-6

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 47.452,61
DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C0.6F4.559.5C7.226

Transação efetuada com sucesso por: JF472215 CAROLINA MARIA CORREA.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65> e informe o código 6E04-ACBE-E921-6A65





**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 18 de julho de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **980/2025**, de autoria da Vereadora **FILIPA BRUNELLI**, que solicita informações referentes às obras de segurança e infraestrutura na C.E.R. "Maria Pradelli Malara", informamos, com base nas manifestações técnicas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o que segue:

A empresa declarada vencedora do processo licitatório foi a Pemcel, Projeto de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda. O objeto da licitação consistiu na contratação de empresa especializada para a execução de reforma e ampliação da unidade, localizada na Rua Dr. José de Freitas Madeira, nº 491, Jardim Roberto Selmi Dei – Setor 1, conforme detalhado no projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais documentos constantes do edital. O edital completo, a proposta vencedora e os documentos de homologação encontram-se anexos.

A ordem de serviço foi emitida em 30 de janeiro de 2023, com início das obras conforme cronograma originalmente estabelecido, o qual também está anexo, assim como a prorrogação formalmente registrada.

O acompanhamento da obra foi realizado por meio de fiscalizações técnicas periódicas, com conferência dos serviços executados conforme projeto aprovado. Foram apresentadas as medições, que correspondem a aproximadamente 87% do objeto contratual, todas conferidas e atestadas pela Divisão



Gabinete do Prefeito Araraquara

de Fiscalização de Obras. Não foram emitidos termos de recebimento provisório ou definitivo, nem atestado de capacidade técnica, em razão da rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2024, com os serviços ainda em execução.

Durante a execução da obra, parte dos serviços de instalações hidráulicas e elétricas deixou de ser realizada, em virtude do comprometimento do telhado da unidade, que impedia o trânsito sobre a cobertura. Além disso, as chuvas ocorridas nos últimos meses do ano agravaram a situação, com a identificação de diversos pontos de infiltração. A substituição do telhado não fazia parte do escopo do contrato, e embora tenha sido sugerido aditamento contratual para viabilizar esse serviço, a proposta não foi acatada pela Administração da época.

Após a rescisão do contrato, foi solicitada, pela Secretaria Municipal de Educação, a elaboração de novo orçamento contemplando a conclusão dos serviços não executados, incluindo a substituição do telhado. A proposta foi autorizada e deu origem a novo processo licitatório, no qual a empresa Orcon Engenharia e Perfurações Ltda foi declarada vencedora. A nova ordem de serviço foi emitida com data de 30 de junho de 2025, com prazo de execução de 150 dias.

As notificações à empresa contratada no primeiro contrato foram expedidas conforme solicitado pelo fiscal da obra. Toda documentação pertinente ao assunto encontra-se acostados no presente expediente.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E04-ACBE-E921-6A65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 21/07/2025 15:26:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 21/07/2025 16:33:31
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6E04-ACBE-E921-6A65>