



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 728/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 24 de maio de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 533/2017-CMV**

Vereador Roberson Costalonga

Processo administrativo nº 7.224/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Roberson Costalonga**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - Cópia legível do contrato com todos os seus aditivos;
- 2 - Cópia legível de todas as Ordens de Serviço do presente contrato;
- 3 - Cópia legível das faturas/NF's correspondentes a cada Ordem de Serviço fornecida;
- 4 - Cópia legível do empenho e liquidações do presente contrato;
- 5 - Cópia legível das Anotações de Responsabilidade Técnica correspondentes a cada Ordem de Serviço;
- 6 - Cópia legível de todas as medições;
- 7 - Cópia legível das planilhas de serviços executados;
- 8 - Cópia legível das guias dos recolhimentos (INSS, ISS, FGTS).
- 9 - Relação de todos os funcionários que trabalham na execução da obra e cópia dos documentos abaixo relacionados:
 - Cópia legível dos holerites;
 - Cópia legível dos PCMSO, PPRA, LTCAT, PPP, ASO e LAUDO ERGONÔMICO;
 - Cópia legível lista de EPI's

Resposta: Informa a Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos que o processo de compras firmado com a empresa Maic Engenharia Ltda EPP, que trata



PREFEITURA DE VALINHOS

do fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental para a construção da Creche no Bairro São Luiz, contém aproximadamente 1.500 folhas.

Os documentos solicitados não possuem versões digitalizadas e esta Administração Municipal não possui estrutura e mão-de-obra para realizar tal digitalização ou mesmo cópia reprográfica do processo em sua integralidade, o que implicaria na terceirização dos serviços solicitados e em um custo elevado.

Neste sentido, resta prejudicado o encaminhamento de todos os documentos solicitados, tendo em vista o grande volume de folhas, o que configuraria ofensa aos princípios da eficiência, da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos nas Constituições Estadual e Federal, sendo facultado ao Edil requerente ou assessor devidamente autorizado pelo nobre Edil, consultar a documentação solicitada diretamente na mencionada Pasta, bem como requerer cópias do que julgar necessário, no horário compreendido de segunda a sexta, das 8h30 às 17h.

Entretanto, seguem cópias disponibilizadas pela Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria da Fazenda, referentes ao contrato e aditivos, ordem de serviço, ART, notas fiscais, empenho e liquidações e guias de recolhimento.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 143 folhas

A

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPERNARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

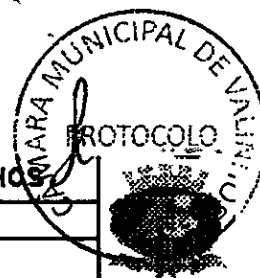
**Nº PROTOCOLO
01077/2017**

Data/Hora Protocolo: 24/05/2017 17:28

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 533/2017,

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre contrato nº 48/2016, com empresa Maic Engenharia.





TERMO DE CONTRATO Nº.0048/2016

1/8

Pelo presente **TERMO DE CONTRATO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, em Valinhos, SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO**, pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **WILSON VANDERLEI VENTURA**, e pelo Diretor do Departamento de Obras Públicas Municipais, **Eng. ELBER OLIVEIRA SILVA**, de ora em diante denominada pura e simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, a empresa **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede à Rua Carambei, 11-B, Vila Santa Maria, São Paulo, SP, CEP 02.561-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.770.645/0001-00, neste ato representada por **MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.560.848-3 SSP-SP e do CPF nº 948.517.868/91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 00368/2015 – Concorrência Nº 001A/2015**, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO:

Cláusula 1ª. Contratação de empresa especializada de engenharia para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Bairro São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. **Convênio com o Governo do Estado de São Paulo- Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 – Código FDE: 12.02.277, PI- 2013/02243, Processo nº06918/2013-SE.**

Cláusula 2ª. A execução da obra deverá respeitar com rigor todas as especificações e condições técnicas apresentadas nos **ANEXOS** abaixo relacionados que, rubricados pelas partes, passam a integrar o presente para todos os fins e efeitos:

- **ANEXO 01 – Características do Objeto;**
- **ANEXO 03 – Planilha orçamentária a ser preenchida pela licitante;**
- **ANEXO 05 - Cronograma de execução e de reembolso a ser preenchido pela licitante;**
- **ANEXO 07 - Proposta de preços; e,**
- **ANEXO 08 – Projeto e Desenhos.**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Cláusula 3ª. As despesas para o atendimento desta contratação, serão suportados por - Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, até a importância de R\$ 1.411.000,00 (um milhão, quatrocentos e onze mil reais), classificada sob nº 04.122.0131.2.148 – Manutenção de atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos - 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

AAMSS

/ CRM

/ WV

/ EOS

/ MAIC



TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2016

2/8

DO SUPORTE LEGAL:

Cláusula 4ª. Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Cláusula 5ª. O prazo para execução dos serviços e obras objeto da presente licitação será de até **12 (doze) meses**, contados da emissão da ordem de serviço, por parte da Prefeitura do Município de Valinhos, sendo que serão descontados para reposição os dias de chuva em que for inviável a execução dos serviços, mediante a comprovação do engenheiro designado pela **PREFEITURA**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Cláusula 6ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços objeto deste contrato;

Cláusula 7ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, mão-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio etc;

Cláusula 8ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância às Legislações Federal, Estadual e Municipal aplicáveis;

Cláusula 9ª. Fornecer aos funcionários os EPIS exigidos pela legislação trabalhista, não respondendo a **PREFEITURA**, ainda, por quaisquer ônus decorrentes de acidentes de trabalho que por ventura possam ocorrer; e,

Cláusula 10ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da **PREFEITURA**.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

Cláusula 11ª. A **CONTRATADA** deverá obedecer a NR-18, além de providenciar os recolhimentos do INSS, FGTS e ISS, com a devida apresentação do GFIP/SEFIP individual da obra, apresentando-os com cópias autenticadas até o dia 15 do mês subsequente.

§1º. A **CONTRATADA** deverá atualizar e apresentar a relação de pessoas vinculadas na obra diariamente para a fiscalização.

Cláusula 12ª. Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão obedecer aos critérios técnicos e as especificações da ABNT.

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

/ MAIC



TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2016

3/8

DA VIGÊNCIA:

Cláusula 13ª. A vigência do presente instrumento será de **até 12(doze) meses**, contados da data da expedição da ordem de serviço por parte da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sendo acrescido da reposição prevista na **Cláusula 5ª** ou quando do término da prestação dos serviços e obras, prevalecendo a primeira ocorrência, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

DO VALOR:

Cláusula 14ª. O valor total da obra corresponde à **R\$ 1.411.000,00 (um milhão, quatrocentos e onze mil reais)**.

DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRAS:

Cláusula 15ª. As medições, para efeito de faturamento, serão elaboradas por fase efetivamente executada, medidas mensalmente no último dia do mês, para o recebimento no 5º dia útil do mês seguinte.

Cláusula 16ª. As medições serão realizadas por funcionário designado pela **PREFEITURA** acompanhado por um funcionário preposto da **CONTRATADA**.

Parágrafo Único. Somente serão medidos os serviços considerados em perfeita ordem pela fiscalização da **PREFEITURA**.

Cláusula 17ª. O fechamento de cada medição, na forma estabelecida na **Cláusula 15ª**, deverá ser assinado por funcionário da **PREFEITURA**, responsável pelo acompanhamento do contrato, que em seguida autorizará a **CONTRATADA** a emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 18ª. O faturamento será processado após o fechamento de cada medição, na quantidade de serviços e materiais efetivamente entregues e aprovados pela **PREFEITURA** após a **autorização por escrito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, através do Departamento de Apoio a Convênios – DAC** e após aprovação do órgão concedente. (Governo do Estado de São Paulo).

Cláusula 19ª. A Nota Fiscal/Fatura acompanhada da respectiva medição, já conferida e aprovada, deverá ser entregue à **PREFEITURA**, na **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**, sito à Rua Americana, nº 482, Bairro São Cristóvão, na cidade de Valinhos, SP, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de autorização da Secretaria requisitante.

AAMSS

/ CRM

/ WV

/ EOS

/ MAIC



TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2016

4/8

Cláusula 20ª. Na ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, através das cópias autenticadas das respectivas guias, devidamente quitadas, relativas ao período de execução dos serviços.

Cláusula 21ª. Caso não tenha decorrido o prazo legal para recolhimento dos encargos sociais e previdenciários até a data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, cumpre à **CONTRATADA** apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal, sob pena de não ser efetuado o pagamento respectivo e/ou os seguintes.

Cláusula 22ª. Verificando-se qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **PREFEITURA** fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO:

DOS PREÇOS:

Cláusula 23ª. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, mão-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio etc.

DA FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 24ª. A **PREFEITURA** efetuará os pagamentos à **CONTRATADA**, no prazo de vigência contratual, através da Secretaria da Fazenda, no **5º (quinto) dia útil do mês subsequente** aos dos serviços efetivamente realizados e devidamente aprovados pela fiscalização da **PREFEITURA**.

Cláusula 25ª. Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **PREFEITURA** fará sua devolução ou solicitará carta de correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional para a **PREFEITURA**.

Cláusula 26ª. Coincidindo o vencimento da fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo, e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será transferido para o primeiro dia útil subsequente, sem quaisquer ônus para a mesma.

DO REAJUSTE:

Cláusula 27ª. Os preços constantes no **ANEXO 03 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A SER PREENCHIDA PELA LICITANTE** e no **ANEXO 07 – PROPOSTA DE PREÇOS** não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da legislação em vigor.

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

/ MAIC



ENCARGOS:

Cláusula 28ª. Correrão por conta exclusiva da **CONTRATADA** todos os encargos da legislação trabalhista, seguro de acidentes do trabalho, bem como todas as demais obrigações para com a Previdência Social, Tributos, Federais, Estaduais e Municipais, inclusive a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA) e a R.R.T (Registro de Responsabilidade Técnica do CAU) decorrentes do cumprimento do instrumento contratual.

RESPONSABILIDADES:

Cláusula 29ª. A **CONTRATADA** se responsabiliza de forma única por prejuízos decorrentes de acidentes do trabalho eventualmente ocorridos durante a execução dos serviços, bem como danos de qualquer natureza causados a terceiros.

DAS PENALIDADES:

Cláusula 30ª. O não cumprimento das condições estabelecidas no presente instrumento, e ainda, a prática de qualquer transgressão contratual por parte da **CONTRATADA**, sujeitará a mesma nas seguintes sanções:

1. - Advertência por escrito;
2. - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor;
3. - Excedido o limite de 10% (dez por cento), a **PREFEITURA** poderá rescindir unilateralmente o contrato e suspender a **CONTRATADA** de seu cadastro de fornecedores, sem prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia por parte da **PREFEITURA** das providências legais cabíveis.

Cláusula 31. A multa prevista na alínea 2, da cláusula anterior, poderá ser descontada das faturas a serem pagas à **CONTRATADA**.

DA RESCISÃO DO CONTRATO:

Cláusula 31ª. A **PREFEITURA** poderá, por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o contrato, sem que tal ato gere qualquer direito a indenização à **CONTRATADA**.

Cláusula 32ª. A **PREFEITURA** poderá, ainda, declarar rescindido o contrato, independentemente de interposição ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, também nos seguintes casos:

1. na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

E61 / MAIC



TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2016

6/8

2. pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou pelo seu cumprimento irregular;

3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela **PREFEITURA**, ficar evidenciada a incapacidade da **CONTRATADA** para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução;

4. se a **CONTRATADA** transferir o contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**; e,

5. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.

DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO:

Cláusula 33ª. Em havendo a subcontratação parcial, a **CONTRATADA** ficará responsável perante a **PREFEITURA** pelas obrigações e ônus assumidos

DA FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA:

Cláusula 34ª. A execução do presente contrato será acompanhada pelo Diretor do Departamento de Obras Públicas, **ENG. ELBER OLIVEIRA SILVA**, o qual providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem as suas competências deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Cláusula 35ª. A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento de todos os itens e Anexos da respectiva **CONCORRÊNCIA Nº001A/2015**, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos.

DA GARANTIA:

Cláusula 36ª. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 70.550,00 (setenta mil, quinhentos e cinquenta reais)**, equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do presente instrumento**, nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

AAMSS

/ CRM

/ WV

/ EOS

/ MAIC



Cláusula 37ª. A não apresentação da caução na forma estipulada na cláusula anterior, sem justificativa aceita pela **PREFEITURA**, será considerada inadimplemento contratual e, portanto, sujeito às sanções administrativas prescritas em Lei.

Cláusula 38ª. Se houver prorrogação do contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, de acordo com os termos e condições originariamente aprovados pela **PREFEITURA**.

Cláusula 39ª. Os valores depositados somente serão liberados após o cumprimento definitivo das obrigações contratuais assumidas, atestado pelo Termo Definitivo da Obra, no prazo máximo de 06 (seis) meses, após o término da obra, sem prejuízo do disposto no Código Civil Brasileiro.

DO FORO:

Cláusula 40ª. As partes elegem o Foro da Comarca de Valinhos, São Paulo, para dirimir qualquer dúvida em relação ao presente instrumento, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

EB'

/ MAIC



TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2016

8/8

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo do **TERMO DE CONTRATO Nº 0048/2015**, digitado em 08 (oito) laudas e firmado em 03 (três) vias de igual forma e teor, e devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município.

Valinhos, 21 de junho de 2016.

Pela **PREFEITURA:**

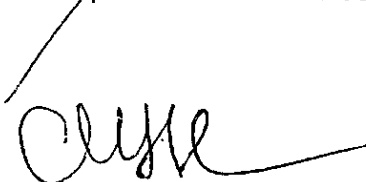

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal


ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


WILSON VANDERLEI VENTURA
Secretário de Obras e Serviços Públicos


ENG. ELBER OLIVEIRA SILVA
Diretor do Departamento de Obras Públicas

Pela **CONTRATADA:**


MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
Marco Antonio Ismenio Carneiro



ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

PROCESSO DE COMPRAS Nº: 00368/2015

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01A/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Bairro São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. **Convênio com o Governo do Estado de São Paulo- Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 – Código FDE: 12.02.277, PI-2013/02243, Processo nº 06918/2013-SE.**

Memorial Descritivo - Creches

Informações sobre as características construtivas do edifício de Creche

Fundação.

O estudo do terreno está baseado nos padrões técnicos da Engenharia de solos; as cargas estruturais foram dimensionadas, de acordo com os critérios estabelecidos em normas da ABNT (NBR 6122). Serão executadas fundações de acordo com o parecer técnico de solos e fundação, pois temos quatro tipos de fundação (estacas, estacas com piso estruturado, tubulões e sapatas isoladas).

Estrutura.

Concreto armado moldado no local com lajes treliçadas.

Número de pavimentos.

Térrea – único pavimento

Alvenaria.

Blocos de concreto.

Cobertura.

Telhas onduladas tipo CRFS sobre laje de cobertura.

Instalações elétricas e hidráulicas.

Instalações hidráulicas e elétricas contemplando sistemas sustentáveis (economizadores) e incluindo separação de circuitos elétricos nas salas de atividades e sistema de aquecimento solar para cozinha, lactário e áreas de banho de crianças e funcionários.

Instalações elétricas

O sistema elétrico será executado rigorosamente de acordo com o respectivo projeto, normas da ABNT e determinações da concessionária local.

A edificação possui tensões nominais de acordo com a concessionária local, medidores em centro único de medição e quadro de distribuição geral.

Instalações hidráulicas:

Os sistemas hidráulicos, compreendendo as redes de água fria, esgoto e águas pluviais, serão executados rigorosamente de acordo com os respectivos projetos, normas da ABNT e determinações da concessionária de água e esgoto local.

A reserva para o consumo diário se faz por meio de um reservatório cilíndrico em anéis de concreto, abastecida diretamente pela concessionária.

AAMSS

/ CRM

/ WV

/ EOS

/ MAIC



Revestimentos e Pinturas.

Internamente gesso sobre blocos com pintura em áreas secas e azulejos em áreas molhadas. Externamente chapisco, emboço e reboco com pintura sobre blocos.

Utilização de cores diversas tanto para ambientes de circulação e pátios quanto para as fachadas. Todas as tintas utilizadas são à base de água. As cores são fixas, as especificações não devem ser alteradas quando da implantação dos edifícios.

Pisos.

Piso vinílico em placas internamente. Áreas molhadas: piso cerâmico. Área externa: cimentado desempenado ou pedrisco

Forros.

Ambientes com laje de forro pintada.

Portas e caixilhos.

Portas internas em madeira e externas em ferro com vidro. Caixilhos de ferro basculante. Na área de circulação e pátio coberto iluminação tipo shed com aletas de PVC translúcido industrial.

Proteção contra incêndio.

Os edifícios contam com extintores e sinalização direcional. Não há necessidade de reserva de incêndio e hidrantes, pois os edifícios têm menos de 750,00m² de área passível de proteção.

Geral.

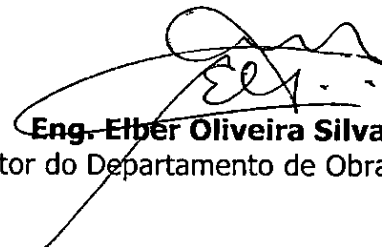
Para complementação das informações relativas à execução de obra consultar o catalogo de Componentes, Serviços e mobiliário/Creche da FDE no site http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.html

Componentes e Serviços serão executados de acordo com as especificações do projeto, devendo ser respeitado às normas vigentes e as determinações contidas nos catálogos da FDE, que regem sobre o assunto.

Valinhos, 21 de junho de 2016.

Pela **PREFEITURA:**


Wilson V. Ventura
Secretário de Obras e Serviços Públicos


Eng. Elber Oliveira Silva
Diretor do Departamento de Obras Públicas

Pela **CONTRATADA:**


MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
Marco Antonio Ismenio Carneiro

AAMSS

/ CRM



PREFEITURA DE VALINHOS



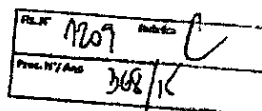
ANEXO 03 - Planilha orçamentária

MAIC ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Licitação, Compras e Suprimentos



ANEXO 03 - Planilha Orçamentária a ser preenchida pelo licitante
 PROCESSO DE COMPRAS Nº 26/2014
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2014
 OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e fornecimento necessário para a Construção de Onda no 3º. São Luís, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. Considera-se o Governo do Estado de São Paulo - Conselho PAEB/ Educação Infantil/MSA - Código FINE-13.82.277, R\$- 2013/02243, Processo nº00028/2013-02.

Orçamento:	114849 PADRÃO CRECHE CRO-1 V.2014		LS = 137,38% BDI = 25,90%				
Data Base:	04/2014	PC 000000	Município:				
Prédio:			Área Terreno: 0,00				
Prato:	0	Área Construída: 813,78	Área Projeto:	813,78			
			Salas/Paralelos: V1				
Código Atividade	Descrição da Atividade	Unid	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	AVLUT ET/TT
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.500,00		0,25
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO				R\$ 3.500,00	100,00	100
01.01.001	RELEVANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 8CM DE DIÂMETRO E	M2	2000	R\$ 1,76	R\$ 3.500,00		
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				R\$ 18.191,40		11,45
02.01.000	ESCAVAÇÃO	M3	222,4	R\$ 82,00	R\$ 18.191,40	100	9,87
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANJAL: PROFUNDIDADE ATÉ 1,30 M	M3	222,4	R\$ 82,00	R\$ 18.191,40	100	9,87
02.01.010	APLOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	108,7	R\$ 5,50	R\$ 598,35	3,20	
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	108,7	R\$ 8,90	R\$ 967,23	5,29	
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	108,7	R\$ 25,00	R\$ 2.642,50	14,50	
02.01.025	REATERRO INTERNO APLICADO	M3	152,7	R\$ 35,00	R\$ 5.344,50	28,44	
02.02.000	FUNDAÇÃO PROFUNDA				R\$ 83.700,00	100	44,1
02.02.003	ESTACA PRÉ-MOLD CONC SECAD MIN 31x40x12 25 TP	M	820	R\$ 60,00	R\$ 49.200,00	100	
02.03.000	FORMA				R\$ 18.185,60	100	10,11
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	389,7	R\$ 48,00	R\$ 18.705,60	100	
02.04.000	ARMADURA				R\$ 33.422,20	100	17,82
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPa	KG	4034	R\$ 8,50	R\$ 34.289,00	100	
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 MPa	KG	524	R\$ 8,50	R\$ 4.454,00	100	
02.05.000	CONCRETO				R\$ 17.864,00	100	9,42
02.05.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPa	M3	48,4	R\$ 369,00	R\$ 17.864,00	100	
02.06.000	EMBASAMENTO				R\$ 8.980,00	100	4,95
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO BARRO MACIO E 1 TIPOLO	M2	52	R\$ 115,00	R\$ 5.980,00	100	
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES				R\$ 11.407,60	100	6,01
02.07.001	IMPERM RESF ALV EMBAS COM ARGAM CBA AREIA L3 CONTENDO	M2	300,2	R\$ 38,00	R\$ 11.407,60	100	
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				R\$ 124.862,50		66,54
03.01.000	FORMA				R\$ 70.980,00	100	38,57
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092	R\$ 65,00	R\$ 70.980,00	100	
03.01.002	ARMADURA				R\$ 58.525,00	100	29,08
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPa	KG	7139	R\$ 8,50	R\$ 60.681,50	100	
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 MPa	KG	565	R\$ 8,50	R\$ 4.802,50	100	
03.02.005	DELA ARMADURA (BAIXA ACO CA 60 FYK= 600 MPa)	KG	1425	R\$ 8,50	R\$ 12.112,50	100	
03.03.000	CONCRETO				R\$ 52.578,50	100	27,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPa	M3	84,1	R\$ 389,00	R\$ 52.578,50	100	
03.03.018	LAJE PRÉ-FABRICADA VIGOTA TRILICADA UNIDIRECIONAL	M2	834,2	R\$ 75,00	R\$ 62.565,00	100	
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVERSOS				R\$ 56.848,13		31,23
04.01.000	ALVENARIA				R\$ 56.848,13	100	30,21
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E 10CM CLASSE C	M2	92,79	R\$ 45,00	R\$ 4.175,55	7,30	
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E 14CM	M2	660,22	R\$ 50,00	R\$ 33.011,00	58,20	
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E 19CM	M2	168,72	R\$ 80,00	R\$ 13.505,60	23,90	
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E	M3	3,8	R\$ 380,00	R\$ 1.444,00	2,54	
04.01.048	ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144	R\$ 6,60	R\$ 949,20	1,72	
04.03.000	PLACAS DIVERSAS				R\$ 6.872,80	100	10,79
04.03.002	DIV 02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,7	R\$ 340,00	R\$ 578,00	1,00	
04.03.003	DIV 03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,4	R\$ 600,00	R\$ 2.040,00	3,60	
04.03.005	DIV 04 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANTIÁRIO INFANTIL, 1x1,20M	M	5,9	R\$ 250,00	R\$ 1.475,00	2,60	
04.03.006	DIV 07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANTIÁRIO INFANTIL, 1x1,20M	M	5,1	R\$ 345,00	R\$ 1.759,50	3,10	
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA E OUTROS ESPECIAIS				R\$ 17.776,00		9,60
05.01.000	PORTAS/BAIANTES/FEIJAGENS				R\$ 17.776,00	100	32,86
05.01.004	PRADA PORTA DE MADEIRA SARRAPÉADA P/PINT. BAT. MADEIRA	UN	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	2,50	

Rua Carambei, 11-B-VL. Santa Maria-Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896- CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
 E-mail: maicengenharia@terra.com.br

AAMSS / CRM

/ WVA

/ EOS

/ MAIC



PREFEITURA DE VALINHOS



MAIC ENGENHARIA LTDA.

05.01.014	PM-34 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00			
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO PIBOXES	UN	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00			
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL, SARRAFEADA MACIÇA	UN	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00			
05.01.095	PM-83 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDA BAT.	UN	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00			
05.01.096	PM-84 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDA BAT.	UN	18	R\$ 540,00	R\$ 9.720,00			
05.03.090	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				R\$ 86.818,97			
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,7	R\$ 430,00	R\$ 4.601,00			
05.05.037	BS-05 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,2	R\$ 500,00	R\$ 2.600,00			
05.05.064	PR-05 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,7	R\$ 180,00	R\$ 1.926,00			
05.05.067	PR-05 PRATELEIRA DE GRANITO - L=30CM	M	4,1	R\$ 450,00	R\$ 1.845,00			
05.05.075	PR-05 PRATELEIRA EM GRANITO - L=55CM	M	8,3	R\$ 600,00	R\$ 4.980,00			
05.05.078	OS-05 QUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
05.05.080	BT-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,5	R\$ 48,25	R\$ 120,63			
05.05.088	BA-11 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00			
05.05.090	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00			
05.05.090	COMPONENTES	M	15,11	R\$ 230,00	R\$ 3.475,30			
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (80X40X30CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (80X40X30CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00			
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (100X40X30CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00			
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				R\$ 134.130,00			
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS				R\$ 62.023,00			
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 60X120CM	UN	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00			
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21	R\$ 650,00	R\$ 13.650,00			
06.01.005	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00			
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 60X90CM	UN	41	R\$ 320,00	R\$ 13.120,00			
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00			
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,2	R\$ 320,00	R\$ 5.824,00			
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00			
06.01.025	CAVALINHOS DE FERRO - SUSCULANTES	M2	9,48	R\$ 430,00	R\$ 4.076,40			
06.01.026	CAVALINHOS DE FERRO - FIOS	M2	53,51	R\$ 380,00	R\$ 20.333,80			
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL - JELTAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,84	R\$ 150,00	R\$ 7.926,00			
06.02.000	PORTAS				R\$ 98.278,00			
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00			
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,4	R\$ 650,00	R\$ 22.560,00			
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENT. PERM (L=140CM)	UN	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00			
06.02.050	PF-31 PORTA EM CHLDE ACO COM VENT. PERM (L=53CM)	UN	2	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00			
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 80X10CM C/VENTILACAO	UN	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00			
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X15CM	UN	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00			
06.02.082	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,1	R\$ 85,00	R\$ 2.813,50			
06.02.083	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	48,9	R\$ 85,00	R\$ 4.156,50			
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS				R\$ 17.852,00			
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECCAO - ACO	UN	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00			
06.03.003	AF-01 ALÇAPAO PARA LAJE DE FERRO	UN	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00			
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,5	R\$ 350,00	R\$ 2.975,00			
06.03.020	EM-05 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,5	R\$ 700,00	R\$ 6.650,00			
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECCAO REMOVIVEL	M2	10,22	R\$ 350,00	R\$ 3.577,00			
06.03.034	OR-02 GRADIE DE PROTECCAO / QUICHE (122X92 CM)	UN	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00			
07.00.000	COBERTURAS				R\$ 144.560,00			
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI				R\$ 13.418,36			
07.01.006	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IM-AMALPLAST	M2	838,46	R\$ 16,00	R\$ 13.415,36			
07.03.000	COBERTURA				R\$ 31.143,64			
07.03.001	TELHA TECNOLOGIA C/ABS ONDULADA E=3MM	M2	860,44	R\$ 35,00	R\$ 30.115,40			
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS				R\$ 154.552,38			
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO				R\$ 858,00			
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALITE DE 1º COMPLETO 85X65X30CM	UN	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00			
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS				R\$ 3.984,00			
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			
08.02.018	PROTECCAO ANTI-CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00			
08.02.021	VS-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00			
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00			
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS, CLASSE A 500ST DN-3/4 (2") SOLDA	M	4,3	R\$ 84,00	R\$ 361,20			
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA TUBULACOES				R\$ 7.802,00			
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128	R\$ 12,00	R\$ 1.536,00			
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 32MM (1") INCL	M	81	R\$ 18,00	R\$ 1.458,00			
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 50MM (2") INCL	M	54	R\$ 27,00	R\$ 1.458,00			
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 80MM (3") INCL	M	16,5	R\$ 32,00	R\$ 528,00			

Rua Carambel, 11-B-VL. Santa Maria-Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896- CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
E-mail: maicengenharia@terra.com.br

AAMSS

/ CRM

/ WVA

/ EOS

ED.

/ MAIC



PREFEITURA DE
VALINHOS



MAIC ENGENHARIA LTDA

08.03.021	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDADVEL DN 75MM (2,1/2") INCL	M	44	R\$ 48,00	R\$ 2.034,00	20,94	
08.03.022	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDADVEL DN 85MM (3") INCL	M	10	R\$ 60,00	R\$ 560,00	12,30	
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 8.273,00	100	8,33
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	1,03	
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20	R\$ 60,00	R\$ 1.000,00	10,34	
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00	9,38	
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23	R\$ 68,00	R\$ 1.578,00	23,91	
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN 40MM (1 1/2") ACAB	UN	14	R\$ 310,00	R\$ 4.340,00	52,48	
08.08.000	COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 888,00	100	0,87
08.08.043	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00	41,87	
08.08.048	EXTINTORES MANUAIS POLÍDRUM SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00	28,28	
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2	R\$ 128,00	R\$ 256,00	28,03	
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES				R\$ 10.331,30	100	6,48
08.09.015	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDADVEL DN 48MM (1,1/2") INCL	M	20,5	R\$ 23,00	R\$ 474,50	6,567	
08.09.018	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82	R\$ 24,00	R\$ 1.968,00	19,848	
08.09.017	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24	R\$ 30,00	R\$ 720,00	8,960	
08.09.018	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	19	R\$ 35,00	R\$ 2.765,00	28,783	
08.09.019	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00	40,652	
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 7.282,00	100	4,71
08.10.008	CADA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM CIGRELA METALICA	UN	12	R\$ 52,00	R\$ 624,00	6,57	
08.10.034	C/02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	32,88	
08.10.038	C/01 CAIXA DE COORDAÇÃO ALVENARIA	UN	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	21,87	
08.10.040	C/01 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	6	R\$ 380,00	R\$ 2.280,00	31,81	
08.10.040	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM CIGRELA PVC CROMADO	UN	7	R\$ 54,00	R\$ 378,00	5,18	
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES				R\$ 4.348,00	100	2,81
08.11.003	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69	R\$ 38,00	R\$ 2.484,00	27,16	
08.11.004	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	20,8	R\$ 70,00	R\$ 1.456,00	16,84	
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 4.283,12	100	2,78
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,8	R\$ 30,00	R\$ 2.244,00	22,27	
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,2	R\$ 70,00	R\$ 1.904,00	24,33	
08.12.067	CIGRELA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8	R\$ 18,14	R\$ 145,12	3,38	
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES				R\$ 6.078,00	100	3,93
08.13.012	TUBO AÇO GALVANIZADO N 24 - CORTE 0,33 M	M	6	R\$ 63,00	R\$ 378,00	4,30	
08.13.015	TUBO AÇO GALVANIZADO N 24 - CORTE 0,50 M	M	28	R\$ 78,00	R\$ 2.184,00	25,85	
08.13.014	TUBO AÇO GALVANIZADO N 24 - CORTE 0,33 M	M	17	R\$ 63,00	R\$ 1.071,00	12,23	
08.13.017	TUBO AÇO GALVANIZADO N 24 - CORTE 0,50 M	M	13	R\$ 152,00	R\$ 1.976,00	22,53	
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 64.531,00	100	35,28
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	0,20	
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2	R\$ 78,00	R\$ 156,00	0,20	
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	0,66	
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	0,72	
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1,1/4"	UN	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00	0,40	
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1,1/2"	UN	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	0,19	
08.14.048	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00	0,24	
08.14.078	COM MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP SECO LHM-20 MCA	UN	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	3,69	
08.14.085	ANIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,5	R\$ 4.000,00	R\$ 46.000,00	84,38	
08.14.088	LATE PRE-MOLDADA D=250MM E=10CM P/ RESERVATORIO	UN	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	4,03	
08.14.087	LATE PRE-MOLDADA D=250MM E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00	6,32	
08.15.000	BEBEDOUROS LAVATÓRIOS E MÓTODOS PADRONIZADOS				R\$ 8.080,00	100	9,88
08.15.002	BANHO BANHO BERÇARIO	UN	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00	48,48	
08.15.003	BANHO BANHO INFANTIL	CJ	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00	51,54	
08.16.000	LOUCAS				R\$ 21.871,08	100,00	13,98
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 8U) C/ ASSENTO	UN	2	R\$ 208,00	R\$ 416,00	1,93	
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9	R\$ 380,00	R\$ 3.420,00	11,68	
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	22,80	
08.16.049	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/ COLUNA	UN	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	8,34	
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00	0,46	
08.16.053	PARALELA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11	R\$ 55,00	R\$ 605,00	2,60	
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00	0,32	
08.16.083	VA-01 VARAL/DALHEIRO	UN	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	2,41	
08.16.088	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00	22,23	
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	9	R\$ 600,00	R\$ 5.400,00	12,52	
08.16.093	BR-03 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	6,05	
08.16.094	BR-04 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	7,42	
08.17.000	PARAFUSOS E METAS				R\$ 9.345,76	100	9,98

Rua Carambel, 11-B-VL. Santa Maria-Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896- CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
E-mail: maicengenharia@terra.com.br

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

/ Ely

/ MAT



PREFEITURA DE VALINHOS



MAIC ENGENHARIA LTDA

06.17.058	CHUVEIRO SIMPLES GASTRULAÇÃO, LATA CROMADA DN 15MM	UN	7	R\$ 153,88	R\$ 1.073,76	03,41	
06.17.060	PURIFICADOR BUBLEDUORO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00	66,14	
06.17.062	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00	10,00	
06.17.063	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	9,09	
06.17.060	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CÂNDULA DE 1/2"	UN	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0,54	
06.00.000	INSTALACOES ELÉTRICAS				R\$ 101.382,65	7,19	
06.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				R\$ 7.700,00	100,00	7,63
06.02.061	AB-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H) AES	UN	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	46,75	
06.02.080	CONJ 4 CABOS IV ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C	UN	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	40,26	
06.02.082	CONJ ENTRADA IV TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2	R\$ 370,00	R\$ 740,00	9,81	
06.02.086	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A A 2X500A	UN	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,91	
06.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	2,47	
06.03.000	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL				R\$ 10.486,78	100,00	10,36
06.03.008	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	19	R\$ 50,00	R\$ 950,00	9,05	
06.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	78	R\$ 110,00	R\$ 8.580,00	79,82	
06.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 65MM - INCL	M	18	R\$ 48,00	R\$ 864,00	8,69	
06.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19	R\$ 14,82	R\$ 277,78	2,65	
06.04.000	QUADRO GERAL				R\$ 780,80	100,00	0,78
06.04.008	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 18 COM PORTA E FECHO	M3	0,37	R\$ 800,00	R\$ 318,20	40,10	
06.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 30000A	UN	1	R\$ 203,00	R\$ 203,00	25,56	
06.04.042	QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 100 A	M	1,3	R\$ 18,00	R\$ 21,60	2,72	
06.04.044	QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 200 A	M	1,0	R\$ 38,00	R\$ 38,00	7,46	
06.04.061	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A A 2X500A	UN	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	10,94	
06.04.063	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X200A A 2X1000A	UN	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00	13,10	
06.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTOQUADROS PARCIAIS				R\$ 13.240,06	100,00	13,08
06.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105	R\$ 18,00	R\$ 1.890,00	15,07	
06.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	30	R\$ 21,00	R\$ 630,00	5,23	
06.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32	R\$ 28,00	R\$ 896,00	7,77	
06.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00	11,19	
06.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113	R\$ 14,63	R\$ 1.651,09	12,44	
06.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A IV 28 A 42 DISJ.	UN	2	R\$ 713,00	R\$ 1.426,00	10,77	
06.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	1,28	
06.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A A 2X500A	UN	23	R\$ 52,00	R\$ 1.196,00	8,03	
06.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X200A A 2X1000A	UN	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	0,49	
06.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X100A A 1X500A	UN	27	R\$ 15,00	R\$ 315,00	2,38	
06.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	12,84	
06.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1	R\$ 740,00	R\$ 740,00	5,50	
06.05.083	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INGENHO TRIFASICO DE	UN	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00	3,25	
06.05.082	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00	3,63	
06.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM				R\$ 1.230,60	100	1,21
06.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMP. PLASTICA DE 4"X4"	UN	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00	13,00	
06.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMP. PLASTICA DE 4"X4"	UN	15	R\$ 20,00	R\$ 300,00	24,38	
06.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5	R\$ 154,10	R\$ 770,50	62,62	
06.07.005	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO				R\$ 4.675,00	100	4,61
06.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315	R\$ 3,40	R\$ 1.071,00	22,91	
06.07.008	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	160	R\$ 4,00	R\$ 640,00	13,69	
06.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	130	R\$ 6,00	R\$ 780,00	18,88	
06.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	105	R\$ 17,00	R\$ 1.785,00	38,16	
06.07.015	CABO DE 60 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,5	R\$ 38,00	R\$ 399,00	8,53	
06.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS				R\$ 13.316,60	100,00	13,13
06.08.055	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" ELET. PVC	UN	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	0,64	
06.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL. SIMPL. CAIXA 4"X2" ELET. PVC	UN	42	R\$ 85,00	R\$ 3.570,00	26,81	
06.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR	UN	2	R\$ 62,00	R\$ 124,00	1,39	
06.08.076	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14138 CORRENTE 10A-250V-ELET.	UN	81	R\$ 87,00	R\$ 7.047,00	52,92	
06.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14138 CORRENTE	UN	8	R\$ 135,00	R\$ 1.080,00	8,11	
06.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE ELETRODUTO DE PVC	UN	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	1,68	
06.08.085	PONTO SECO INSTALACAO DE SOM/TV/ALARMES LOGICA -	UN	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00	8,45	
06.09.000	LUMINARIAS INTERNAS				R\$ 18.360,60	100,00	18,04
06.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE IV LAMPADA FLUOR	UN	21	R\$ 160,00	R\$ 3.360,00	17,40	
06.09.044	IL-05 ARANDELA ELIMINADA	UN	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	8,48	
06.09.055	IL-28 LUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9	R\$ 180,00	R\$ 1.620,00	8,38	
06.09.054	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	0,88	
06.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	62	R\$ 110,00	R\$ 6.720,00	26,03	
06.09.050	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR. C/REFLETOR E ALETAS	UN	11	R\$ 195,00	R\$ 2.145,00	11,71	
06.09.070	IL-70 LUMINABUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO PLAMP FLUOR	UN	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	6,22	

Rua Carambei, 11-B-VL. Santa Maria - Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896 - CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
E-mail: maicengenharia@terra.com.br

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

E6

/ MAIC



PREFEITURA DE VALINHOS



MAIC ENGENHARIA LTDA

09.09.071	IL-71 LUMINÁRIO DE CORUSP. TRANSLÚCIDO PLAMP.FLUOR.	UN	12	R\$	200,00	R\$	2.400,00	12,43	
09.09.072	IL-72 LUMINÁRIA PRISMÁTICA TRANSP. LAMPADA A VAPOR	UN	4	R\$	360,00	R\$	1.440,00	7,48	
09.10.000	CENTRO DE LUZ					R\$	15.816,00	100	18,40
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELÉTRICO DE PVC	UN	122	R\$	128,00	R\$	15.616,00	100	
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA					R\$	1.314,06	100	1,30
09.11.035	IL-08 LUZ DE DESTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1	R\$	174,08	R\$	174,08	13,25	
09.11.072	IL-05 PROJETO MEDIO PI VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	4	R\$	265,00	R\$	1.060,00	88,75	
09.13.000	PARA RAIO					R\$	13.882,68	100	13,81
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (50%) C/SUP.DE	M	184	R\$	38,00	R\$	6.992,00	51,08	
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (71%) SOB A TERÇA	M	130	R\$	30,24	R\$	3.931,20	28,71	
09.13.027	TERRA SIMPLES 111 HASTE DOM. CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8	R\$	145,00	R\$	1.160,00	8,47	
09.13.032	CONEXAO EXOTERMA CABO C/ASTE	UN	10	R\$	44,88	R\$	448,80	5,38	
09.13.033	CONEXAO EXOTERMA CABO C/ASTE	UN	10	R\$	56,91	R\$	569,10	4,16	
09.13.034	CONEXAO EXOTERMA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15	R\$	38,67	R\$	580,05	4,53	
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES JUNTAS DE DILATAÇÃO					R\$	6.348,23	100	10,45
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, BARRIOSSES					R\$	8.148,48	100	81,59
11.02.020	IMPERM.CI EMULSAO ACRILICA EXTRUT.CI VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	R\$	83,00	R\$	9.286,56	75,13	
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE PI PREPARO IMPERM.13	M2	80,72	R\$	28,78	R\$	2.323,26	24,87	
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA					R\$	1.309,74	100	18,91
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA PI RESERVATÓRIO	M2	64	R\$	18,11	R\$	1.158,64	68,53	
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	6	R\$	8,34	R\$	50,04	5,47	
12.00.000	REVESTIMENTOS DE TETO					R\$	22.415,48	100	32,68
12.01.000	CHAPISCO	M2	900,43	R\$	8,00	R\$	7.203,44	16,87	
12.01.001	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	R\$	30,00	R\$	27.012,90	83,53	
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					R\$	49.743,53	100	50,11
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	R\$	8,00	R\$	3.786,24	4,78	
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	R\$	28,00	R\$	13.251,84	24,74	
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	602,49	R\$	19,00	R\$	11.447,21	27,00	
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	R\$	50,00	R\$	21.489,50	43,20	
12.02.038	PERFIL. SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	8	R\$	25,00	R\$	200,00	0,30	
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS					R\$	87.108,30	100	17,23
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	R\$	8,00	R\$	3.909,76	14,28	
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	R\$	30,00	R\$	14.661,60	83,71	
13.00.000	PISOS INTERIORES (ARÇAPES) PEÇORES					R\$	33.913,98	100	17,35
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES					R\$	44.138,35	100	42,48
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO CI HIDROFUGO 6-5CM	M2	754,5	R\$	28,00	R\$	21.326,00	48,67	
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,5	R\$	6,50	R\$	4.904,25	11,11	
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA-RETA 13 ESP=2,50CM	M2	764,6	R\$	23,00	R\$	17.585,80	38,32	
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS					R\$	60.768,20	100	48,85
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 20X30CM A 45X45CM PG	M2	137,12	R\$	53,00	R\$	7.267,36	14,36	
13.02.076	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	617,38	R\$	70,00	R\$	43.216,60	83,14	
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS					R\$	3.688,40	100	3,92
13.08.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANITO L=10,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	28	R\$	85,00	R\$	2.380,00	60,38	
13.08.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANITO L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,8	R\$	68,00	R\$	1.006,40	30,62	
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEÇORES					R\$	8.356,80	100	5,16
13.07.002	PE-02 PEÇORA	M	83,7	R\$	64,00	R\$	5.356,80	100	
14.00.000	VÍDRIO					R\$	17.210,28	100	11,22
14.01.000	VÍDRIO 3					R\$	17.210,28	100	
14.01.002	VÍDRIO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,08	R\$	68,00	R\$	14.141,04	82,18	
14.01.008	VÍDRIO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	28,68	R\$	115,00	R\$	3.298,20	17,82	
15.00.000	PINTURA					R\$	24.811,40	100	2,40
15.02.000	PORRÕES / PAREDES INTERNAS					R\$	21.403,47	100	61,49
15.02.005	TINTA LÁTEX ECONOMICA	M2	857,49	R\$	11,00	R\$	9.432,39	44,07	
15.02.010	ESMALTE	M2	855,22	R\$	14,00	R\$	11.973,08	83,69	
15.03.000	ESQUADRIAS					R\$	8.030,10	100,00	23,07
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	R\$	25,00	R\$	4.568,25	58,89	
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,78	R\$	15,00	R\$	3.281,65	40,87	
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18	R\$	10,00	R\$	180,00	2,24	
15.04.000	EXTERNA					R\$	6.375,32	100	15,44
15.04.008	TINTA LÁTEX STANDARD	M2	488,72	R\$	11,00	R\$	5.375,92	100	
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$	14.888,58	100	22,40
16.01.000	FECHO MARGEM/AMBRADOS/PORTOES					R\$	70.282,88	100,00	40,17
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISÓRIO DE CONCRETO S/REVEST.	M	180	R\$	330,00	R\$	59.400,00	84,85	
16.01.034	FD-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO	UN	1	R\$	1.150,00	R\$	1.150,00	1,84	

Rua Carambei, 11-B-VL. Santa Maria-Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896- CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
E-mail: maicengenharia@maicengenharia.com.br

AAMSS / CRM

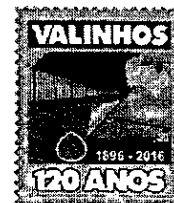
/ WVV

/ EOS

/ MAIC



PREFEITURA DE VALINHOS



ANEXO 05 - Cronograma de execução e de reembolso

MAIC ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos

ANEXO 05 - Cronograma de execução e de reembolso
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material, mão-de-obra e serviços necessários para a construção de Ocoas em 14, 20 e 25 metros de Valinhos, SP.
Valor estimado de R\$ 1.411.000,00. Classificação com o Governo do Estado de São Paulo - Convênio 005/2015 - Edital 005/2015 - Edital 005/2015.

ETAPAS CONTRATADAS	MESSES DE EXECUÇÃO												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01 - Serviços Preliminares	3.500,00												3.500,00
02 - Mão de obra	54.858,40	54.858,40											109.716,80
03 - Superfícies		66.216,83	66.216,83	66.216,83	66.216,83	66.216,83							331.368,39
04 - Alvenaria e Cimento		16.890,17	16.890,17	16.890,17	16.890,17	16.890,17							84.450,85
05 - Estrutura de Madeira													
06 - Elementos metálicos													
07 - Coberturas													
08 - Instalações elétricas													
09 - Instalações hidráulicas													
10 - Impermeabilização													
11 - Revestimento de Teto e Parede													
12 - Pisos internos													
13 - Mobília													
14 - Pinturas													
15 - Serviços Complementares													
TOTAL	64.358,40	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	131.075,20	1.411.000,00

Valinhos, de Agosto de 2015.

MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
Assinatura de CPF nº 001/2015 - 001/2015 - 001/2015
Assinatura de CPF nº 001/2015 - 001/2015 - 001/2015
Assinatura de CPF nº 001/2015 - 001/2015 - 001/2015

Rua Carambei, 11-B-VL. Santa Maria-Fone:(11) 3966 2227/Fax:(11) 3951 8896- CEP.02561-080 - São Paulo-SP.
E-mail: maicengenharia@terra.com.br

AAMSS / CRM / WVV / EOS / MAIC



ANEXO 07 - Proposta de preços



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

ANEXO 07 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

(Formulário Oficial)

PROCESSO DE COMPRAS N.º: 368/2015

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 01A/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Jd. São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. Convênio com o Governo do Estado de São Paulo - Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 - Código FDE: 12.02.277, PI- 2013/02243, Processo nº 6918/2013-SE.

RAZÃO SOCIAL: MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA CARAMBÉI, 11-B BAIRRO: VILA SANTA MARIA
CIDADE: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP: 02.561-080
CNPJ: 03.770.645/0001-00 LE: 115.578.662.115
TEL E FAX: (11) 3965-2227
ENDEREÇO INTERNET:
E-MAIL: maicengenharia@terra.com.br

Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Jd. São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. Convênio com o Governo do Estado de São Paulo - Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 - Código FDE: 12.02.277, PI- 2013/02243, Processo nº 6918/2013-SE.

Preço total: R\$ 1.411.000,00

Preço total por extenso: (Hum milhão, quatrocentos e onze mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA (Conforme Edital de Licitação) 60 (SESSENTA) DIAS

Pela LICITANTE:

Nome por extenso do(a) Representante Legal da LICITANTE: MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO

Número do Rg do(a) Representante Legal da LICITANTE: 6.560.848-3

Número do CPF/MF do(a) Representante Legal da LICITANTE: 948.517.868-81

Data: 29/10/2015

Assinatura do Representante Legal da LICITANTE

PAÇO MUNICIPAL - PALÁCIO INDEPENDÊNCIA - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005

Fone: 19 3871-1213/38713531 - Fax 19 3871-2187 - www.valinhos.sp.gov.br

AAMSS

/ CRM

/ WVV

/ EOS

/ ELO

/ MAIC



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Prefeitura do Município de Valinhos - SP

TERMO DE CONTRATO nº 048/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada de engenharia para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Bairro São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. Convênio com o Governo do Estado de São Paulo- Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 - Código FDE: 12.02.277, PI-2013/02243, Processo nº 06918/2013-SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS - SP.

CONTRATADA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.770.645/0001-00.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo de Contrato acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recurso e o mais que couber.

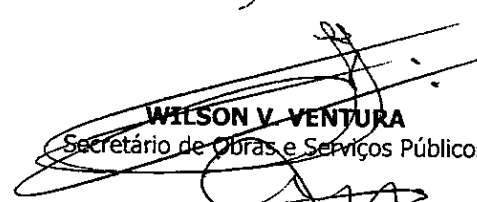
Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Valinhos, 21 de junho de 2016.

Pela **PREFEITURA:**

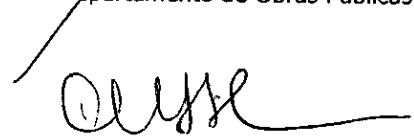

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal


ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


WILSON V. VENTURA
Secretário de Obras e Serviços Públicos


ENGº ELBER OLIVEIRA SILVA
Diretor do Departamento de Obras Públicas

Pela **CONTRATADA:**


MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
Marco Antonio Ismenio Carneiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO Nº 01 a
TERMO CONTRATO Nº 048/2016
(Aditamento Contratual)

1/1

Pelo presente **TERMO ADITIVO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antonio Carlos, n.º 301, Centro, Valinhos, SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **ORESTES PREVITALE JUNIOR**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, **VLADIMIR PIAIA JUNIOR** e Secretário de Obras e Serviços Públicos, **GERSON LUIS SEGATO**, de ora em diante denominada, pura e simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, a empresa **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede à Rua Carambei, 11-B, Vila Santa Maria, Cep 02.561-080, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.770.645/0001-00, neste ato representada pelo sócio **MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.560.848-3 SSP/SP e do CPF nº 948.517.868-91, residente e domiciliado em São Paulo, SP, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 00368/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 001A/2015, ADITAR O TERMO DE CONTRATO nº 048/2016**, que passa a vigor com a seguinte redação:

O VALOR DO CONTRATO:

Clausula 14ª. – O valor líquido do contrato passa a ser **R\$ 1.650.274,43** (um milhão seiscentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo que **R\$ 239.274,43** (duzentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corresponde ao aditamento previsto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93.

Neste ato ficam **RATIFICADAS** todas as demais cláusulas e parágrafos da Carta Contrato nº 048/2016, inalterados pelo presente Termo Aditivo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

TERMO ADITIVO Nº 01 a
TERMO CONTRATO Nº 048/2016
(Aditamento Contratual)

2/2

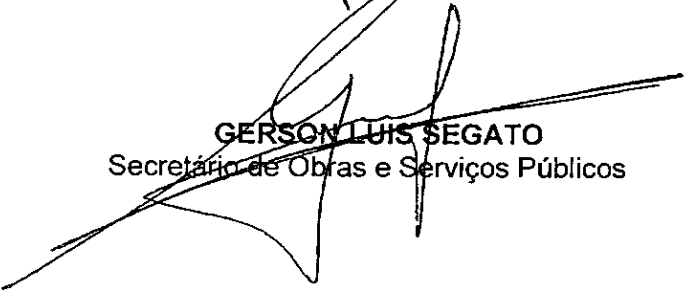
E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo do presente **TERMO ADITIVO**, digitado em 02 (duas) laudas e firmado em 03 (três) vias, ficando a primeira e segunda vias em poder da Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA** e a terceira via, entregue à **CONTRATADA**.

Valinhos/SP, 07 de Março de 2017

Pela PREFEITURA:


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal


VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


GERSON LUIS SEGATO
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela CONTRATADA:


MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
Marco Antônio Ismenio Carneiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Prefeitura do Município de Valinhos-SP

TERMO ADITIVO nº 01 a

TERMO DE CONTRATO Nº 48/2016

OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente instrumento contratual a Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para construção da Creche no Bairro São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério do menor preço global.

Convênio com o Governo do Estado de São Paulo – Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 – Código FDE: 12.02.277, PI – 2013/02243, Processo nº 06918/2013-SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS – SP.

CONTRATADA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede à Rua Carambei, 11-B, Vila Santa Maria, Cep 02.561-080, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.770.645/0001-00.

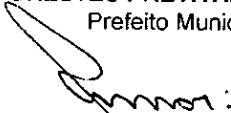
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo de Contrato acima identificada, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recurso e o mais que couber.

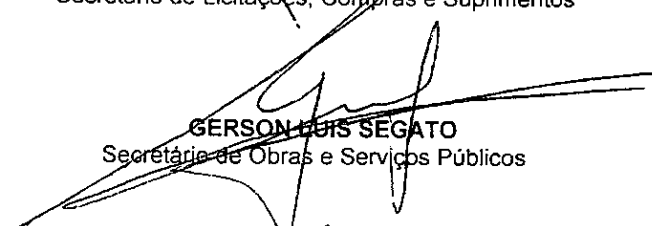
Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Valinhos, 07 de março de 2017

Pela CONTRATANTE:


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal


VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos


GERSON LUIS SEGATO
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela CONTRATADA:


MAIC ENGENHARIA LTDA – EPP
Marco Antônio Ismenio Carneiro



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 04/2016

DATA: 28/06/2016

PROCESSO DE COMPRAS: 368/2015

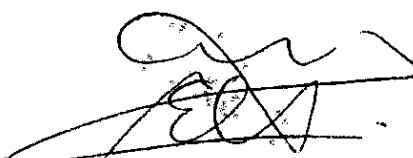
CONTRATADA: MAIO ENGENHARIA LTDA - EPP

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E FERRAMENTAL NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SÃO LUIZ.

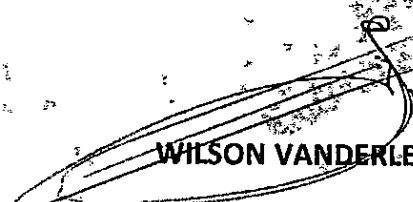
Conforme *Cláusula 5ª* do Termo de Contrato nº 048/2016, o início desta obra se dará a partir da emissão desta Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES


ENGº. ELBER OLIVEIRA SILVA

DIRETOR DO DOP


WILSON VANDERLEI VENTURA

SECRETÁRIO S.O.S.P

RECEBIDO POR: Antônio Carlos de A. Filho

ASSINATURA: [Assinatura]

DATA: 28/06/2016



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

28027230161330372

1. Responsável Técnico

MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO

Título Profissional: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações

RNP: 2605716619

Registro: 0601913160-SP

Registro: 0566140-SP

Empresa Contratada: MAIC ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura do Município de Valinhos

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02

Endereço: Rua ANTÔNIO CARLOS

Nº: 301

Complemento:

Bairro: VILA OLIVO

Cidade: Valinhos

UF: SP

CEP: 13276-000

Contrato: 0048/2016

Celebrado em: 21/06/2016

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 1.411.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua MARCÍLIO LONA

Nº: 220

Complemento:

Bairro: JARDIM SÃO LUIZ

Cidade: Valinhos

UF: SP

CEP: 13272-715

Data de Início: 28/06/2016

Previsão de Término: 28/06/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código:

Proprietário: Prefeitura do Município de Valinhos

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02

4. Atividade Técnica

Execução

				Quantidade	Unidade
1	Execução	Edificação	Alvenaria	813,78000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERMO DE CONTRATO: 0048/2016 - PROCESSO DE COMPRAS: 0388/2015 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 001A/2015. OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a Construção da Creche no Jardim São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério de menor preço global. Convênio com o Governo do Estado de São Paulo - Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 - Código FDE: 12.02.277, PI- 2013/02243, Processo nº 6918/2013-SE. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.411.000,00 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7 Entidade de Classe

94 VALINHOS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS
E AGRÔNOMOS DE VALINHOS

B. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO - CPF: 948.517.948-91

Prefeitura do Município de Valinhos - CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02
E.O.S.

Valor ART R\$ 195,96 Registrada em: 23/06/2016 Valor Pago R\$ 195,96

Impresso em: 09/12/2016 16:19:45

8 Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confias.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

www.creasp.org.br
tel: 0800-17 18-11

Nosso Número 20027230161330372 Versão do sistema

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação**REEMISSÃO**

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 15/08/2016	Número 10496	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
08/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 61.290,50

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	1	15/08/2016	1A. MEDICAO Liquidação de Empenho Nro 6779

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.103,22	
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	836,50	
Total de Descontos:		1.939,72	Total Líquido: 59.350,78

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais				
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão	
NS	1	739	08/08/2016	

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2016	6779	21/06/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA	
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos		
4 - CONCORRENCIA	1/2015			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	2 - ESPECIAL	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
297.543,12	297.543,12	61.290,50	236.252,62

Por Extenso

Sessenta e Um Mil e Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20160808v03770645000100

Número da Nota

00000739

Data e Hora de Emissão

08/08/2016 14:59:54

Código de Verificação

84LT-XU7H**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**Inscrição Municipal: **2.901.967-2**Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02561-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP**E-mail: **—****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **—**Nome/Razão Social: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM SÃO LUIZ, VALINHOS-SP, MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/20A4-CÓDIGO FDE: 12.02.277, PI 2013/02243, PROCESSO N.º 06918/2013-SE.

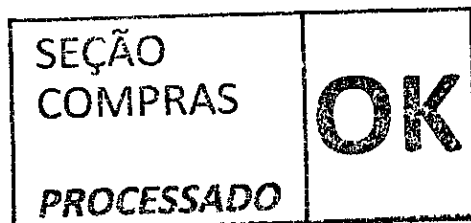
TERMO DE CONTRATO **048/2016**PROCESSO DE COMPRAS **368/2015**

VALOR DO MATERIAL = R\$ 37.390,50

VALOR DA MÃO-DE-OBRA = R\$ 23.900,00

RETENÇÃO DO INSS = 3,50 % X R\$ 23.900,00 = R\$ 836,50

ITEM DA LISTA:	07-02
VALOR BRUTO (R\$):	61.290,50
BASE DE CÁLCULO (R\$):	36.774,30
ALÍQUOTA (%):	31
ISS RETIDO:	1.103,22 -

**12 AGO 2016****OS. 355/16****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61.290,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
836,50	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
24.516,20	36.774,30	3,00%	1.103,22	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	R\$ 8.243,57 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

BRM 4413/16

Pago com Recurso do Convênio n: 080 358 069181
Secretaria da Educação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP

CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015

EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP

UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016

PRazo CONTRATUAL: 12 (doze) meses

TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017

MEDICÃO: 1

folha 1/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO									
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E	M2	2000,00	1,75	3.500,00	2000,00	3500,00	2000,00	0,00	0,00
02.00.000	INFRA ESTRUTURA									
02.01.000	ESCAVACAO									
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	222,40	40,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	222,40	8896,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	105,70	5,50	581,35	0,00	0,00	0,00	105,70	581,35
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	6,50	687,05	0,00	0,00	0,00	105,70	687,05
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	25,00	2.642,50	0,00	0,00	0,00	105,70	2642,50
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,00	5.344,50	0,00	0,00	0,00	152,70	5344,50
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	930,00	90,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	930,00	83700,00
02.03.000	FORMA									
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	399,70	48,00	19.185,60	0,00	0,00	0,00	399,70	19185,60
02.04.000	ARMADURA									
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4634,00	6,50	30.121,00	0,00	0,00	0,00	4634,00	30121,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,30	3.301,20	0,00	0,00	0,00	524,00	3301,20
02.05.000	CONCRETO									
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	385,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00	46,40	17864,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	115,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5980,00
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES									
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	300,20	38,00	11.407,60	0,00	0,00	0,00	300,20	11407,60
03.00.000	SUPER ESTRUTURA									
03.01.000	FORMA:									
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	1092,00	65,00	70.980,00	0,00	0,00	0,00	1092,00	70980,00
03.02.000	ARMADURA									
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7139,00	6,50	46.403,50	0,00	0,00	0,00	7139,00	46403,50
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	585,00	6,30	3.685,50	0,00	0,00	0,00	585,00	3685,50
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1425,00	6,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	8550,00
03.03.000	CONCRETO									
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	385,00	32.378,50	0,00	0,00	0,00	84,10	32378,50
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	75,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	838,20	62865,00

Stahl
Pedro Luis
Eng Civil CREA: 5060659832
D.O.P./S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.B.R.A./S.E.R.V.I.C.I.O.: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 C.O.N.T.R.A.T.O N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 E.M.P.R.E.S.A: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 U.N.I.D.A.D.E R.E.S.P.O.N.SÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./I.N.I.C.I.O: 20/06/2016
 P.R.A.Z.O C.O.N.T.R.A.T.U.A.L: 12 (doze) meses
 T.E.R.M.I.N.O D.A O.B.R.A: 20/06/2017
 M.E.D.I.C.A.O: 1

folha 2/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
04.01.000	ALVENARIA									
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=8CM CLASSE C	M2	99,79	45,00	4.490,55	0,00	0,00	0,00	99,79	4490,55
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	58,00	38.292,76	0,00	0,00	0,00	660,22	38292,76
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	69,00	11.641,68	0,00	0,00	0,00	168,72	11641,68
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	380,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1444,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	6,80	979,20	0,00	0,00	0,00	144,00	979,20
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS									
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	340,00	578,00	0,00	0,00	0,00	1,70	578,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	900,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3060,00
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	250,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1475,00
04.03.006	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	345,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	5,10	1759,50
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS									
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1350,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BXES	UN	4,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1520,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRE ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	1400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4200,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	18,00	540,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9720,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS									
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	430,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	10,70	4601,00
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2600,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	160,92	1.721,84	0,00	0,00	0,00	10,70	1721,84
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	450,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	4,10	1845,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4150,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	48,25	120,63	0,00	0,00	0,00	2,50	120,63
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3800,00
05.05.090	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2000,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,11	250,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	15,11	3777,50
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1800,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	1700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5100,00

Luiz Stahl
 188º CIVIL - CREA: 506065
 S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 3/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	3200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3200,00
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS									
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS									
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11550,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	320,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	41,00	13120,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8500,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	360,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	18,20	6552,00
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	1250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15000,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	9,46	420,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	9,46	3973,20
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO - FIXOS	M2	33,51	380,00	12.733,80	0,00	0,00	0,00	33,51	12733,80
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,96	150,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	52,96	7944,00
06.02.000	PORTAS									
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3000,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	550,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	34,40	18920,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH. DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	2,00	1150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2300,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2800,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	85,00	2.813,50	0,00	0,00	0,00	33,10	2813,50
06.02.093	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	85,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	49,90	4241,50
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS									
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2,00	770,00
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	350,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2975,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	9,50	6650,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	350,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	19,22	6727,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00
07.00.000	COBERTURA									
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI									
07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	M2	838,46	16,00	13.415,36	0,00	0,00	0,00	838,46	13415,36
07.03.000	COBERTURA									
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	35,00	31.165,40	0,00	0,00	0,00	890,44	31165,40
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS									
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO									
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00

Stahl
 506066983:
 D.O.P./S. D.S.P.
 13415,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.B.R.A./S.E.R.V.I.C.O.: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 C.O.N.T.R.A.T.O N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 E.M.P.R.E.S.A: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 U.N.I.D.A.D.E R.E.S.P.O.N.S.A.V.E.L.: D.E.P.A.R.T.A.M.E.N.T.O D.E O.B.R.A.S

O.S./I.N.I.C.I.O: 20/06/2016
 P.R.A.Z.O C.O.N.T.R.A.T.U.A.L: 12 (doze) meses
 T.E.R.M.I.N.O D.A O.B.R.A: 20/06/2017
 M.E.D.I.C.A.Õ: 1

folha 4/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS									
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8000,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	7,00	105,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2,00	780,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	95,00	399,00	0,00	0,00	0,00	4,20	399,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES									
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	12,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1536,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	16,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1296,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	54,00	27,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1458,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	32,00	528,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	44,00	46,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2024,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	16,00	960,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS									
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1600,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	86,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1978,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	310,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4340,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS									
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,00	258,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES									
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	29,50	23,00	678,50	0,00	0,00	0,00	29,50	678,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	24,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1968,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	30,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,00	720,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	75,00	35,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2625,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4200,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS									
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	12,00	624,00
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2400,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1600,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2280,00

Stahl
 .Figº Civil- CREA: 306069832
 D.O. 24/500 S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 5/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.10.049	IRALO SECO CÔNICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00	7,00	378,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES									
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	36,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2484,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	28,60	70,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	28,60	1862,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS									
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	30,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	74,80	2244,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	70,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	27,20	1904,00
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,14	145,12	0,00	0,00	0,00	8,00	145,12
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES									
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,00	504,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	78,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2184,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	83,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1411,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	13,00	152,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1976,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS									
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	156,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 60MM (3")	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2,00	220,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,00	130,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 6500 L/H-20 MCA	UN	2,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1960,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	46000,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2900,00
08.15.000	BERBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS									
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	2200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4400,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4680,00
08.16.000	LOUCAS									
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	2,00	416,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	280,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2520,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	380,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4940,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1800,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	55,00	605,00	0,00	0,00	0,00	11,00	605,00

Stali
 Pedro
 4688.0050606983
 Eng Civil CRB 02
 D. O. P. / S.
 O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 6/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	2,00	520,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4800,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2700,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1500,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS									
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	153,68	1.075,76	0,00	0,00	0,00	7,00	1075,76
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6300,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2,00	840,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS									
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO									
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	3600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3600,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	3100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	740,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1,00	190,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL									
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	110,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	76,00	8360,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	48,00	912,00	0,00	0,00	0,00	19,00	912,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,62	277,78	0,00	0,00	0,00	19,00	277,78
09.04.000	QUADRO GERAL									
09.04.008	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	860,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,37	318,20
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	1,00	203,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	38,00	60,80	0,00	0,00	0,00	1,60	60,80
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	86,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS									
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	19,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1995,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	21,00	693,00	0,00	0,00	0,00	33,00	693,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	28,00	896,00	0,00	0,00	0,00	32,00	896,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	38,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1482,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	14,62	1.652,06	0,00	0,00	0,00	113,00	1652,06
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ.S.	UN	2,00	713,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1426,00

Engº Civil - CREA: 506066
 Luiz Stah
 P. 004.000 / S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 7/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	52,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.196,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	15,00	315,00	0,00	0,00	0,00	21,00	315,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.700,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1,00	740,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM									
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	154,10	770,50	0,00	0,00	0,00	5,00	770,50
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO									
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	3,40	1.071,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.071,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	6,00	780,00	0,00	0,00	0,00	130,00	780,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	17,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.785,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	38,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10,50	399,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS									
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLE CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	42,00	85,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.570,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR	UN	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2,00	184,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	81,00	87,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00	81,00	7.047,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	135,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.080,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETR. DE PVC	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	3,00	225,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.125,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS									
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	160,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3.360,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.250,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.620,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	110,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.720,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.145,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR.	UN	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00

Eng. Civil Luiz Stahl
 Registro Profissional: 50506691
 S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 8/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO PILAMP.FLUR.	UN	12,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2400,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMÁTICA TRANSP.PILAMPADA A VAPOR	UN	4,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1440,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ									
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	128,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	122,00	15616,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA									
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	1,00	174,06
09.11.072	IL-55 PROJETO MEDIO P/VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1140,00
09.13.000	PARA RAIOS									
09.13.024	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	184,00	38,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	184,00	6992,00
09.13.025	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,000	30,24	3.931,20	0,00	0,00	0,00	130,00	3931,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,000	145,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1160,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	44,68	446,80	0,00	0,00	0,00	10,00	446,80
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	58,91	589,10	0,00	0,00	0,00	10,00	589,10
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	39,57	593,55	0,00	0,00	0,00	15,00	593,55
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	35,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	110,52	3868,20
11.02.084	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	49,72	25,75	1.280,29	0,00	0,00	0,00	49,72	1280,29
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA									
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	18,11	1.159,04	0,00	0,00	0,00	64,00	1159,04
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	8,34	41,70	0,00	0,00	0,00	5,00	41,70
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE									
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO									
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	6,00	5.402,58	0,00	0,00	0,00	900,43	5402,58
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	30,00	27.012,90	0,00	0,00	0,00	900,43	27012,90
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS									
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	473,28	2366,40
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	26,00	12.305,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12305,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	15,00	13.432,35	0,00	0,00	0,00	895,49	13432,35
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,00	21.489,50	0,00	0,00	0,00	429,79	21489,50
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	150,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00	488,72	2443,60

Stahl
 Engº CIVIL - CREMOP-050659832
 D. Q. P. S. D. S. P.

1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/08/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/08/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 9/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	30,00	14.661,60	0,00	0,00	0,00	488,72	14661,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E-5CM	M2	754,50	29,00	21.880,50	0,00	0,00	0,00	754,50	21880,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	6,50	4.904,25	0,00	0,00	0,00	754,50	4904,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO C/M/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,00	17.353,50	0,00	0,00	0,00	754,50	17353,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS									
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	55,00	7.541,60	0,00	0,00	0,00	137,12	7541,60
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	617,38	70,00	43.216,60	0,00	0,00	0,00	617,38	43216,60
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS									
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2210,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,800	98,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	14,80	1450,40
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS									
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	64,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	83,70	5356,80
14.00.000	VIDROS									
14.01.000	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	68,00	14.148,08	0,00	0,00	0,00	208,06	14148,08
14.01.006	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	115,00	3.068,20	0,00	0,00	0,00	26,68	3068,20
15.00.000	PINTURA									
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS									
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	11,00	9.432,39	0,00	0,00	0,00	857,49	9432,39
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	14,00	11.973,08	0,00	0,00	0,00	855,22	11973,08
15.03.000	ESQUADRIAS									
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	25,00	4.568,25	0,00	0,00	0,00	182,73	4568,25
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	15,00	3.281,85	0,00	0,00	0,00	218,79	3281,85
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00
15.04.000	EXTERNA									
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	11,00	5.375,92	0,00	0,00	0,00	488,72	5375,92
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES									
16.01.000	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES									
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	190,00	350,00	66.500,00	130,00	45500,00	130,00	60,00	21000,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00	1150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1150,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	550,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	4,75	2612,50

Engº Civil - CREA: 506066
 D.O.P./S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 10/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
16.02.000	PISOS									
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	28,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	325,00	9100,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	325,00	2112,50
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00	40,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	13000,00
16.06.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO									
16.06.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	80,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	86,00	6880,00
16.06.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	90,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3870,00
16.06.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.	UN	4,00	580,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2320,00
16.06.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE	M	10,00	2000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20000,00
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CAIXEIRO DE OBRA/ALAMBRADO									
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3000,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19	200,00	9.438,00	47,19	9438,00	47,19	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50	200,00	5.700,00	14,00	2800,00	14,00	14,50	2900,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,50	641,25	21,00	52,50	21,00	235,50	588,75
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	2,00	32,78
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	32,78	163,90	0,00	0,00	0,00	5,00	163,90
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	10,00	81,90
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	1,00	17,43
16.11.000	LIMPEZA FINAL									
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	5,00	4.068,90	0,00	0,00	0,00	813,78	4068,90
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL									
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	44,58	1.159,08	0,00	0,00	0,00	26,00	1159,08
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	307,15	307,15	0,00	0,00	0,00	1,00	307,15
16.19.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA									
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV	113,72	200,00	22.744,00	0,00	0,00	0,00	113,72	22744,00

CARGO ASSINATURA _____ DATA ____/____/____
 DIRETOR ASSINATURA _____ DATA ____/____/____
 SECRETÁRIO ASSINATURA _____ DATA ____/____/____

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL 61.290,50

SALDO CONTRATO 1.349.709,50

DIRETOR FINANÇAS ASSINATURA _____

Pedro Luiz Stahl

São Paulo, 29 de Julho de 2016

Engº Civil- CREA: 5060669832
 D.O.P./S.O.S.P.

CONFERIDO

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP

DATA 09 08 2016

17/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43

081100811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMV CRECHE-ESC B ORTIZES

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 41.069-1

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2016

NR. DOCUMENTO 661.193.000.010.092

VALOR TOTAL 59.350,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

NR. DOCUMENTO 660.811.000.041.069

NR. AUTENTICACAO 2.20B.9B1.9F4.9DC.B3B

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6f2e26543c553095757682f9c7d0a6c0> 17/08/2016



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Comprovante de Pagamento a Contribuinte Individual por Serviço Prestado, conforme Art. 60, Inciso V da Instrução Normativa S/P nº 03 de 14 de julho de 2005.

Declaro, para os devidos fins, que a **PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **45.787.678/0001-02**, situada à **RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP - CEP 13270005**, efetuou o(s) seguinte(s) pagamento(s) e respectiva(s) contribuição(ões) previdenciária(s) pelos serviços prestados pelo contribuinte:

MAIC ENGENHARIA LTDA.

inscrito no CNPJ sob nº: **03.770.645/0001-00**

Nota de Empenho	Ficha Nº	Liquidação	Valor Bruto (R\$)	Contribuição Previdenciária - INSS IN-03/2005 (R\$)	Data da Contribuição
6779	491	10496	61.290,50	836,50	15/08/2016

PHV 000029 17/08/2016 13:14 836,50PAGAMENTO

PHV 000029 17/08/2016 13:14 836,50PAGAMENTO

2ª Via

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 15/08/2016 16:42:06	
		Data de Vencimento : 15/08/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.000973.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 10496
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B		2561080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NS 1 739 08/08/2016			
Valor : 1.103,22			
Via do Contribuinte			
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 15/08/2016 16:42:06	
		Data de Vencimento : 15/08/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.000973.1.01.01	
Valor : 1.103,22		Processo : 368-00/2015-PC	
AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE			

PMV 000028 17/08/2016 13:13 1103,22PAGAMENTO

CER03100 - SMARapid Informática Ltda (16) 2111-9898



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2016 - 13:12:12

Fl. 1º	Relat.
Proc. N°/Aut.	368/15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2016

858500000029 650301801600 707594180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2016 - 13:12:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2016

858500000029 650301801600 707594180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

Fin. n°	Rubrica	11/07/2016 10:13:07
Proc. N°/Ano	3081.5	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.59
1193201193 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000002-9 65030180160-0 70759418080-7 37706450001-0
Data do pagamento	07/07/2016
CNPJ/CEI/CPF	03770645/0001-00
COMPETENCIA	06/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	07/07/2016
VALOR DEPOSITO	265,03
Valor Total	265,03

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC5.DAE.8DF.D22.57A

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/07/2016	3- CÓDIGO DE PAGAMENTO	
	4- COMPETÊNCIA	06/2016
	5- IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
	6- VALOR DO INSS	
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP	7-	
	8-	
	9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	192,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/07/2016	3- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4- COMPETÊNCIA	06/2016
	5- IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
	6- VALOR DO INSS	
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP	7-	
	8-	
	9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	192,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

Fls ..	Rubrica
Proc... / Ano	368/15

11/07/2016 10:26:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.22
1193201193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 071107

AUTENTICACAO SISBB: 9.B57.8F0.10A.64E.02A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.22
1193201193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 071107

AUTENTICACAO SISBB: 9.B57.8F0.10A.64E.02A

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

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

REEMISSÃO

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 20/09/2016	Número 12142	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
09/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 94.048,20

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	1	20/09/2016	Liquidação do Empenho Nro 6779

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.692,86	
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	1.281,00	
Total de Descontos:		2.973,86	Total Líquido: 91.074,34

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NS	1	746	02/09/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	6779	21/06/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
4 - CONCORRENCIA	1/2015		

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	2 - ESPECIAL	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
297.543,12	236.252,62	94.048,20	142.204,42

Por Extenso

Noventa e Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160902u03770645000100

Número da Nota
00000746
Data e Hora de Emissão
02/09/2016 10:51:31
Código de Verificação
WUB9-FSZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**
Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**
Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02561-080**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **2.901.967-2**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**
CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**
Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**
Município: **Valinhos**

Inscrição Municipal: **—**

UF: **SP** E-mail: **—**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **—** Nome/Razão Social: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM SÃO LUIZ, VALINHOS-SP, MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2014-CÓDIGO FDE:12.02.277,PI 2013/02243, PROCESSO N.º 06918/2013-SE.

TERMO DE CONTRATO 048/2016
PROCESSO DE COMPRAS 368/2015
VALOR DO MATERIAL = R\$ 57.448,20
VALOR DA MÃO-DE-OBRA = R\$ 36.600,00
RETENÇÃO DE INSS = 3.50 % X R\$ 36.600,00 = R\$ 1.281,00

ITEM DA LISTA:	07-02
VALOR BRUTO (R\$):	94.048,20
BASE DE CÁLCULO (R\$):	56.428,92
ALÍQUOTA (%):	31.
ISS RETIDO:	1692,86

DS.355/16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 94.048,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.281,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
37.619,28	56.428,92	3,00%	1.692,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	R\$ 12.649,49 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

BRM.5154/16

Pago com Recurso do Convênio

nº 080 358069 18/2013

Secretaria da Educação

15 SET 2016



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 181/ 2016 – D.O.P. / S.O.S.P.

Valinhos, 09 de Setembro de 2.016

Do: Depto. de Obras Públicas / Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Para: DAC/SOSP/SLCS.

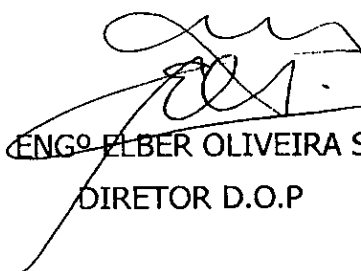
Assunto: Envio da 2ª medição e Nota fiscal referente aos Serviços executados da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

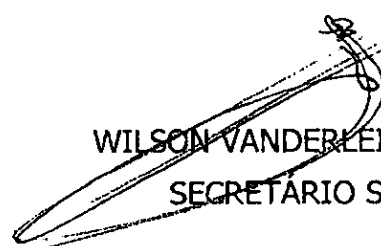
Termo de Contrato nº 30/2016 - Processo de Compras nº 368/2015

Valemo-nos da presente para cumprimentar V.Sª, e encaminhar os documentos abaixo relacionados referentes ao pagamento da Nota fiscal da 2ª medição referente aos Serviços da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

- 2º medição de Serviços;
- Nota fiscal Nº 746 - DATA 02/09/2016 - Valor: R\$ 94.048,20;
- Resumo de Fechamento - Tomador;
- GPS;
- FGTS;

Atenciosamente.


ENGº ELBER OLIVEIRA SILVA
DIRETOR D.O.P


WILSON VANDERLEI VENTURA
SECRETÁRIO S.O.S.P
15 SET 2016

MAIC ENGENHARIA LTDA

São Paulo, 31 de Agosto de 2016.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
Rua Antonio Carlos, 301 - Centro.
Valinhos - SP.

AT. Wilson V. Ventura
Secretário de Obras e Serviços Públicos

REF. "Pedido de Pagamento de Medição da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo".

Prezado Sr.,

Venho através desta, solicitar o pagamento da Segunda Medição do Contrato nº 030/2016, Processo de Compras nº 368/2015 e Concorrência Pública nº 001A/2015 no valor de **R\$ 94.048,20** (Noventa e quatro mil, quarenta e oito reais e vinte centavos) da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz - Valinhos - SP, conforme Planilha anexa.

Atenciosamente,



MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP
MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO
SÓCIO/GERENTE
RG: 6.560.848-3

Recebido
08/09/2016

Pedro Luiz Stahl
Engº Civil- CREA: 5060669832
D.O.P./S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP

CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015

EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP

UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016

PRazo CONTRATUAL: 12 (doze) meses

TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017

MEDIÇÃO: 2

folha 1/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES									
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO									
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E	M2	2000,00	1,75	3.500,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
02.00.000	INFRA ESTRUTURA									
02.01.000	ESCAVACAO									
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	222,40	40,00	8.896,00	22,40	896,00	22,40	200,00	8000,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	105,70	5,50	581,35	0,00	0,00	0,00	105,70	581,35
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	6,50	687,05	0,00	0,00	0,00	105,70	687,05
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	25,00	2.642,50	0,00	0,00	0,00	105,70	2642,50
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,00	5.344,50	0,00	0,00	0,00	152,70	5344,50
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	930,00	90,00	83.700,00	930,00	83700,00	930,00	0,00	0,00
02.03.000	FORMA									
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	399,70	48,00	19.185,60	0,00	0,00	0,00	399,70	19185,60
02.04.000	ARMADURA									
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4634,00	6,50	30.121,00	1334,00	8671,00	1334,00	3300,00	21450,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,30	3.301,20	124,00	781,20	124,00	400,00	2520,00
02.05.000	CONCRETO									
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	385,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00	46,40	17864,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	115,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5980,00
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES									
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	300,20	38,00	11.407,60	0,00	0,00	0,00	300,20	11407,60
03.00.000	SUPER ESTRUTURA									
03.01.000	FORMA									
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	1092,00	65,00	70.980,00	0,00	0,00	0,00	1092,00	70980,00
03.02.000	ARMADURA									
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7139,00	6,50	46.403,50	0,00	0,00	0,00	7139,00	46403,50
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	585,00	6,30	3.685,50	0,00	0,00	0,00	585,00	3685,50
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1425,00	6,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	8550,00
03.03.000	CONCRETO									
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	385,00	32.378,50	0,00	0,00	0,00	84,10	32378,50
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	75,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	838,20	62865,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 2/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
04.01.000	ALVENARIA									
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	45,00	4.490,55	0,00	0,00	0,00	99,79	4490,55
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	58,00	38.292,76	0,00	0,00	0,00	660,22	38292,76
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	69,00	11.641,68	0,00	0,00	0,00	168,72	11641,68
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	380,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1444,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	6,80	979,20	0,00	0,00	0,00	144,00	979,20
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS									
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	340,00	578,00	0,00	0,00	0,00	1,70	578,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	900,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3060,00
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	250,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1475,00
04.03.006	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	345,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	5,10	1759,50
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									
05.01.000	PORTAS/BATES/FERRAGENS									
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1350,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	4,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1520,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	1400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4200,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	18,00	540,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9720,00
06.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS									
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	430,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	10,70	4601,00
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2600,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	160,92	1.721,84	0,00	0,00	0,00	10,70	1721,84
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	450,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	4,10	1845,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4150,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	48,25	120,63	0,00	0,00	0,00	2,50	120,63
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3800,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2000,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,11	250,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	15,11	3777,50
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1800,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	1700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5100,00

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 3/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	3200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3200,00
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS									
06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS									
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11550,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	320,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	41,00	13120,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8500,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	360,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	18,20	6552,00
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	1250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15000,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	420,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	9,46	3973,20
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	390,00	12.733,80	0,00	0,00	0,00	33,51	12733,80
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,96	150,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	52,96	7944,00
06.02.000	PORTAS									
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3000,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	550,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	34,40	18920,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	2,00	1150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2300,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2800,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	85,00	2.813,50	0,00	0,00	0,00	33,10	2813,50
06.02.093	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	85,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	49,90	4241,50
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS									
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	365,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2,00	770,00
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	350,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2975,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	9,50	6650,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	350,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	19,22	6727,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00
07.00.000	COBERTURA									
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI									
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	16,00	13.415,36	0,00	0,00	0,00	838,46	13415,36
07.03.000	COBERTURA									
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	35,00	31.165,40	0,00	0,00	0,00	890,44	31165,40
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS									
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO									
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 65X65X30CM	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 4/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS									
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8000,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	7,00	105,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2,00	780,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A SICOST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	95,00	399,00	0,00	0,00	0,00	4,20	399,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES									
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	12,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1536,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	16,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1296,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	54,00	27,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1458,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	32,00	528,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	44,00	46,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2024,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	16,00	960,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS									
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1600,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	86,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1978,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	310,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4340,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS									
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,00	258,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES									
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	29,50	23,00	678,50	0,00	0,00	0,00	29,50	678,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	24,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1968,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	30,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,00	720,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	35,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2765,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4200,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS									
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	12,00	624,00
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2400,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1600,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2280,00

5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 5/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00	7,00	378,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES									
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	36,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2.484,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	70,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	26,60	1.862,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS									
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	30,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	74,80	2.244,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	70,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	27,20	1.904,00
08.12.087	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,14	145,12	0,00	0,00	0,00	8,00	145,12
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES									
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,00	504,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	78,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2.184,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	83,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.411,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	13,00	152,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.976,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS									
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	156,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2,00	220,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,00	130,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.960,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	46.000,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1.450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.900,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS									
08.15.002	BN-01 BANHO BERCARIO	UN	2,00	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.400,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.680,00
08.16.000	LOUCAS									
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	2,00	416,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	280,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.520,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	380,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.940,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.800,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	55,00	605,00	0,00	0,00	0,00	11,00	605,00

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 6/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	2,00	520,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4800,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2700,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1500,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS									
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	153,68	1.075,76	0,00	0,00	0,00	7,00	1075,76
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6300,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2,00	840,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS									
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO									
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	3600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3600,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	3100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	740,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1,00	190,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL									
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	110,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	76,00	8360,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	48,00	912,00	0,00	0,00	0,00	19,00	912,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,62	277,78	0,00	0,00	0,00	19,00	277,78
09.04.000	QUADRO GERAL									
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	860,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,37	318,20
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	1,00	203,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	38,00	60,80	0,00	0,00	0,00	1,60	60,80
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	86,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS									
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	19,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1995,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	21,00	693,00	0,00	0,00	0,00	33,00	693,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	28,00	896,00	0,00	0,00	0,00	32,00	896,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	38,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1482,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	14,62	1.652,06	0,00	0,00	0,00	113,00	1652,06
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	713,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1426,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 7/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	52,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.196,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	15,00	315,00	0,00	0,00	0,00	21,00	315,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.700,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1,00	740,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM									
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X2"	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4"	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	154,10	770,50	0,00	0,00	0,00	5,00	770,50
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO									
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	3,40	1.071,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.071,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	6,00	780,00	0,00	0,00	0,00	130,00	780,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	17,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.785,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	38,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10,50	399,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS									
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	42,00	85,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.570,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR	UN	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2,00	184,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	81,00	87,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00	81,00	7.047,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	135,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.080,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETR. DE PVC	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	3,00	225,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.125,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS									
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	160,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3.360,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.250,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.620,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	110,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.720,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.145,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLUOR.	UN	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00

5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 8/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.09.071	IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/IDIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLÚOR.	UN	12,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2400,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMÁTICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR	UN	4,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1440,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ									
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	128,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	122,00	15616,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA									
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	1,00	174,06
09.11.072	IL-55 PROJETO MEDIO P/VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1140,00
09.13.000	PARA RAIOS									
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	184,00	38,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	184,00	6992,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,000	30,24	3.931,20	0,00	0,00	0,00	130,00	3931,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,000	145,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1160,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	44,68	446,80	0,00	0,00	0,00	10,00	446,80
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	56,91	569,10	0,00	0,00	0,00	10,00	569,10
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	39,57	593,55	0,00	0,00	0,00	15,00	593,55
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	35,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	110,52	3868,20
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1.3	M2	49,72	25,75	1.280,29	0,00	0,00	0,00	49,72	1280,29
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA									
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	18,11	1.159,04	0,00	0,00	0,00	64,00	1159,04
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	8,34	41,70	0,00	0,00	0,00	5,00	41,70
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE									
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO									
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	6,00	5.402,58	0,00	0,00	0,00	900,43	5402,58
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	30,00	27.012,90	0,00	0,00	0,00	900,43	27012,90
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS									
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	473,28	2366,40
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	26,00	12.305,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12305,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	15,00	13.432,35	0,00	0,00	0,00	895,49	13432,35
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,00	21.489,50	0,00	0,00	0,00	429,79	21489,50
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	150,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00	488,72	2443,60

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 9/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	30,00	14.661,60	0,00	0,00	0,00	488,72	14661,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50	29,00	21.880,50	0,00	0,00	0,00	754,50	21880,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	6,50	4.904,25	0,00	0,00	0,00	754,50	4904,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,00	17.353,50	0,00	0,00	0,00	754,50	17353,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS									
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	55,00	7.541,60	0,00	0,00	0,00	137,12	7541,60
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	617,38	70,00	43.216,60	0,00	0,00	0,00	617,38	43216,60
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS									
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2210,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,800	98,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	14,80	1450,40
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS									
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	64,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	83,70	5356,80
14.00.000	VIDROS									
14.01.000	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	68,00	14.148,08	0,00	0,00	0,00	208,06	14148,08
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	115,00	3.068,20	0,00	0,00	0,00	26,68	3068,20
15.00.000	PINTURA									
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS									
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	11,00	9.432,39	0,00	0,00	0,00	857,49	9432,39
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	14,00	11.973,08	0,00	0,00	0,00	855,22	11973,08
15.03.000	ESQUADRIAS									
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	25,00	4.568,25	0,00	0,00	0,00	182,73	4568,25
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	15,00	3.281,85	0,00	0,00	0,00	218,79	3281,85
15.03.080	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00
16.04.000	EXTERNA									
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	11,00	5.375,92	0,00	0,00	0,00	488,72	5375,92
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES									
16.01.000	FECHO-MUROS/ALAMBRADES/PORTOES									
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	190,00	350,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21000,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00	1150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1150,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	550,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	4,75	2612,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 2

folha 10/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. CONTRATO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
16.02.000	PISOS									
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	28,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	325,00	9100,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	325,00	2112,50
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00	40,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	13000,00
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO									
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	80,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	86,00	6880,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	90,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3870,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.	UN	4,00	580,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2320,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE	M	10,00	2000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20000,00
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/LAMBRADO									
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3000,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19	200,00	9.438,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50	200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2900,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,50	641,25	0,00	0,00	0,00	235,50	588,75
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	2,00	32,78
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	32,78	163,90	0,00	0,00	0,00	5,00	163,90
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	10,00	81,90
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	1,00	17,43
16.11.000	LIMPEZA FINAL									
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	5,00	4.068,90	0,00	0,00	0,00	813,78	4068,90
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL									
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	44,58	1.159,08	0,00	0,00	0,00	26,00	1159,08
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	307,15	307,15	0,00	0,00	0,00	1,00	307,15
16.19.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA									
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV	113,72	200,00	22.744,00	0,00	0,00	0,00	113,72	22744,00

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL	94.048,20
SALDO CONTRATO	1.255.661,30

CONFERIDO

CARGO ASSINATURA
 DATA / /
 DIRETOR ASSINATURA
 DATA / /
 SECRETÁRIO ASSINATURA
 DATA / /

DIRETOR FINANÇAS
 ASSINATURA

São Paulo, 31 de Agosto de 2016

Pedro Luiz Stahl
 Engº Civil- CREA: 505069832
 D.O.P./S.O.S.P.

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 20/09/2016 14:53:18	
		Data de Vencimento : 20/09/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001135.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 12142
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B	2561080	SAO PAULO	SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NS 1 746 02/09/2016			
Valor : 1.692,86			
Via do Contribuinte			
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 20/09/2016 14:53:18	
		Data de Vencimento : 20/09/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001135.1.01.01	
Valor : 1.692,86		Processo : 368-00/2015-PC	
AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Comprovante de Pagamento a Contribuinte Individual por Serviço Prestado, conforme Art. 60, inciso V da Instrução Normativa SRP nº 03 de 14 de julho de 2005.

Declaro, para os devidos fins, que a **PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **45.787.678/0001-02**, situada à **RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP - CEP 13270005**, efetuou o(s) seguinte(s) pagamento(s) e respectiva(s) contribuição(ões) previdenciária(s) pelos serviços prestados pelo contribuinte:

MAIC ENGENHARIA LTDA.

inscrito no CNPJ sob nº: **03.770.645/0001-00**

Nota de Empenho	Ficha Nº	Liquidação	Valor Bruto (R\$)	Contribuição Previdenciária - INSS IN-03/2005 (R\$)	Data da Contribuição
6779	491	12142	94.048,20	1.281,00	20/09/2016

PNV 000027 21/09/2016 14:16 1281,00PAGAMENTO

PNV 000027 21/09/2016 14:16 1281,00PAGAMENTO

1ª Via

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 20/09/2016 14:53:18	
		Data de Vencimento : 20/09/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001135.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 12142
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B		2551080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NS 1 746 02/09/2016			
Valor : 1.692,86			
Via do Contribuinte			
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 20/09/2016 14:53:18	
		Data de Vencimento : 20/09/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001135.1.01.01	
Valor : 1.692,86		Processo : 368-00/2015-PC	
AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE			

PMV 000026 21/09/2016 14:15 1692,86PAGAMENTO

CER03100 - SMARapid Informática Ltda (16) 2111-9896

Fis. N°	Rubrica
PROL. 11 / Ano	368/15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2016 - 15:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

858700000022 650301801600 807595180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2016 - 15:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

858700000022 650301801600 807595180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

Fis. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15.

08/08/2016 15:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.47
6850006850 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 6850-0 CONTA: 1.040-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 65030180160-0
80759518080-7 37706450001-0
Data do pagamento 05/08/2016
CNPJ/CEI/CPF 03770645/0001-00
COMPETENCIA 07/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/08/2016
VALOR DEPOSITO 265,03
Valor Total 265,03
=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD7.F95.8F6.1D3.759

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/08/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/08/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

Fls. N°	Rubrica
Proced. N°/Ano	368/15

16/08/2016 11:49:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.19
1193201193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: B.0EF.AFE.21D.71A.83D
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.19
1193201193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: B.0EF.AFE.21D.71A.83D



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

REEMISSÃO

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 11/10/2016	Número 13393	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
10/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 70.394,85

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	1	13/10/2016	Liquidação do Empenho Nro 6779

Descontos

Código	Descrição	Valor
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.267,10
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	959,00
Total de Descontos:		2.226,10
Total Liquidado:		68.168,75

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
NS	1	756	04/10/2016

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2016	6779	21/06/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
4 - CONCORRENCIA	1/2015		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	2 - ESPECIAL	

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação		Saldo Atual
297.543,12	142.204,42	70.394,85		71.809,57

Por Extenso

Setenta Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000756

Data e Hora de Emissão

04/10/2016 18:43:33

Código de Verificação

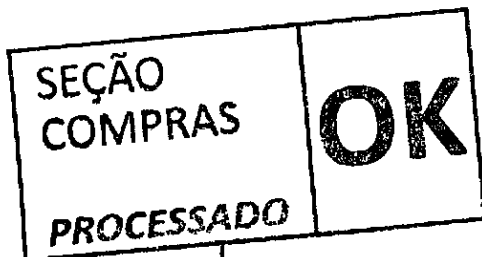
XUJ6-ZGCN

20161004003770645000100

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**Inscrição Municipal: **2.901.967-2**Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02561-090**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP** E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM SÃO LUIZ, VALINHOS- SP, MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2014-CÓDIGO FDE:

12.02.277, PI 2013/02243, PROCESSO N.º 06918/2013-SE.

TERMO DE CONTRATO **048/2016**PROCESSO DE COMPRAS **368/2015**VALOR DO MATERIAL = R\$ **42.994,85**VALOR DA MÃO-DE-OBRA = R\$ **27.400,00**RETENÇÃO DO INSS = **3,50 % X R\$ 27.400,00 = R\$ 959,00****OS. 355/16****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.394,85**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
959,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
28.157,94	42.236,91	3,00%	1.267,10	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	R\$ 9.468,11 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de ; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

BRM 5731/16

ITEM DA LISTA:	07-02
VALOR BRUTO (R\$):	70.394,85
BASE DE CÁLCULO (R\$):	42.236,91
ALÍQUOTA (%):	3,1
ISS RETIDO:	1.267,10

Pago com Recurso do Convênio
nº **080 358069 18/2013**
Secretaria da Educação



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 196/ 2016 – D.O.P. / S.O.S.P.

Valinhos, 06 de Outubro de 2.016

Do: Depto. de Obras Públicas / Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Para: DAC/SOSP/SLCS.

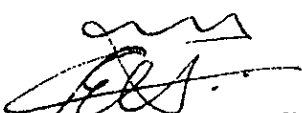
Assunto: Envio da 3º medição e Nota fiscal referente aos Serviços executados da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

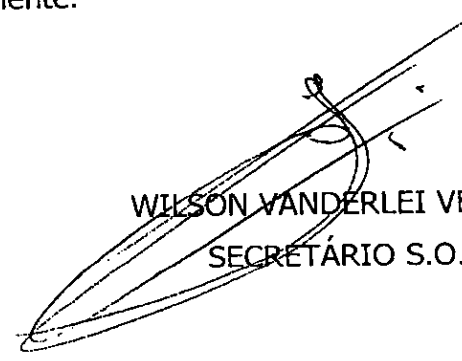
Termo de Contrato nº 30/2016 - Processo de Compras nº 368/2015

Valemo-nos da presente para cumprimentar V.Sª, e encaminhar os documentos abaixo relacionados referentes ao pagamento da Nota fiscal da 3ª medição referente aos Serviços da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

- 3º medição de Serviços;
- Nota fiscal Nº 756 - DATA 04/10/2016 - Valor: R\$ 70.394,85;
- Resumo de Fechamento - Tomador;
- GPS;
- FGTS;

Atenciosamente.


ENGº ELBER OLIVEIRA SILVA
DIRETOR D.O.P


WILSON VANDERLEI VENTURA
SECRETÁRIO S.O.S.P

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – Rua Antonio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – SP – CEP: 13270-970
Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: obras@valinhos.sp.gov.br - www.valinhos.sp.gov.br

Auréliio José Olivo
Departamento de Apoio a Convênios
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Engº Civil nº 064.042.796-3

10.10.16

MAIC ENGENHARIA LTDA

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS.
Rua Antonio Carlos, 301 - Centro.
Valinhos - SP.

AT. Wilson V. Ventura
Secretário de Obras e Serviços Públicos

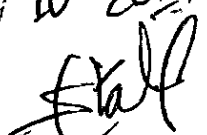
REF. "Pedido de Pagamento de Medição da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo".

Prezado Sr.,

Venho através desta, solicitar o pagamento da Terceira Medição do Contrato nº 030/2016, Processo de Compras nº 368/2015 e Concorrência Pública nº 001A/2015 no valor de R\$ 70.394,85 (Setenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz - Valinhos - SP, conforme Planilha anexa.

Atenciosamente,

PP 
MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP
MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO
SÓCIO/GERENTE
RG: 6.560.848-3

Recebido
04/10/2016

Pedro Luiz Stahl
Engº Civil- CREA: 5060669832
D.O.P./S.O.S.P.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
MEDIÇÃO: 3

folha 1/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO									
01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E	M2	2000,00	1,75	3.500,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
02.00.000	INFRA-ESTRUTURA									
02.01.000	ESCAVAÇÃO									
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	222,40	40,00	8.896,00	200,00	8000,00	222,40	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70	5,50	581,35	105,70	581,35	105,70	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	6,50	687,05	105,70	687,05	105,70	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	105,70	25,00	2.642,50	0,00	0,00	0,00	105,70	2642,50
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,00	5.344,50	0,00	0,00	0,00	152,70	5344,50
02.02.000	FUNDACÃO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONCRETO SECÃO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	930,00	90,00	83.700,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
02.03.000	FORMA									
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	399,70	48,00	19.185,60	399,70	19185,60	399,70	0,00	0,00
02.04.000	ARMADURA									
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4634,00	6,50	30.121,00	3300,00	21450,00	4634,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,30	3.301,20	400,00	2520,00	524,00	0,00	0,00
02.05.000	CONCRETO									
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	385,00	17.864,00	46,40	17864,00	46,40	0,00	0,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	115,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5980,00
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES									
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	300,20	38,00	11.407,60	0,00	0,00	0,00	300,20	11407,60
03.00.000	SUPER-ESTRUTURA									
03.01.000	FORMA									
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092,00	65,00	70.980,00	0,00	0,00	0,00	1092,00	70980,00
03.02.000	ARMADURA									
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7139,00	6,50	46.403,50	0,00	0,00	0,00	7139,00	46403,50
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	585,00	6,30	3.685,50	0,00	0,00	0,00	585,00	3685,50
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1425,00	6,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	8550,00
03.03.000	CONCRETO									
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	385,00	32.378,50	0,00	0,00	0,00	84,10	32378,50
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	75,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	838,20	62865,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 2/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
04.01.000	ALVENARIA									
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	45,00	4.490,55	0,00	0,00	0,00	99,79	4490,55
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	58,00	38.292,76	0,00	0,00	0,00	660,22	38292,76
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	69,00	11.641,68	0,00	0,00	0,00	168,72	11641,68
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	380,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1444,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	6,80	979,20	0,00	0,00	0,00	144,00	979,20
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS									
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	340,00	578,00	0,00	0,00	0,00	1,70	578,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	900,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3060,00
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	250,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1475,00
04.03.006	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	345,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	5,10	1759,50
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS									
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1350,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	4,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1520,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	1400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4200,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530,00
05.01.096	PM-84 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	18,00	540,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9720,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS									
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	430,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	10,70	4601,00
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2600,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	160,92	1.721,84	0,00	0,00	0,00	10,70	1721,84
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	450,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	4,10	1845,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4150,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	48,25	120,63	0,00	0,00	0,00	2,50	120,63
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3800,00
05.05.090	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2000,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,11	250,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	15,11	3777,50
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1800,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	1700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5100,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 1

folha 3/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	3200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3200,00
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS									
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS									
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11550,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	320,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	41,00	13120,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8500,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	360,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	18,20	6552,00
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	1250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15000,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	420,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	9,46	3973,20
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	380,00	12.733,80	0,00	0,00	0,00	33,51	12733,80
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,98	150,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	52,98	7944,00
06.02.000	PORTAS									
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3000,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	550,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	34,40	18920,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT. PERM (L=140CM)	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM (L=82CM)	UN	2,00	1150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2300,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2800,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	85,00	2.813,50	0,00	0,00	0,00	33,10	2813,50
06.02.093	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	85,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	49,90	4241,50
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS									
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2,00	770,00
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	350,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2975,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	9,50	6650,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	350,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	19,22	6727,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00
07.00.000	COBERTURA									
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI									
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	M2	838,46	16,00	13.415,36	0,00	0,00	0,00	838,46	13415,36
07.03.000	COBERTURA									
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	35,00	31.165,40	0,00	0,00	0,00	890,44	31165,40
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS									
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO									
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 4/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS									
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8000,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	7,00	105,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2,00	780,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	95,00	399,00	0,00	0,00	0,00	4,20	399,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES									
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	12,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1536,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	16,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1296,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	54,00	27,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1458,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	32,00	528,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	44,00	46,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2024,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	16,00	960,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS									
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1600,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	86,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1978,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	310,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4340,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS									
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,00	258,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES									
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	29,50	23,00	678,50	0,00	0,00	0,00	29,50	678,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	24,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1968,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	30,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,00	720,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	35,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2765,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4200,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS									
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	12,00	624,00
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2400,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1600,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2280,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 5/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00	7,00	378,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES									
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	36,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2484,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	70,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	26,60	1862,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS									
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	30,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	74,80	2244,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	70,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	27,20	1904,00
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,14	145,12	0,00	0,00	0,00	8,00	145,12
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES									
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,00	504,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	78,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2184,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	83,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1411,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	13,00	152,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1976,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS									
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	156,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2,00	220,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,00	130,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1960,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	46000,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2900,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS									
08.15.002	BN-01 BANHO BERCARIO	UN	2,00	2200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4400,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4680,00
08.16.000	LOUCAS									
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	2,00	416,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	280,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2520,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	380,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4940,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	4,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1800,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	55,00	605,00	0,00	0,00	0,00	11,00	605,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 6/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	2,00	520,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4800,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2700,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1500,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS									
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	153,68	1.075,76	0,00	0,00	0,00	7,00	1075,76
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6300,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2,00	840,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS									
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO									
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	3600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3600,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	3100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	740,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1,00	190,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL									
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	110,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	76,00	8360,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	48,00	912,00	0,00	0,00	0,00	19,00	912,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,62	277,78	0,00	0,00	0,00	19,00	277,78
09.04.000	QUADRO GERAL									
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	860,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,37	318,20
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	1,00	203,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	38,00	60,80	0,00	0,00	0,00	1,60	60,80
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	86,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS									
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	19,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1995,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	21,00	693,00	0,00	0,00	0,00	33,00	693,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	28,00	896,00	0,00	0,00	0,00	32,00	896,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	38,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1482,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	14,62	1.652,06	0,00	0,00	0,00	113,00	1652,06
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	713,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 7/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	52,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1196,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	15,00	315,00	0,00	0,00	0,00	21,00	315,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1700,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1,00	740,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM									
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	154,10	770,50	0,00	0,00	0,00	5,00	770,50
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO									
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	3,40	1.071,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1071,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	6,00	780,00	0,00	0,00	0,00	130,00	780,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	17,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1785,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	38,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10,50	399,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS									
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLE CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	42,00	85,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3570,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR	UN	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2,00	184,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	81,00	87,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00	81,00	7047,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	135,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1080,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRORUTO DE PVC	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	3,00	225,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1125,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS									
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	160,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3360,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1250,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1620,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	110,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5720,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2145,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR.	UN	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1200,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.B.R.A./S.E.R.V.I.C.O.: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 C.O.N.T.R.A.T.O N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 E.M.P.R.E.S.A: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 U.N.I.D.A.D.E R.E.S.P.O.N.SÁ.V.E.L.: D.E.P.A.R.T.A.M.E.N.T.O D.E O.B.R.A.S

O.S./I.N.I.C.I.O: 20/06/2016
 P.R.A.Z.O C.O.N.T.R.A.T.U.A.L: 12 (doze) meses
 T.E.R.M.I.N.O D.A O.B.R.A: 20/06/2017
 M.E.D.I.C.A.O: 3

folha 8/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.09.071	IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR.	UN	12,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2400,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.PILAMPADA A VAPOR	UN	4,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1440,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ									
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	128,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	122,00	15616,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA									
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	1,00	174,06
09.11.072	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1140,00
09.13.000	PARA RAIOS									
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	184,00	38,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	184,00	6992,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,000	30,24	3.931,20	0,00	0,00	0,00	130,00	3931,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,000	145,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1160,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	44,68	446,80	0,00	0,00	0,00	10,00	446,80
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	56,91	569,10	0,00	0,00	0,00	10,00	569,10
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	39,57	593,55	0,00	0,00	0,00	15,00	593,55
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	35,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	110,52	3868,20
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	49,72	25,75	1.280,29	0,00	0,00	0,00	49,72	1280,29
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATÓRIOS D'AGUA									
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	18,11	1.159,04	0,00	0,00	0,00	64,00	1159,04
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	8,34	41,70	0,00	0,00	0,00	5,00	41,70
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE									
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO									
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	6,00	5.402,58	0,00	0,00	0,00	900,43	5402,58
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	30,00	27.012,90	0,00	0,00	0,00	900,43	27012,90
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS									
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	473,28	2366,40
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	26,00	12.305,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12305,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	15,00	13.432,35	0,00	0,00	0,00	895,49	13432,35
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,00	21.489,50	0,00	0,00	0,00	429,79	21489,50
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO, PARA AZULEJO	M	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	150,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00	488,72	2443,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 9/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	30,00	14.661,60	0,00	0,00	0,00	488,72	14661,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50	29,00	21.880,50	0,00	0,00	0,00	754,50	21880,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	6,50	4.904,25	0,00	0,00	0,00	754,50	4904,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,00	17.353,50	0,00	0,00	0,00	754,50	17353,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS									
13.02.028	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	55,00	7.541,60	0,00	0,00	0,00	137,12	7541,60
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	617,38	70,00	43.216,60	0,00	0,00	0,00	617,38	43216,60
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS									
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2210,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,800	98,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	14,80	1450,40
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS									
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	64,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	83,70	5356,80
14.00.000	VIDROS									
14.01.000	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	68,00	14.148,08	0,00	0,00	0,00	208,06	14148,08
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	115,00	3.068,20	0,00	0,00	0,00	26,68	3068,20
15.00.000	PINTURA									
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS									
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	11,00	9.432,39	0,00	0,00	0,00	857,49	9432,39
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	14,00	11.973,08	0,00	0,00	0,00	855,22	11973,08
15.03.000	ESQUADRIAS									
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	25,00	4.568,25	0,00	0,00	0,00	182,73	4568,25
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	15,00	3.281,85	0,00	0,00	0,00	218,79	3281,85
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00
15.04.000	EXTERNA									
15.04.008	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	11,00	5.375,92	0,00	0,00	0,00	488,72	5375,92
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES									
16.01.000	FECHO:MUROS/ALMBRADOS/PORTOES									
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISABLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	190,00	350,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21000,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00	1150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1150,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	550,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	4,75	2612,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/08/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 3

folha 10/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
16.02.000	PISOS									
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	28,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	325,00	9100,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	325,00	2112,50
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00	40,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	13000,00
16.03.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO									
16.03.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	80,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	86,00	6880,00
16.03.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	90,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3870,00
16.03.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.	UN	4,00	580,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2320,00
16.03.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE	M	10,00	2000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20000,00
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO									
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3000,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19	200,00	9.438,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50	200,00	5.700,00	0,00	0,00	14,00	14,50	2900,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,50	641,25	42,74	106,85	63,74	192,76	481,90
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	2,00	32,78
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	32,78	163,90	0,00	0,00	0,00	5,00	163,90
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	10,00	81,90
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	1,00	17,43
16.11.000	LIMPEZA FINAL									
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	5,00	4.068,90	0,00	0,00	0,00	813,78	4068,90
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL									
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	44,58	1.159,08	0,00	0,00	0,00	26,00	1159,08
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	307,15	307,15	0,00	0,00	0,00	1,00	307,15
16.19.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA									
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV	113,72	200,00	22.744,00	0,00	0,00	0,00	113,72	22744,00

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL 70.394,85

SALDO CONTRATO 1.185.266,45

CONFERIDO

CARGO ASSINATURA DATA
 DIRETOR ASSINATURA DATA
 SECRETÁRIO ASSINATURA DATA

DIRETOR FINANÇAS ASSINATURA

São Paulo, 30 de Setembro de 2016

Pedro Luiz Stahl
 Engº Civil - CREA: 506065983-2
 D.O.P./S.O.S.P.

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP

1ª Via

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 13/10/2016 17:00:09	
		Data de Vencimento : 13/10/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001205.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 13393
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B	2561080	SAO PAULO	SP
Referente à : ISS Retido N.F: NS 1 756 04/10/2016 Valor : 1.267,10 Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 13/10/2016 17:00:09	
		Data de Vencimento : 13/10/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001205.1.01.01	
Valor : 1.267,10	Processo : 368-00/2015-PC		

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Comprovante de Pagamento a Contribuinte Individual por Serviço Prestado, conforme Art. 60, Inciso V da Instrução Normativa SRP nº 03 de 14 de julho de 2005.

Declaro, para os devidos fins, que a **PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **45.787.678/0001-02**, situada à **RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP - CEP 13270005**, efetuou o(s) seguinte(s) pagamento(s) e respectiva(s) contribuição(ões) previdenciária(s) pelos serviços prestados pelo contribuinte:

MAIC ENGENHARIA LTDA.

inscrito no CNPJ sob nº: **03.770.645/0001-00**

Nota de Empenho	Ficha Nº	Liquidação	Valor Bruto (R\$)	Contribuição Previdenciária - INSS IN-03/2005 (R\$)	Data da Contribuição
6779	491	13393	70.394,85	959,00	13/10/2016

PNV 000032 19/10/2016 14:49 959,00PAGAMENTO

PNV 000032 19/10/2016 14:49 959,00PAGAMENTO

1ª Via

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 13/10/2016 17:00:09	
		Data de Vencimento : 13/10/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001205.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 13393
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B		2561080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NS 1 756 04/10/2016			
Valor : 1.267,10			
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 13/10/2016 17:00:09	
		Data de Vencimento : 13/10/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001205.1.01.01	
Valor : 1.267,10		Processo : 368-00/2015-PC	

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE

PMU 000031 19/10/2016 14:49 1267,10PAGAMENTO

081100811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMV CRECHE-ESC B ORTIZES
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 41.069-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2016
NR. DOCUMENTO	661.193.000.010.092
VALOR TOTAL	68.168,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA	
AGENCIA: 1193-2	CONTA: 10.092-7
NR. DOCUMENTO	660.811.000.041.069

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9D1.8C1.AE6.DFB.1A9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FRÉDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=554c4cbb4c1359ca2e0bee46d8...> 18/10/2016

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2016 - 14:07:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

858900000026 650301801600 907596180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2016 - 14:07:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

858900000026 650301801600 907596180807 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Outros convênios

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15

06/09/2016 14:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.30
1193201193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7
EFETUADO POR: MARCO A I CARNEIRO

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000002-6 65030180160-0
	90759618080-7 37706450001-0
Data do pagamento	06/09/2016
CNPJ/CEI/CPF	03770645/0001-00
COMPETENCIA	08/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	07/09/2016
VALOR DEPOSITO	265,03
Valor Total	265,03

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/09/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	Proc. N.º/Ano 3682/1915
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/09/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS (Guia da Previdência Social)

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15

06/09/2016 14:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.23
1193201193 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 090614

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F6.7A9.F34.DED.168

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.23
1193201193 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,16

=====

DOCUMENTO: 090614

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F6.7A9.F34.DED.168



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

REEMISSÃO

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 09/11/2016	Número 14818	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
11/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 45.887,59

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	1	09/11/2016	4A.MEDICAO Liquidação do Empenho Nro 6779

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	825,97	
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	623,00	
Total de Descontos:		1.448,97	Total Liquido: 44.438,62

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NS	1	757	03/11/2016

Empenho			Evento
Exercício	Número	Data	
2016	6779	21/06/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
4 - CONCORRENCIA	1/2015		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo		Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ		2 - ESPECIAL	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
297.543,12	71.809,57	45.887,59	25.921,98

Por Extenso

Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000757

Data e Hora de Emissão

03/11/2016 10:52:51

Código de Verificação

ELB6-EFSM

20161103u03770645000100

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**Inscrição Municipal: **2.901.967-2**Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02561-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP** E-mail: **—****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **—**Nome/Razão Social: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4.* (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO LUIZ, VALINHOS-SP, MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2014-CÓDIGO EDE: 12.02.277, PI 2013/02243, PROCESSO N.º 06918/2013-SE.

TERMO DE CONTRATO 048/2016

PROCESSO DE COMPRAS 368/2015

VALOR DO MATERIAL = R\$ 28.087,59

VALOR DA MÃO DE OBRA = R\$ 17.800,00

RETENÇÃO DO INSS = 3,50 % X R\$ 17.800,00 = R\$ 623,00

RETENÇÃO DO ISS = R\$ 825,97

ITEM DA LISTA:	<u>7.02</u>
VALOR BRUTO (R\$):	<u>45.887,59.</u>
BASE DE CÁLCULO (R\$):	<u>27.532,55.</u>
ALÍQUOTA (%):	<u>3%.</u>
ISS RETIDO:	<u>825,97.</u>

07 NOV 2016

OS 355/16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.887,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
623,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
18.355,04	27.532,55	3,00%	825,97	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	R\$ 6.171,88 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

BRM 6186/16

Pago com Recursos do Convênio nº 08035806918/2016
Secretaria de Educação



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 208/ 2016 – D.O.P. / S.O.S.P.

Valinhos, 03 de Novembro de 2.016

Do: Depto. de Obras Públicas / Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Para: DAC/SOSP/SLCS.

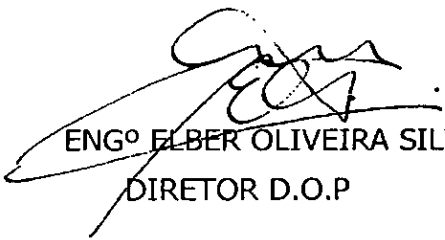
Assunto: Envio da 4ª medição e Nota fiscal referente aos Serviços executados da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

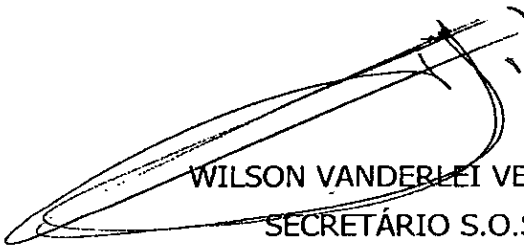
Termo de Contrato nº 30/2016 - Processo de Compras nº 368/2015

Valemo-nos da presente para cumprimentar V.Sª, e encaminhar os documentos abaixo relacionados referentes ao pagamento da Nota fiscal da 4ª medição referente aos Serviços da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

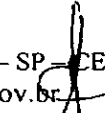
- 4º medição de Serviços;
- Nota fiscal Nº 757 - DATA 03/11/2016 - Valor: R\$ 45.887,59;
- Resumo de Fechamento - Tomador;
- GPS;
- FGTS;

Atenciosamente.


ENGº ELBER OLIVEIRA SILVA
DIRETOR D.O.P


WILSON VANDERLEI VENTURA
SECRETÁRIO S.O.S.P

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – Rua Antonio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – SP – CEP: 13270-970
Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: obras@valinhos.sp.gov.br - www.valinhos.sp.gov.br


Aurélio José Olivo
Departamento de Apoio a Convênios
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Engº Civil nº 060.042.796-8

07/11/16.

MAIC ENGENHARIA LTDA

São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS.
Rua Antonio Carlos, 301 - Centro.
Valinhos – SP.

AT. Wilson V. Ventura
Secretário de Obras e Serviços Públicos

REF. “Pedido de Pagamento de Medição da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo”.

Prezado Sr.,

Venho através desta, solicitar o pagamento da **Quarta** Medição do Contrato nº 030/2016, Processo de Compras nº 368/2015 e Concorrência Pública nº 001A/2015 no valor de **R\$ 45.887,59** (Quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz – Valinhos - SP, conforme Planilha anexa.

Atenciosamente,


MAIC ENGENHARA LTDA-EPP
MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO
SÓCIO/GERENTE
RG: 6.560.848-3

31.10.16


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 1/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO									
01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E	M2	2000,00	1,75	3.500,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
02.00.000	INFRA ESTRUTURA									
02.01.000	ESCAVAÇÃO									
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	222,40	40,00	8.896,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70	5,50	581,35	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	6,50	687,05	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	25,00	2.642,50	0,00	0,00	0,00	105,70	2642,50
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,00	5.344,50	0,00	0,00	0,00	152,70	5344,50
02.02.000	FUNDACÃO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	930,00	90,00	83.700,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
02.03.000	FORMA									
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	399,70	48,00	19.185,60	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00
02.04.000	ARMADURA									
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4634,00	6,50	30.121,00	0,00	0,00	4634,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,30	3.301,20	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
02.05.000	CONCRETO									
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	385,00	17.864,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	115,00	5.980,00	52,00	5980,00	52,00	0,00	0,00
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES									
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	300,20	38,00	11.407,60	300,20	11407,60	300,20	0,00	0,00
03.00.000	SUPER ESTRUTURA									
03.01.000	FORMA									
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	1092,00	65,00	70.980,00	52,00	3380,00	52,00	1040,00	67600,00
03.02.000	ARMADURA									
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7139,00	6,50	46.403,50	1500,00	9750,00	1500,00	5639,00	36653,50
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	585,00	6,30	3.685,50	150,00	945,00	150,00	435,00	2740,50
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1425,00	6,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	8550,00
03.03.000	CONCRETO									
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	385,00	32.378,50	1,00	385,00	1,00	83,10	31993,50
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	75,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	838,20	62865,00

[Assinatura]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 2/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
04.01.000	ALVENARIA									
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	45,00	4.490,55	19,79	890,55	19,79	80,00	3600,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	680,22	58,00	38.292,76	120,22	6972,76	120,22	540,00	31320,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	69,00	11.641,68	88,72	6121,68	88,72	80,00	5520,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	380,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1444,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	6,80	979,20	0,00	0,00	0,00	144,00	979,20
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS									
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	340,00	578,00	0,00	0,00	0,00	1,70	578,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	900,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3060,00
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	250,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1475,00
04.03.006	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	345,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	5,10	1759,50
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS									
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1350,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	4,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1520,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	1400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4200,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	18,00	540,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9720,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS									
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	430,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	10,70	4601,00
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2600,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	160,92	1.721,84	0,00	0,00	0,00	10,70	1721,84
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	450,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	4,10	1845,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4150,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	48,26	120,63	0,00	0,00	0,00	2,50	120,63
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3800,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2000,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,11	250,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	15,11	3777,50
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1800,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	1700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 3/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	3200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3200,00
08.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS									
08.01.000	ESQUADRIAS METALICAS									
08.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
08.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11550,00
08.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
08.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	320,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	41,00	13120,00
08.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8500,00
08.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	360,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	18,20	6552,00
08.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	1250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15000,00
08.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	420,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	9,46	3973,20
08.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	380,00	12.733,80	0,00	0,00	0,00	33,51	12733,80
08.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,98	150,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	52,98	7944,00
08.02.000	PORTAS									
08.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3000,00
08.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	550,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	34,40	18920,00
08.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
08.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	2,00	1150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2300,00
08.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
08.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2800,00
08.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	85,00	2.813,50	0,00	0,00	0,00	33,10	2813,50
08.02.093	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	85,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	49,90	4241,50
08.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS									
08.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2,00	770,00
08.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	350,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2975,00
08.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	9,50	6650,00
08.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	350,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	19,22	6727,00
08.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00
07.00.000	COBERTURA									
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI									
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	M2	838,46	16,00	13.415,36	0,00	0,00	0,00	838,46	13415,36
07.03.000	COBERTURA									
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	890,44	35,00	31.165,40	0,00	0,00	0,00	890,44	31165,40
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS									
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO									
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 4/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS									
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8000,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	7,00	105,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2,00	780,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	95,00	399,00	0,00	0,00	0,00	4,20	399,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES									
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	12,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1536,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	16,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1296,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 50MM (1 1/2") INCL	M	54,00	27,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1458,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	32,00	528,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 75MM (2 1/2") INCL	M	44,00	46,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2024,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	16,00	960,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS									
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1600,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	86,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1978,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	310,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4340,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS									
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,00	258,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES									
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 40MM (1 1/2") INCL	M	29,50	23,00	678,50	0,00	0,00	0,00	29,50	678,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	24,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1968,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	30,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,00	720,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	35,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2765,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4200,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS									
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRILHA METALICA	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	12,00	624,00
08.10.034	CH-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2400,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1600,00
08.10.038	CH-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2280,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.B.R.A./S.E.R.V.I.C.I.O.: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 C.O.N.T.R.A.T.O N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 E.M.P.R.E.S.A: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 U.N.I.D.A.D.E R.E.S.P.O.N.S.Á.V.E.L.: D.E.P.A.R.T.A.M.E.N.T.O D.E O.B.R.A.S

O.S./I.N.I.C.I.O: 20/06/2016
 P.R.A.Z.O C.O.N.T.R.A.T.U.A.L: 12 (doze) meses
 T.É.R.M.I.N.O D.A O.B.R.A: 20/06/2017
 M.E.D.I.C.Ã.O: 4

folha 5/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.10.049	RALO SECO CÔNICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00	7,00	378,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES									
08.11.033	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	36,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2.484,00
08.11.034	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	70,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	26,60	1.862,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS									
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	30,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	74,80	2.244,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	70,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	27,20	1.904,00
08.12.067	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,14	145,12	0,00	0,00	0,00	8,00	145,12
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES									
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,00	504,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	78,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2.184,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	83,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.411,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	13,00	152,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.976,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS									
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	156,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2,00	220,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,00	130,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.960,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	46.000,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.900,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS									
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	2200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.400,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.680,00
08.16.000	LOUCAS									
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	2,00	416,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	280,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.520,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	380,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.940,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.800,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	55,00	605,00	0,00	0,00	0,00	11,00	605,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 6/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	2,00	520,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4800,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2700,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1500,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS									
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	153,68	1.075,76	0,00	0,00	0,00	7,00	1075,76
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6300,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2,00	840,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS									
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO									
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	3600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3600,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	3100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	740,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1,00	190,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL									
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	110,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	76,00	8360,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	48,00	912,00	0,00	0,00	0,00	19,00	912,00
09.03.080	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,62	277,78	0,00	0,00	0,00	19,00	277,78
09.04.000	QUADRO GERAL									
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	860,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,37	318,20
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	1,00	203,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	38,00	60,80	0,00	0,00	0,00	1,60	60,80
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	86,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS									
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	19,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1995,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	21,00	693,00	0,00	0,00	0,00	33,00	693,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	28,00	896,00	0,00	0,00	0,00	32,00	896,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	38,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1482,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	14,62	1.652,06	0,00	0,00	0,00	113,00	1652,06
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	713,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 7/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	52,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.196,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	15,00	315,00	0,00	0,00	0,00	21,00	315,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.700,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1,00	740,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM									
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X2"	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4"	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	154,10	770,50	0,00	0,00	0,00	5,00	770,50
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO									
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	3,40	1.071,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.071,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	6,00	780,00	0,00	0,00	0,00	130,00	780,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	17,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.785,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	38,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10,50	399,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS									
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
09.08.057	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLE CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	42,00	85,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.570,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR	UN	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2,00	184,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	81,00	87,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00	81,00	7.047,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	135,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.080,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRÓDUTO DE PVC	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	3,00	225,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.125,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS									
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	160,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3.360,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.250,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.620,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	110,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.720,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.145,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR.	UN	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 8/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR.	UN	12,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2400,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR	UN	4,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1440,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ									
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	128,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	122,00	15616,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA									
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	1,00	174,06
09.11.072	IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1140,00
09.13.000	PARA RAIOS									
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	184,00	38,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	184,00	6992,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,000	30,24	3.931,20	0,00	0,00	0,00	130,00	3931,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,000	145,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1160,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	44,68	446,80	0,00	0,00	0,00	10,00	446,80
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	56,91	569,10	0,00	0,00	0,00	10,00	569,10
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	39,57	593,55	0,00	0,00	0,00	15,00	593,55
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	35,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	110,52	3868,20
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	49,72	25,75	1.280,29	0,00	0,00	0,00	49,72	1280,29
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA									
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	18,11	1.159,04	0,00	0,00	0,00	64,00	1159,04
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	8,34	41,70	0,00	0,00	0,00	5,00	41,70
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE									
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO									
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	6,00	5.402,58	0,00	0,00	0,00	900,43	5402,58
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	30,00	27.012,90	0,00	0,00	0,00	900,43	27012,90
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS									
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	473,28	2366,40
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	26,00	12.305,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12305,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	15,00	13.432,35	0,00	0,00	0,00	895,49	13432,35
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,00	21.489,50	0,00	0,00	0,00	429,79	21489,50
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	150,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00	488,72	2443,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 9/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	30,00	14.661,60	0,00	0,00	0,00	488,72	14661,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50	29,00	21.880,50	0,00	0,00	0,00	754,50	21880,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	6,50	4.904,25	0,00	0,00	0,00	754,50	4904,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,00	17.353,50	0,00	0,00	0,00	754,50	17353,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS									
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	55,00	7.541,60	0,00	0,00	0,00	137,12	7541,60
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	617,38	70,00	43.216,60	0,00	0,00	0,00	617,38	43216,60
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS									
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2210,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,800	98,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	14,80	1450,40
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS									
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	64,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	83,70	5356,80
14.00.000	VIDROS									
14.01.000	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	68,00	14.148,08	0,00	0,00	0,00	208,06	14148,08
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	115,00	3.068,20	0,00	0,00	0,00	26,68	3068,20
15.00.000	PINTURA									
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS									
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	11,00	9.432,39	0,00	0,00	0,00	857,49	9432,39
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	14,00	11.973,08	0,00	0,00	0,00	855,22	11973,08
15.03.000	ESQUADRIAS									
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	25,00	4.568,25	0,00	0,00	0,00	182,73	4568,25
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	15,00	3.281,85	0,00	0,00	0,00	218,79	3281,85
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00
15.04.000	EXTERNA									
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	11,00	5.375,92	0,00	0,00	0,00	488,72	5375,92
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES									
16.01.000	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES									
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	190,00	350,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21000,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00	1150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1150,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	550,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	4,75	2612,50

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 4

folha 10/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
16.02.000	PISOS.									
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	28,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	325,00	9100,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	325,00	2112,50
16.02.080	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00	40,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	13000,00
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO									
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	80,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	86,00	6880,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	90,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3870,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.	UN	4,00	580,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2320,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE	M	10,00	2000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20000,00
16.08.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/LAMBRADO									
16.08.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3000,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19	200,00	9.438,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50	200,00	5.700,00	0,00	0,00	14,00	14,50	2900,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,50	641,25	22,00	55,00	85,74	170,76	426,90
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	2,00	32,78
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	32,78	163,90	0,00	0,00	0,00	5,00	163,90
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	10,00	81,90
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	1,00	17,43
16.11.000	LIMPEZA FINAL									
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	5,00	4.068,90	0,00	0,00	0,00	813,78	4068,90
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL									
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	44,58	1.159,08	0,00	0,00	0,00	26,00	1159,08
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	307,15	307,15	0,00	0,00	0,00	1,00	307,15
16.19.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA									
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV	113,72	200,00	22.744,00	0,00	0,00	0,00	113,72	22744,00

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL	45.887,59	SALDO CONTRATO	1.139.378,86
------------------------	-----------	----------------	--------------

CARGO
 ASSINATURA

DIRETOR
 ASSINATURA

SECRETÁRIO
 ASSINATURA

DIRETOR FINANÇAS
 ASSINATURA

São Paulo, 31 de Outubro de 2016

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP

PREFEITURA MÚNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 10/11/2016 08:45:03	
		Data de Vencimento : 09/11/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001361.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 14818
Endereço : RUA CARAMBEL, 11-B		2561080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido N.F: NS 1 757 03/11/2016 Valor : 825,97 Via do Contribuinte			

PREFEITURA MÚNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 10/11/2016 08:45:03	
		Data de Vencimento : 09/11/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001361.1.01.01	
Valor : 825,97		Processo : 368-00/2015-PC	

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE

PMV 000042 16/11/2016 15:22 825,97PAGAMENTO

1ª Via

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 10/11/2016 08:45:03	
		Data de Vencimento : 09/11/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001361.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 14818
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B	2561080	SAO PAULO	SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NS 1 757 03/11/2016			
Valor : 825,97			
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 10/11/2016 08:45:03	
		Data de Vencimento : 09/11/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001361.1.01.01	
Valor : 825,97		Processo : 368-00/2015-PC	

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE

000001 10/11/2016 15:12 825,97/ARRECAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Comprovante de Pagamento a Contribuinte Individual por Serviço Prestado, conforme Art. 60, Inciso V da Instrução Normativa SRF nº 03 de 14 de julho de 2005.

Declaro, para os devidos fins, que a **PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **45.787.678/0001-02**, situada à **RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP - CEP 13270005**, efetuou o(s) seguinte(s) pagamento(s) e respectiva(s) contribuição(ões) previdenciária(s) pelos serviços prestados pelo contribuinte:

MAIC ENGENHARIA LTDA.

inscrito no CNPJ sob nº: **03.770.645/0001-00**

Nota de Empenho	Ficha Nº	Liquidação	Valor Bruto (R\$)	Contribuição Previdenciária - INSS IN-03/2005 (R\$)	Data da Contribuição
6779	491	14818	45.887,59	623,00	09/11/2016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2016 - 08:39:20

Fis. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	36813

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAs 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

85870000022 650301801619 007597180803 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2016 - 08:39:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAs 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

85870000022 650301801619 007597180803 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.01
1193201193 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: MARCO ANTONIO I CARNEIRO
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 7.500-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 65030180161-9
00759718080-3 37706450001-0
Data do pagamento 07/10/2016
CNPJ/CEI/CPF 03770645/0001-00
COMPETENCIA 09/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/10/2016
VALOR DEPOSITO 265,03
Valor Total 265,03

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: B.979.9F1.CEF.2D3.147

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	268 / 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.01
1193201193 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: MARCO ANTONIO I CARNEIRO
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 7.500-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 65030180161-9
00759718080-3 37706450001-0
Data do pagamento 07/10/2016
CNPJ/CEI/CPF 03770645/0001-00
COMPETENCIA 09/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/10/2016
VALOR DEPOSITO 265,03
Valor Total 265,03

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: B.979.9F1.CEF.2D3.147

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	268 13

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2016		3- CÓDIGO DE PAGAMENTO		2119
		4- COMPETÊNCIA		09/2016
		5- IDENTIFICADOR		03.770.645/0001-00
		6- VALOR DO INSS		
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		7-		
		8-		
		9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		192,17
		10- ATMMULTA E JUROS		
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11- TOTAL		192,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2016		3- CÓDIGO DE PAGAMENTO		2119
		4- COMPETÊNCIA		09/2016
		5- IDENTIFICADOR		03.770.645/0001-00
		6- VALOR DO INSS		
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		7-		
		8-		
		9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		192,17
		10- ATMMULTA E JUROS		
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11- TOTAL		192,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



GPS (Guia da Previdência Social)

Fis. N°	Rubrica
Prot. N°/Ano	10/10/2016 13.55.37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.37
1193201193 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,17
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,17

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.A33.84D.514.5CA.727
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.37
1193201193 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	09/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,17
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,17

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.A33.84D.514.5CA.727

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

Fis. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	268/15

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/CC01-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação**REEMISSÃO**

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 09/12/2016	Número 15954	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
12/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 25.921,98

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	0	09/12/2016	Liquidação do Empenho Nro 6779

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.134,16	
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	857,50	
Total de Descontos:		1.991,66	Total Líquido: 23.930,32

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		761	01/12/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	6779	21/08/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
4 - CONCORRENCIA		1/2015	

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	2 - ESPECIAL	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
297.543,12	25.921,98	25.921,98	0,00

Por Extenso

Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Oito Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Liquidação

REEMISSÃO

Processo Pagamento	Data Emissão 09/12/2016	Número 15953	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
12/16	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 37.087,02

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	0	09/12/2016	Liquidação do Empenho Nro 13226

Credor	CNPJ / CPF: 03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone: 19-3829-0791
	Endereço: RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP: 2561080
Banco	Agência	Conta Bancária		

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		761	09/12/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	13226	09/12/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
4 - CONCORRENCIA	1/2015		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	246 12.361.0119.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORÇAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
37.087,02	37.087,02	37.087,02	0,00

Por Extenso

Trinta e Sete Mil e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

25.921.98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161201w03770645000100

Número da Nota
00000761
 Data e Hora de Emissão
01/12/2016 12:11:21
 Código de Verificação
WJFQ-5QZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**
 Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**
 Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02661-080**
 Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: 2.901.967-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**
 CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**
 Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**
 Município: **Valinhos**

Inscrição Municipal:

UF: SP E-mail: —

SEÇÃO
COMPRAS

OK

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

PROCESSADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.ª (Quinta) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM SÃO LUIZ, VALINHOS-SP,
 MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2014-
 CÓDIGO FDE: 12.02.277, PI 2013/02243, PROCESSO N.º 06918/2013-SE.
 TERMO DE CONTRATO 048/2016
 PROCESSO DE COMPRAS 368/2015
 VALOR DO MATERIAL = R\$ 38.509,00
 VALOR DA MÃO-DE-OBRA = R\$ 24.500,00
 RETENÇÃO DO INSS = 3,50 % X R\$ 24.500,00 = R\$ 857,50
 RETENÇÃO DO ISS = R\$ 1.134,16

ITEM DA LISTA:	7.02
VALOR BRUTO (R\$):	63.009,00
BASE DE CÁLCULO (R\$):	37.805,00
ALÍQUOTA (%):	3%
ISS RETIDO:	1.134,16

08 DEZ 2016

OS.355/16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63.009,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
857,50	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
25.203,60	37.805,40	3,00%	1.134,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	R\$ 8.474,71 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

BRM 6810/16-8/01

Pago com Recurso do Convênio n° 080.358.069.12/2013
 Secretaria da Educação



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 224/ 2016 – D.O.P. / S.O.S.P.

Valinhos, 02 de Dezembro de 2016

Do: Depto. de Obras Públicas / Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Para: DAC/SOSP/SLCS.

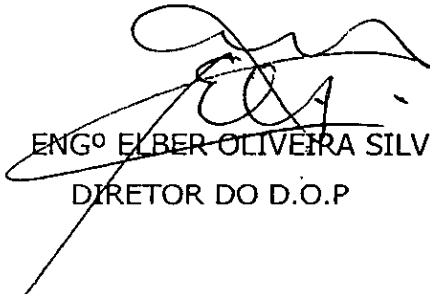
Assunto: Envio da 5ª medição e Nota fiscal referente aos Serviços executados da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

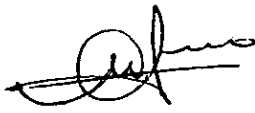
Termo de Contrato nº 48/2016 - Processo de Compras nº 368/2015

Valemo-nos da presente para cumprimentar V.Sª, e encaminhar os documentos abaixo relacionados referentes ao pagamento da Nota fiscal da 5ª medição referente aos Serviços da obra: Construção da Creche Jardim São Luiz.

- 5ª medição de Serviços;
- Nota fiscal Nº 761 - DATA 01/12/2016 - Valor: R\$ 63.009,00;
- FGTS;
- GFIP;
- GPS;

Atenciosamente.


ENGº ELBER OLIVEIRA SILVA
DIRETOR DO D.O.P


MARIANO PRIETO JUNIOR
SECRETÁRIO DA S.O.S.P

06 DEZ 2016

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00388/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 1/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES									
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO									
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E	M2	2000,00	1,75	3.500,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
02.00.000	INFRA ESTRUTURA									
02.01.000	ESCAVACAO									
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	222,40	40,00	8.896,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	105,70	5,50	581,35	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	6,50	687,05	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	25,00	2.642,50	105,70	2642,50	105,70	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	35,00	5.344,50	52,70	1844,50	52,70	100,00	3500,00
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/A TE 25 TF	M	930,00	90,00	83.700,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
02.03.000	FORMA									
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	399,70	48,00	19.185,60	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00
02.04.000	ARMADURA									
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4634,00	6,50	30.121,00	0,00	0,00	4634,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	524,00	6,30	3.301,20	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
02.05.000	CONCRETO									
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	385,00	17.864,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	115,00	5.980,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES									
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	300,20	38,00	11.407,60	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00
03.00.000	SUPER ESTRUTURA									
03.01.000	FORMA									
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	1092,00	65,00	70.980,00	149,00	9685,00	201,00	891,00	57915,00
03.02.000	ARMADURA									
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7139,00	6,50	46.403,50	1639,00	10653,50	3139,00	4000,00	26000,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	595,00	6,30	3.685,50	0,00	0,00	150,00	435,00	2740,50
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1425,00	6,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1425,00	8550,00
03.03.000	CONCRETO									
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	385,00	32.378,50	9,10	3503,50	10,10	74,00	28490,00
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	75,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	838,20	62865,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INÍCIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 2/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
04.01.000	ALVENARIA									
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	45,00	4.490,55	10,00	450,00	29,79	70,00	3150,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	680,22	58,00	38.292,76	540,00	31320,00	660,22	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	69,00	11.641,68	15,00	1035,00	103,72	65,00	4485,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	380,00	1.444,00	3,00	1140,00	3,00	0,80	304,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	6,80	979,20	100,00	680,00	100,00	44,00	299,20
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS									
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	340,00	578,00	0,00	0,00	0,00	1,70	578,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	900,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3060,00
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	250,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1475,00
04.03.006	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	345,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	5,10	1759,50
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									
05.01.000	PORTAS/BATES/FERRAGENS									
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1350,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	4,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1520,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	1400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4200,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	1,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	1,00	530,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	18,00	540,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9720,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS									
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	430,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	10,70	4601,00
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2600,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	160,92	1.721,84	0,00	0,00	0,00	10,70	1721,84
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	450,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	4,10	1845,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4150,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	48,25	120,63	0,00	0,00	0,00	2,50	120,63
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3800,00
05.05.090	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2000,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,11	250,00	3.777,50	0,00	0,00	0,00	15,11	3777,50
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1800,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE	UN	3,00	1700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 3/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
06.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA	UN	1,00	3200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3200,00
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS									
06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS									
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	21,00	11550,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2200,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	320,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	41,00	13120,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8500,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	18,20	360,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	18,20	6552,00
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	1250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15000,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	420,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	9,46	3973,20
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	380,00	12.733,80	0,00	0,00	0,00	33,51	12733,80
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO	M2	52,96	150,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	52,96	7944,00
06.02.000	PORTAS									
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3000,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	550,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	34,40	18920,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT.PERM (L=82CM)	UN	2,00	1150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2300,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	2100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2100,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2800,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	85,00	2.813,50	0,00	0,00	0,00	33,10	2813,50
06.02.093	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,90	85,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	49,90	4241,50
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS									
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	385,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2,00	770,00
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	350,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2975,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	9,50	6650,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	350,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	19,22	6727,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00
07.00.000	COBERTURA									
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI									
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	16,00	13.415,36	0,00	0,00	0,00	838,46	13415,36
07.03.000	COBERTURA									
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	35,00	31.165,40	0,00	0,00	0,00	890,44	31165,40
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS									
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO									
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 4/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS									
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8000,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	7,00	105,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2,00	780,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	95,00	399,00	0,00	0,00	0,00	4,20	399,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES									
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128,00	12,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1536,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL	M	81,00	16,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1296,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	54,00	27,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1458,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	16,50	32,00	528,00	0,00	0,00	0,00	16,50	528,00
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	44,00	46,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2024,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	16,00	60,00	960,00	0,00	0,00	0,00	16,00	960,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS									
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1600,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	86,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1978,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOPI DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	310,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4340,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS									
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	2,00	258,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES									
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	29,50	23,00	678,50	0,00	0,00	0,00	29,50	678,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	24,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1968,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	24,00	30,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,00	720,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	35,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2765,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4200,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS									
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X60MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	12,00	624,00
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2400,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1600,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2280,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 5/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00	7,00	378,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES									
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	36,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2.484,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	70,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	26,60	1.862,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS									
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	30,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	74,80	2.244,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	70,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	27,20	1.904,00
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,14	145,12	0,00	0,00	0,00	8,00	145,12
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES									
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,00	504,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	78,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2.184,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	83,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.411,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	13,00	152,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.976,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS									
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	110,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	156,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4,00	360,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1,00	390,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2,00	220,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,00	130,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.960,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,50	4000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11,50	46.000,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.900,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS									
08.15.002	BN-01 BANHO BERGÁRIO	UN	2,00	2200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.400,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.680,00
08.16.000	LOUCAS									
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	2,00	416,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	280,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.520,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	380,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.940,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.800,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	55,00	605,00	0,00	0,00	0,00	11,00	605,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00388/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016

PRazo CONTRATUAL: 12 (doze) meses

TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017

MEDICÃO: 5

folha 6/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
08.16.070	CABIDE DE LÔUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	2,00	520,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1600,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4800,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	900,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2700,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1500,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1600,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS									
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	153,68	1.075,76	0,00	0,00	0,00	7,00	1075,76
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6300,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	2,00	840,00
08.17.060	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS									
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO									
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	3600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3600,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	3100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	740,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,00	70,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1,00	190,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL									
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	19,00	950,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	110,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	76,00	8360,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	48,00	912,00	0,00	0,00	0,00	19,00	912,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,62	277,78	0,00	0,00	0,00	19,00	277,78
09.04.000	QUADRO GERAL									
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	860,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,37	318,20
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	1,00	203,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	38,00	60,80	0,00	0,00	0,00	1,60	60,80
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,00	86,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS									
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	19,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1995,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	21,00	693,00	0,00	0,00	0,00	33,00	693,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	28,00	896,00	0,00	0,00	0,00	32,00	896,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	38,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1482,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	14,62	1.652,06	0,00	0,00	0,00	113,00	1652,06
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	713,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00388/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 7/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	52,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1196,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	15,00	315,00	0,00	0,00	0,00	21,00	315,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1700,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1,00	740,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM									
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	154,10	770,50	0,00	0,00	0,00	5,00	770,50
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO									
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	3,40	1.071,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1071,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	4,00	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	6,00	780,00	0,00	0,00	0,00	130,00	780,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	17,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1785,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	38,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10,50	399,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS									
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	42,00	85,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3570,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR	UN	2,00	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2,00	184,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	81,00	87,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00	81,00	7047,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	135,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1080,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRÓDUTO DE PVC	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	3,00	225,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1125,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS									
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	160,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3360,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1250,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1620,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2,00	170,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	110,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5720,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2145,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR.	UN	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
MEDIÇÃO: 5

folha 8/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLUOR.	UN	12,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2400,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. P/ LAMPADA A VAPOR	UN	4,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1440,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ									
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	128,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	122,00	15616,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA									
09.11.035	IL-08 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	1,00	174,06
09.11.072	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1140,00
09.13.000	PARA RAIOS									
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP. DE	M	184,00	38,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	184,00	6992,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,000	30,24	3.931,20	0,00	0,00	0,00	130,00	3931,20
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,000	145,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1160,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	44,68	446,80	0,00	0,00	0,00	10,00	446,80
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	56,91	569,10	0,00	0,00	0,00	10,00	569,10
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	39,57	593,55	0,00	0,00	0,00	15,00	593,55
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO									
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUES									
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	35,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	110,52	3868,20
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	49,72	25,75	1.280,29	0,00	0,00	0,00	49,72	1280,29
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA									
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	64,00	18,11	1.159,04	0,00	0,00	0,00	64,00	1159,04
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	8,34	41,70	0,00	0,00	0,00	5,00	41,70
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE									
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO									
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	6,00	5.402,58	0,00	0,00	0,00	900,43	5402,58
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	30,00	27.012,90	0,00	0,00	0,00	900,43	27012,90
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS									
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	473,28	2366,40
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	26,00	12.305,28	0,00	0,00	0,00	473,28	12305,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	15,00	13.432,35	0,00	0,00	0,00	895,49	13432,35
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,00	21.489,50	0,00	0,00	0,00	429,79	21489,50
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	150,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00	488,72	2443,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.B.R.A./S.E.R.V.I.C.O.: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 C.O.N.T.R.A.T.O N.º: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 E.M.P.R.E.S.A: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 U.N.I.D.A.D.E R.E.S.P.O.N.S.A.V.E.L.: D.E.P.A.R.T.A.M.E.N.T.O D.E O.B.R.A.S

O.S./I.N.I.C.I.O: 20/06/2016
 P.R.A.Z.O C.O.N.T.R.A.T.U.A.L: 12 (doze) meses
 T.E.R.M.I.N.O D.A O.B.R.A: 20/06/2017
 M.E.D.I.C.A.O: 5

folha 9/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	30,00	14.661,60	0,00	0,00	0,00	488,72	14661,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES									
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E-5CM	M2	754,50	29,00	21.880,50	0,00	0,00	0,00	754,50	21880,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 6CM	M2	754,50	6,50	4.904,25	0,00	0,00	0,00	754,50	4904,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,00	17.353,50	0,00	0,00	0,00	754,50	17353,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS									
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	55,00	7.541,60	0,00	0,00	0,00	137,12	7541,60
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	617,38	70,00	43.216,80	0,00	0,00	0,00	617,38	43216,80
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS									
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	26,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2210,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	14,800	98,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	14,80	1450,40
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS									
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	64,00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	83,70	5356,80
14.00.000	VIDROS									
14.01.000	VIDROS									
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	68,00	14.148,08	0,00	0,00	0,00	208,06	14148,08
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	115,00	3.068,20	0,00	0,00	0,00	26,68	3068,20
15.00.000	PINTURA									
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS									
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	11,00	9.432,39	0,00	0,00	0,00	857,49	9432,39
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	14,00	11.973,08	0,00	0,00	0,00	855,22	11973,08
15.03.000	ESQUADRIAS									
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	25,00	4.568,25	0,00	0,00	0,00	182,73	4568,25
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	15,00	3.281,85	0,00	0,00	0,00	218,79	3281,85
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00
15.04.000	EXTERNA									
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	11,00	5.375,92	0,00	0,00	0,00	488,72	5375,92
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES									
16.01.000	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES									
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISABLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	190,00	350,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21000,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00	1150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1150,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	550,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	4,75	2612,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/08/2016
 PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
 TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
 MEDIÇÃO: 5

folha 10/10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
16.02.000	PISOS									
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	28,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	325,00	9100,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	325,00	2112,50
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00	40,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	13000,00
16.06.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO									
16.06.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	80,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	86,00	6880,00
16.06.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	90,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	43,00	3870,00
16.06.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.	UN	4,00	580,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2320,00
16.06.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE	M	10,00	2000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20000,00
16.08.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO									
16.08.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3000,00
16.08.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M	M2	47,19	200,00	9.438,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00
16.08.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50	200,00	5.700,00	0,00	0,00	14,00	14,50	2900,00
16.08.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,50	641,25	22,00	55,00	107,74	148,76	371,90
16.08.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	2,00	32,78
16.08.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	32,78	163,90	0,00	0,00	0,00	5,00	163,90
16.08.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	10,00	81,90
16.08.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	1,00	17,43
16.11.000	LIMPEZA FINAL									
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	5,00	4.068,90	0,00	0,00	0,00	813,78	4068,90
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL									
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	44,58	1.159,08	0,00	0,00	0,00	26,00	1159,08
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	307,15	307,15	0,00	0,00	0,00	1,00	307,15
16.19.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA									
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV	113,72	200,00	22.744,00	0,00	0,00	0,00	113,72	22744,00

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL	63.009,00	SALDO CONTRATO	1.076.369,86
------------------------	-----------	----------------	--------------

CARGO ASSINATURA

DIRETOR ASSINATURA

SECRETÁRIO ASSINATURA

DIRETOR FINANÇAS ASSINATURA

São Paulo, 29 de Novembro de 2016

DATA

DATA 02.12.2016

Pedro Luiz Stahl

Engº Civil- CREA: 5050669832
 D.O.P./S.O.S.P.

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 12/12/2016 08:35:53	
		Data de Vencimento : 09/12/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001488.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 15954
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B		2561080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido			
N.F. : NF 761 01/12/2016			
Valor : 1.134,16			
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 12/12/2016 08:35:53	
		Data de Vencimento : 09/12/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001488.1.01.01	
Valor : 1.134,16		Processo : 368-00/2015-PC	

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE

PREFEITURA MÚNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 12/12/2016 08:35:53	
		Data de Vencimento : 09/12/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001488.1.01.01	
Contribuinte : MAIC ENGENHARIA LTDA.		Código : 17953	Processo : 368-00/2015-PC Nro.Liq. : 15954
Endereço : RUA CARAMBEI, 11-B		2561080	SAO PAULO SP
Referente à : ISS Retido			
N.F: NF 761 01/12/2016			
Valor : 1.134,16			
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão : 12/12/2016 08:35:53	
		Data de Vencimento : 09/12/2016	
CNPJ/CPF : 03.770.645/0001-00	Inscrição Fiscal : 115.578.662.115	Cód. de Processamento : 2016.33.00.001488.1.01.01	
Valor : 1.134,16		Processo : 368-00/2015-PC	

AUTENTICADO CONTABILMENTE CONFORME RETENÇÃO NA FONTE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Comprovante de Pagamento a Contribuinte Individual por Serviço Prestado, conforme Art. 60, Inciso V da Instrução Normativa SRP nº 03 de 14 de julho de 2005.

Declaro, para os devidos fins, que a **PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **45.787.678/0001-02**, situada à **RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP - CEP 13270005**, efetuou o(s) seguinte(s) pagamento(s) e respectiva(s) contribuição(ões) previdenciária(s) pelos serviços prestados pelo contribuinte:

MAIC ENGENHARIA LTDA.

inscrito no CNPJ sob nº: **03.770.645/0001-00**

Nota de Empenho	Ficha Nº	Liquidação	Valor Bruto (R\$)	Contribuição Previdenciária - INSS IN-03/2005 (R\$)	Data da Contribuição
6779	491	15954	25.921,98	857,50	09/12/2016

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2016 - 15:46:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 14,60	15-TOTAL A RECOLHER 279,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2016

858700000022 796301801613 108598183800 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2016 - 15:46:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 14,60	15-TOTAL A RECOLHER 279,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2016

858700000022 796301801613 108598183800 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15

09/11/2016 08:44:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
1193201193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 79630180161-3
10859818380-0 37706450001-0
Data do pagamento 08/11/2016
CNPJ/CEI/CPF 03770645/0001-00
COMPETENCIA 10/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 08/11/2016
VALOR DEPOSITO 279,63
Valor Total 279,63

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: F.156.150.128.E70.AA1

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/11/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/11/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	368/15

09/11/2016 10:30:24



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.41
6850006850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 6850-0 CONTA: 1.040-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,15

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 3.4CC.C67.1C2.252.768
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.41
6850006850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2016
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,15

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 3.4CC.C67.1C2.252.768



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

REEMISSÃO

Processo Pagamento 368/2015-PC	Data Emissão 24/02/2017	Número 2224	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
02/17	17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 79.992,69

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
368/2015-PC	0	07/04/2017	Liquidação do Empenho Nro 1009

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.439,86	
401	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	1.088,50	
Total de Descontos:		2.528,36	Total Líquido: 77.464,33

Credor	CNPJ / CPF:	03.770.645/0001-00	Inscrição Estadual	115.578.662.115	Fone:	19-3829-0791
	Endereço:	RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade	SAO PAULO - SP	CEP:	2561080
	Banco	1	Agência	1193-2	Conta Bancária	10092-7

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		767	24/02/2017

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2017	1009	17/02/2017	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
4 - CONCORRENCIA		1/2015	

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495	12.365.0117.1.053 - CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EM
Vínculo	Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	2 - ESPECIAL	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.076.369,86	1.076.369,86	79.992,69	996.377,17

Por Extenso

Setenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000767

Data e Hora de Emissão

06/03/2017 07:28:17

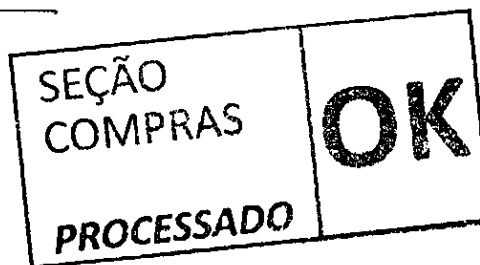
Código de Verificação

PGZK-G6KQ

20170306003770645000100

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.770.645/0001-00**Inscrição Municipal: **2.901.967-2**Nome/Razão Social: **MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP**Endereço: **R CARAMBEI 00011, B - VL STA MARIA - CEP: 02561-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA ANTONIO CARLOS 301 - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM SÃO LUIZ, VALINHOS-SP, MEDIANTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2014-CÓDIGO FDE:12.02.277, PI 2013/02243, PROCESSO Nº 06918/2013-SE
TERMO DE CONTRATO 048/2016
PROCESSO DE COMPRAS 368/2015
VALOR DO MATERIAL = R\$ 48.892,69
VALOR DA MÃO-DE-OBRA = R\$ 31.100,00
RETENÇÃO DO INSS= 3,50 % X R\$ 31.100,00=R\$1.088,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS= R\$ 47.995,61
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES= R\$ 31.997,08

**BRM 738/17****OS: 355/16****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.992,69**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.088,50	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
31.997,08	47.995,61	3,00%	1.439,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Valinhos - SP		-		R\$ 10.355,61 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Secretaria de Licitações e Compras 07/03/2017 15:42

MAIC ENGENHARIA LTDA

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
Rua Antonio Carlos, 301 - Centro.
Valinhos - SP.

AT. Eng^o. Gerson Luís Segato
Secretário de Obras e Serviços Públicos

REF. "Pedido de Pagamento de Medição da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo".

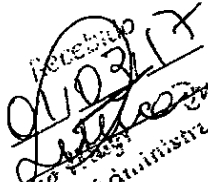
Prezado Sr.,

Venho através desta, solicitar o pagamento da Primeira Medição de Aditamento de Serviços Extra Contratuais do Contrato nº 048/2016, Processo de Compras nº 368/2015, Concorrência Pública nº 001A/2015 e Empenho nº 1010/2017 no valor de R\$ 79.992,69 (Setenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) da Obra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção da Creche Jardim São Luiz, a ser construído na Rua Marcílio Lona, com José Roncaglia, Bairro Jardim São Luiz - Valinhos - SP, conforme Planilha anexa.

Atenciosamente,


MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP
MARCO ANTÔNIO ISMENIO CARNEIRO
SÓCIO/GERENTE
RG: 6.560.848-3


Pedro Luiz Stahl
Eng^o Civil-CREA: 5060669832
D.O.P./S.O.S.P.
03/03/2017


Gerson Luís Segato
Secretário de Obras e Serviços Públicos
01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

O.BRA/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017
MEDIÇÃO: 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
SERVIÇOS EXTRA EXECUTADOS - ADITAMENTO										
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.03.000	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO									
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M	M3	2303,03	10,21	23.513,94	2303,03	23513,94	2303,03	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M	M3	600,00	11,55	6.930,00	600,00	6930,00	600,00	0,00	0,00
CPOS-71002	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE	M3	2303,03	2,02	4.652,12	2303,03	4652,12	2303,03	0,00	0,00
01.08.000	DRENAGEM DO TERRENO									
SINAPI- 5878	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODA CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4 POTÊNCIA LIQ. 88HP CAÇAMBA CARREGADEIRA CAP. MIN. 1 M3 CAÇAMBA DA RETRO CAP. MIN. 028 M3 PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG - PRF DE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37M. CHP DIURNO.	H	30,00	100,94	3.028,20	30,00	3028,20	30,00	0,00	0,00
01.08.033	TUBO DRENO PLÁSTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS	M	156,00	101,33	15.807,48	0,00	0,00	0,00	156,00	15807,48
01.08.034	MANTAGEOTEXTIL DE 200 GR/M2	M2	624,00	13,04	8.136,96	0,00	0,00	0,00	624,00	8136,96
01.08.040	ENVOLVIMENTO DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	157,20	113,90	17.905,08	0,00	0,00	0,00	157,20	17905,08
01.08.041	ENVOLVIMENTO DRENO COM AREIA GROSSA	M3	157,20	112,96	17.757,31	0,00	0,00	0,00	157,20	17757,31
02.00.000	INFRA ESTRUTURA									
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA									
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/A TE 25 TF	M	744,00	90,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	744,00	68960,00
02.06.000	CONCRETO									
02.05.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	16,00	385,00	6.160,00	16,00	6160,00	16,00	0,00	0,00
02.06.000	EMBASAMENTO									
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	63,89	115,00	7.347,35	63,89	7347,35	63,89	0,00	0,00
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES									
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA									
	BETUMINOSA	M2	98,00	53,96	5.288,08	98,00	5288,08	98,00	0,00	0,00

Pedro Luiz Stahl
Engº Civil - CREA: 506669832
D.O.F./S.O.S.P.

[Handwritten signature]

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

OBRAS/SERVIÇO: Construção da Creche no Bairro São Luiz - Valinhos - SP
 CONTRATO N.: 048/2016 - Processo de Compras nº 00368/2015
 EMPRESA: MAIC ENGENHARIA LTDA - EPP
 UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.S./INICIO: 20/06/2016

PRazo CONTRATUAL: 12 (doze) meses

TÉRMINO DA OBRA: 20/06/2017

MEDICÃO: 1

folha 2/2

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	QTDE. MEDIDA	VALOR MEDIÇÃO R\$	QTDE. ACUMULADA MEDIDA	SALDO QTDE.	SALDO FINANCEIRO R\$
18.01.000	FCH: MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES									
CP08-340508	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO 2", MONTANTES	M2	212,00	113,76	24.117,12	0,00	0,00	0,00	212,00	24117,12
	METÁLICOS E ARAME FARPADO ATÉ 4,00 M DE ALTURA	M2	275,00	43,00	11.825,00	275,00	11825,00	275,00	0,00	0,00
	TAPUME	M2	1176,00	6,00	7.056,00	1176,00	7056,00	1176,00	0,00	0,00
18.03.000	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO									
18.03.004	GRAMADO/PAISAGISMO									
	GRAMA ESMERALDA	M2	1220,40	10,48	12.789,79	400,00	4192,00	400,00	820,40	8597,79

VALOR DA MEDIÇÃO TOTAL 79.992,69

SALDO CONTRATO 159.281,74

CARGO ASSINATURA Pedro Luiz Stahl DATA 1/1/17

DIRETOR ASSINATURA D.O.P./S.O.S.P. DATA 03/03/2017

SECRETÁRIO ASSINATURA Engº Emerson Luis Segatto DATA 7/3/17

SECRETÁRIO ASSINATURA Engº Emerson Luis Segatto DATA 7/3/17

SECRETÁRIO ASSINATURA Engº Emerson Luis Segatto DATA 7/3/17

CONFERIDO

D.O.P. 03/03/2017

Pedro Luiz Stahl
 Engº Civil- CREA: 506069832
 D.O.P./S.O.S.P.

DIRETOR FINANÇAS ASSINATURA

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 08:49:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 14,60	15-TOTAL A RECOLHER 279,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2017

858300000025 796301801702 208601183809 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 08:49:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MAIC ENGENHARIA LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0011)11393335
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.312,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.770.645/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,03	14-ENCARGOS 14,60	15-TOTAL A RECOLHER 279,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2017

858300000025 796301801702 208601183809 377064500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





16/02/2017 13:53:11

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
1193201193 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000002-5 79630180170-2
20860118380-9 37706450001-0

Data do pagamento 07/02/2017

CNPJ/CEI/CPF 03770645/0001-00

COMPETENCIA 01/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 150

VENCIMENTO 08/02/2017

VALOR DEPOSITO 279,63

Valor Total 279,63

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 7.638.EA1.D44.FFB.1C0

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	03.770.645/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MAIC ENGENHARIA LTDA EPP 1139333500 Rua CARAMBEI 11 B VILA SANTA MARIA 02561-080 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	192,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



16/02/2017 13:49:54

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.48
1193201193 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 10.092-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2017
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,15

=====

DOCUMENTO: 021405

AUTENTICACAO SISBB: E.150.03E.A8D.DE0.6BF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.48
1193201193 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MAIC ENGENHARIA LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	3770645000100
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2017
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	192,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	192,15

=====

DOCUMENTO: 021405

AUTENTICACAO SISBB: E.150.03E.A8D.DE0.6BF

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

Transação efetuada com sucesso por: J1915555 MARCO ANTONIO ISMENIO CARNEIRO.

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Numero 1009-000	Folha 1
Data Emissão 17/02/2017	Vencimento	Processo 368/2015-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 21000493	Reserva 10204
Licitação 4 - CONCORRENCIA			Nro Licitação 1/2015	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		495	12.365.0117.1.053 - CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMI
Vínculo		Crédito	
02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ		2 - ESPECIAL	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		GNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.		03.770.645/0001-00			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA CARAMBEI, 11-B		SAO PAULO	19-3829-0791		

Valores				
Tota de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.499.691,34	1.499.691,34	1.078.369,88	423.321,48	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO LUIZ	1.411.000,00	1.411.000,00
				Total	1.411.000,00

Um Milhao e Setenta e Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Número 1010-000	Folha 1
Data Emissão 17/02/2017	Vencimento	Processo 368/2015-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 21000493	Reserva
Licitação 4 - CONCORRENCIA		Nro Licitação 1/2015	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Nro Reduzido 444
Vínculo 02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	Classificação Funcional 12.365.0117.1.053 - CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEIS/EMI
	Crédito 2 - ESPECIAL

Credor	
Razão Social / Fornecedor 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	CNPJ / CPF 03.770.645/0001-00
Endereço RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade SAO PAULO
	Telefone 19-3829-0791

Valores	
Total de Créditos 1.499.691,34	Saldo Anterior 423.321,48
Valor do Empenho 239.274,43	Saldo Atual 184.047,05

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	0		ADITIVO CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO LUIZ	239.274,43
Total				239.274,43

Por Extenso
Duzentos e Trinta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS

CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Número 13226-000	Folha 1
Data Emissão 09/12/2016	Vencimento	Processo 368/2015-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 21000493
Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nro Licitação 1/2015		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	Nro Reduzido 12.361.0119.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.	CNPJ / CPF 03.770.645/0001-00
Endereço RUA CARAMBEI, 11-B	Cidade SAO PAULO
	Telefone 19-3829-0791

Valores	
Total de Créditos 7.925.000,00	Saldo Anterior 47.727,23
	Valor do Empenho 37.087,02
	Saldo Atual 10.640,21

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário
1	0		CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO LUIZ	0,00
				Valor Total
				37.087,02
				Total
				37.087,02

Por Extenso	
Trinta e Sete Mil e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Número 6779-000
Data Emissão 21/06/2016	Vencimento	Processo 368/2015-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS		Folha 1
Licitação 4 - CONCORRENCIA			Nro Licitação 1/2015	Documento	Requisição 21000493
					Reserva 3517

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		491	12.365.0117.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo 02.200.0131 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ		2 - ESPECIAL	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA.		CNPJ / CPF 03.770.645/0001-00	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA CARAMBEI, 11-B		Cidade SAO PAULO	Telefone 19-3829-0791		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
297.543,12	297.543,12	297.543,12	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO LUIZ	1.411.000,00	1.411.000,00
Total					1.411.000,00

Por Extenso	
Duzentos e Noventa e Sete Mil e Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Doze Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--