



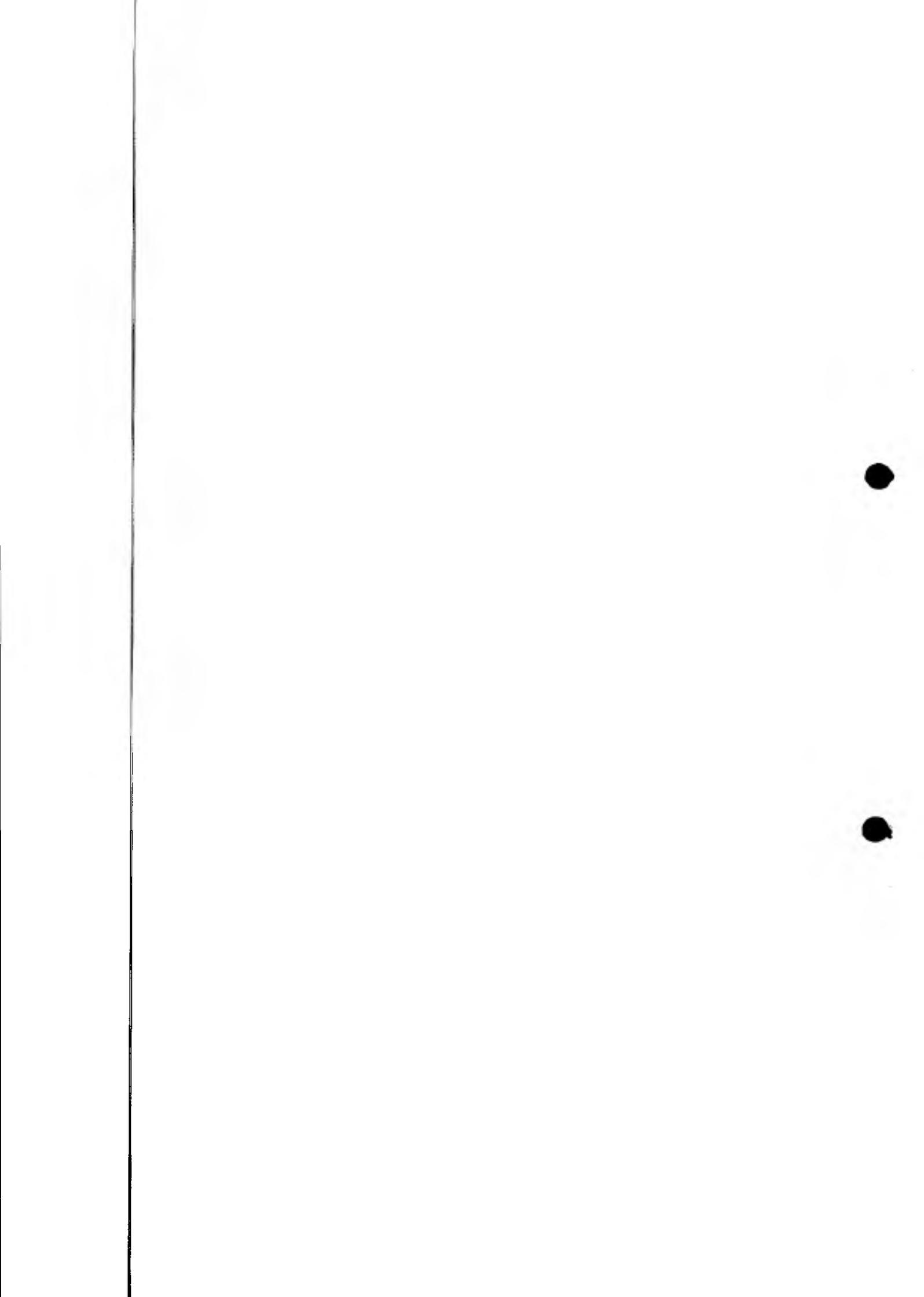
TERMO DE ABERTURA

Inicia-se nesta data, 16/07/2021, às folhas 002, o Volume 003 de PAGAMENTO, da CPL 121/2021, Modalidade DISPENSA nº 013/2021, referente à:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E
VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO**

VOLUME DE PAGAMENTO

SOROCABA, 16 de julho de 2021.





CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, POR MEIO DE SUA PREFEITURA E CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA ME, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Processo CPL n.º 121/2021
Dispensa de Licitação n.º 013/2021
SIM n.º 201/2021

Entre o Município de Sorocaba, por meio da Prefeitura de Sorocaba, CNPJ no MF n.º 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade - Alto da Boa Vista, denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. Rodrigo Maganhato e CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA ME**, CNPJ n.º 16.852.095/0001-01, com sede na cidade de Praia Grande/SP, à Rua Gávea, n.º 78, Guilhermina, neste ato representada pela **Sra. Caroline Federighi de Souza Porto**, portadora do RG n.º 53.197.521-6 e CPF n.º 219.699.698-06, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é lavrado o presente contrato com base na **DISPENSA n.º 013/2021**, e Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste ato intitulada **LEI**, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA 01. DO OBJETO

- 1.1. Obriga-se a Contratada à prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e imprevisível (intempéries e vandalismos), nos imóveis da Secretaria da Educação, incluindo todas as despesas necessárias para execução dos serviços: materiais, equipamentos, deslocamentos, fretes, entre outros, em conformidade com as condições, especificações e quantidades estabelecidas neste **Contrato, Termo de Referência e Memorial Descritivo**.
- 1.2. Os serviços compreenderão: as instalações civis, elétricas de baixa tensão, hidrossanitárias e pluviais, instalações e equipamentos de prevenção contra descargas elétricas, itens e quantidades de acordo com a **Planilha Orçamentária**.
- 1.3. Os serviços de manutenção serão realizados nos edifícios pertencentes à Secretaria da Educação, conforme **Relação dos Próprios Municipais – SEDU**.

CLÁUSULA 02. DO PRAZO

- 2.1. **Prazo de Execução: É de 180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data indicada na Ordem de Início dos Serviços, que será emitida pela **Secretaria da Educação – SEDU**, conforme o item 2.4.12.
- 2.2. Assinar o contrato, dentro de, no máximo, **05 (cinco) dias úteis** após a comunicação feita pela Prefeitura, sob pena de multa prevista no item 8.4, sem prejuízo das demais sanções previstas na LEI.
- 2.3. Apresentar no ato da assinatura do contrato:



2.3.1. Apólice de seguro de responsabilidade civil, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, em atendimento a Lei Municipal n.º 10.438/13.

2.3.1.1. Nos casos de subcontratação, o seguro deverá ser apresentado por parte dos responsáveis técnicos pela execução do serviço das subcontratadas, específicas para as ART, ou RRT, vinculadas à principal.

2.3.2. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade técnica (RRT) da obra, devidamente assinada pelo Responsável Técnico, e cópia do recibo correspondente, para figurarem no processo da licitação.

2.3.3. Comprovação do cumprimento da exigência, da Lei Municipal n.º 11.730/18.

2.3.4. Declaração de que não se enquadra nas vedações previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 20.786/13.

2.4. Apresentar, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato:

2.4.1. PCMAT e/ou PPRA e PCMSO específicos do serviço contratado.

2.4.2. Cópia das Fichas de Entrega dos EPIs (NR06) assinada pelos funcionários e certificado de treinamento de utilização, guarda e conservação de EPIs dos funcionários.

2.4.3. Cópia dos certificados do curso NR-06;

2.4.4. Cópia das Ordens de Serviço, conforme NR-01;

2.4.5. Cópia dos certificados do curso de NR-10;

2.4.6. Cópia dos ASO'S (Atestados de Saúde Ocupacional);

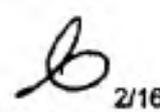
2.4.7. Cópia da Comunicação Prévia à Gerência Regional do Ministério do Trabalho do município de Sorocaba;

2.4.8. Cópia do curso para operadores de máquinas pesadas conforme NR-12;

2.4.9. Cópia dos certificados do curso de NR-35;

2.4.10. A Seção de Segurança do Trabalho desta Prefeitura, através do telefone (15) 3238-2137 ou pelo e-mail seg.trabalho@sorocaba.sp.gov.br, estará à disposição para esclarecimentos e orientações na elaboração e apresentação dos referidos programas.

2.4.11. A Seção de Segurança do Trabalho poderá solicitar adendos pertinentes ao programa de segurança.


2/16



2.4.12. A Ordem de Início do Serviço será emitida pela fiscalizadora do contrato após a avaliação e aprovação dos Programas de Segurança, pela Seção de Segurança do Trabalho.

2.5. Entregar à Prefeitura, **30 (trinta) dias** após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele.

2.5.1. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, nos termos do art. 56º, § 1º da LEI, deverá assegurar o pagamento de:

- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas.
- b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada
- d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

2.5.1.1. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do subitem 2.5.1.

CLÁUSULA 03. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1. Regime de Contratação: menor preço global com regime de execução por preço unitário.

3.2. A Contratada deverá executar os serviços de acordo com o Memorial Descritivo e abaixo descrito:

3.2.1. Tempo de atendimento: Em razão das características das manutenções, seguem prazos a serem observados pela Contratada, sendo estes contados a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Visita na Unidade p/ Inspeção	Envio de escopo e estimativa p/ fiscalização	Resolução após escopo aprovado
24 horas	48 horas	72 horas

3.2.1.1. Unidades que estiverem paralisadas necessitando de manutenção deverão ser atendidas com a MÁXIMA URGÊNCIA. Estes prazos acima indicados também deverão ser cumpridos em finais de semanas e feriados.

Obs.: O cronograma de execução do escopo aprovado deverá ter a ciência e aprovação da fiscalização da Prefeitura.



3.2.1.2. Para toda ação a ser executada nos **Próprios da SEDU**, deverá ser acatado através da formalização de Ordem de Serviço, a ser encaminhada pela fiscalização por meio eletrônico ou físico.

3.2.1.3. A Contratada deverá elaborar e apresentar à Fiscalização o relatório de visita inicial, nominal à Unidade onde serão prestados os serviços, antes da emissão pela Contratante, da Autorização para Início dos Serviços, registrando com fotos e descrevendo as situações das instalações e equipamentos envolvidos na execução dos serviços continuados e, em caso de danos/avaria/imperfeições existentes, deverá especificar detalhadamente a situação em que se encontram.

3.2.1.3.1. O relatório especificado no item anterior será objeto de análise pela Fiscalização e, em caso de concordância, será assinado e rubricado por ambas as partes.

3.2.1.4. Para a Autorização do Início dos Serviços a Contratada deverá apresentar orçamento, detalhado com croquis e memória de cálculo dos serviços a serem executados, **devendo esta ter aprovação da SEDU**. Aberta a Ordem de Serviço e dado o início ao mesmo, **não haverá aditamento dos serviços contidos na Ordem de Serviços**.

3.2.1.4.1. As Ordens de Serviços serão emitidas em nome da Unidade onde será realizada a prestação dos serviços, constando os orçamentos com croquis e memórias de cálculos que deverão ser apresentados à Fiscalização Técnica da SEDU para aprovação, **nominais à Unidade**.

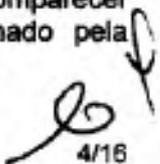
3.2.1.4.2. A Prefeitura poderá solicitar até **20 (vinte) ordens de serviço simultaneamente**.

3.2.1.5. Caso haja necessidade de prazo superior ao preestabelecido, a Contratada deverá enviar cronograma para análise do fiscalizador.

3.2.2. **Relatórios e Controle de Chamados:** As Ordens de Serviço serão expedidas, por meio eletrônico ou físico, pela Secretaria da Educação – SEDU, que as encaminhará à Contratada para execução dos serviços. Caberá à Contratada o correto preenchimento das Ordens de Serviço, execução do serviço e eventuais ocorrências, assim como a sinalização de sua finalização.

3.3. **Fiscalização:** A Prefeitura será representada, por fiscalizadores conforme informado em item 9.1, com a autoridade para exercer, em seu nome, a orientação geral, controle, coordenação e fiscalização técnica e administrativa sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais.

3.4. **Representação:** Manter, à testa dos serviços, a **Sra. Caroline Federighi de Sousa Porto, Engenheira Civil** e o **Sr. Osni de Oliveira, Engenheiro Eletricista**, como prepostos e responsáveis, que prestarão toda assistência técnica, devendo comparecer diariamente no local, permanecendo durante o tempo que for determinado pela fiscalização, sendo seu comparecimento consignado no Diário de Ocorrências.


4/16



PREFEITURA DE SOROCABA

- 3.4.1.** Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços.
- 3.4.2.** Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo Responsável Técnico indicado pela Contratada.
- 3.5. Subcontratada:** Os serviços não poderão ser subcontratados no seu todo, podendo, contudo para determinados serviços, fazê-lo parcialmente até 25% do contrato, mantendo, porém sua responsabilidade integral e direta perante a Prefeitura. Os serviços subcontratados deverão ter anuência expressa desta municipalidade.
- 3.6. Diário das Ocorrências:** Destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, assim como as ordens, e determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica, reclamações, estado de tempo, etc.
- 3.7. A Contratada** ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização no âmbito do contrato de prestação de serviços, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos requeridos pelo Contratante, representado pela Fiscalização;
- 3.7.1.** A existência de fiscalização por parte do Contratante não diminui ou altera, de nenhum modo, a responsabilidade da empresa na prestação dos serviços a serem executados.
- 3.7.2.** A Prefeitura reserva-se o direito de realizar a qualquer momento, diligência às instalações da Contratada.
- 3.8.** A Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário da empresa que venha causar embaraço a fiscalização, ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.
- 3.9.** Para fins de atestação da realização dos serviços, a Fiscalização do Contratante verificará a efetiva e adequada cobertura dos postos de serviços, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
- 3.9.1.** No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a Contratada elaborará e apresentará à Fiscalização, além dos relatórios técnicos previstos no Memorial Descritivo, relatório contendo os quantitativos totais mensais de **cada posto de serviço efetivamente realizado**, seja ele prestado no período regular ou em horários extraordinários, incluindo serviços demandados no mês para os postos de Supervisão de Engenharia, e os respectivos valores apurados;
- 3.9.2.** A Fiscalização procederá à conferência dos quantitativos e valores apresentados, e descontará valores indevidos, equivalentes à indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas na LEI e na cláusula 8 deste contrato;
- 3.9.3.** Após a conferência do relatório, no prazo de **03 (três) dias** contados do recebimento do mesmo, a Fiscalização técnica autorizará a Contratada a emitir a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços no valor aprovado;



- 3.10. Os serviços deverão ser executados na sede do Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação.
- 3.11. A Prefeitura comunicará previamente qualquer alteração na programação e execução dos serviços.
- 3.12. A critério exclusivo da Prefeitura poderão ser tolerados atrasos na execução dos serviços, se ocorrerem motivos relevantes que os justifiquem.
- 3.13. Qualquer alteração deverá ser comunicada à Secretaria de Educação, através de ofício ou pelo telefone (15) 3228.9506/3228.9511, para aprovação ou concordância desta Prefeitura.
- 3.14. A Contratada deverá contratar e manter egressos das unidades do Sistema Prisional do Estado de São Paulo como mão-de-obra, conforme Lei Municipal n.º 11.762/18.
- 3.14.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto no art. 1º e incisos da Lei supra referida deverá obedecer ao seguinte critério:
- a) Até 03 (três) postos de trabalho: admissão facultativa;
 - b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egresso;
 - c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressos;
 - d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: vagas em número equivalente a 10% (dez por cento) do número total de postos de trabalho, divididas igualmente entre egressos.
- 3.14.2. Para o preenchimento das vagas a licitante vencedora deverá contatar a Secretaria da Cidadania (SECID), por meio do telefone (15) 3229-3445.

CLAUSULA 04. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1. **Mão de Obra:** Manter funcionários em número e especialização compatíveis com os serviços e cronograma, se responsabilizando perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos.
- 4.1.1. Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como única empregadora.
- 4.1.2. **Composição Técnica:** Conforme as necessidades específicas dos serviços de manutenção corretiva e imprevisível a serem executados, a Contratada deverá possuir em seu quadro, funcionários que comporão a Equipe Operacional, na



quantidade mínima de profissionais especificadas no item 4 do Memorial Descritivo.

- 4.1.3. Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.is, alimentação e demais exigências das leis trabalhistas previdenciárias, sindicais e securitárias, sendo considerada nesse particular, como única empregadora.
- 4.1.4. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, na admissão/demissão, como durante a vigência do Contrato de Trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos.
- 4.1.5. Retirar do local, imediatamente após o recebimento da comunicação, qualquer funcionário que, a critério da fiscalização, venha mostrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
- 4.1.6. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados, apresentando relatórios mensais de frequência.
- 4.1.7. Providenciar para que todos os seus empregados em atividade cumpram as normas internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços.

4.2. Materiais: Fornecer todo o material a ser utilizado, salvo indicação em contrário.

- 4.2.1. Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT, sempre sujeitos a fiscalização a ser exercida pela Prefeitura e, nos casos em que houver falta ou dúvida sobre determinado material, deverá ser feita consulta ao fiscalizador.
- 4.2.2. Os materiais deverão ser ensaiados de acordo com as Normas Técnicas, inclusive com a apresentação e entrega dos relatórios/certificados dos ensaios prescritos nas normas, os quais a fiscalização julgar necessários.
- 4.2.3. Cumprir as determinações da Lei Federal n.º 9.605/98 e Lei Municipal n.º 8.811/09, e seus Decretos regulamentadores (Decreto n.º 18.558/10 e n.º 18.573/10), empregando na obra somente madeira de origem nativa ou não nativa que tenha procedência legal.
 - 4.2.3.1. Receber no local do serviço somente madeira acompanhada da seguinte documentação: DOF (documento de origem florestal), comprovante de cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.
- 4.2.4. Entregar ao fiscalizador do contrato a documentação referente à procedência da madeira utilizada na execução do serviço, conforme especificado no subitem 4.2.3.1 juntamente com a medição do mês e respectivo documento fiscal.
- 4.2.5. Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes à madeira e outros materiais de origem não florestal reutilizáveis.



- 4.2.6. Especificar, no momento de sua aquisição para aplicação no serviço, os produtos de origem florestal nas medidas e quantidades corretamente dimensionadas, de forma a evitar o desperdício.
- 4.2.7. Retirar do recinto os materiais impugnados pela Fiscalização dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da comunicação.
- 4.3. **Serviços:** Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as **normas técnicas da ABNT**, inclusive com apresentação e entrega dos relatórios dos ensaios e testes prescritos nas normas, os quais a fiscalização julgar necessários.
- 4.4. **Máquinas, Equipamentos e Ferramentas:** Fornecer e conservar, todo o maquinário, equipamento e ferramental necessário à execução dos serviços.
- 4.4.1. A Fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condições de uso, a substituição imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da empreiteira, pois os atrasos decorrentes de tais fatos não serão abonados.
- 4.4.2. Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedades do Contratante.
- 4.5. **Limpeza:** Manter limpo o local, com remoção de entulhos, principalmente nos locais de acesso, visando minimizar transtornos às pessoas.
- 4.6. **Vigilância:** Manter ininterrupta a vigilância, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer decorrentes dos serviços ou materiais estocados.
- 4.7. **Segurança:** Tomar todas as precauções e cuidados necessários, para garantir a segurança das pessoas, bem como evitar danos ou prejuízos por acidentes às coisas próprias ou de terceiros.
- 4.8. **Observar e fazer cumprir:**
- 4.8.1. A Norma de segurança do trabalho para empresas terceirizadas que está exposto na Internet, no "site" da Prefeitura (www.sorocaba.sp.gov.br - Empresas - Vida da Empresa), bem como cumprir o disposto no art. 7º, inciso XXX da Constituição da República, e do art. 27º, inciso V da LEI, com a redação dada pela Lei Federal n.º 9.854/99.
- 4.9. Responder única e exclusivamente, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela Prefeitura, sendo certo que nenhum pagamento desta a isentará de tal responsabilidade civil estabelecida no art. 618º do Código Civil.
- 4.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.
- 4.10.1. Os serviços de correção deverão ser iniciados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da comunicação a respeito.



- 4.11. Caso deixe de prestar os serviços, fica a Prefeitura no direito de contratar em qualquer outra empresa, por conta exclusiva da Contratada, obrigando-a a cobrir despesas não só do objeto, como outras decorrentes, em razão de sua inadimplência.
- 4.12. Atender as convocações dos órgãos de controle interno para expor os fatos conforme a verdade, prestando as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos procedimentos administrativos, sob pena de incorrer infração contratual.
- 4.13. Realizar a manutenção corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características da integridade da edificação compreendendo os sistemas e equipamentos descritos no objeto da contratação.
- 4.14. Fornecer à equipe de trabalho o vestuário, os equipamentos e o ferramental, com seus acessórios, necessários à execução dos serviços, conforme disposto no **Memorial Descritivo**, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.
- 4.15. A equipe de trabalho da Contratada, estando em serviço nas instalações do Contratante, deverá portar crachá funcional e uniforme com timbre da empresa e apresentar-se sempre limpa e asseada, tanto no aspecto de vestuário e calçado, como no de higiene pessoal.
- 4.16. A equipe de trabalho da Contratada deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI por parte dos empregados, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços.
- 4.16.1. Os Equipamentos de Proteção Individual inclui aqueles relativos aos protocolos de segurança sanitária vinculados à Pandemia de COVID-19, tais como: máscaras PFF2, protetores faciais, álcool em gel, etc.
- 4.17. Comunicar imediatamente a Fiscalização toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.
- 4.18. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros).
- 4.19. Quando os trabalhos envolverem riscos acima do usual em obras, serão atendidas as precauções necessárias conforme Normas Regulamentadoras, em especial a NR-10 "Segurança em Instalações e Serviços de eletricidade" e a NR-18, "Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção".
- 4.20. Relatar toda e qualquer irregularidade observada nos locais de execução dos serviços.



- 4.21. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados em atividade nas dependências do Contratante, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para o exercício das atividades.
- 4.22. Responsabilizar-se pelos bens materiais do Contratante, respondendo, inclusive, quanto a danos ou avarias causados por seus empregados, desde que comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70º da LEI e suas alterações.
- 4.23. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 4.24. Entregar mensalmente a comprovação do cumprimento da exigência da Lei Municipal n.º 11.730/18.
- 4.25. Cumprir mensalmente o previsto no art. 2º da Lei Municipal n.º 12.149/19.

CLÁUSULA 05. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. **Recebimento Provisório:** após solicitação da Contratada e verificando as conclusões dos serviços e do contrato, será emitido o Termo de Recebimento Provisório que terá validade de 30 (trinta) dias.
 - 5.1.1. Os serviços serão recebidos pela fiscalização após inspeção física da qualidade por comissão ou servidores para tanto designados, em conformidade com o disposto nos arts.º 73 e 74º da LEI e as regras específicas estabelecidas neste contrato e seus anexos.
 - 5.1.2. Concomitantemente à emissão do Termo de Recebimento Provisório poderá ser emitido um "Checklist" dos serviços constando todas as pendências e/ou correções que deverão ser atendido pela Contratada dentro do prazo de validade do recebimento provisório.
- 5.2. **Recebimento Definitivo:** O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado 30 (trinta) dias após o Termo de Recebimento Provisório tendo atendidas todas as reclamações da Prefeitura, referentes a defeitos ou imperfeições e exigências legais, fiscais e trabalhistas, bem como apresentar o **Termo de Garantia de 01 (um) ano** contra defeitos que possam ser verificados posteriormente e que venham a comprometer a qualidade, durabilidade e segurança dos usuários.

CLÁUSULA 06. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. Após o término de cada período mensal, a contratada deverá fornecer Relatório Técnico Mensal – RTM, nominal de cada unidade atendida, em que se incluirão as manutenções realizadas, conforme modelo a ser previamente aprovado pela Fiscalização. O respectivo relatório deverá ser assinado pela Contratada e pela fiscalização.
 - 6.1.1. As medições para efeito de pagamento deverão ser realizadas de acordo com o Memorial Descritivo e com os seguintes procedimentos:



- a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a Contratada entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados à Fiscalização designada pela Contratante;
- b) A Fiscalização solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação a ser realizada em, no máximo, 03 (três) dias;
- c) Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:
- c1) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados;
 - c2) A realização de descontos não prejudica a aplicação de sanções à Contratada por conta da não execução dos serviços.
- d) A apresentação de documentos com incorreções interrompe a contagem dos prazos.

6.1.1.1. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Fiscalização comunicará a Contratada o valor aprovado e autorizará a emissão do documento fiscal, a ser apresentado à Fiscalização em até 03 (três) dias da comunicação dos valores aprovados.

6.1.2. A Contratada deverá encaminhar, além do arquivo eletrônico do documento fiscal, caso exista, sua cópia impressa, ou de seu representativo, à Secretaria de Educação aos cuidados do fiscalizador do contrato.

6.1.2.1. O arquivo eletrônico do documento fiscal deverá ser enviado para o seguinte e-mail: andrealmeida@sorocaba.sp.gov.br.

6.1.3. O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a execução dos serviços, e não da emissão do mesmo.

6.2. O Documento Fiscal terá seu vencimento na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês de vencimento da prestação dos serviços.

6.2.1. O pagamento mencionado no item 6.2, será feito somente através da conta corrente devidamente cadastrada na Secretaria da Fazenda, valendo como recibo o comprovante de depósito.

6.3. Apresentar obrigatoriamente e mensalmente junto com o Documento Fiscal:

- a) Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.


11/16



PREFEITURA DE SOROCABA

- b) Fotocópia da GPS, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do relatório GFIP, relativo ao mês imediatamente anterior.
 - c) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários envolvidos, relativo ao mês imediatamente anterior.
 - d) Comprovantes de recolhimento de ISS (Imposto sobre Serviços) relativos ao mês imediatamente anterior.
 - e) Cronograma de Desembolso Financeiro conforme modelo inicial – atualizado com a medição do mês.
- 6.4. Em obediência ao art. 31º da Lei Federal n.º 8.212/91, do Instituto Nacional do Seguro Social, e alterações posteriores, além da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13 de novembro de 2009, a Prefeitura reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal referente à mão de obra, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importância retida até o dia vinte do mês subsequente ao da liquidação do respectivo documento de cobrança ou o próximo dia útil caso esse não o seja.
- 6.4.1. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.
- 6.4.2. A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a Contratada de efetuar a sua compensação perante o INSS, ficando a critério de a Prefeitura proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à Contratada.
- 6.5. Fica a contratada prestadora de serviço não estabelecida neste Município, ciente da obrigatoriedade de cadastro no CENE (Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município), Lei Municipal n.º 11.230/15, através do link <https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene/>. O não atendimento implicará em retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na fonte, pela Prefeitura, conforme art. 3º da referida Lei.
- 6.6. O pagamento deverá ser aguardado em carteira, nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64.
- 6.7. Deverá constar nos Documentos Fiscais o n.º do Processo CPL 121/2021, n.º dos empenhos 07799, 07800 e 07801/2021, bem como Banco Santander (033), Agência Bancária n.º 0712 e Conta Corrente n.º 13001171-4, sem os quais os pagamentos ficarão retidos por falta de informação fundamental.
- 6.8. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.
- 6.9. Em caso de solicitação de antecipação de pagamento, antes do prazo previsto no item 6.2, aprovada pela Administração, deverá a Contratada conceder à Prefeitura desconto de até 3% (três por cento) sobre o valor da fatura.


12/16



- 6.10. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da Contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata".
- 6.11. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de acordo com o art. 78º, inciso XV da L.EI.

CLÁUSULA 07. DA GARANTIA

- 7.1. Da garantia prestada para a execução, poderá ser abatido o valor correspondente a eventuais condenações em processos trabalhistas, em que a mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratação.
- 7.2. O valor subtraído da garantia para pagamento da condenação trabalhista deverá ser complementado dentro do prazo designado pela Prefeitura, em notificação a ser enviada sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato, sem prejuízo da rescisão contratual.
- 7.3. Em estando o processo trabalhista em andamento, mesmo após o término do contrato, a garantia ficará retida e somente será restituída após a conclusão do respectivo processo.

CLÁUSULA 08. DAS MULTAS E SANÇÕES

- 8.1. Multa de mora até 1% (um por cento) do valor do contrato por descumprimento do cronograma físico/financeiro e apresentação de medição abaixo do proposto pela fiscalização.
- 8.2. Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:
- 8.2.1. Advertência;
- 8.2.2. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias, de paralisação na execução dos serviços sem motivo justificado e relevante.
- 8.2.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por serviço não aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que for notificada, a fazer os necessários reparos ou substituir materiais.
- 8.2.4. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho conforme item 4.8.1 com emissão de Auto de Infração pelo Fiscalizador do contrato.
- 8.2.5. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras cláusulas.



- 8.2.6. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias, caso deixe de apresentar comprovante de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, GPS e de ISS, junto com o documento fiscal.
- 8.3. Decorridos os 10 (dez) dias previstos no item 8 e subitens, ou em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas poderá o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.
- 8.4. A recusa da contratada em assinar este contrato, ou em seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.
- 8.4.1. Na hipótese do subitem 8.4 a Prefeitura poderá convocar a empresa imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes direito a indenização de qualquer espécie (arts. 64º e 81º da LEI).
- 8.5. Sem prejuízo das sanções previstas no item 8 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na LEI.
- 8.6. O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 78º, incisos da LEI.
- 8.7. A aplicação das penalidades previstas neste contrato e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.
- 8.8. Além das multas que serão aplicadas à inadimplente, as irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha cadastral.
- 8.9. A Prefeitura reserva-se o direito de descontar da garantia, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.9.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA 09. DA FISCALIZAÇÃO

- 9.1. A Prefeitura designará a servidora, **Sra. Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida – Gestora de Desenvolvimento Administrativo**, para representá-la na qualidade de fiscalizadora deste contrato. A fiscalizadora poderá designar outros funcionários para auxiliá-la no exercício da fiscalização.
- 9.1.1. Se houver alteração da fiscalizadora, o setor responsável deverá comunicar a esta Secretaria.



9.1.1.1. A alteração será formalizada por apostilamento, assinado pelo Secretário de Administração.

9.2. Ao término deste contrato, a fiscalizadora informará sobre o desempenho da Contratada por meio do Termo de Recebimento Definitivo e Encerramento do Contrato, cuja finalidade de fornecer Atestado de Capacidade Técnica, que porventura vier a ser solicitado.

CLÁUSULA 10. RECURSOS FINANCEIROS

10.1. Os recursos financeiros correrão por conta da dotação vigente, a saber 100400.3.3.90.39.16.12.361.2001.2019 / 100400.3.3.90.39.16.12.365.2001.2019.

CLÁUSULA 11. DA RESCISÃO

11.1. A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, desde que ocorra falência ou dissolução da Contratada, deixe a mesma de cumprir qualquer exigência deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura.

CLÁUSULA 12. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

12.1. Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos no art. 77 e seguintes da LEI, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

CLÁUSULA 13. DA VINCULAÇÃO

13.1. O presente instrumento fica vinculado a **Dispensa de Licitação n.º 013/2021 (Processo CPL 121/2021)**, e a proposta da Contratada integra este contrato.

CLÁUSULA 14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. O presente Contrato é regido pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93, e nos casos omissos, subsidiariamente regulado pelos Código Civil e de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 15. CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

15.1. Fica a Contratada obrigada a manter durante toda a execução deste contrato todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.

CLÁUSULA 16. DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

16.1. É dado a presente contrato o valor total de **R\$ 3.910.578,89 (três milhões novecentos e dez mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)**.



CLAUSULA 17. DO FORO

17.1. Elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Palácio dos Tropeiros "Dr. José Theodoro Mendes", em 18 de Junho de 2021, 367º Ano da Fundação de Sorocaba.

Rodrigo Magalhato
PREFEITO MUNICIPAL

Caroline Federighi de Souza Porto
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA ME

Andrea Silva Bueno de Magalhães Almeida
FISCALIZADORA

Testemunhas:

Luciana Medeiros
Chefe da Seção de Editais

Cristiano de Oliveira Lima
Chefe da Divisão de Licitações



PREFEITURA DE SOROCABA

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CNPJ N.º: 46.634.044/0001-74

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA ME

CNPJ N.º: 16.852.095/0001-01

CONTRATO N.º 201/2021 - CPL 121/2021 – DL 013/2021

DATA DA ASSINATURA: 18/06/21 VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

VALOR R\$ 3.910.578,89 (três milhões novecentos e dez mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

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

Sorocaba, 18 de Junho de 2021.

**Rodrigo Magalhães
PREFEITO**

e-mail: rmanga@sorocaba.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO – CPL 121/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADO: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA ME

CONTRATO N.º: 201/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 18 de Junho de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **Rodrigo Maganhato**

Cargo: **Prefeito**

CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO – CPL 121/2021

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: **Márcio Bortoli Carrara**
Cargo: **Secretário de Educação**
CPF: 279.321.628-31

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: **Rodrigo Maganhato**
Cargo: **Prefeito**
CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: **Caroline Federighi de Sousa Porto**
Cargo: **Proprietária**
CPF: 219.699.698-06

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: **Rodrigo Maganhato**
Cargo: **Prefeito**
CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

257



Praia Grande 13 de Abril de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

A/C: Sra. Ana Paula de Moraes e Novais
 Divisão de Auditoria, Controle e Orçamentos
 Secretaria de Administração- SEAD/DACO

"REF". PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Atendendo a Vossa solicitação, ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, vem apresentar sua proposta para a execução dos serviços MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

1. FORNECIMENTO POR CONTA DA CONTRATADA

- Mão de obra para execução de objeto;
- Materiais para a execução do objeto;
- Equipamentos para a execução do objeto;

2. FORNECIMENTO POR CONTA DO CONTRANTE

- Indicação e orientação dos locais de prestação dos serviços.

3. INVESTIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
01	CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.	VB	1,00	3.910.578,89	3.910.578,89
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO					3.910.578,89

"R\$ 3.910.578,89 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E DEZ MIL QUILHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - NUA CÂMERA Nº 78 - VILA GUILHERMINA - PRAIA GRANDE - SP



4. FORMA DE PAGAMENTO

- O pagamento será realizado 30 dias após a entrega.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

- Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma.

Sendo só para o momento, e colocando-nos à disposição de V.Sa. Para qualquer esclarecimentos complementares, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 CNPJ: 16.882.093/0001-01
 END. RUA GAVEA 78 - VILA GUILHERMINA - PRAIA GRANDE
 Eng. CAROLINE PORTO - PROPRIETÁRIA
 CREA 0961285310

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Porto
 DIRETORIA

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - RUA GAVEA Nº 78 - VILA GUILHERMINA - PRAIA GRANDE - SP

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUZA PORTO ENGENHARIA ME

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

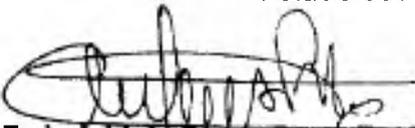
Considerando a adjudicação do processo CPL Nº 121/2021 relativo a contratação de empresa de serviços de manutenção predial corretiva e imprevisível (intempéries e vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba, vimos comunicar a **AUTORIZAÇÃO** para início dos serviços.

Com efeito, comunicamos que o início formal da prestação do referido serviço dar-se-á no dia 01 de Julho de 2021.

Fica designada a Enga. Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida como fiscalizadora responsável pelo gerenciamento e acompanhamento das obras.

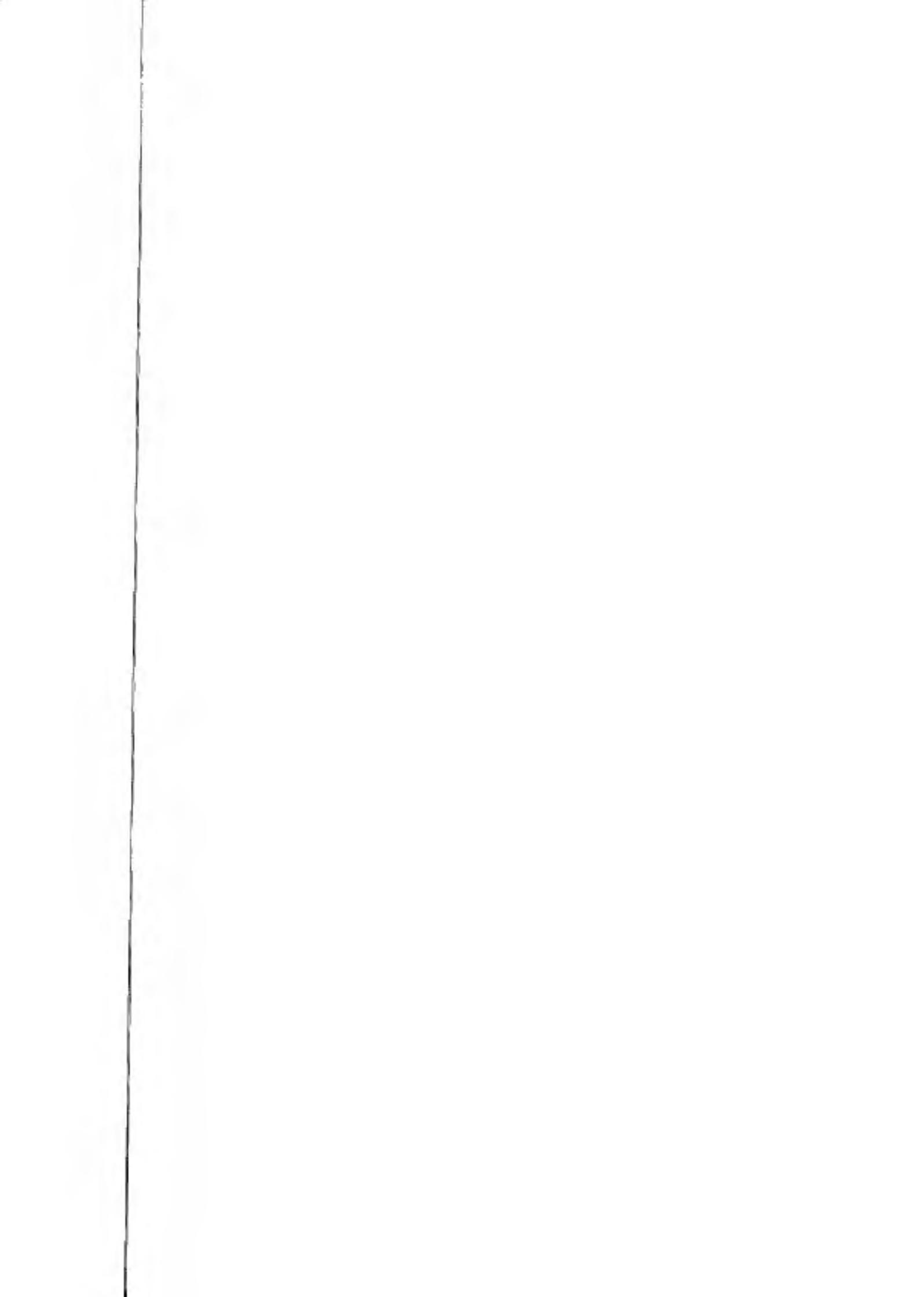
De acordo com determinação da SERH, antes do início de qualquer atividade em altura, a empresa deverá realizar uma avaliação prévia das condições do local de trabalho, a Análise dos Riscos com as medidas de segurança com a garantia de que os trabalhos sejam realizados de forma segura pelos trabalhadores da contratada, garantida a segurança dos servidores das unidades e dos munícipes, também deverá ser emitido e assinado por um responsável a Permissão para início dos Trabalhos.

Palácio dos Tropeiros, 30 de Junho de 2021.


Caroline Federighi de Souza Porto Engenharia ME
Empresa contratada


Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Fiscalizadora


Márcio Bortolli Carrara
Secretário de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

**NOTA
DE
EMPENHO**

FORNECEDOR:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA 53907
C.N.P.J.: 16.852.095/0001-01

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO:
17/08/2021	S00121-2021	07799

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL (SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1706

Tipo : GLOBAL

Despesa: 01329

Fonte : 01 TESOUREO

C.Apl : 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

Processo Contabil: S00121/2021-00

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao: 10 Secr.da educacao
Unidade Orcamentaria: 04 Educacao basica
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 12 Educacao
Subfuncao: 361 Ensino fundamental
Programa: 2001 Educacao para todos
Acao: 2019 Manutencao e modernizacao da secretaria

Natureza da Despesa.:

3.3.90.39.16 Manutencao e conservacao de bens imoveis

Dotacao: 14.460.222,80
Saldo Anterior: 5.714.409,12
Esta Nota: 1.564.231,56 05
Saldo da Dotacao ...: 4.150.177,56

Elza Fricheza da Silva Assunção
Município 560170
Rua da Sede de Contabilidade - 56
Secretaria da Fazenda

EMITENTE:



TIAGO PEDRO CORREA
TBC. DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
CPF-325.344.948-30

ORDENADOR DA DESPESA:

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
273.624.018-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

**NOTA
DE
EMPENHO**

FORNECEDOR:

CAROLINE FEDRIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA 53907
C.N.P.J. : 16.852.095/0001-01

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO:
17/05/2021	S00121-2021	07800

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL (SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1707

Tipo : GLOBAL Despesa: 01330

Fonte : 01 TESOUREO

C.Apl : 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

870.224,81

Processo Contabil: S00121/2021-00

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao : 10 Secr.da educacao
Unidade Orcamentaria: 04 Educacao basica
Unidade de Despesa... : 00

Programa de Trabalho

Funcao : 12 Educacao
Subfuncao : 365 Educacao infantil
Programa : 2001 Educacao para todos
Acao : 2019 Manutencao e modernizacao da secretaria

Natureza da Despesa..

3.3.90.39.16 Manutencao e conservacao de bens imoveis

Dotacao : 9.024.162,70
Saldo Anterior : 5.731.134,89
Esta Nota : 1.173.173,67
Saldo da Dotacao : 4.557.961,22

Nota emitida em conformidade com o art. 16 da Lei nº 10.173/2001 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

EMITENTE:

TIAGO PEDRO CORREA
TEC. DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
CPF-325.344.948-30

ORDENADOR DA DESPESA:

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
273.624.018-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

**NOTA
DE
EMPENHO**

FORNECEDOR:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA 53907

C.N.F.J.: 16.852.095/0001-01

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO:
17/05/2021	S00121-2021	07801

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL (SRDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1708

Tipo : GLOBAL

Despesa: 01390

Fonte : 01 TESOURO

C.Açã : 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Processo Contabil: S00121/2021-00

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao: 10 Secr.da educacao

Unidade Orçamentaria: 04 Educacao basica

Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 12 Educacao

Subfuncao: 365 Educacao infantil

Programa: 2001 Educacao para todos

Acao: 2019 Manutencao e modernizacao da secretaria

Natureza da Despesa.:

3.3.90.39.16 Manutencao e conservacao de bens imoveis

Dotacao: 3.301.275,80

Saldo Anterior: 1.763.520,79

Esta Nota: 1.173.173,67

Saldo da Dotacao: 590.347,12

Elida Francisca da Silva Assumpção
Matrícula 508120
Chefe de Seção de Contabilidade - 4
Secretaria da Fazenda

EMITENTE:

TIAGO PEDRO CORREA
TEC. DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
CPF-325.344.948-30

ORDENADOR DA DESPESA:

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
273.624.018-92

16
25
D

A SEDU / ANDRÉS,

Segue por solicitações.

Aproveito a oportunidade para solicitar o preenchimento do formulário de exigência de obras, para lançamento no sistema Audisp.

Formulário em contracapa.

Cristina
Cristina E. Roque
Seção de Apoio a Contratos
16-07-21



CARTA SOROCABA 001 2021 CPL 121/2021

Sorocaba 04 DE Agosto de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

A/C: Eng.ª Andrea Silva Bueno de Magalhães Almeida

Gestora de Desenvolvimento Administrativo

REF.: 1ª Medição – SIM 201/2021 – DL-013/2021 – CPL 121/2021

Prezada:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA – ME, localizada na Rua Gávea nº 78 Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, CNPJ nº 16.852.095/0001-01, vem pela presente, apresentar, conforme CLAUSULA 06 do referido contrato 1ª **MEDIÇÃO** dos serviços executados, sob valor total de **R\$ 302.348,86 (Trezentos e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos)** conforme considerações abaixo:

Em virtude de ser o primeiro mês de prestação dos serviços os documentos exigidos no item 6.3 do referido contrato, só serão passíveis de apresentação no próximo período de medição, para tanto encaminhamos os holerites da subcontratada R&A instalação e manutenção elétrica.

Certos de V.Sa. Compreensão.

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
Caroline Federighi de Sousa Porto.



BOLETIM DE MEDIÇÃO MENSAL		Nº: 001/21	BM -DISP. 013/2021 EMERGENCIAL	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		PERÍODO DE MEDIÇÃO:		01/07/21 A 31/07/21
CONTRATADA: ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME		DATA DE EMISSÃO:		29/07/2021
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021		ORDEN INICIO:		01/07/2021
Valor Original do Contrato	3.910.578,89	Data do Contrato:	18/Jun/2021	
Aditivo Contratual:		Data de Início:	01/Jul/2021	
Total contratual + aditivo:	3.910.578,89	Prazo de Conclusão:	6 MESES	

I) - SERVIÇOS CONTRATUAIS	R\$ CONTRATO	AC. ANTERIOR	MEDIÇÃO	AC. TOTAL	SALDO CONTRATUAL
SERVIÇOS EM ALVENARIA	124.906,50		-	-	124.906,50
FECHADURA	50.636,40		-	-	50.636,40
ESQUADRIAS	705.863,91		7.310,39	7.310,39	698.553,52
COBERTURA	242.299,30		38.292,00	38.292,00	204.007,30
FORRO	27.716,50		-	-	27.716,50
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	233.603,03		10.594,34	10.594,34	223.008,69
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.169.212,98		183.347,98	183.347,98	1.285.865,00
REVESTIMENTO	21.724,00		-	-	21.724,00
VIDROS	289.749,50		-	-	289.749,50
COMPLEMENTOS	62.169,75		10.021,00	10.021,00	52.148,75
TOTAL SEM BDI	3.227.881,87	-	249.565,71	249.565,71	2.978.316,16
TOTAL COM BDI (21,15%)	3.910.578,89	-	302.348,86	302.348,86	3.608.230,03

Total Serviços Concluídos (I)		302.348,86
a) Valor Total devido nesta Medição :		302.348,86
b) Valor Total Acumulado até Medição anterior :		302.348,86
c) Valor Total Acumulado até esta Medição :		302.348,86
Total Devido a Faturar :		302.348,86

Valor da Medição Mensal por extenso: TREZENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

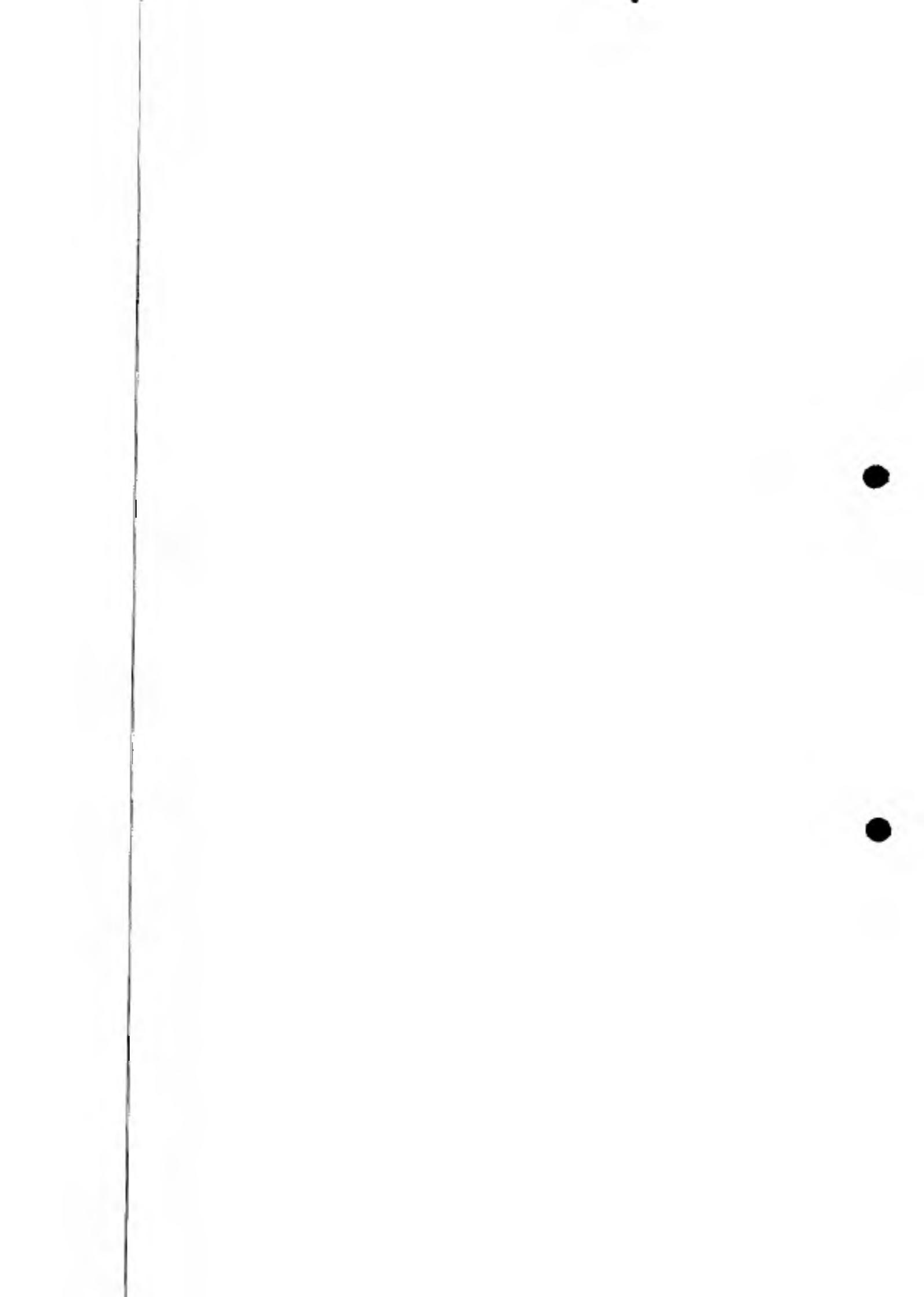
OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

DATA: _____

CAROLINE FEDERICO DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME

DATA: 29/07/2021

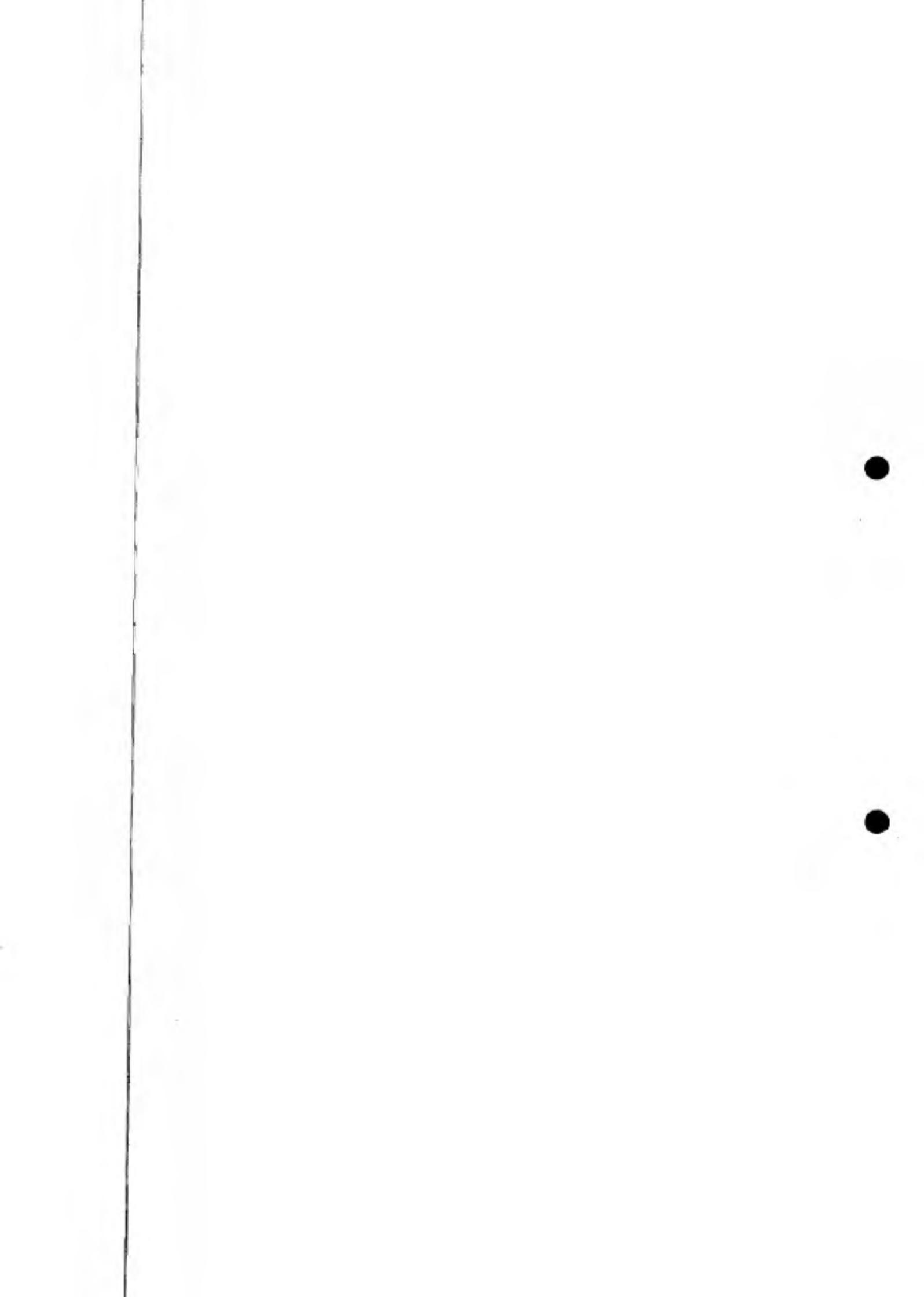




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

MEDIÇÃO Nº 001/2021
PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	360,00	115,00	R\$ 40.250,00				0,00	-	-
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00				0,00	-	-
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	45,25	R\$ 11.312,50				0,00	-	-
		FORMA										
09.02.040	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	40,00	83,00	R\$ 3.320,00				0,00	-	-
		ARMADURA										
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	500,00	6,00	R\$ 3.000,00				0,00	-	-
10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	200,00	7,00	R\$ 1.400,00				0,00	-	-
		ALVENARIA										
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de tijolo maciço comum	M2	50,00	113,40	R\$ 5.670,00				0,00	-	-
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	50,00	41,08	R\$ 2.054,00				0,00	-	-
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	200,00	33,45	R\$ 6.690,00				0,00	-	-
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	500,00	35,62	R\$ 17.810,00				0,00	-	-
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00				0,00	-	-
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 124.966,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		FECHADURA										
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00				0,00	-	-
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00				0,00	-	-
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	40,00	115,61	R\$ 4.624,40				0,00	-	-
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 50.636,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		ESQUADRIAS										
		ESQUADRIA DE MADEIRA										
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00				0,00	-	-
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		18,90	18,90	0,00	1.699,11	1.699,11
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	100,00	373,81	R\$ 37.381,00				0,00	-	-
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		18,90	18,90	0,00	331,88	331,88
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		107,00	107,00	0,00	103,79	103,79
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	20,00	34,04	R\$ 680,80				0,00	-	-
23.20.060	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	100,00	1,25	R\$ 125,11				0,00	-	-
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60				0,00	-	-
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		107,00	107,00	0,00	345,61	345,61
		ESQUADRIA DE FERRO										
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	500,00	17,56	R\$ 8.780,00				0,00	-	-
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	435,60	R\$ 87.120,00				0,00	-	-
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00				0,00	-	-
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	100,00	273,67	R\$ 27.367,00				0,00	-	-
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,85	R\$ 42.485,00				0,00	-	-
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	50,00	275,70	R\$ 13.785,00				0,00	-	-
24.02.280	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	40,00	751,89	R\$ 30.075,60				0,00	-	-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO										
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00				0,00	-	-
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	226,98	R\$ 45.396,00				0,00	-	-
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE										
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00		10,50	10,50	0,00	4.830,00	4.830,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/deficientes em inox escovado	CJ	5,00	361,56	R\$ 1.807,80				0,00	-	-
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	10,00	100,07	R\$ 1.000,70				0,00	-	-
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 705.863,91				R\$ 0,00	R\$ 7.310,39	R\$ 7.310,39
		COBERTURA										
		RETIRADAS										
04.03.000	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	500,00	9,05	R\$ 4.525,00				0,00	-	-



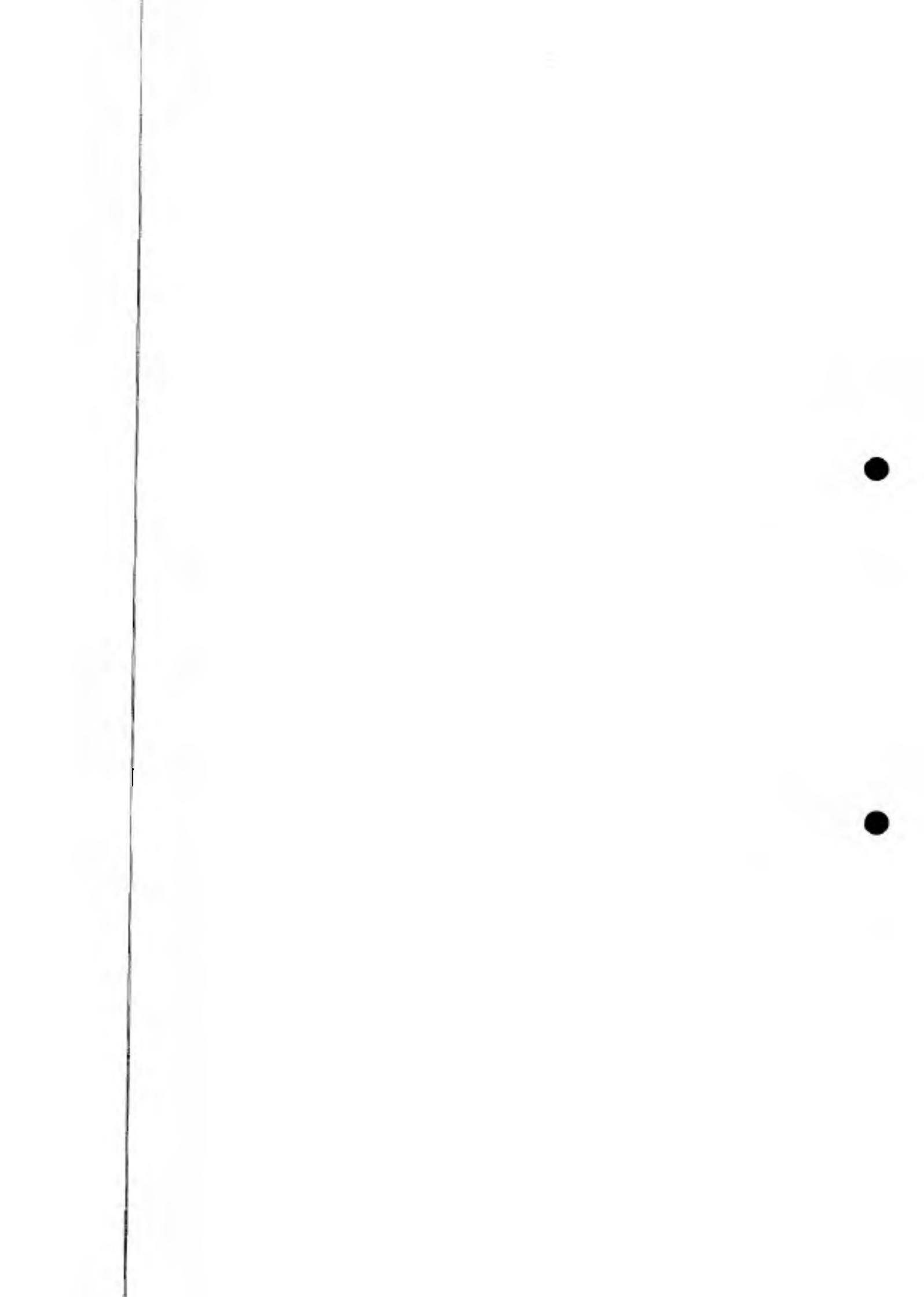


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

MEDIÇÃO Nº 001/2021
PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,52	R\$ 4.520,00		640,00	640,00	0,00	2.892,80	2.892,80
		RECOLOCAÇÃO								0,00	-	-
16.40.060	CPOS	Reposição de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	200,00	27,31	R\$ 5.462,00				0,00	-	-
16.40.140	CPOS	Reposição de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00		440,00	440,00	0,00	4.985,20	4.985,20
		TELHAS								0,00	-	-
16.02.020	CPOS	Telha ceram ca tipo francesa	M2	10,00	43,18	R\$ 431,80				0,00	-	-
16.02.030	CPOS	Telha ceram ca tipo romana	M2	200,00	32,87	R\$ 6.574,00				0,00	-	-
16.02.045	CPOS	Telha ceram ca tipo colonial/paulista	M2	200,00	67,38	R\$ 13.476,00				0,00	-	-
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	28,76	R\$ 20.132,00				0,00	-	-
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50		50,00	50,00	0,00	1.804,50	1.804,50
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	100,00	65,51	R\$ 6.551,00				0,00	-	-
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	500,00	51,01	R\$ 25.505,00				0,00	-	-
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	500,00	65,04	R\$ 32.520,00				0,00	-	-
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	500,00	56,62	R\$ 28.310,00		200,00	200,00	0,00	11.324,00	11.324,00
		CUMEIRA								0,00	-	-
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: pian, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	100,00	16,12	R\$ 1.612,00				0,00	-	-
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	100,00	33,72	R\$ 3.372,00				0,00	-	-
16.12.200	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50		50,00	50,00	0,00	2.302,50	2.302,50
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	41,31	R\$ 2.065,50				0,00	-	-
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO								0,00	-	-
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00				0,00	-	-
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO								0,00	-	-
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6	M	200,00	21,02	R\$ 4.204,00				0,00	-	-
07.80.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	300,00	2,72	R\$ 816,00				0,00	-	-
07.80.002	FDE	Cairo de 5 x 6 cm g1-c6	M	200,00	8,29	R\$ 1.658,00				0,00	-	-
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	100,00	3,24	R\$ 324,00		50,00	50,00	0,00	162,00	162,00
07.80.020	FDE	Parafuso ou gancho p/ fixação telha fibrocimento max 8 modulado	UN	100,00	3,56	R\$ 356,00				0,00	-	-
07.80.023	FDE	Estribol/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	50,00	36,00	R\$ 1.800,00		20,00	20,00	0,00	720,00	720,00
		CALHAS / RUFO								0,00	-	-
04.30.010	CPOS	Reposição de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00		240,00	240,00	0,00	624,00	624,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00				0,00	-	-
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	64,15	R\$ 12.830,00		120,00	120,00	0,00	7.698,00	7.698,00
16.33.082	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	100,00	44,58	R\$ 4.458,00				0,00	-	-
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	100,00	57,79	R\$ 5.779,00		100,00	100,00	0,00	5.779,00	5.779,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 38.292,00	R\$ 38.292,00
		FORRO								0,00	-	-
		DEMOLIÇÃO								0,00	-	-
03.08.040	CPOS	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/arreamento	M2	300,00	3,40	R\$ 1.020,00				0,00	-	-
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	200,00	3,40	R\$ 680,00				0,00	-	-
		RETIRADA								0,00	-	-
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	200,00	7,02	R\$ 1.404,00				0,00	-	-
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	300,00	3,77	R\$ 1.131,00				0,00	-	-
		RECOLOCAÇÃO								0,00	-	-
22.20.010	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	50,00	7,98	R\$ 399,00				0,00	-	-
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	100,00	3,77	R\$ 377,00				0,00	-	-
		INSTALAÇÃO								0,00	-	-
03.08.080	CPOS	Forro em painéis de gesso acartonado - espessura de 12,5 mm, fixo	M2	250,00	45,45	R\$ 11.287,50				0,00	-	-

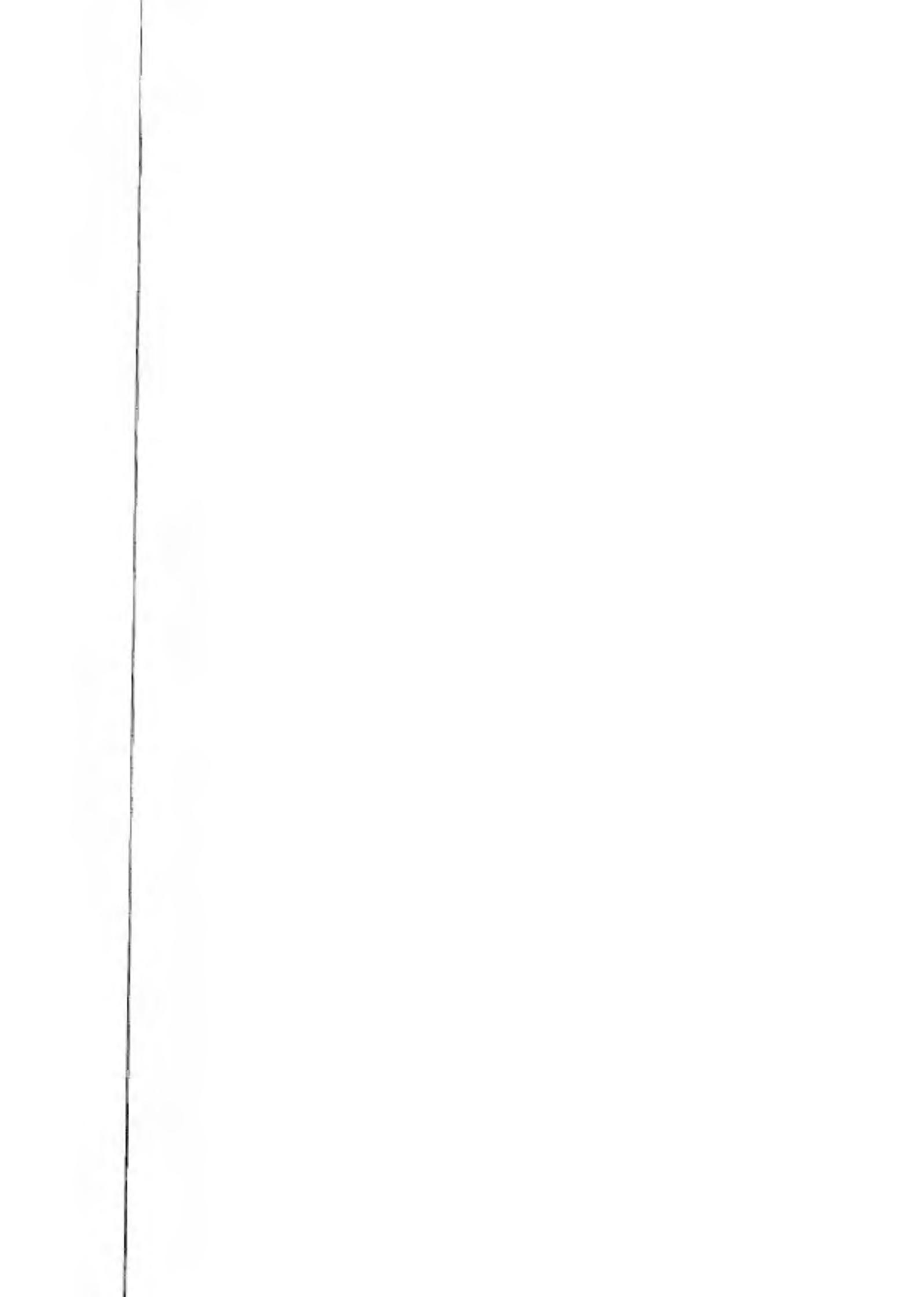




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

MEDIÇÃO Nº 001/2021
PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
22.03.070	CPOS	Forno em lâmina de PVC	M2	300,00	38,06	R\$ 11.418,00					0,00		
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 27.716,50					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00		
		REDE DE GÁS									0,00		
08.02.021	FDE	Vg-01 válvula e regulador de pressão de gás	UN	4,00	328,92	R\$ 1.315,88					0,00		
46.10.010	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	120,00	37,81	R\$ 4.549,20					0,00		
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30		20,00	20,00		0,00	1.023,80	1.023,80
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS									0,00		
46.01.010	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	100,00	16,28	R\$ 1.628,00					0,00		
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00					0,00		
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	200,00	20,32	R\$ 4.064,00					0,00		
46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	26,56	R\$ 2.656,00					0,00		
46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	50,00	49,53	R\$ 2.476,50					0,00		
46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	10,00	85,94	R\$ 859,40					0,00		
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	50,00	48,56	R\$ 2.428,00					0,00		
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	30,00	62,90	R\$ 1.887,00					0,00		
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	7,00	1.539,89	R\$ 10.777,83					0,00		
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	3,00	2.820,94	R\$ 8.462,82					0,00		
		REDE DE ESGOTO									0,00		
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	150,00	18,71	R\$ 2.806,50					0,00		
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	400,00	23,62	R\$ 9.448,00					0,00		
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00					0,00		
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00					0,00		
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00					0,00		
49.03.03	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	5,00	249,97	R\$ 1.249,85					0,00		
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL									0,00		
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,00	27,16	R\$ 1.086,40					0,00		
46.03.040	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	50,00	39,61	R\$ 1.980,50					0,00		
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	150,00	51,68	R\$ 7.752,00		150,00	150,00		0,00	7.752,00	7.752,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00	66,43	R\$ 3.321,50					0,00		
49.01.010	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	47,68	R\$ 238,40					0,00		
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	5,00	57,95	R\$ 289,75					0,00		
		GRELHAS / CANALETAS									0,00		
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00					0,00		
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	50,00	45,82	R\$ 2.291,00					0,00		
49.11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 60 mm	M	20,00	144,64	R\$ 2.892,80					0,00		
		REGISTROS									0,00		
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido comado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	53,12	R\$ 531,20					0,00		
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido comado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	10,00	54,72	R\$ 547,20					0,00		
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido comado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	8,00	61,25	R\$ 490,00					0,00		
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	UN	10,00	16,74	R\$ 167,40					0,00		
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,18	R\$ 3.863,60					0,00		
47.04.040	CPOS	Válvula de controle de pressão, DN= 2"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20					0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS

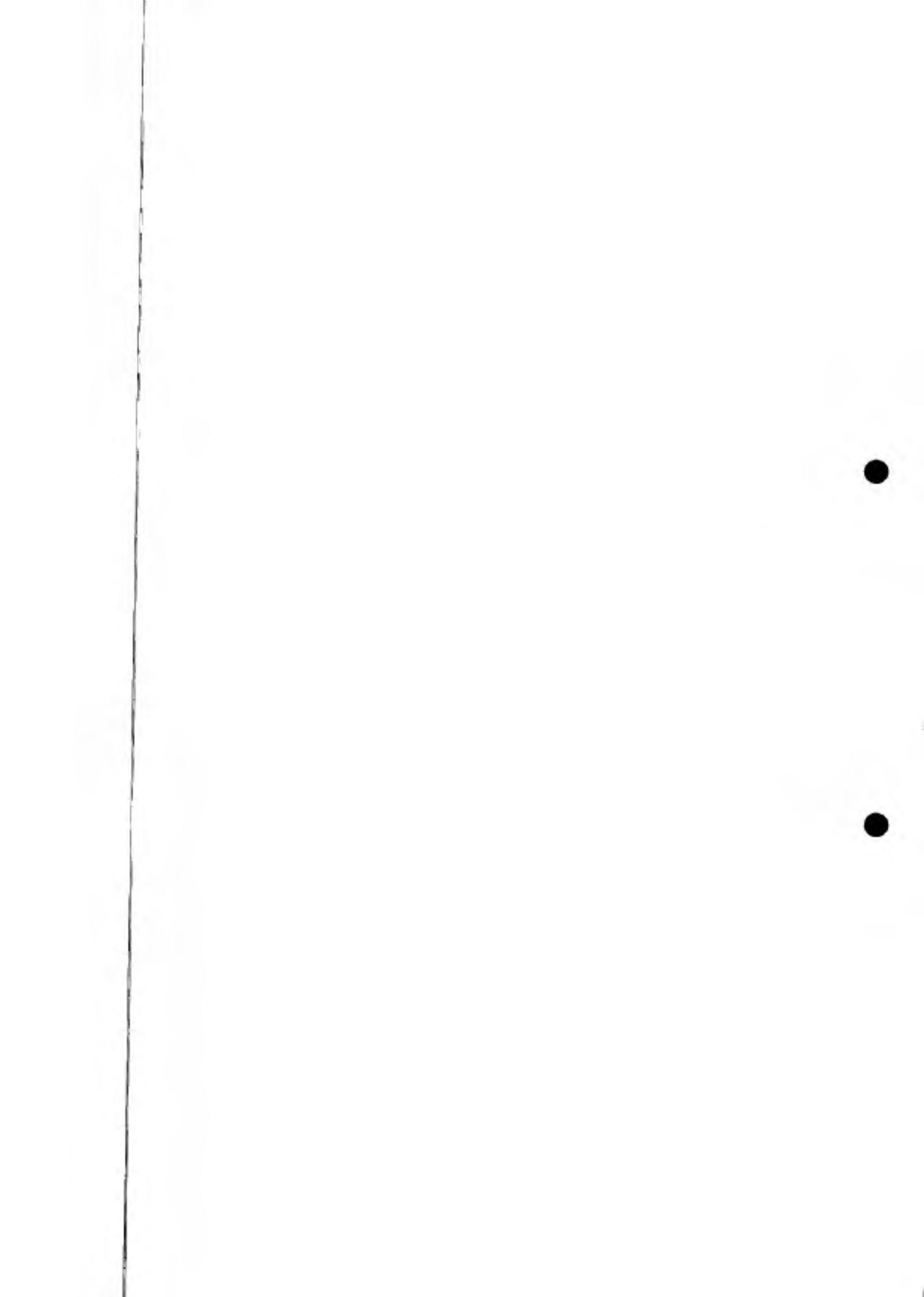
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

MEDIÇÃO Nº 001/2021

PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21

ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO												
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00	-	-	-	0,00	-	
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	83,42	R\$ 834,20	-	-	-	0,00	-	
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00	-	-	-	0,00	-	
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	30,00	6,59	R\$ 197,70	-	-	-	0,00	-	
LOUÇAS E METAIS												
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	50,00	85,76	R\$ 4.288,00	-	-	-	0,00	-	
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	100,00	28,26	R\$ 2.826,00	-	-	-	0,00	-	
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	400,00	11,62	R\$ 4.648,00	-	-	-	0,00	-	
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	50,00	52,30	R\$ 2.615,00	-	-	-	0,00	-	
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	20,00	118,13	R\$ 2.362,60	-	-	-	0,00	-	
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	300,00	17,77	R\$ 5.331,00	-	6,00	6,00	0,00	106,62	
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	50,00	6,57	R\$ 328,50	-	6,00	6,00	0,00	39,42	
COMPLEMENTO												
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00	-	250,00	250,00	0,00	1.672,50	
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 233.603,03	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 10.594,34	R\$ 10.594,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
CABOS DE COBRE												
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00	-	1.650,00	1.650,00	0,00	3.465,00	
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00	-	1.250,00	1.250,00	0,00	3.562,50	
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00	-	1.500,00	1.500,00	0,00	5.670,00	
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00	-	1.500,00	1.500,00	0,00	11.580,00	
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00	-	1.600,00	1.600,00	0,00	16.688,00	
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00	-	1.450,00	1.450,00	0,00	21.315,00	
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00	-	30,00	430,00	0,00	27.618,90	
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00	-	-	-	0,00	0,00	
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00	-	280,00	280,00	0,00	26.004,16	
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00	-	300,00	300,00	0,00	36.159,00	
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO												
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapão, com tampa parafusada - 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90	-	5,00	5,00	0,00	104,95	
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapão, com tampa parafusada - 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65	-	10,00	10,00	0,00	249,10	
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapão, com tampa parafusada - 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60	-	-	-	0,00	0,00	
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	427,04	R\$ 2.135,20	-	-	-	0,00	0,00	
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00	-	3,00	3,00	0,00	1.468,80	
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	568,92	R\$ 2.844,60	-	-	-	0,00	0,00	
38.04.040	CPOS	Eletróduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50	-	50,00	50,00	0,00	1.238,50	
38.04.060	CPOS	Eletróduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00	-	200,00	200,00	0,00	5.832,00	
38.04.080	CPOS	Eletróduto galvanizado, médio de 1 1/4" - com acessórios	M	200,00	36,18	R\$ 7.236,00	-	-	-	0,00	0,00	
38.04.100	CPOS	Eletróduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00	-	-	-	0,00	0,00	
38.04.120	CPOS	Eletróduto galvanizado, médio de 2" - com acessórios	M	50,00	46,01	R\$ 2.300,50	-	-	-	0,00	0,00	
TOMADAS , INTERRUPTOR												
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50	-	-	-	0,00	0,00	
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40	-	-	-	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

MEDIÇÃO Nº 001/2021
PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
40.04.470	CPOS	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	25,53	R\$ 510,60				0,00	0,00	
40.04.480	CPOS	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	22,38	R\$ 447,60				0,00	0,00	
40.04.490	CPOS	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	26,11	R\$ 522,20				0,00	0,00	
40.05.020	CPOS	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	20,00	16,85	R\$ 337,00				0,00	0,00	
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00				0,00	0,00	
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	20,00	33,16	R\$ 663,20		6,00	6,00	0,00	198,96	198,96
DISJUNTORES / CHAVES / DPS										0,00	0,00	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		30,00	30,00	0,00	664,80	664,80
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00				0,00	0,00	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00		5,00	5,00	0,00	443,90	443,90
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00				0,00	0,00	
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40				0,00	0,00	
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	50,00	136,05	R\$ 6.802,50				0,00	0,00	
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	5,00	498,36	R\$ 2.491,80				0,00	0,00	
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	5,00	1.491,56	R\$ 7.457,80				0,00	0,00	
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	2,00	1.492,31	R\$ 2.984,62				0,00	0,00	
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis	UN	15,00	229,04	R\$ 3.435,60				0,00	0,00	
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50				0,00	0,00	
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	10,00	544,85	R\$ 5.448,50				0,00	0,00	
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15				0,00	0,00	
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	150,00	33,62	R\$ 5.043,00				0,00	0,00	
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	30,00	55,82	R\$ 1.674,60				0,00	0,00	
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	126,95	R\$ 1.269,50		5,00	5,00	0,00	634,75	634,75
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80				0,00	0,00	
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	152,31	R\$ 2.284,65				0,00	0,00	
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	156,41	R\$ 2.346,15				0,00	0,00	
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80				0,00	0,00	
TERMINAIS / CONECTORES										0,00	0,00	
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00				0,00	0,00	
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00				0,00	0,00	
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00				0,00	0,00	
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	100,00	10,26	R\$ 1.026,00				0,00	0,00	
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00				0,00	0,00	
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00				0,00	0,00	
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00				0,00	0,00	
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00				0,00	0,00	
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm ²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00				0,00	0,00	
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm ²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00		10,00	10,00	0,00	266,50	266,50
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm ²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00		5,00	5,00	0,00	143,50	143,50
39.09.020	CPOS	Conector spl t-bolt para cabo de 25 mm ² , latão simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		20,00	20,00	0,00	171,40	171,40
39.09.040	CPOS	Conector spl t-bolt para cabo de 35 mm ² , latão simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50		30,00	30,00	0,00	298,50	298,50
39.09.060	CPOS	Conector spl t-bolt para cabo de 50 mm ² , latão simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		30,00	30,00	0,00	324,00	324,00
ILUMINAÇÃO										0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G-13, de 1150 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		150,00	150,00	0,00	4.333,50	4.333,50
41.02.552	CPOS	Lâmpada LED T8 com base G-13, de 1150 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00				0,00	0,00	
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16		2,00	2,00	0,00	1.479,16	1.479,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

MEDIÇÃO Nº 001/2021
PERÍODO: 01/07/21 A 30/07/21
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.716,00		30,00	30,00	0,00	3.707,70	3.707,70
		COMPONENTES PARA-RAIO								0,00	0,00	
42.05.100	CPOS	Capa de inspeção suspenso	UN	10,00	43,43	R\$ 434,30		0,00	-	0,00	0,00	-
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	100,00	14,67	R\$ 1.467,00		50,00	50,00	0,00	733,50	733,50
42.05.180	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	10,00	20,14	R\$ 201,40		10,00	10,00	0,00	201,40	201,40
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	100,00	123,33	R\$ 12.333,00		50,00	50,00	0,00	6.166,50	6.166,50
42.05.250	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00		100,00	100,00	0,00	2.624,00	2.624,00
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	50,00	25,44	R\$ 1.272,00		-	-	0,00	0,00	-
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 183.347,98	R\$ 183.347,98
		REVESTIMENTO								0,00	-	-
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO								0,00	-	-
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		-	-	0,00	-	-
17.02.060	CPOS	Chapisco fino penelrado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00		-	-	0,00	-	-
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		-	-	0,00	-	-
17.02.140	CPOS	Emboço desampanado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00		-	-	0,00	-	-
17.02.220	CPOS	Reboço	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		-	-	0,00	-	-
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desampanado sobre emboço	M2	200,00	11,00	R\$ 2.200,00		-	-	0,00	-	-
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VIDROS								0,00	-	-
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	150,00	70,07	R\$ 10.510,50		-	-	0,00	-	-
26.01.060	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	1.150,00	89,00	R\$ 102.350,00		-	-	0,00	-	-
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	1.150,00	129,56	R\$ 148.994,00		-	-	0,00	-	-
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50		-	-	0,00	-	-
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	50,00	128,09	R\$ 6.404,50		-	-	0,00	-	-
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	1.000,00	3,21	R\$ 3.210,00		-	-	0,00	-	-
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		COMPLEMENTOS								0,00	-	-
		FECHAMENTO								0,00	-	-
34.05.080	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	50,00	118,46	R\$ 5.923,00		-	-	0,00	-	-
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fic nº 12 B/WG, malha de 2	M2	200,00	22,39	R\$ 4.478,00		-	-	0,00	-	-
04.09.140	CPOS	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	25,00	14,71	R\$ 367,75		-	-	0,00	-	-
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		-	-	0,00	-	-
02.03.080	CPOS	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	200,00	22,40	R\$ 4.480,00		-	-	0,00	-	-
		ANDAIMES								0,00	-	-
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	350,00	6,92	R\$ 2.422,00		350,00	350,00	0,00	2.422,00	2.422,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	350,00	13,14	R\$ 4.599,00		350,00	350,00	0,00	4.599,00	4.599,00
		ENTULHO								0,00	-	-
05.07.040	CPOS	Rerocção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		50,00	50,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 10.021,00	R\$ 10.021,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 249.565,71	R\$ 249.565,71
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 302.348,86	R\$ 302.348,86

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

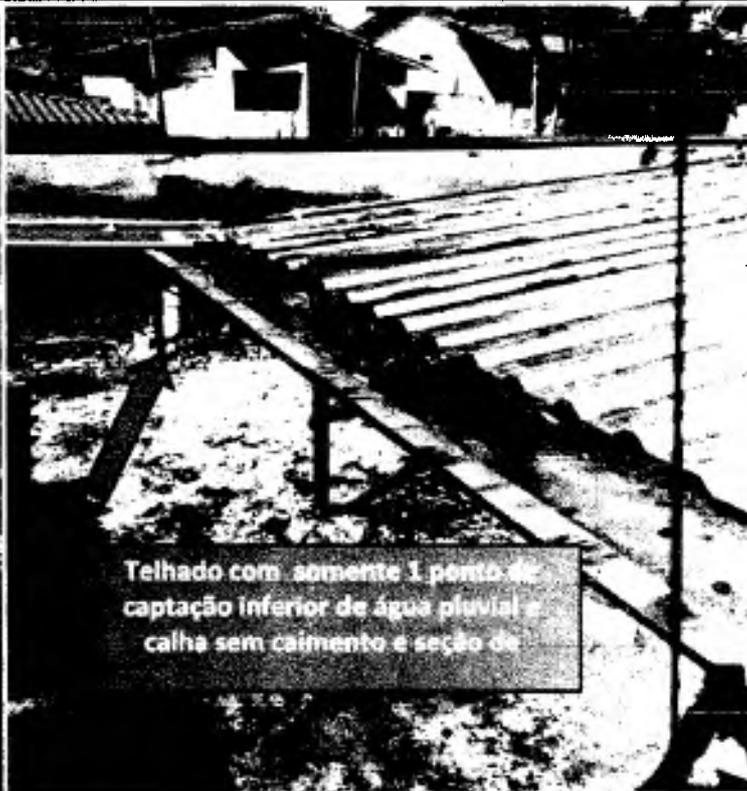
ESCOLA: JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - **PROCESSO CPL Nº** 121/2021 - **DISP. LICITAÇÃO:** 013/2021

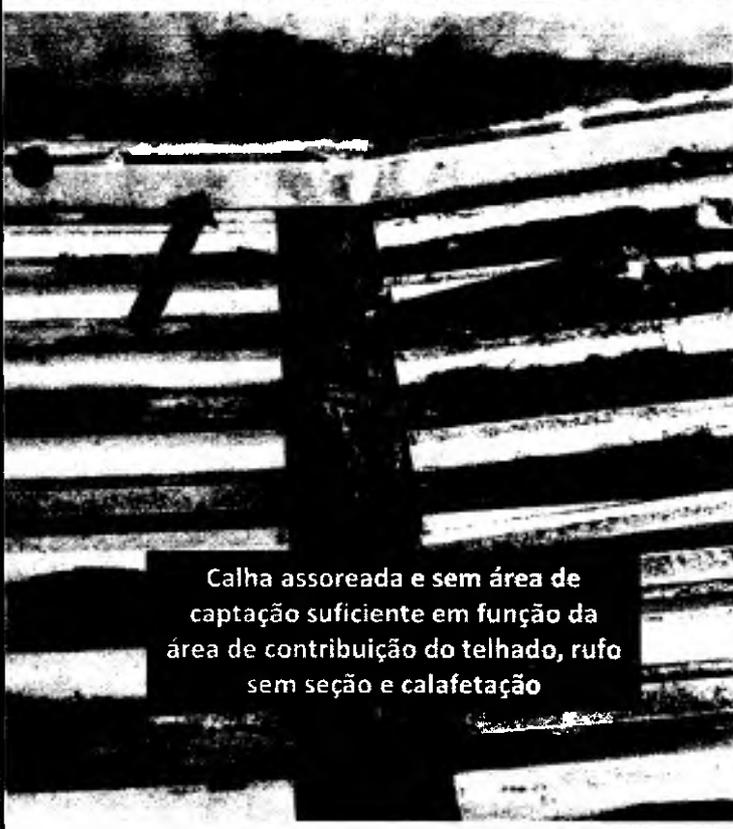
MEDICÃO Nº 001/2021 **PERÍODO:** 01/07/2021 À 31/07/2021



Calha com seção comprometida em função da área de contribuição e telhas com deformação



Telhado com somente 1 ponto de captação inferior de água pluvial e calha sem caimento e seção de

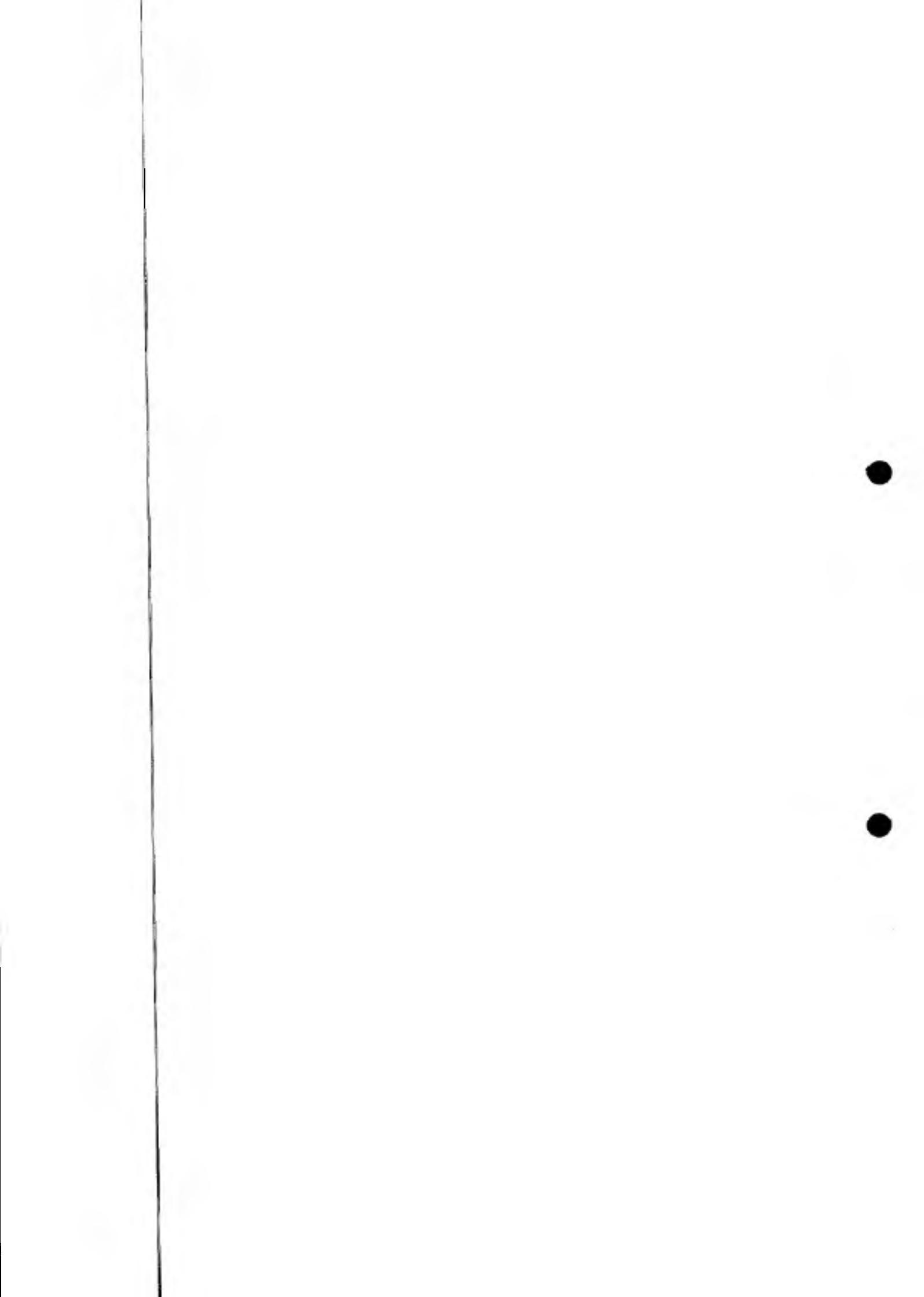


Calha assoreada e sem área de captação suficiente em função da área de contribuição do telhado, rufo sem seção e calafetação



Calha assoreada e sem área de captação suficiente em função da área de contribuição do telhado, rufo sem seção e calafetação

Handwritten signature or initials.



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ESCOLA: JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 2011/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 001/2021 - PERÍODO: 01/07/2021 À 31/07/2021



Única captação do telhado comprometida



Calha comprometida, sem área de captação suficiente

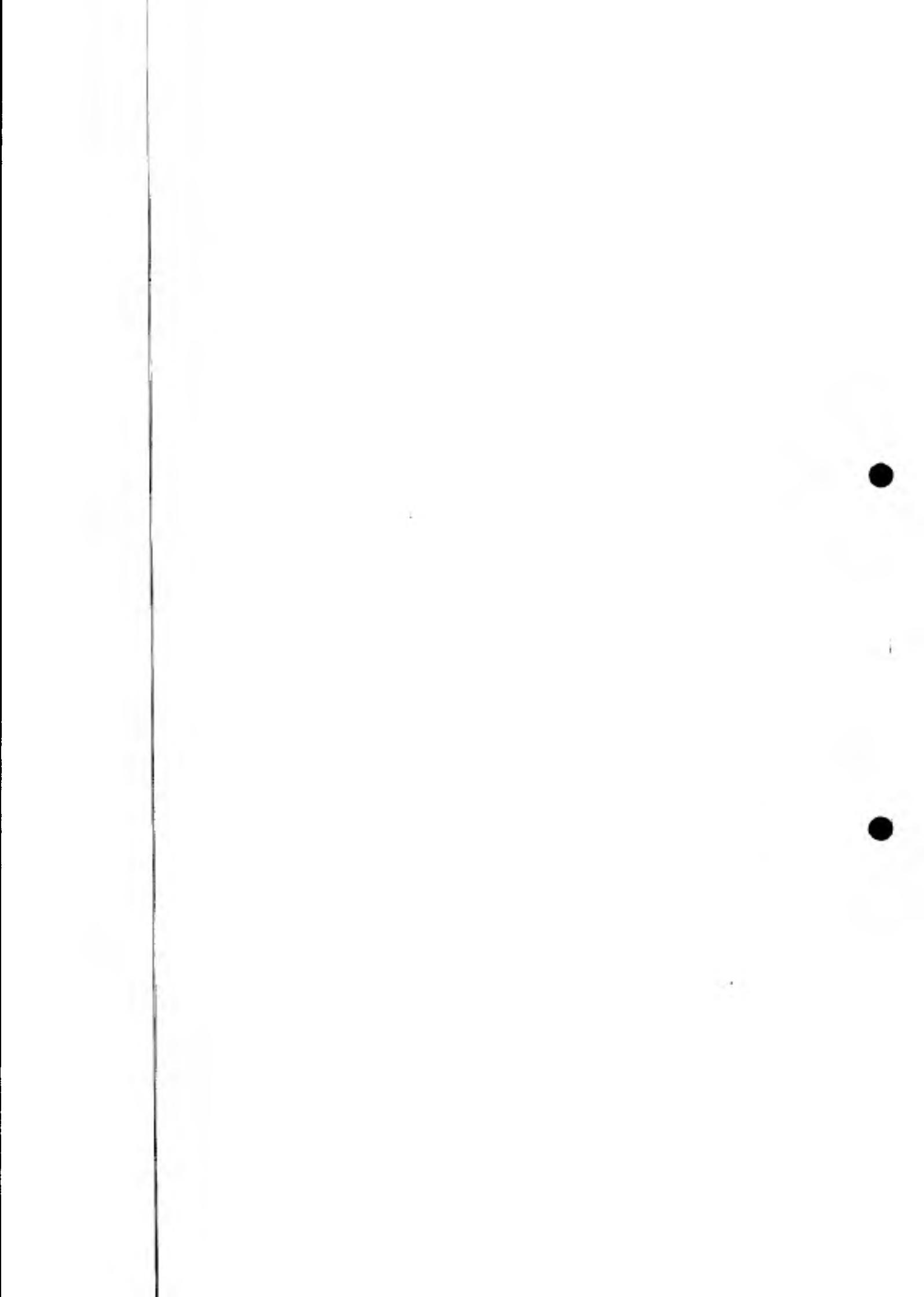


Calha comprometida, sem área de captação suficiente



Parte inferior do telhado sem captação

A 4



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

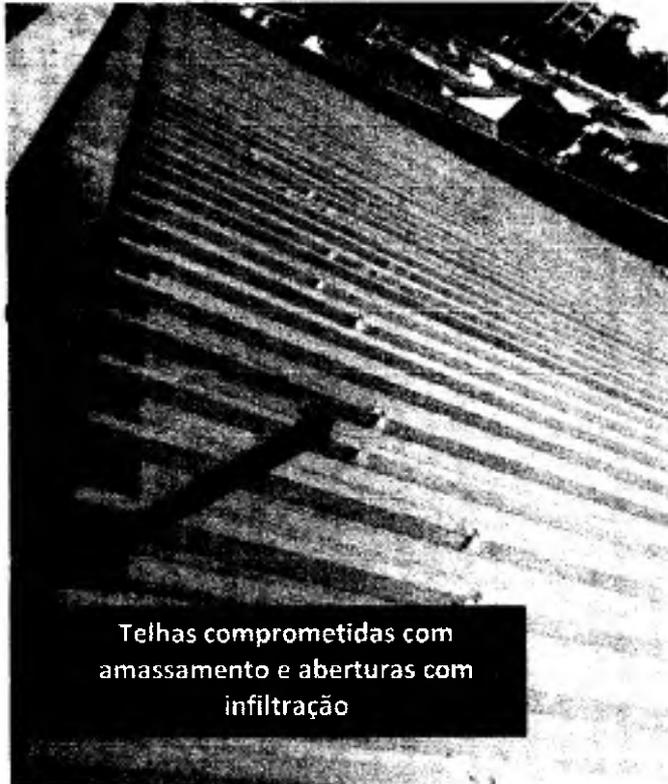
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ESCOLA: JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

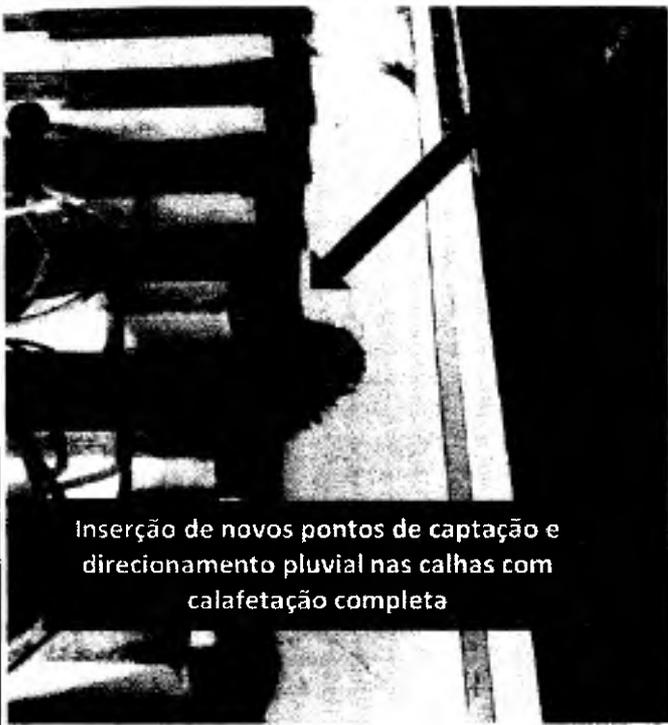
MEDIÇÃO Nº 001/2021 **PERÍODO:** 01/07/2021 À 31/07/2021



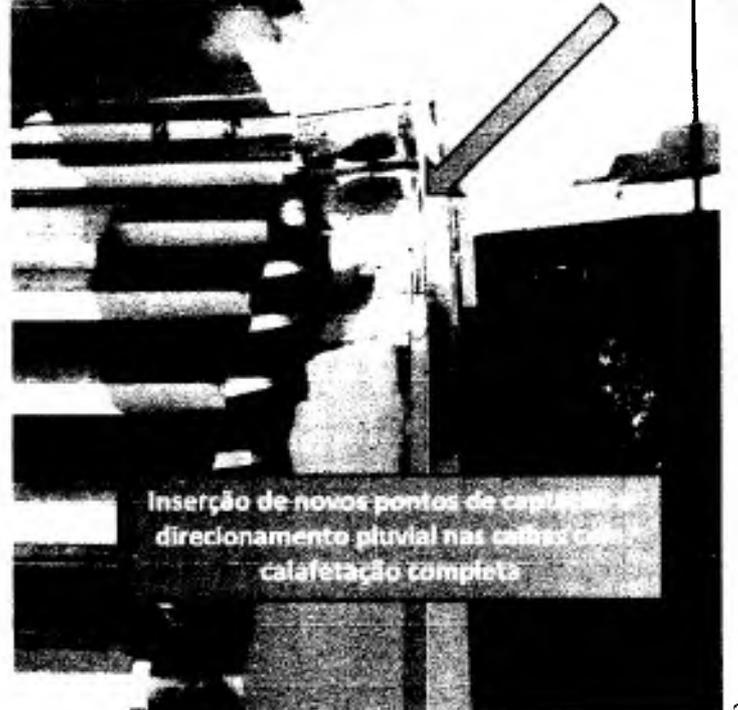
Telhas comprometidas com amassamento e aberturas com infiltração



Instalação de novas calhas com amarração da seção de captação em função da zona de contribuição do telhado

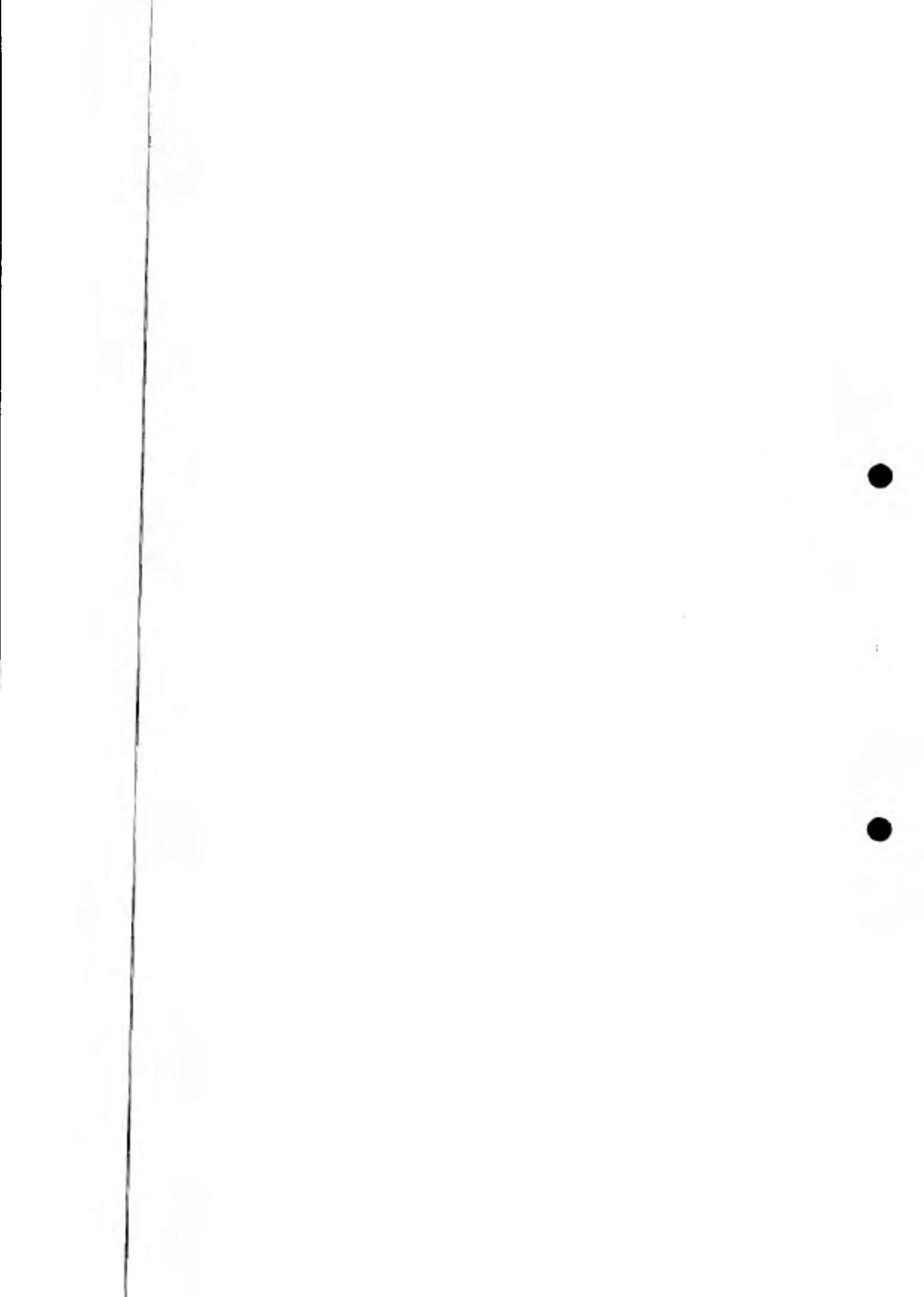


Inserção de novos pontos de captação e direcionamento pluvial nas calhas com calafetação completa



Inserção de novos pontos de captação e direcionamento pluvial nas calhas com calafetação completa

A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

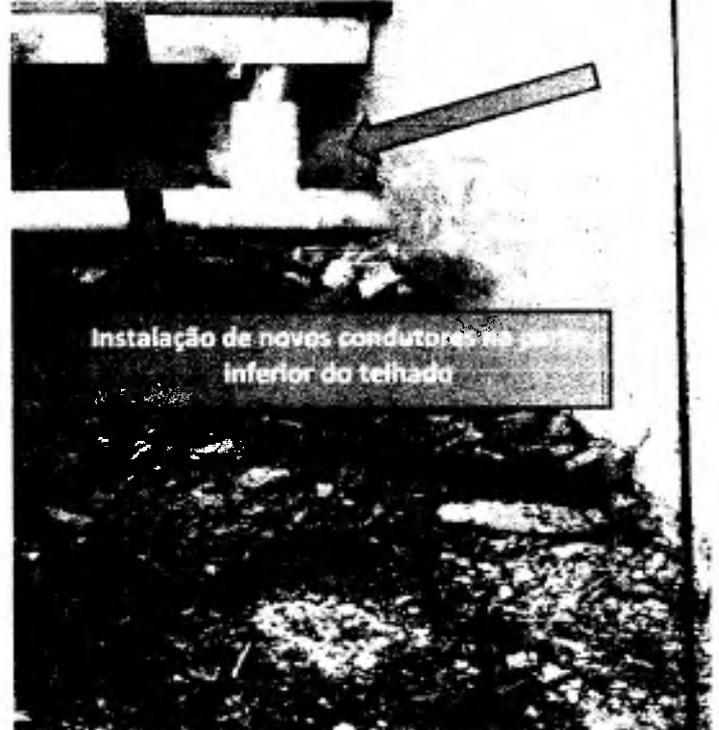
ESCOLA : JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



Instalação de novos condutores na parte inferior do telhado



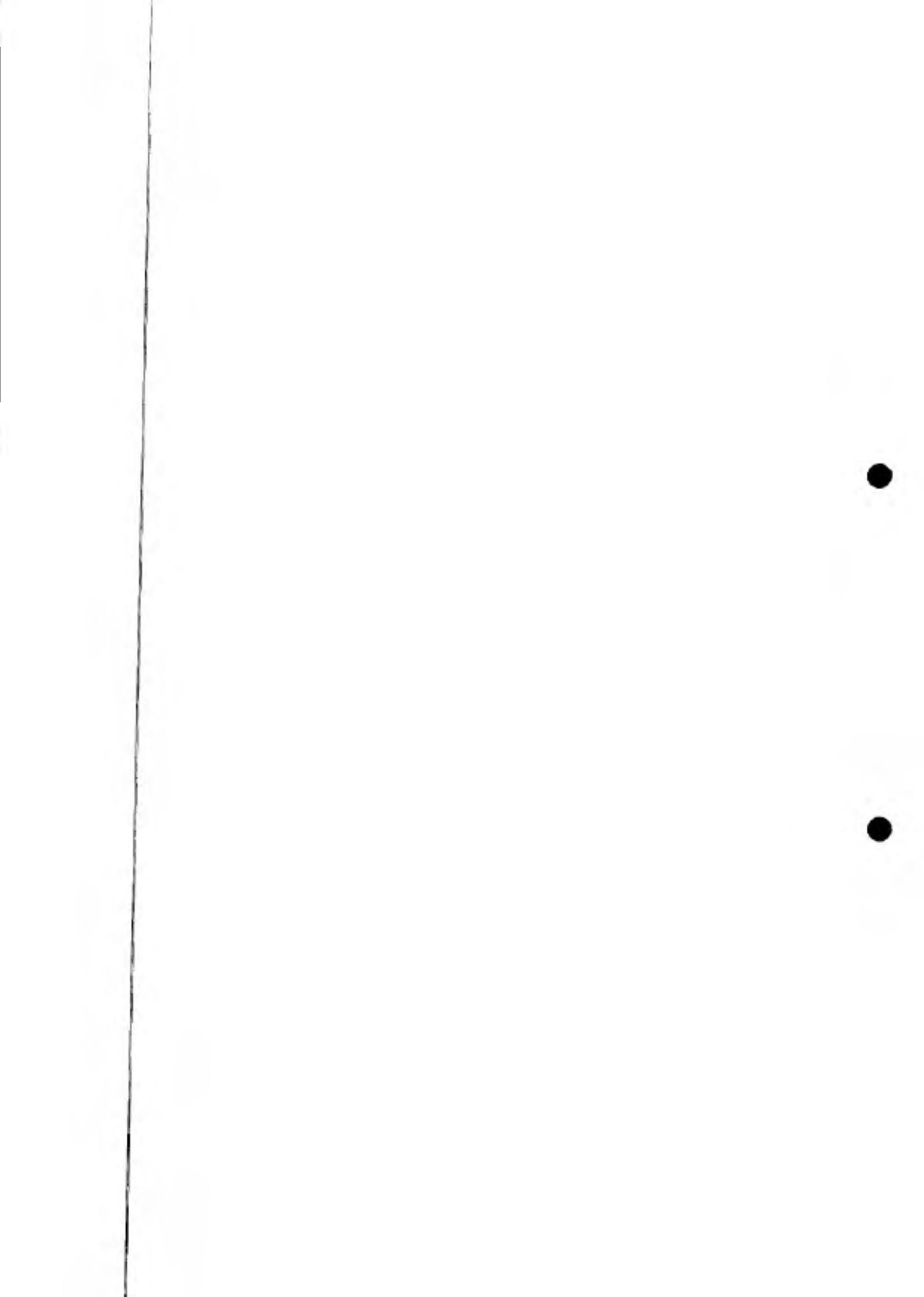
Instalação de novos condutores na parte inferior do telhado



Telhado da escola finalizado com substituição de telhas comprometidas, instalação de novas calhas, correção de caimentos e recobrimentos, execução de vedações diversas, instalação de novas captações de água pluvial



Telhado da escola finalizado com substituição de telhas comprometidas, instalação de novas calhas, correção de caimentos e recobrimentos, execução de vedações diversas, instalação de novas captações de água pluvial



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

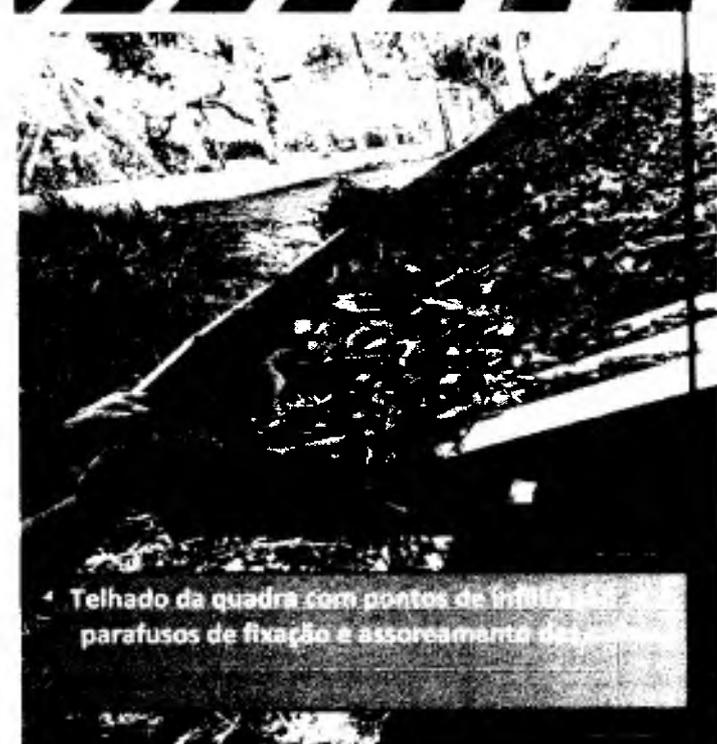
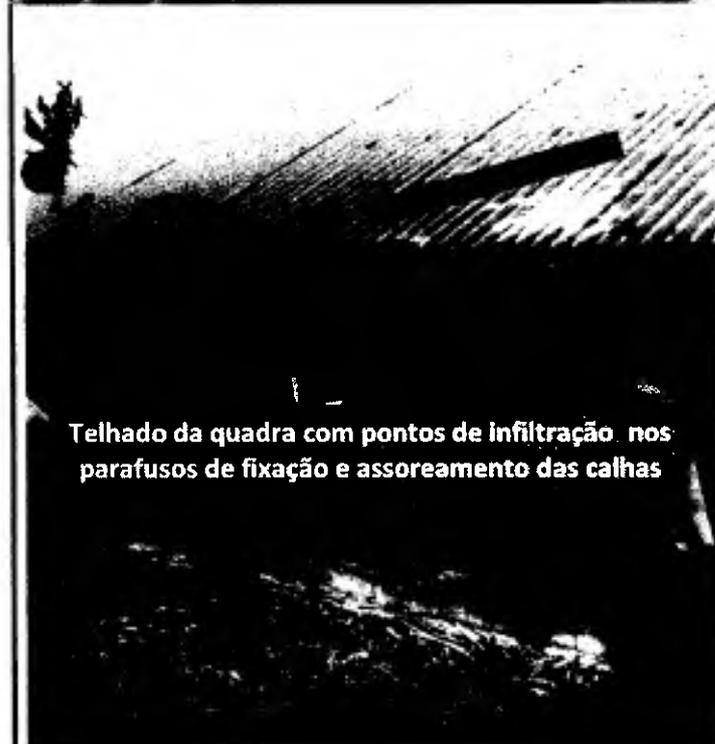
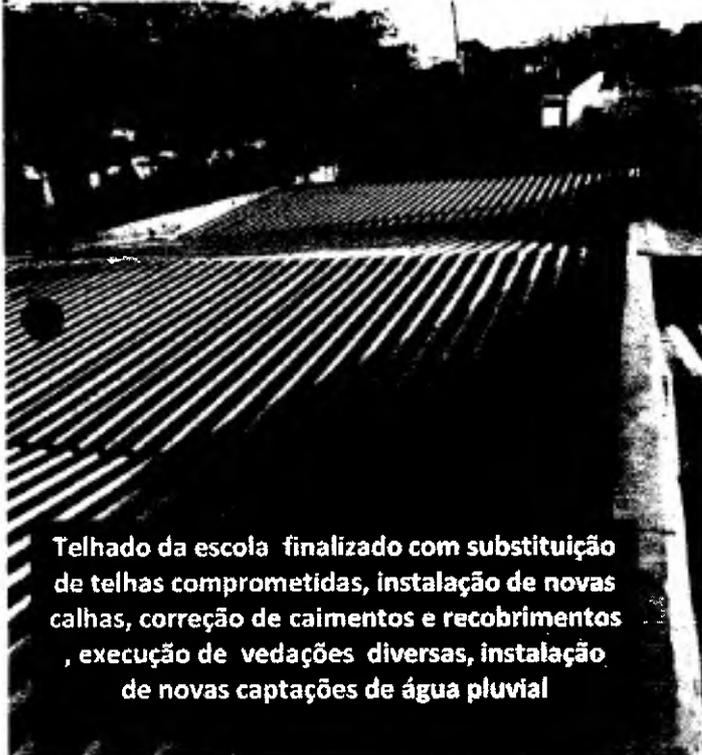
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

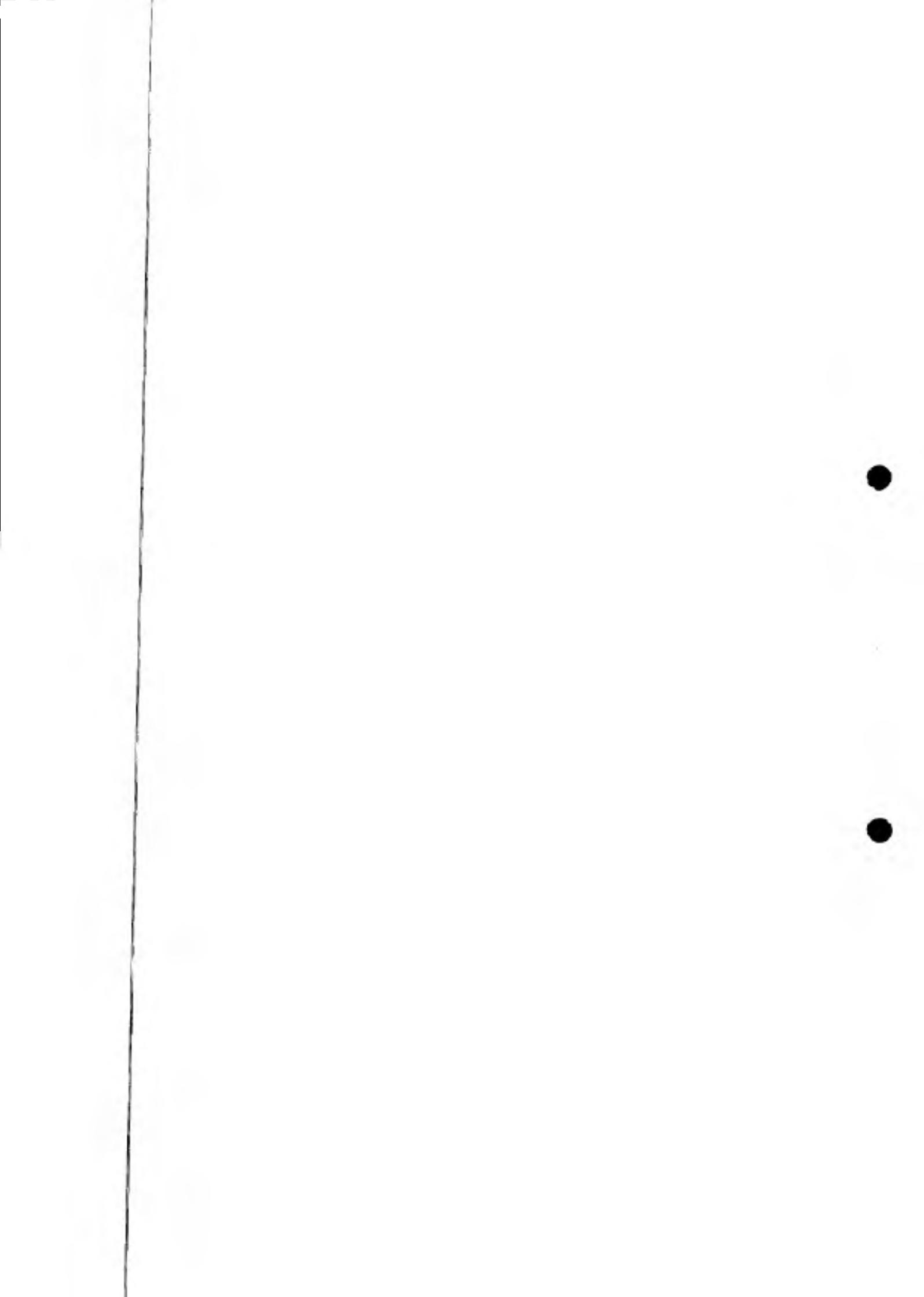
ESCOLA : JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

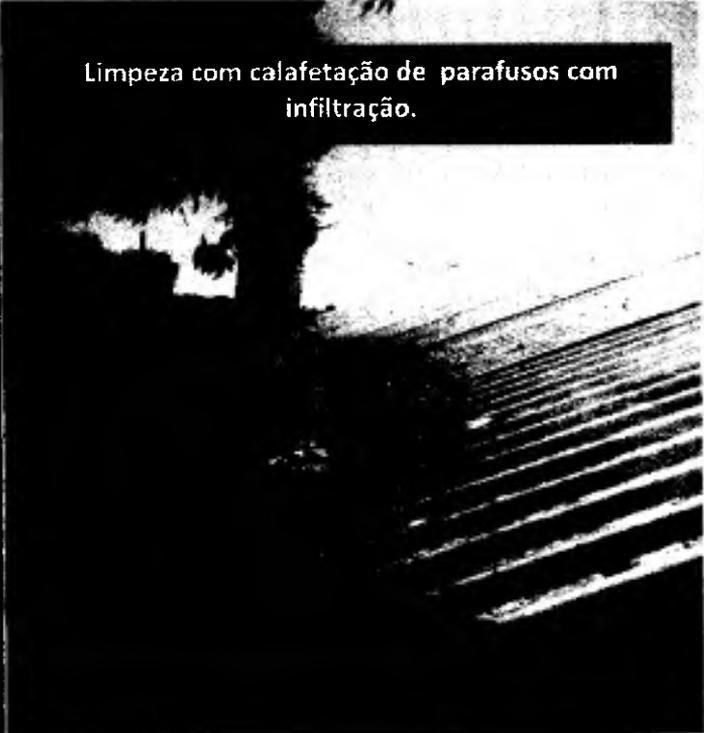
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ESCOLA : JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

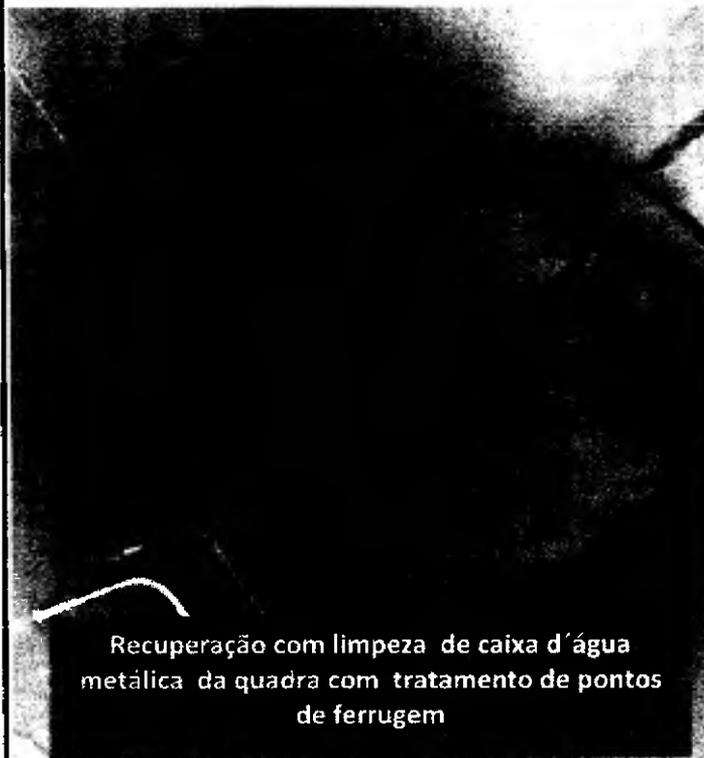
MEDIÇÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



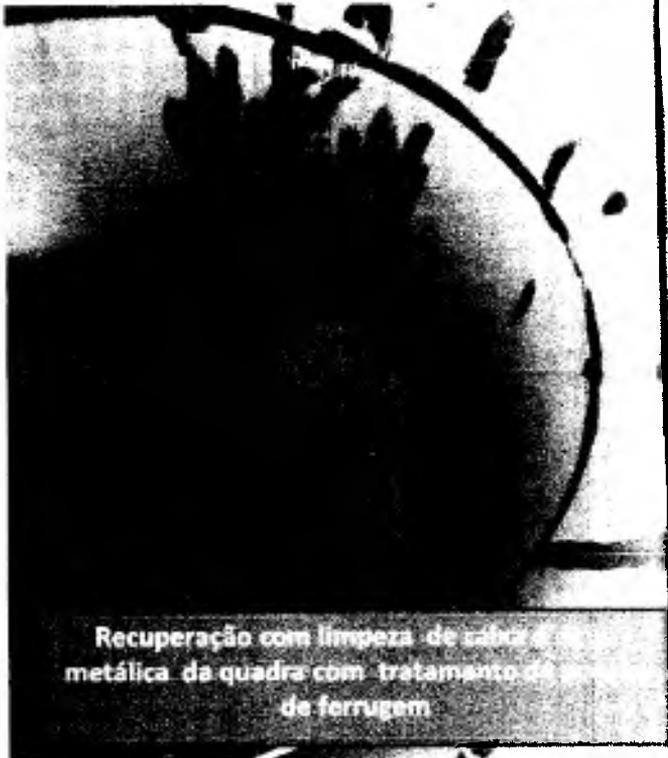
Limpeza com calafetação de parafusos com infiltração.



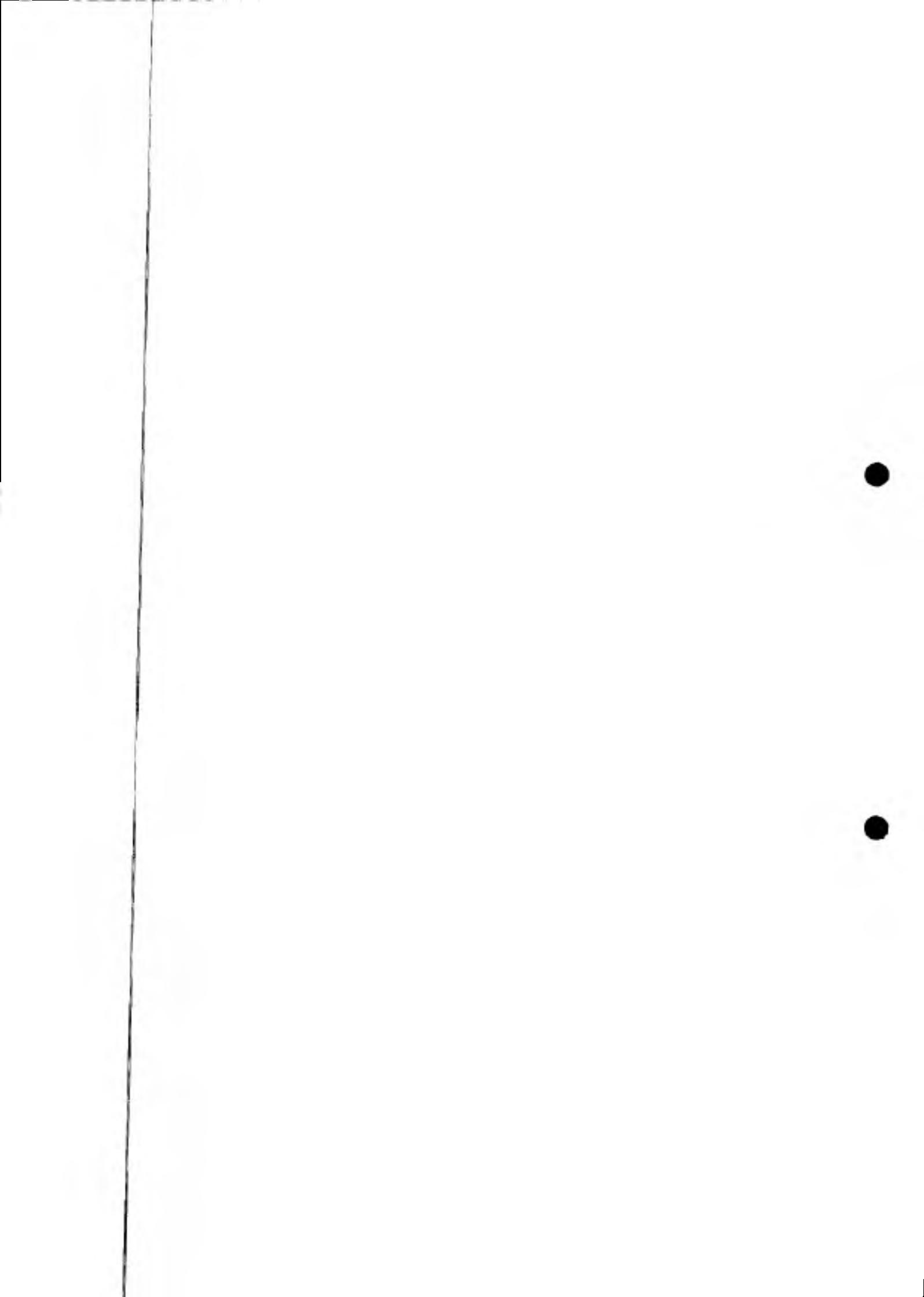
Caixa d'água da quadra com vários pontos de ferrugem.



Recuperação com limpeza de caixa d'água metálica da quadra com tratamento de pontos de ferrugem



Recuperação com limpeza de caixa d'água metálica da quadra com tratamento de pontos de ferrugem



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

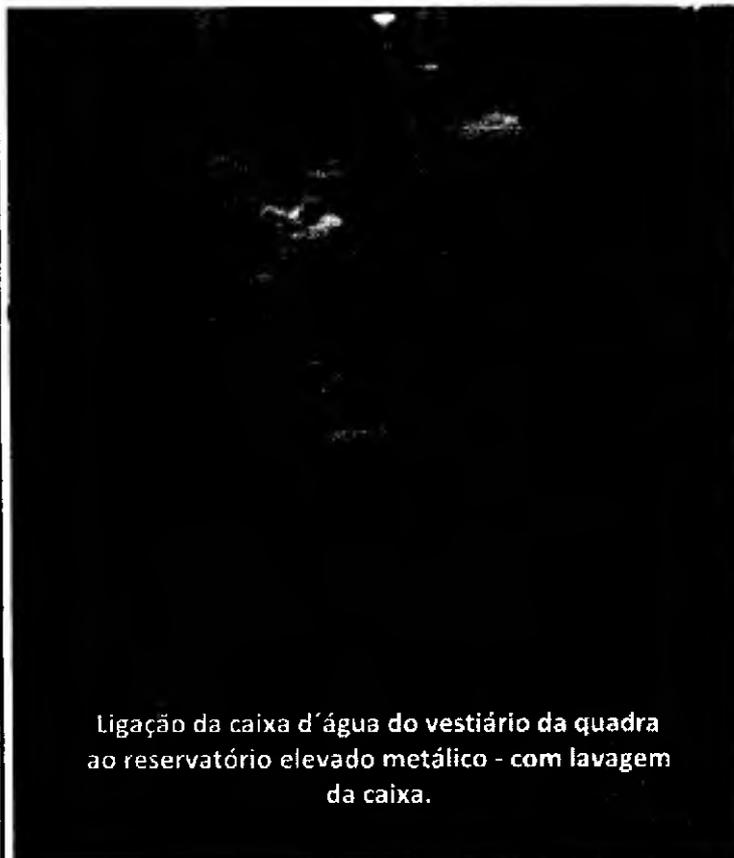
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

ESCOLA : JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



Ligação da caixa d'água do vestiário da quadra ao reservatório elevado metálico - com lavagem da caixa.



Ligação da caixa d'água do vestiário da quadra ao reservatório elevado metálico - com lavagem da caixa.

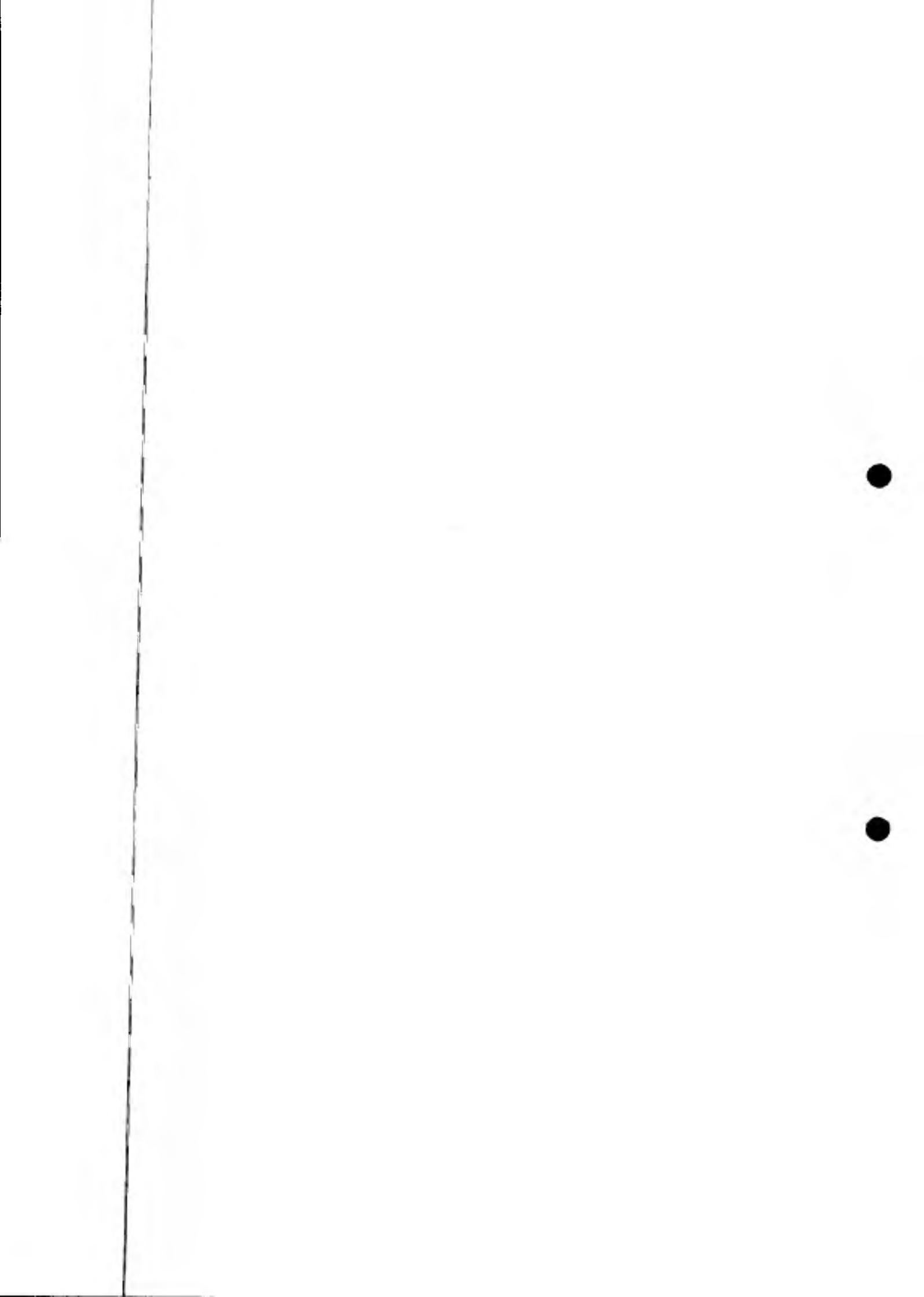


Novo embutimento e direcionamento da captação elétrica que foi furtada



Novo sistema de captação elétrica que foi furtado com instalação do novo sistema

A
C



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

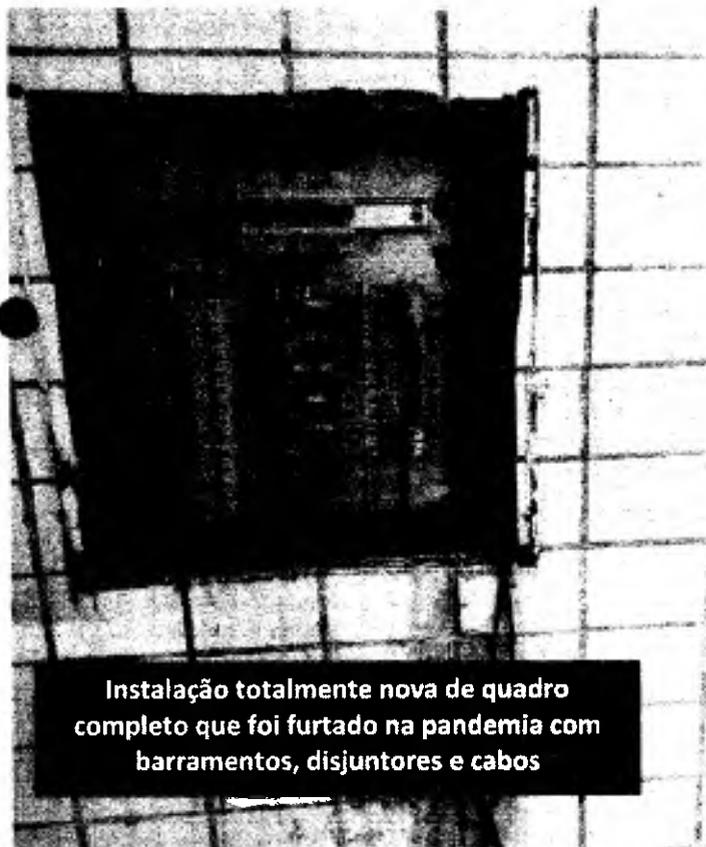
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ESCOLA: JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



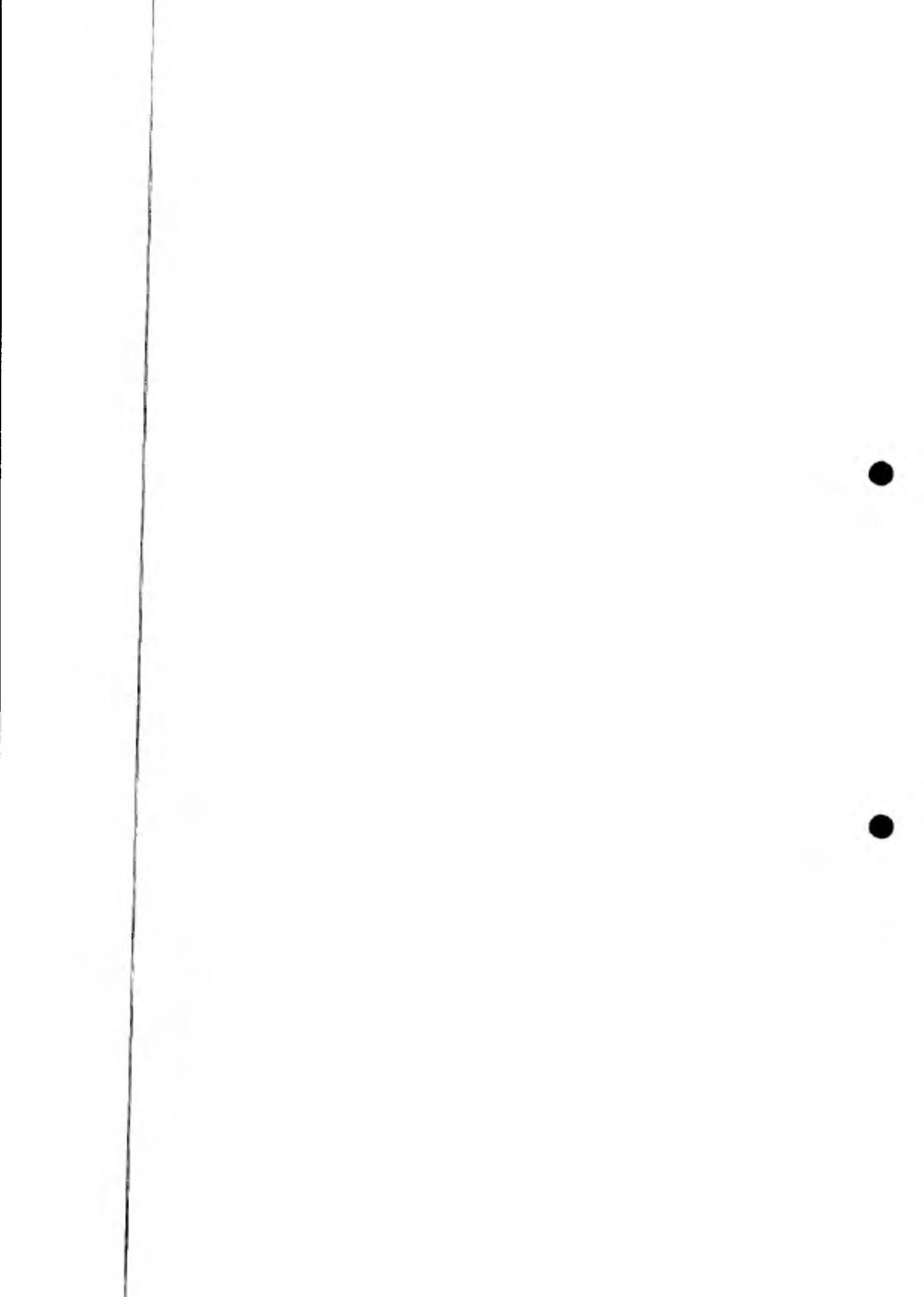
Instalação totalmente nova de quadro completo que foi furtado na pandemia com barramentos, disjuntores e cabos



Instalação de novas luminárias que foram furtadas na pandemia



Selagem caixa de passagem de elétrica, com recomposição do cabeamento de



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

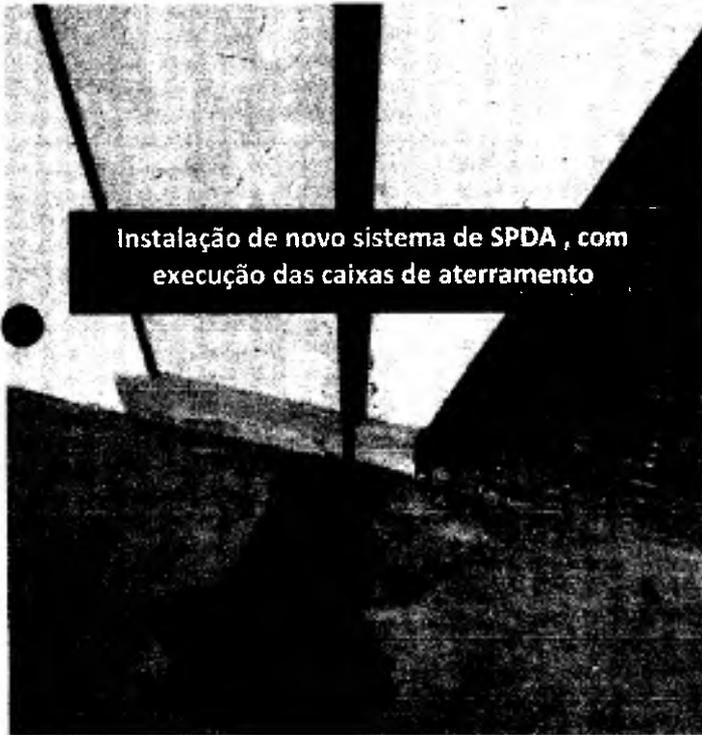
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

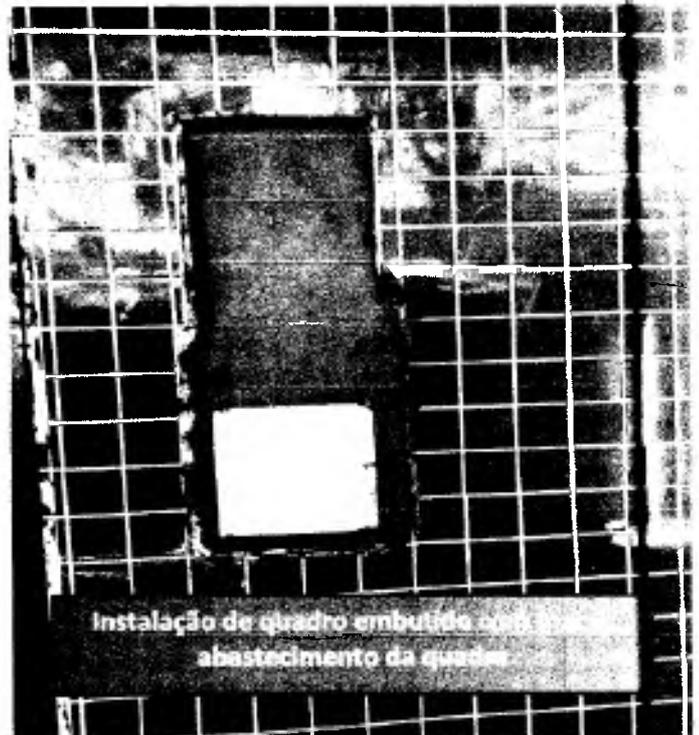
ESCOLA: JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - **PROCESSO CPL Nº:** 121/2021 - **DISP. LICITAÇÃO:** 013/2021

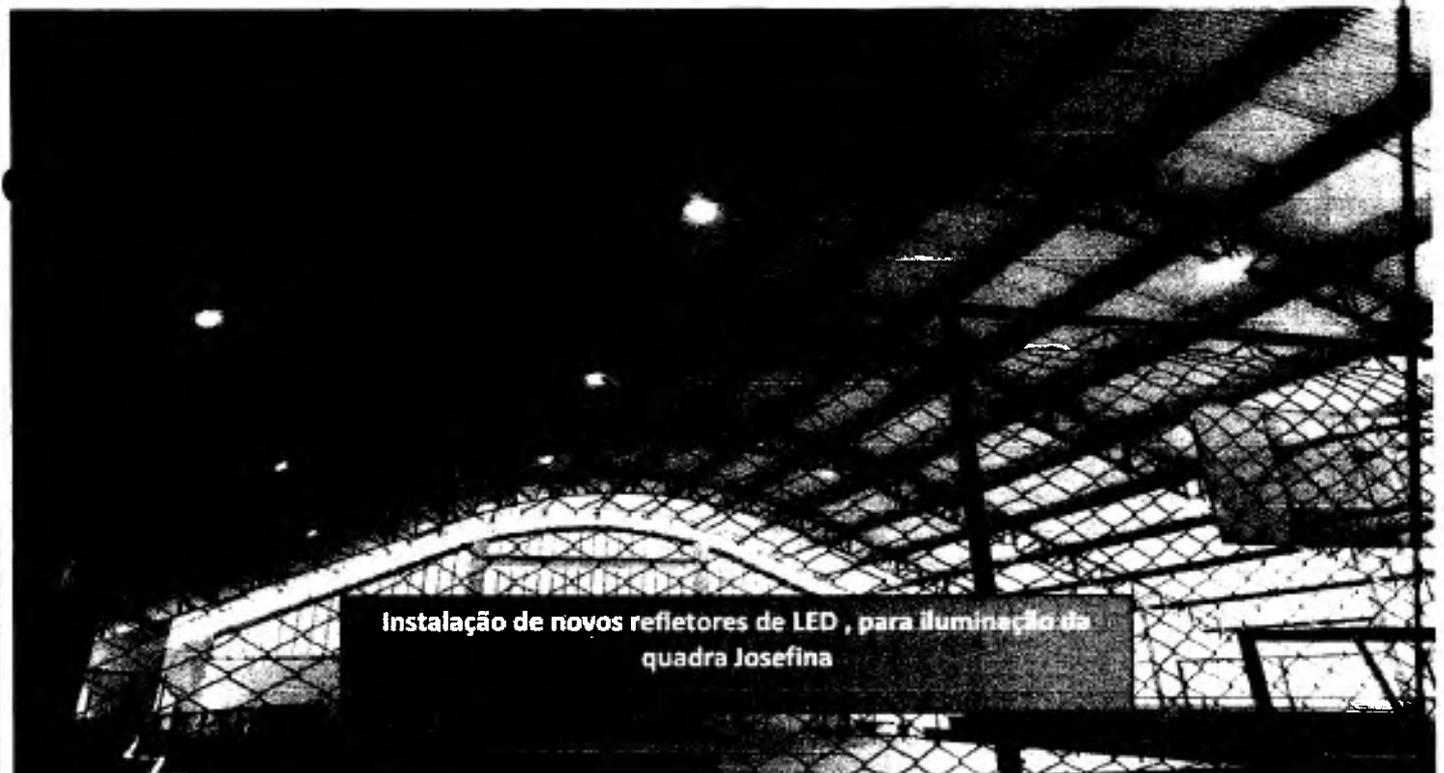
MEDICÃO Nº: 001/2021 **PERÍODO:** 01/07/2021 A 31/07/2021



Instalação de novo sistema de SPDA , com execução das caixas de aterramento

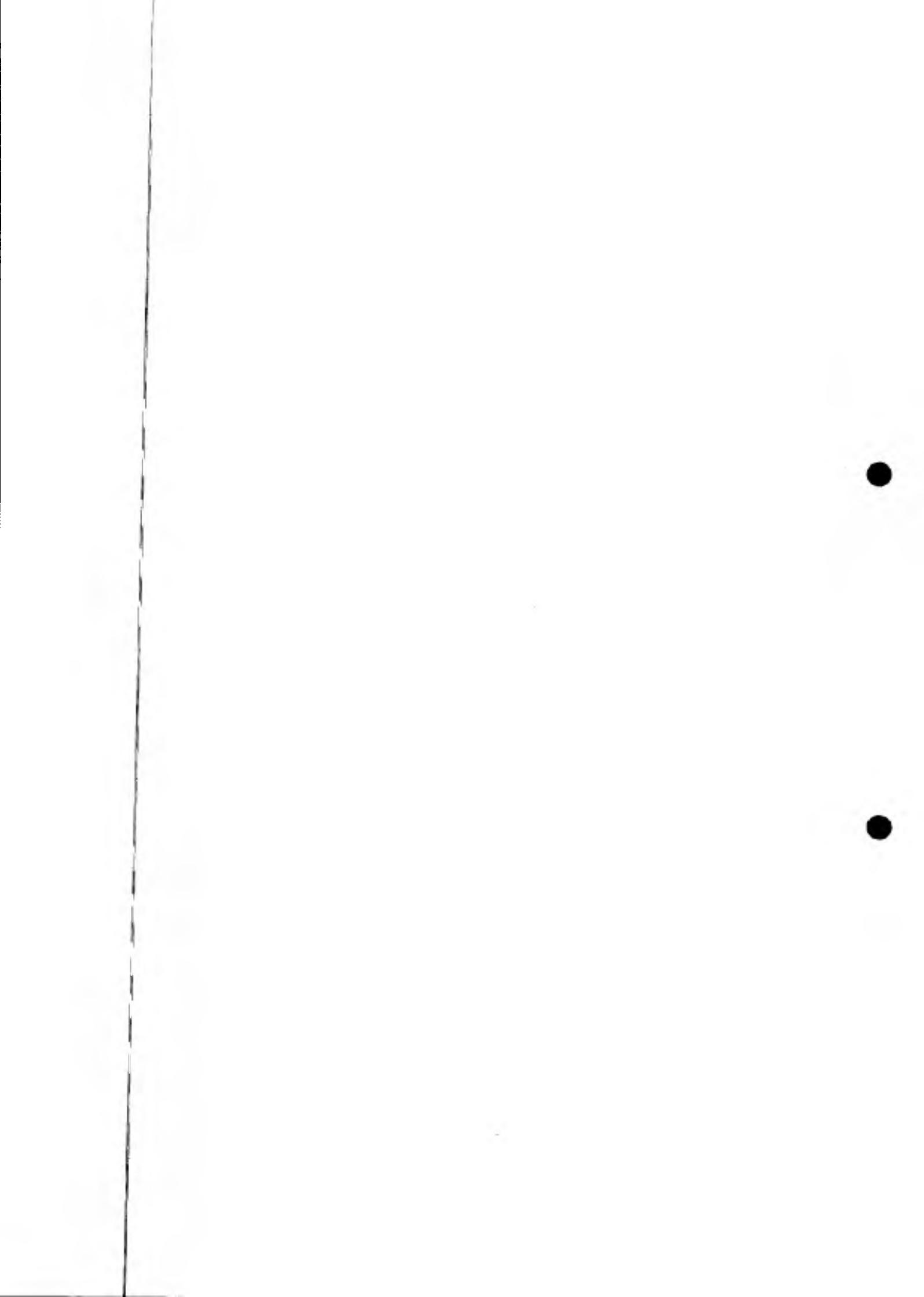


Instalação de quadro embutido para o abastecimento da quadra



Instalação de novos refletores de LED , para iluminação da quadra Josefina

A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

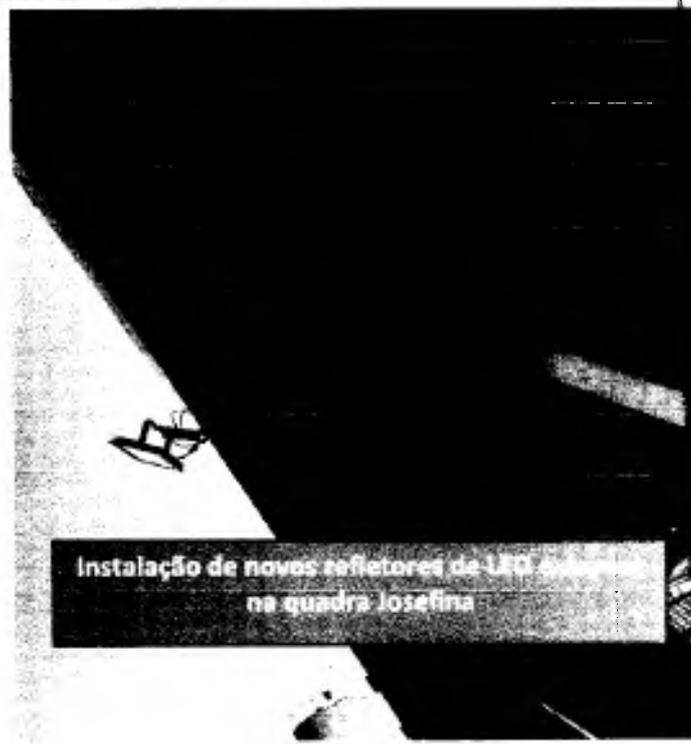
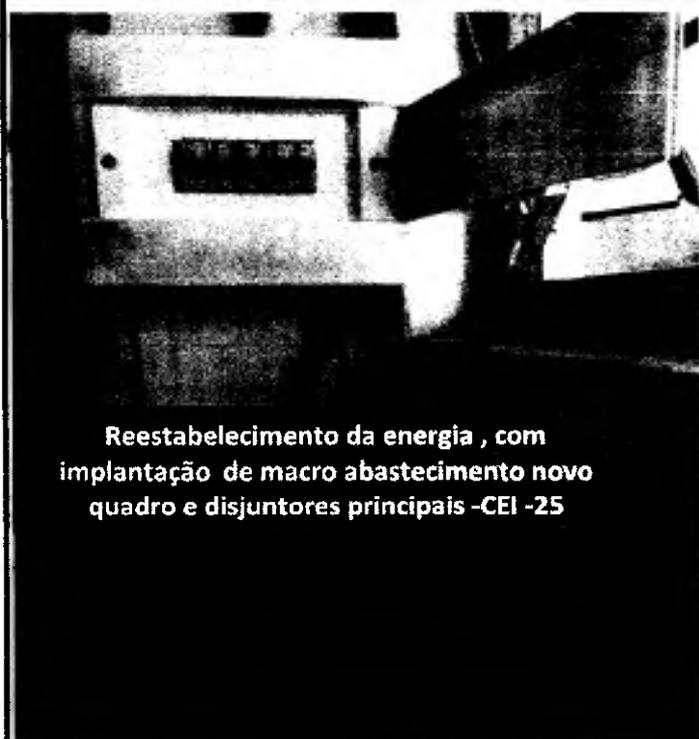
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

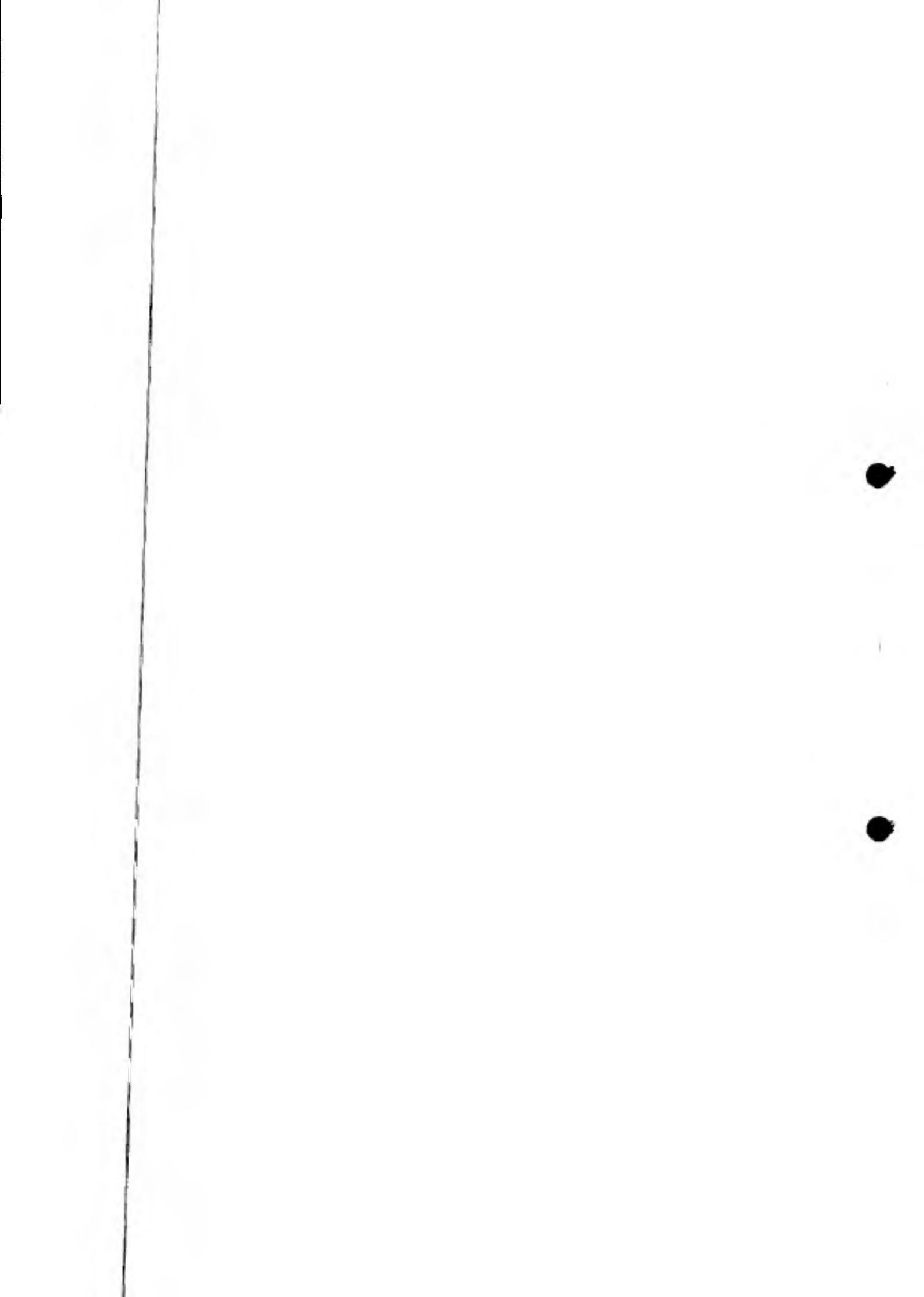
ESCOLA : JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO E QUADRA - CEI 21 E CEI 25

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 001/2021 PERÍODO : 01/07/2021 À 31/07/2021



A 4



	0,00%	2.000,00	
	0,00%	200,00	
		193,60	
			0,00
			2.393,60

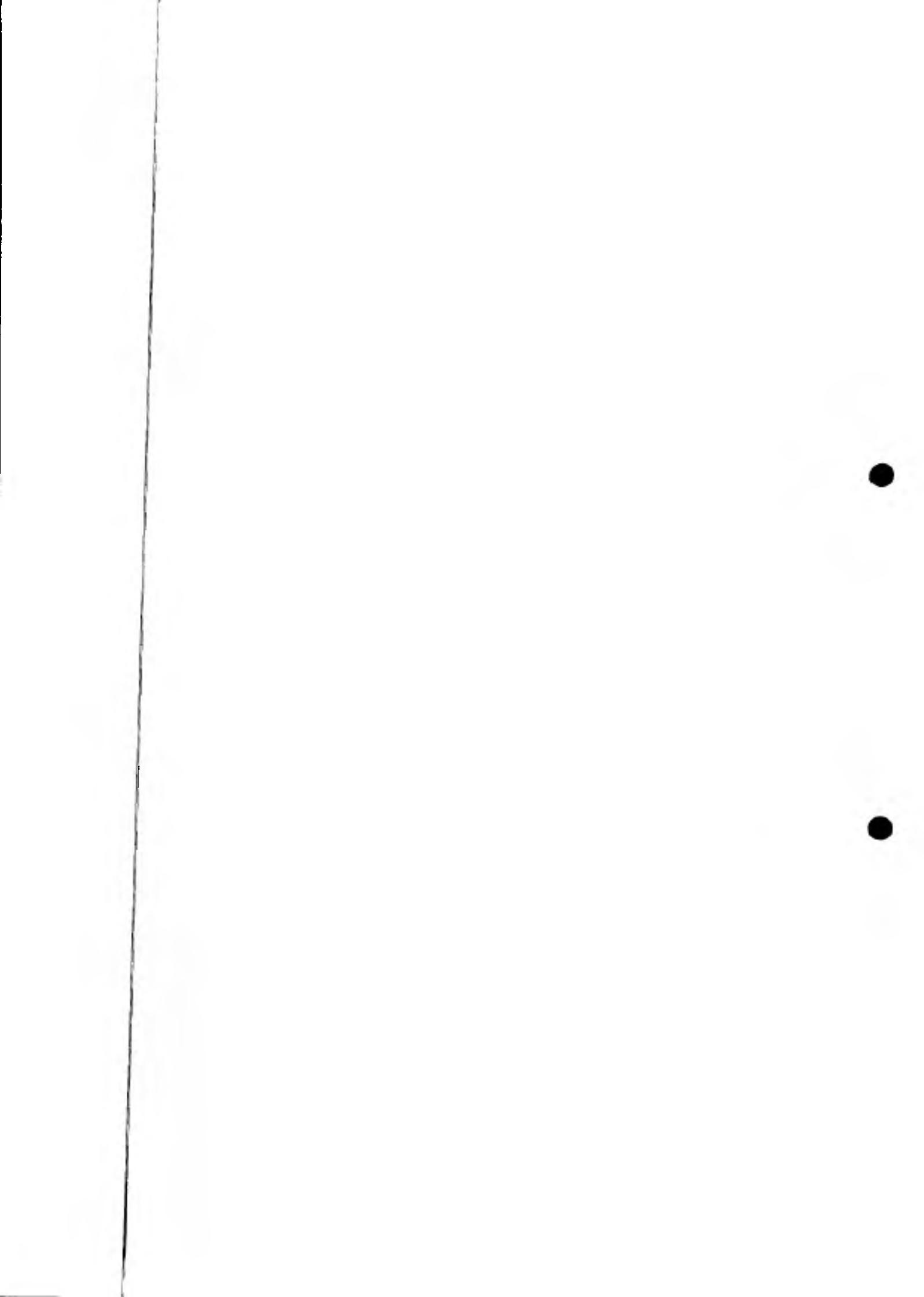
Suma

2.000,00

2.393,60

POZYCJA LICZBA DZIEŃ

10



	1793,60	0,00
		1.793,60

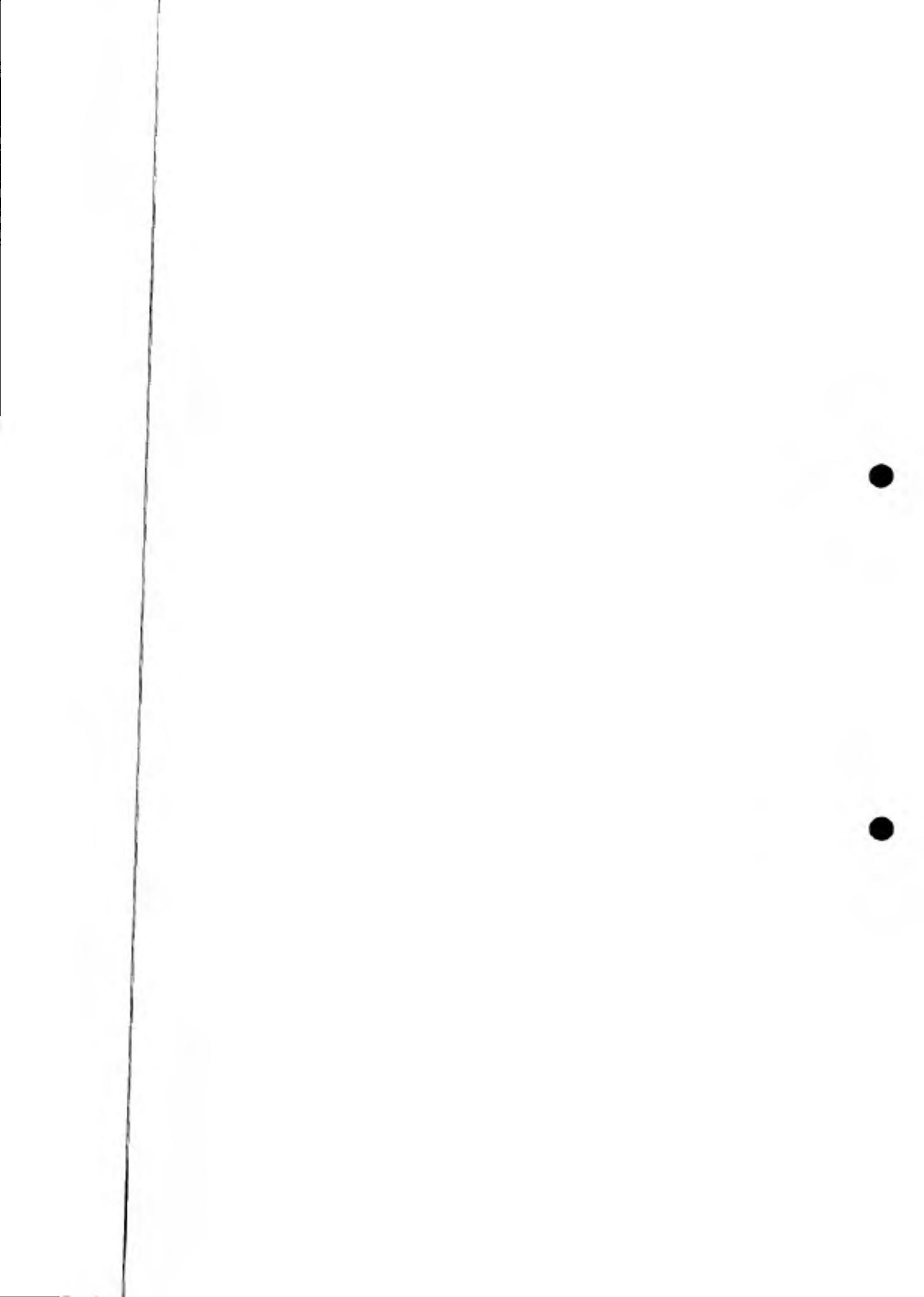
DECLARO: ESTAR SUJETADO A IMPUESTOS NACIONALES

0077

1.400,00

1.793,60

01



0,00%

131,40

Salário Líquido

2373,90

0,00

2.373,90

Salário Base

Salário Bruto

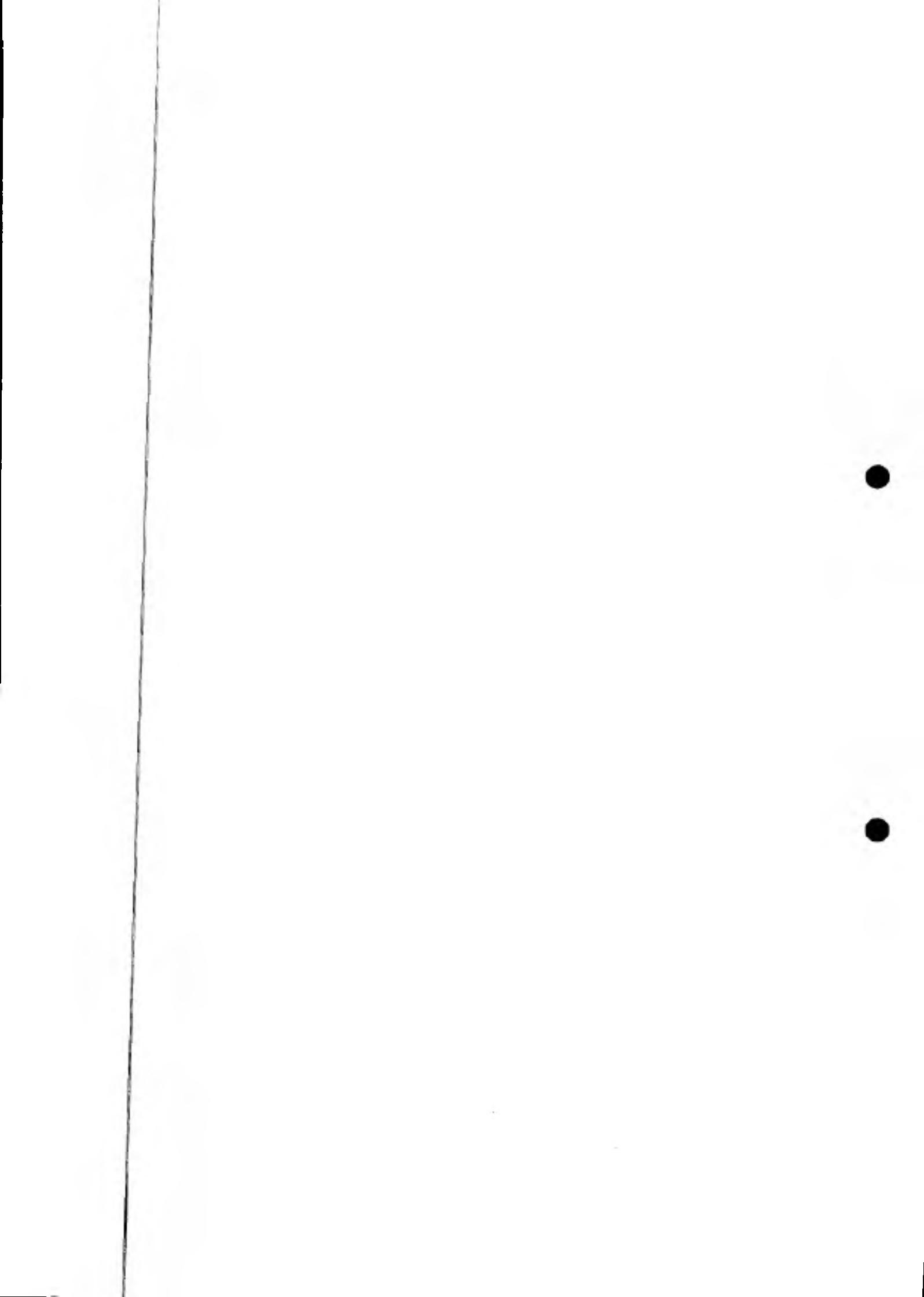
1.080,30

2.373,90

2.373,90

2,50%

X
9



0,00
0,00

200,00
100,00

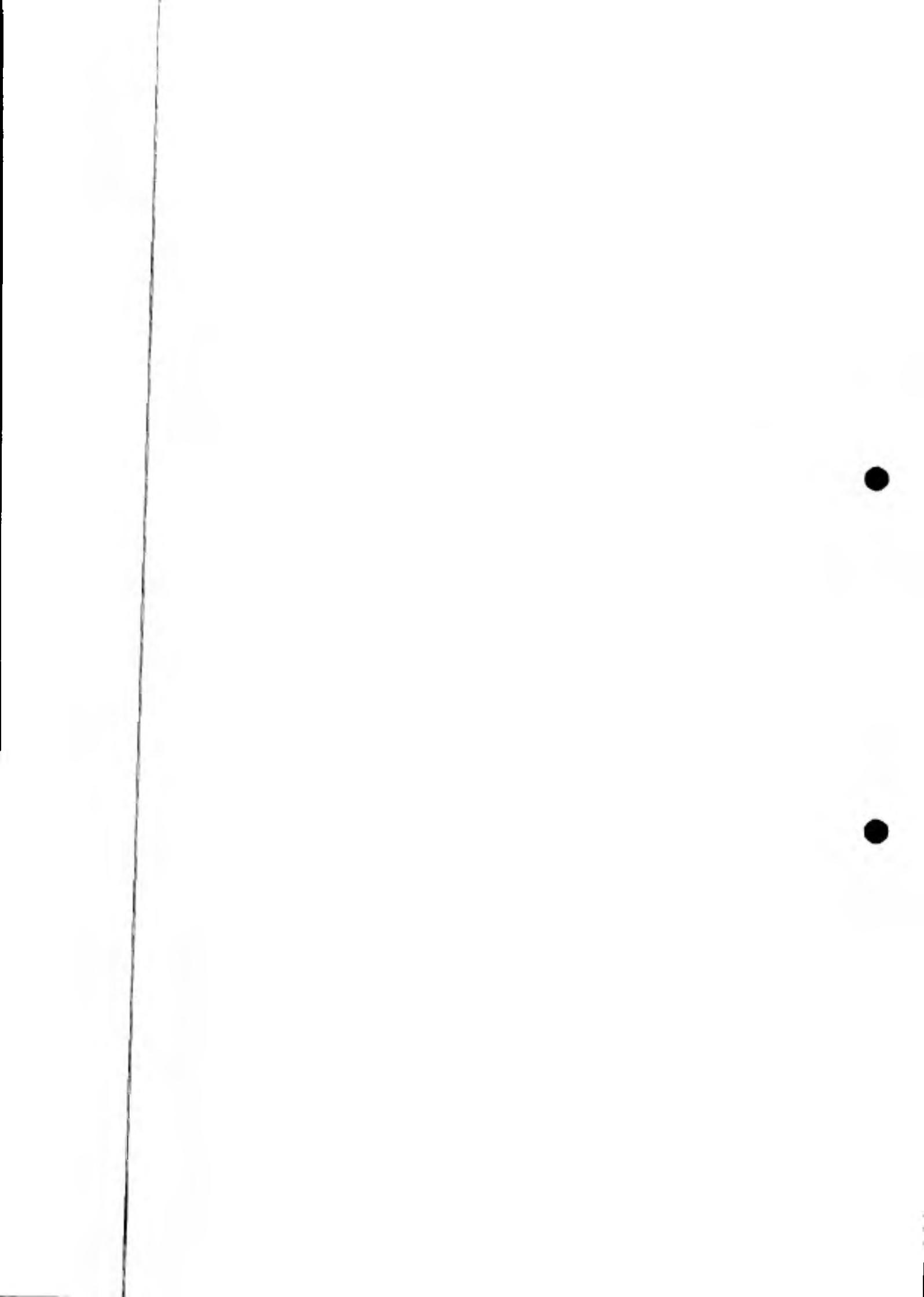
1203,00

0,00

1.203,00

900,00

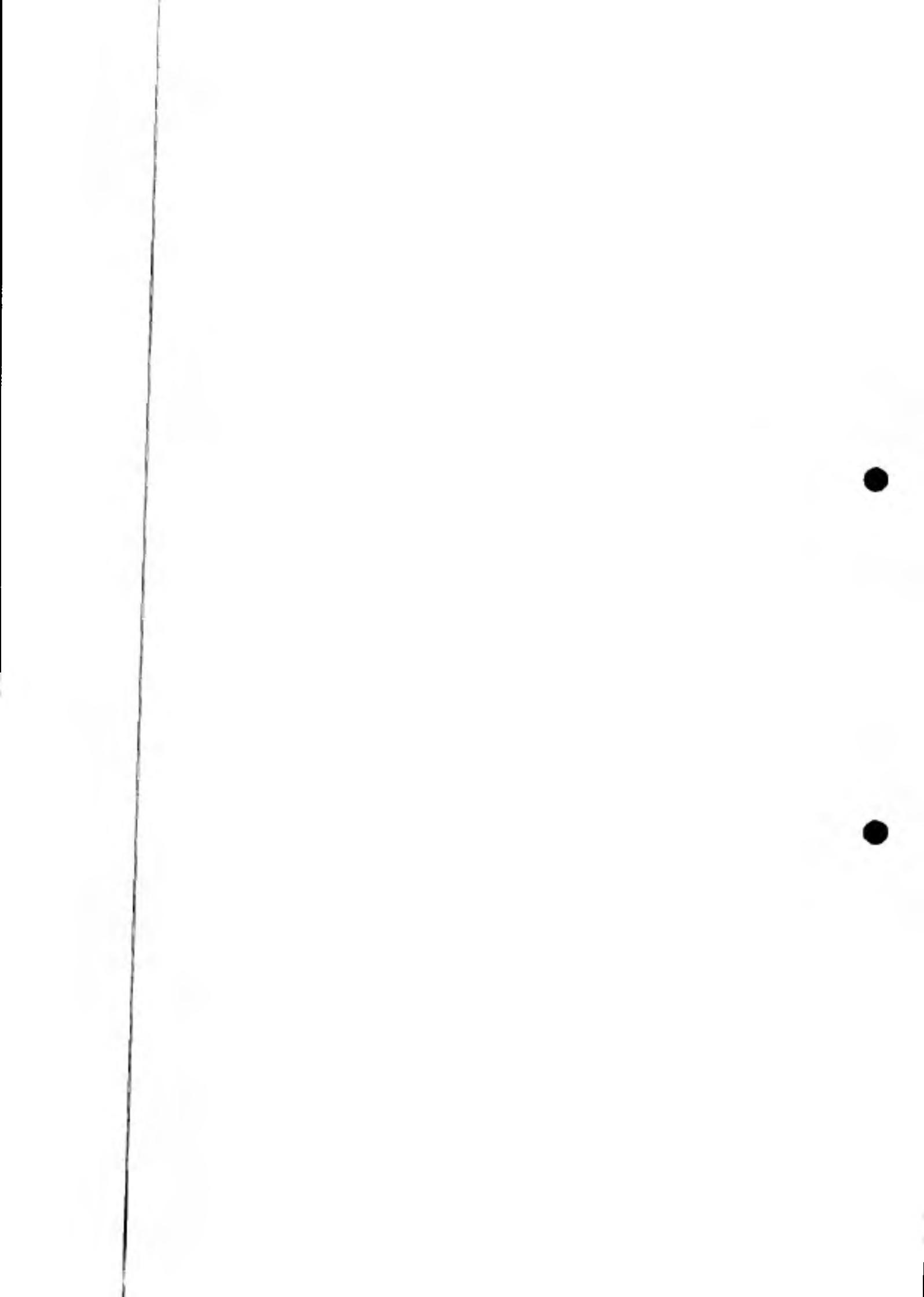
1.293,50



					2393,60	0,00
						2.393,60
Salario Base	Sal. Co. d. SS					
2.000,00	2.393,60	2.393,60	6,00	0,00		01

SALARIO TER RECEBIDO A IMPONIBILIDADE

DATA



VALOR REFLECTIDO A IMPUTANCIA CORRIENTE

2373,90

0,00

2.373,90

Salario Base

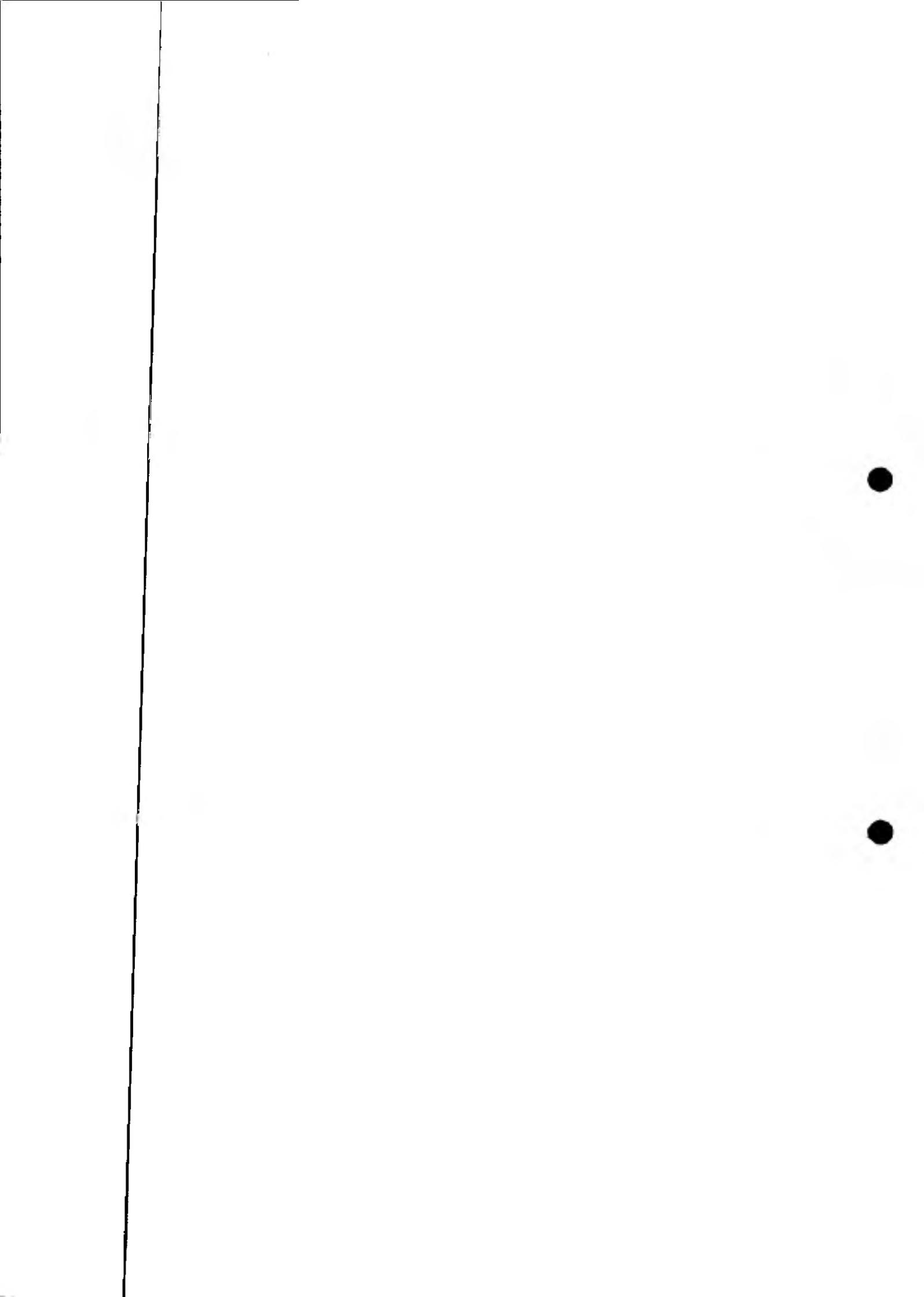
Salario

~~1.900,30~~

2.373,90

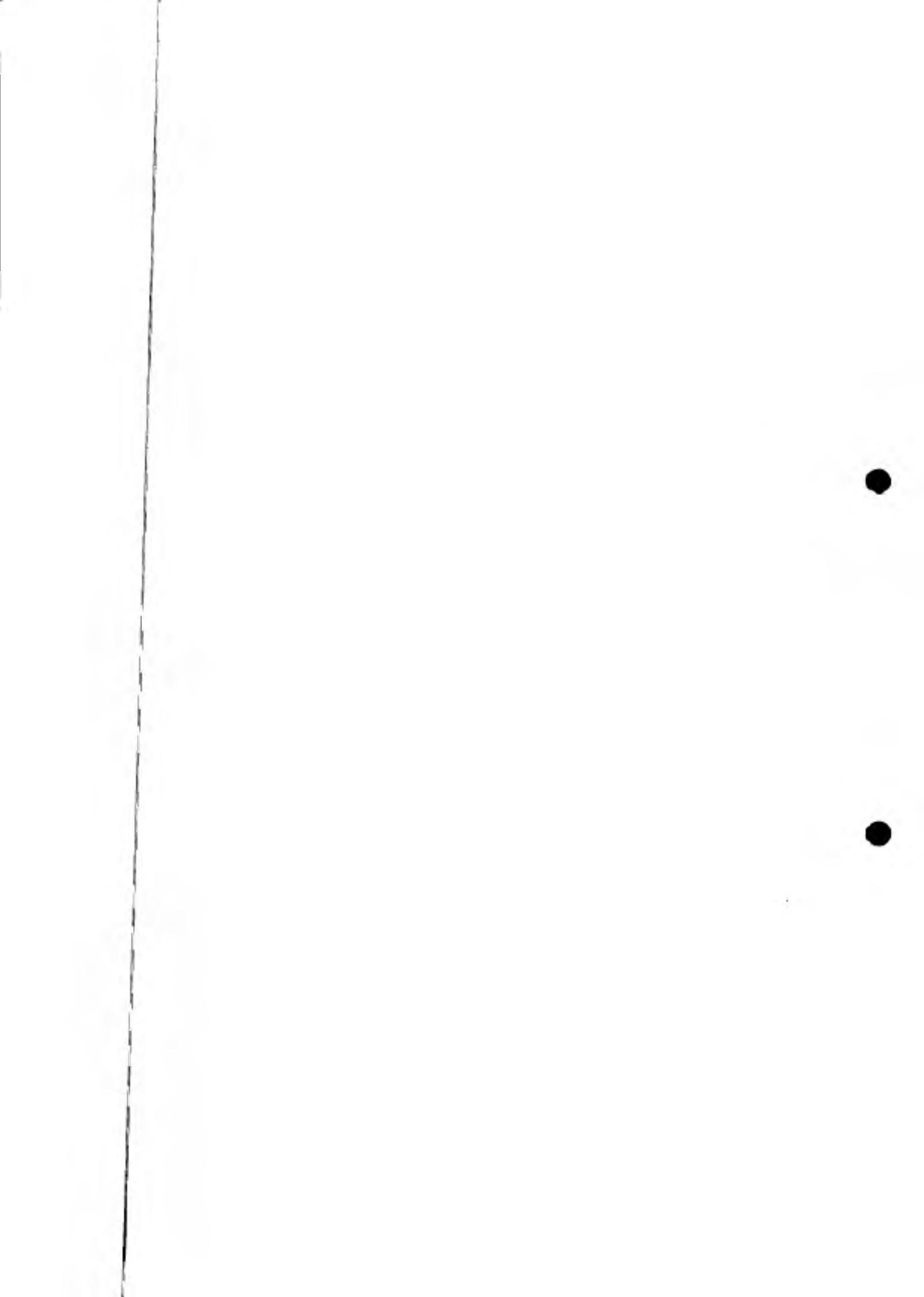
2.373,90

DATA



ESTADO DE POTÁNCIA LÍQUIDA DESEMBOLADA

		900	2.000,00	
		8,00%	200,00	
		0,00%	193,60	
			2.193,60	0,00
				2.193,60
2.000,00	2.393,00			





CARTA SOROCABA 002 2021 CPL 121/2021

Sorocaba 05 DE Agosto de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
A/C: Eng.ª Andrea Silva Bueno de Magalhães Almeida
Gestora de Desenvolvimento Administrativo
REF.: 1ª Medição – SIM 201/2021 – DL-013/2021 – CPL 121/2021- ATENDIMENTO
EXIGENCIAS CONTRATUAIS CLAUSULA 6

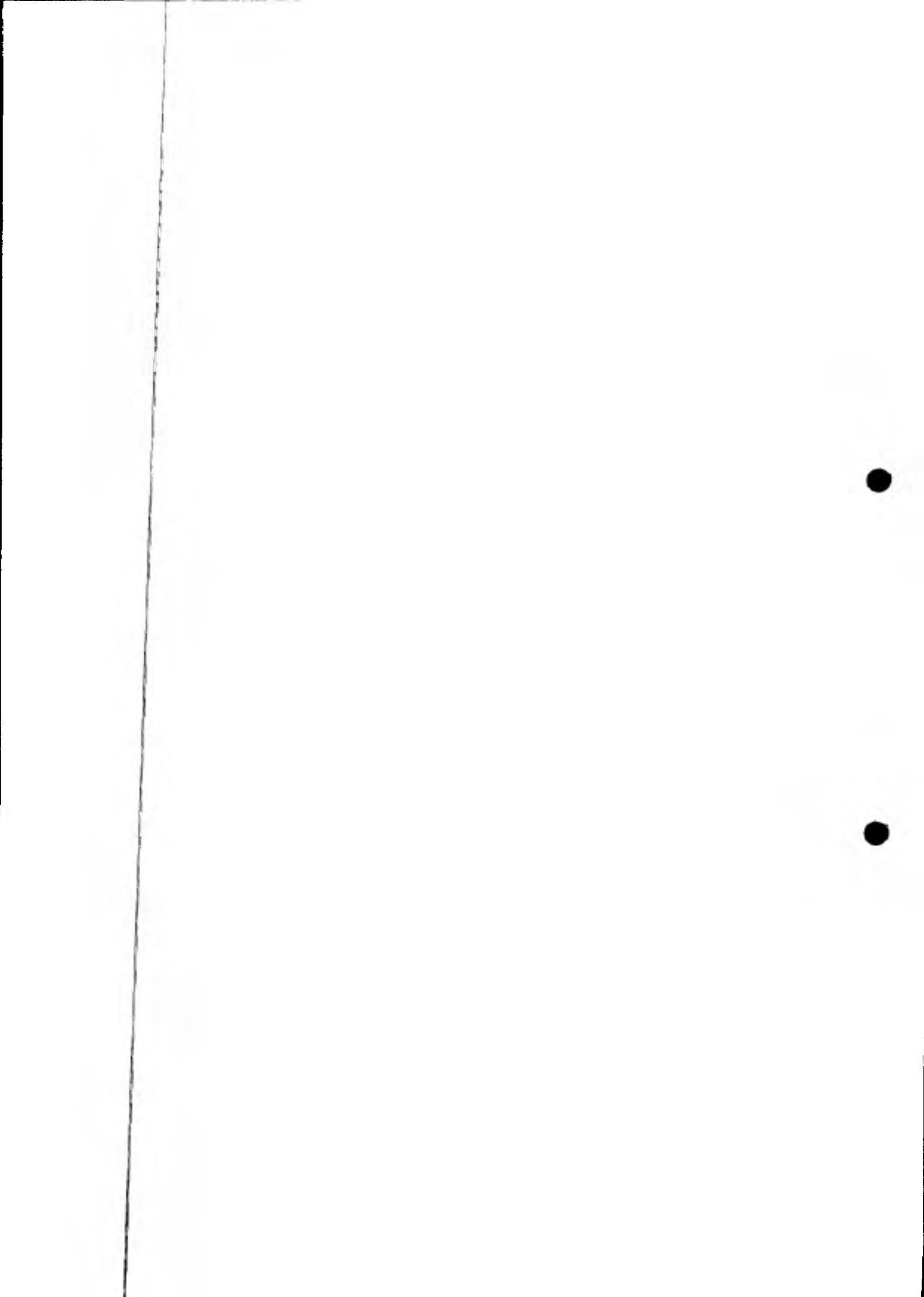
Prezada:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA – ME, localizada na Rua Gávea nº 78- apto 135- Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, CNPJ nº 16.852.095/0001-01, **DECLARA**, para os devidos fins que em virtude das contratações de mão de obra própria para atuação na execução do referido contrato, terem sido realizadas dentro do mês de Julho/2021, a apresentação da fotocópia da GPS, bem como comprovante de recolhimento do FGTS só poderão ser apresentados no mês subsequente, segue para tanto comprovante de recolhimento de ISS . Solicitamos a liberação do pagamento da primeira medição, no valor de R\$ 302.348,86 (trezentos e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Certos de V.Sa. Compreensão.

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
Caroline Federighi de Sousa Porto.

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS





RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021

CPL 121/2021

Licitação : Dispensa 013/2021

Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME

CNPJ: 16.852.095/0001-01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba

Mês de Prestação do Serviço: Julho/2021

Data da Emissão: 04/08/2021

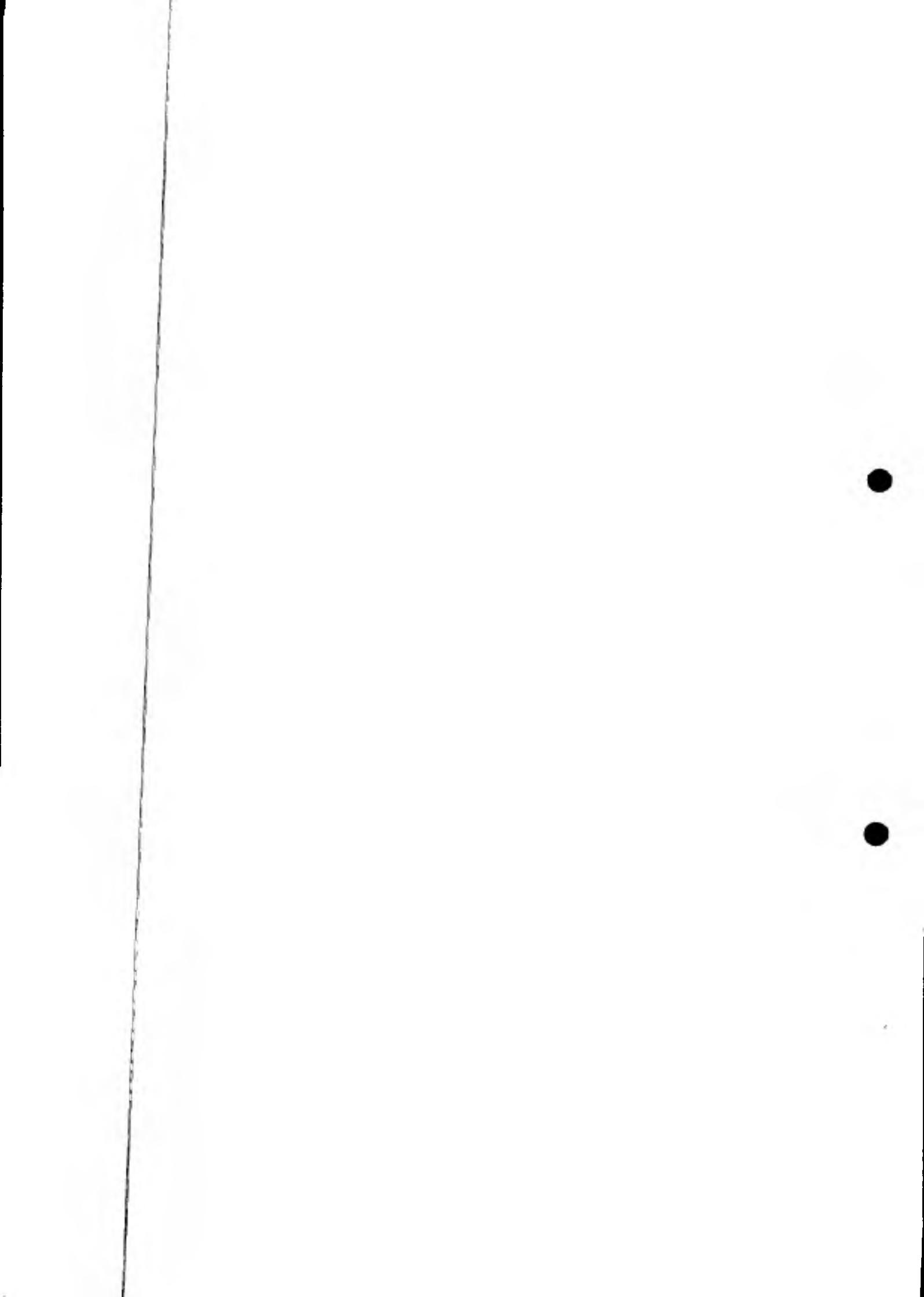
Documento Fiscal nº: 57

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	PROPRIETÁRIA

Funcionários

1	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	CEI-22 - E.M DULJARA-CEI106-CEI25
2	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	CEI-22 - E.M DULJARA-CEI106-CEI25
3	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES	AJUDANTE GERAL	CEI-22 - E.M DULJARA-CEI106-CEI25
4	VITOR DOS SANTOS NEVES	AJUDANTE GERAL	CEI-22 - E.M DULJARA-CEI106-CEI25
5	DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRAS	CEI-22 - E.M DULJARA-CEI106-CEI25
6	JOICE DA SILVA ASSUMÇÃO FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO
7	ARIANE STEFANI DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO
8	RICARDO FERNANDES	ELETRICISTA	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO
9	CLAUDIO BOTELHO	ELETRICISTA	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO
10	CILSON DA COSTA JUNIOR	ELETRICISTA	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO
11	KAWA GOMES A COSTA	ESTAGIÁRIO	CEI-48 - NORMA JUSTA-CEI-61-CEI27 -EM LEDA-EM FLORENZANO



C6 BANK



Pix em

andamento

31/08/2021 - 17:04



Pix

realizado

31/08/2021 - 17:04

RC

Ricardo Fernandes Do Carmo

Banco: 40400088 - BOD SANTANDER (BRAS L) S.A.
Agência: 1603
Conta: 376007000001014360-3

Código de autenticação
c6fba33e-ab4f-4a42-a180-83500b933f64

ID da transação
E31872495202108042004Kiy0KAVA13h

Chave
*****.761.068-****

CPF / CNPJ
*****.761.068-****

Valor
R\$ 1.462,80

Data e hora da transação
Quarta-feira, 04 de agosto de 2021, 17:04

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 158.696.638-80
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 3180965-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

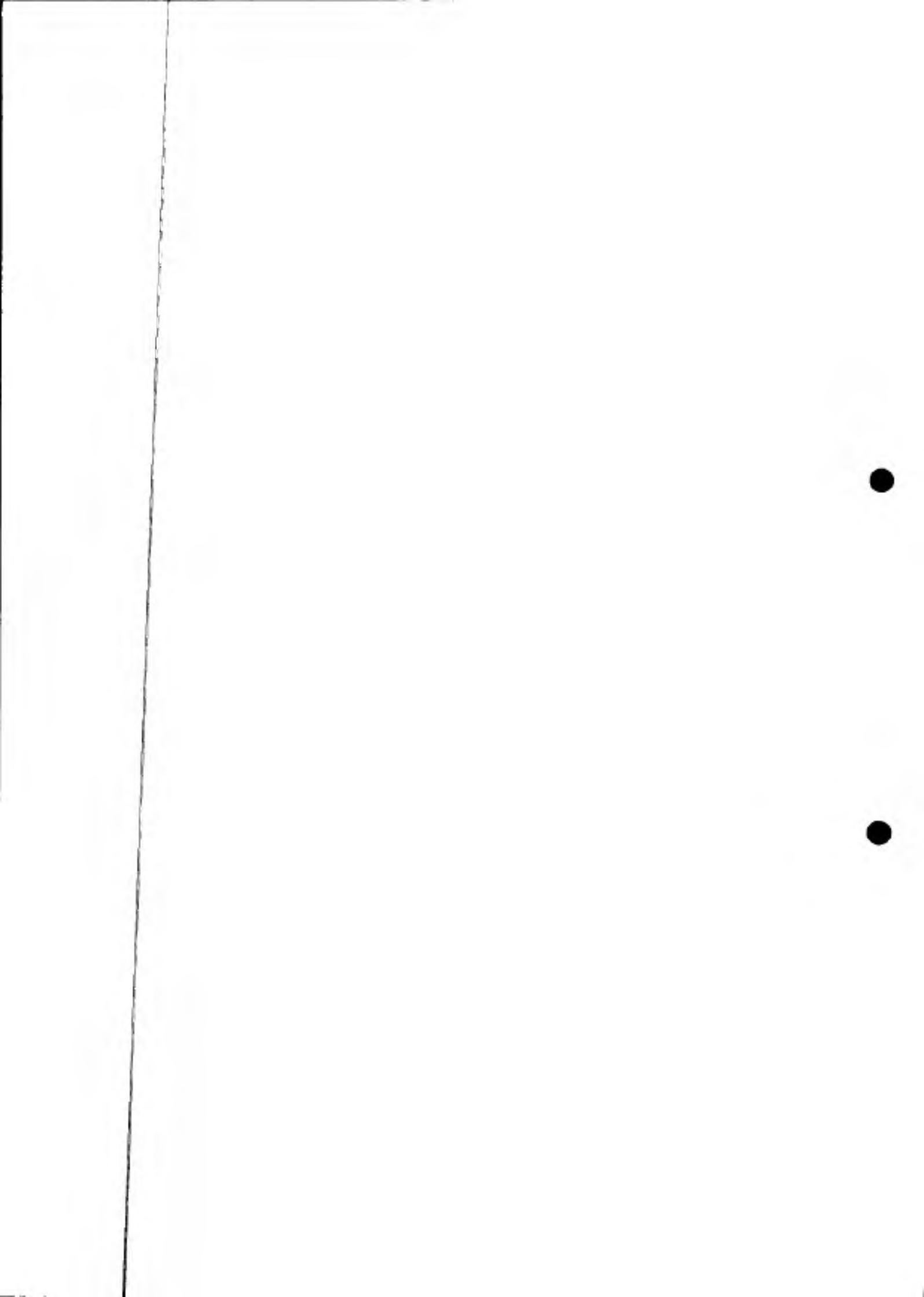
Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ovidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



C6BANK

● TRANSFERÊNCIA REALIZADA



Ariane Stefani Da Silva

Banco: 336 - C6 BANK

Agência: 0001

Conta: 1907540-5

Valor

R\$ 400,00

Descrição

Transferência (TEF) para Ariane

Data e hora da transação

Terça-feira, 20 de julho de 2021, 15:51

Código de autenticação

d4ee63f647392708f33d0054ac6f49011550

fcacf735e93690a1911a6c4b0a1f

Conta de origem

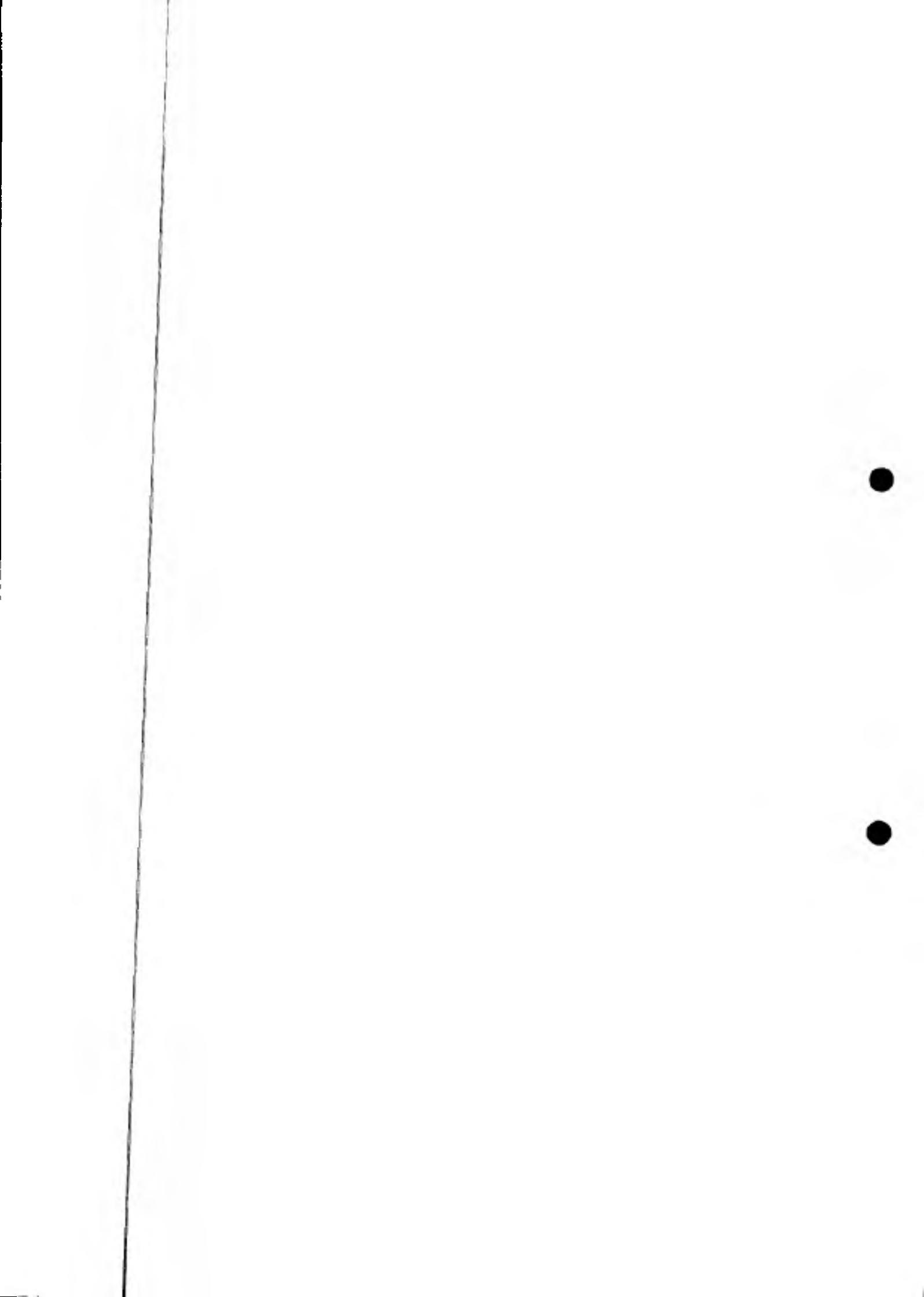


Aparecido Robson Rodrigues Machado

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 3160965-1



COBANK



Pix em

andamento

04/08/2021

17:06



Pix

realizado

04/08/2021

17:06

CA

Claudio Botelho Da Silva Da Assumcao

Banco: 0 - BCO DO BRASIL SA

Agência: 1512

Conta: 40078-1

Código de autenticação

490a5994-25d0-48fd-b3ca-afe1afa935d8

ID da transação

E31872495202108042005LrwpWS8EV8V

Chave

*****.537.988-****

CIF / CNPJ

*****.537.988-****

Valor

R\$ 1.039,08

Data e hora da transação

Quarta-feira, 04 de agosto de 2021, 17:06

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 156.696.638-88

Banco: 31872495 - Banco COBANK

Agência: 0001

Conta: 3160965-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

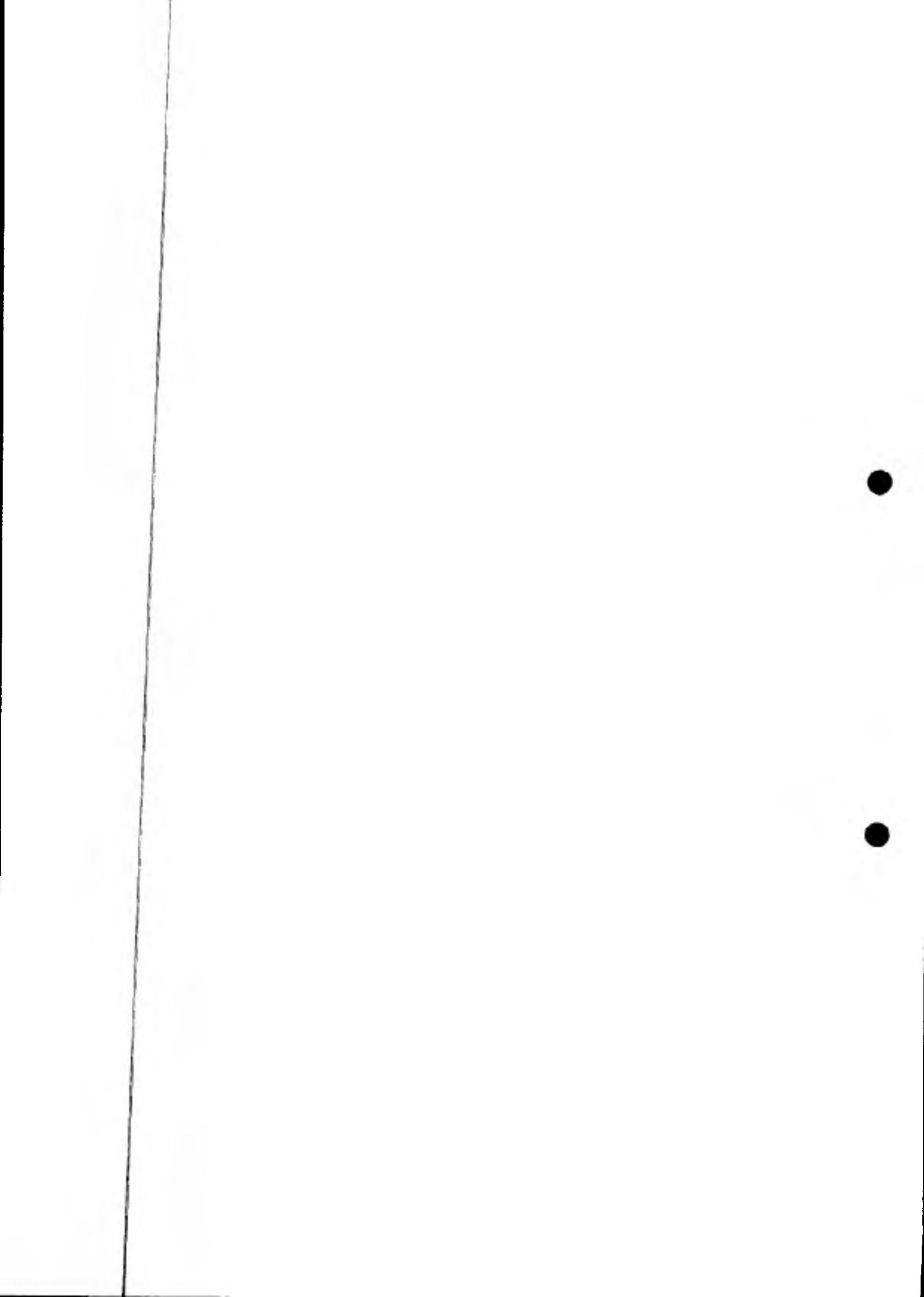
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



CEBANK



Pix em

andamento

20/07/2021 -

15:48



Pix

realizado

20/07/2021 -

15:48

RC

Ricardo Fernandes Do Carmo

Banco: 00470898 - BCO SANTANDER (BR) S.A.

Agência: 1603

Conta: 0006000000001014360-

Código de autenticação

5f11e09e-8471-42ae-88e4-317ed2b25d34

ID da transação

E318724952021072018473VToKjTLqxx

Chave

*****.761.068-****

CPF / CNPJ

*****.761.068-****

Valor

RS 1.000,00

DATA e hora da transação

Terça-feira, 20 de julho de 2021, 15:48

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 158.606.838-08

Banco: 31872495 - Banco CEBANK S.A.

Agência: 0001

Conta: 2160905-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

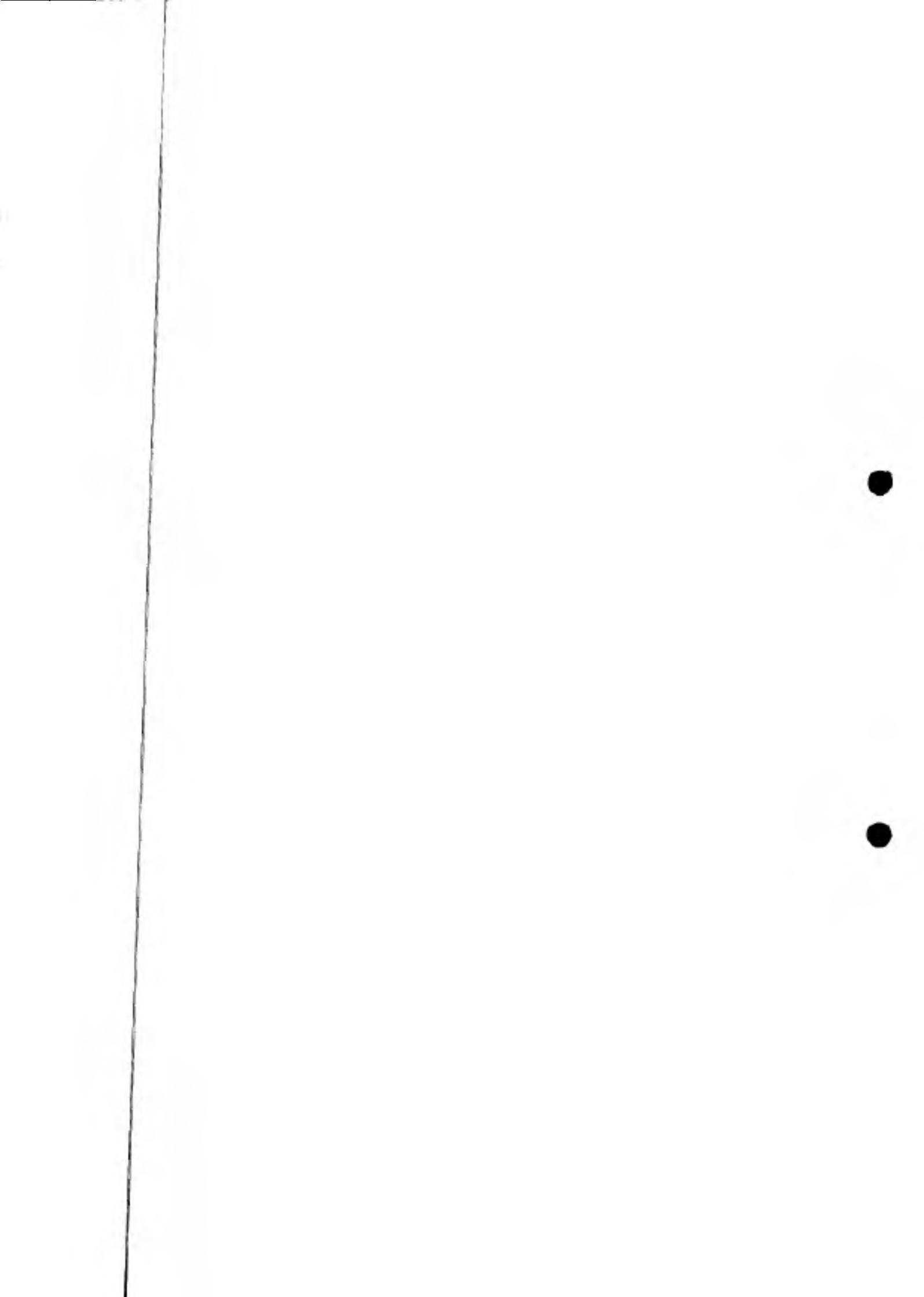
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

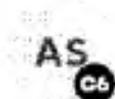
Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**



C6BANK

● TRANSFERENCIA REALIZADA



Ariane Stefani Da Silva

Banco: 336 - C6 BANK

Agência: 0001

Conta: 1907540-5

Valor

R\$ 427,27

Descrição

Transferência (TEF) para Ariane

Data e hora da transação

Quarta-feira, 04 de agosto de 2021, 17:01

Código de autenticação

80e675642c9e0407baa5e0a62d6b560c606

25849c626f3986bb8cb545d506322

Conta de origem

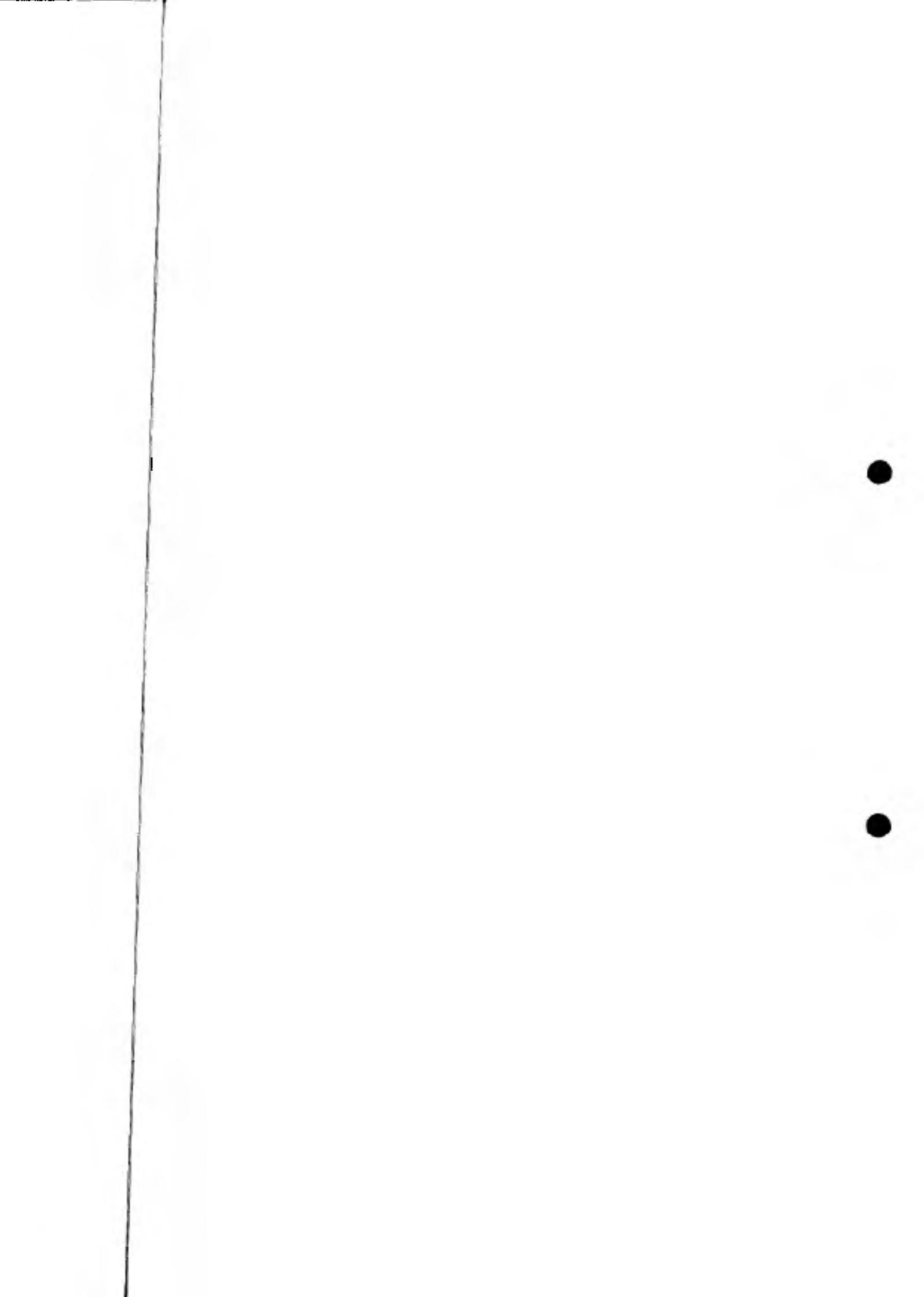


Aparecido Robson Rodrigues Machado

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 3160965-1



C6 BANK



Pix em

andamento

04/08/2021

17:03



Pix

realizado!

04/08/2021

17:03

JF

Joice Silva Da Assumcao Fernandes

Banco: 412909 - BANCO INTER

Agencia: 0001

Conta: 012820390-4

Código de identificação

ed9e2589-1c45-47cc-988d-816b00913c57

Q de transação

E31872495202108042003r0zF5evbHWQ

Chave

*****.597.748-****

CNPJ / CPF

*****.597.748-****

Valor

R\$ 1.593,60

Data e hora da transação

Quarta-feira, 04 de agosto de 2021, 17:03

Conta de origem



Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ 115.009.638-88

Banco: 31072495 - BANCO COOP

Agencia: 0101

Conta: 012820390-4

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

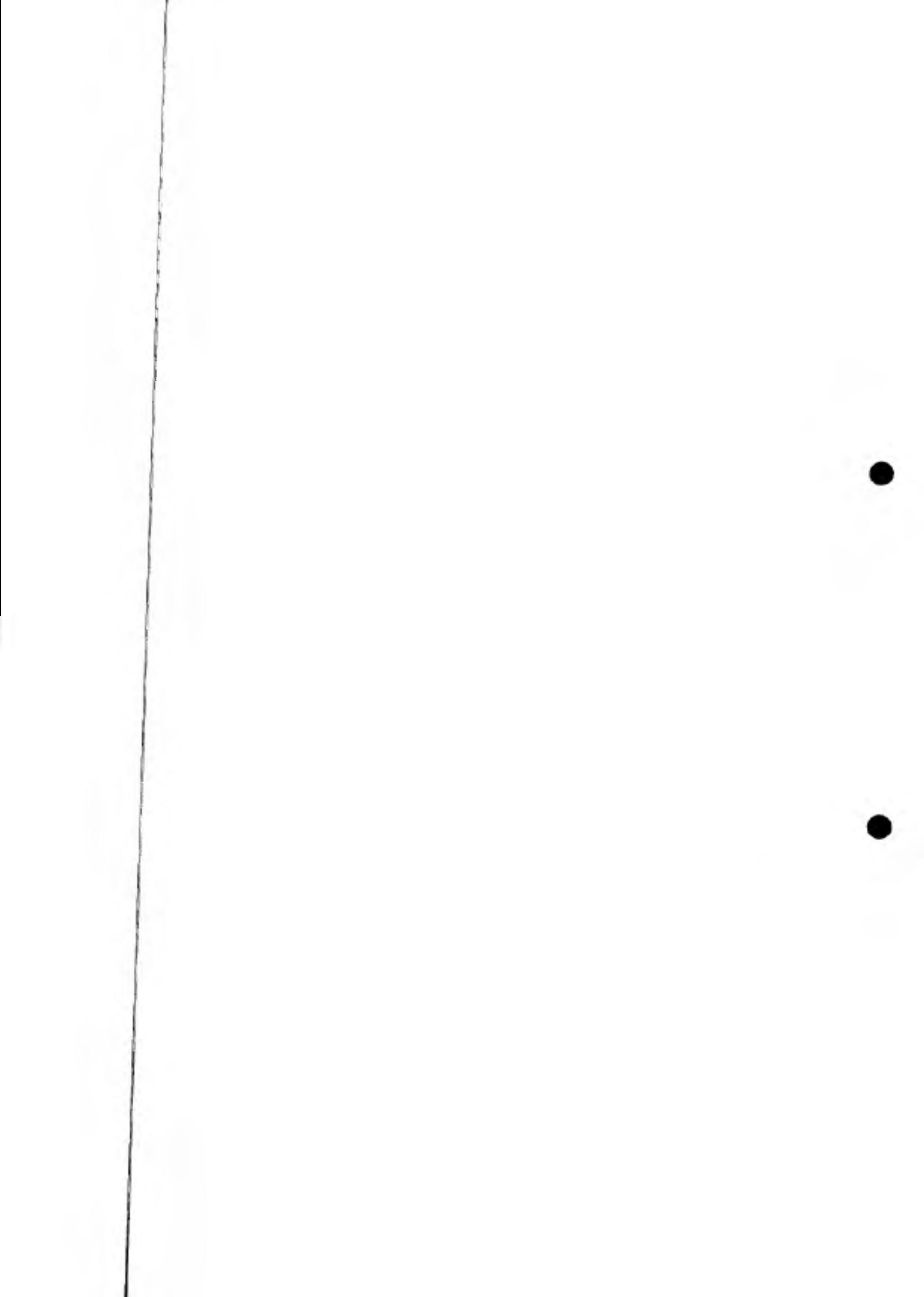
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvitoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



C6 BANK

 Pix em andamento	 Pix realizado
20/07/2021 15:46	20/07/2021 15:46

CA

Claudio Botelho Da Silva Da Assumcao

Banco: 0 - BCG DO BRASIL S.A.
Agência: 1512
Conta: 40679-1

Código de autenticação
03393ba2-a364-47e5-b358-5e0a1f94111d

ID da transação
E31872495202107201846iGVjT8hsFAP

Chave
*****.537.988-****

CPF / CNPJ
*****.537.988-****

Valor
R\$ 840,00

Data e hora da transação
Terça-feira, 20 de julho de 2021, 15:46

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 1158.698.638-06
Banco: 1002405 - Banco do S.A.
Agência: 0001
Conta: 7166285-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

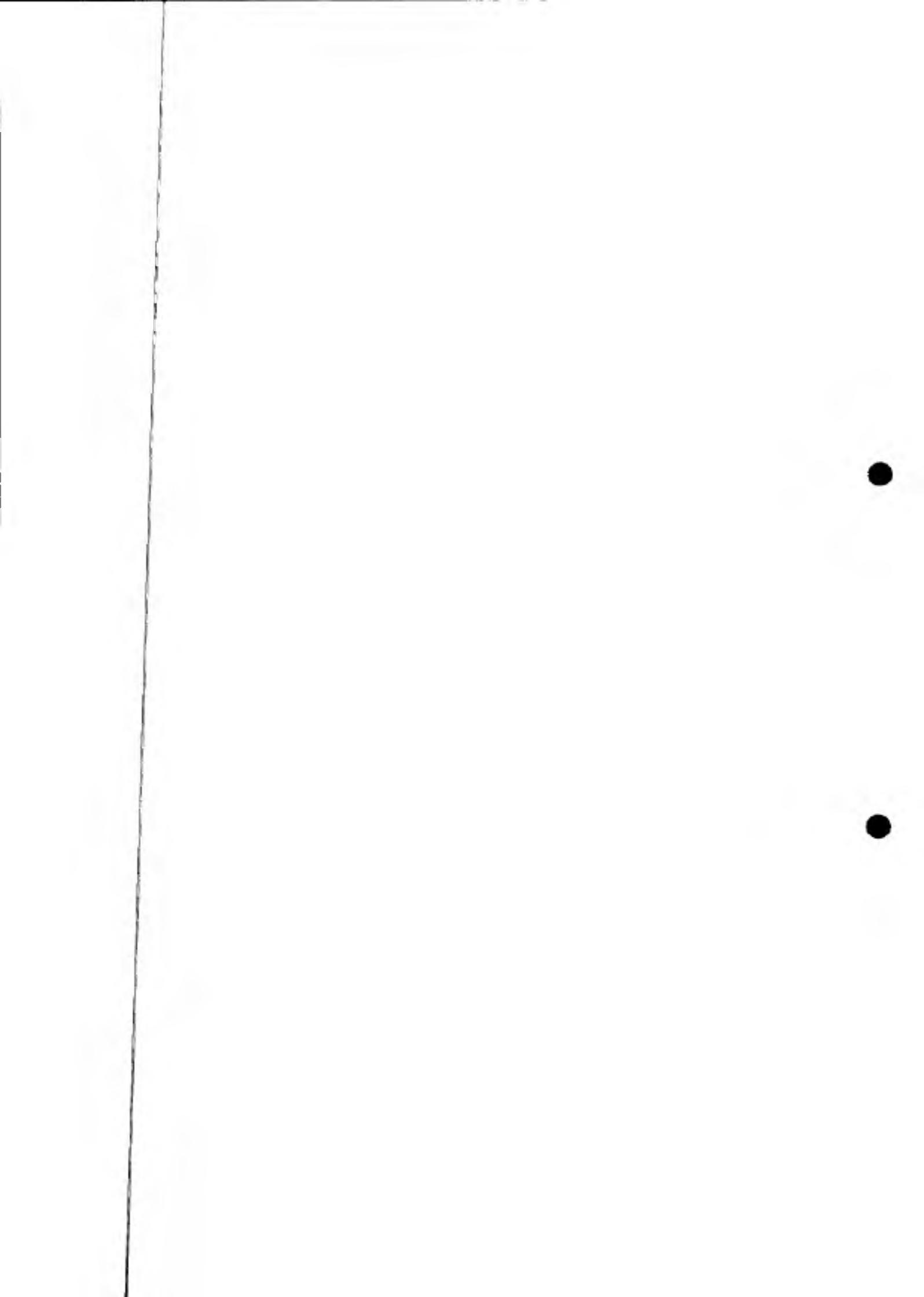
Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados) 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



COBANK

 Pix em andamento	 Pix realizado
30/07/2021 16:00	30/07/2021 16:00



Paulo Acosta Junior

Banco: 00749949 - BCO BRADES (1017)
Agência: 1957
Conta: 25161-1

Código de autenticação

8b6ca67d-b175-4e99-86c9-a4f9a7117e6e

ID da transação

E3187249520Z10720190008Z4Zza4p3w

Chave

*****.500.168-****

CPF / CNPJ

*****.500.168-****

Valor

R\$ 305,45

Data e hora da transação

Terça-feira, 20 de julho de 2021, 16:00

Conta de origem



Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 158.659.633-25
Banco: 31972495 - Banco Citi S.A.
Agência: 0001
Conta: 2160885-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

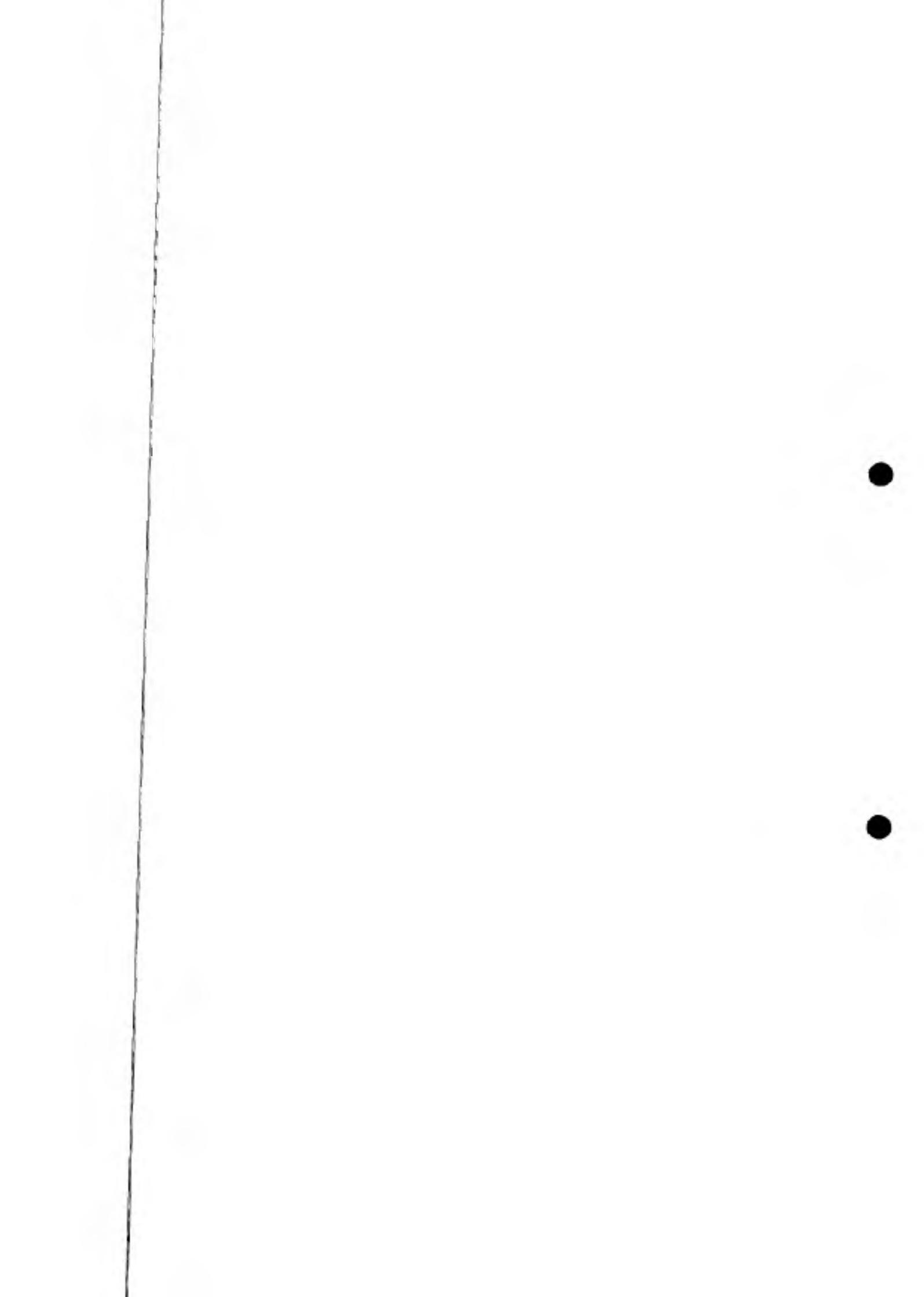
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**



C6 BANK



Pix em

andamento

20/07/2021 - 20/07/2021

15:45



Pix

realizado

20/07/2021 - 20/07/2021

15:45

JF

Joice Silva Da Assumcao Fernandes

Banco: 116968 - BANCO INTER
Agência: 0001
Conta: 012826390-4

Código de autenticação
e20f9024-fb8a-41e6-90d1-812bc4dd9425

ID da transação
E31872495202107201845C4AQ00JSYJN

Chave
*****.597.748-****

CPF / CNPJ
*****.597.748-****

Valor
R\$ 800,00

Data e hora da transação
Terça-feira, 20 de julho de 2021, 15:45

Conta de origem



Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ 158 696.628-88
Banco: 31872405 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 0160965-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

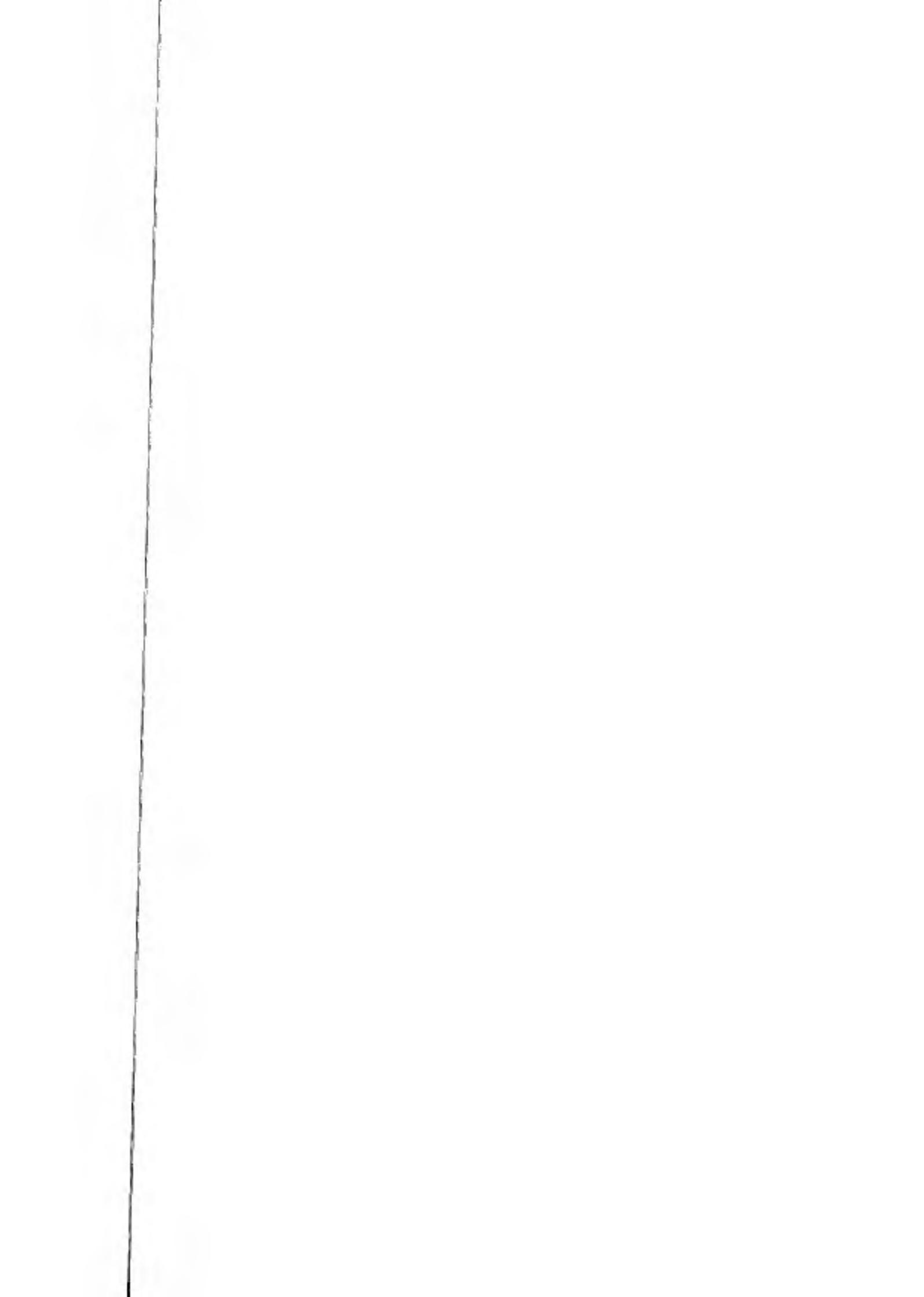
Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



C6 BANK

Pix em

Pix

andamento

realizado!

04/08/2021 - 04/08/2021

17:07

17:07

PJ

Paulo Acosta Junior

Banco: 00468988 - C600 EXPEDIENTE S.A

Agência: 1937

Conta: 24161-4

Código de autenticação

4cad1798-81e3-4a24-bea5-5443d7887569

ID da transação

E31872495202108042007vTyp3HsMDJx

Chave

*****.500.168-****

CPF / CNPJ

*****.500.168-****

Valor

RS 253,63

Data e hora da transação

Quarta-feira, 04 de agosto de 2021, 17:07

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ 156.896.638-88

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 3180955-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 0h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

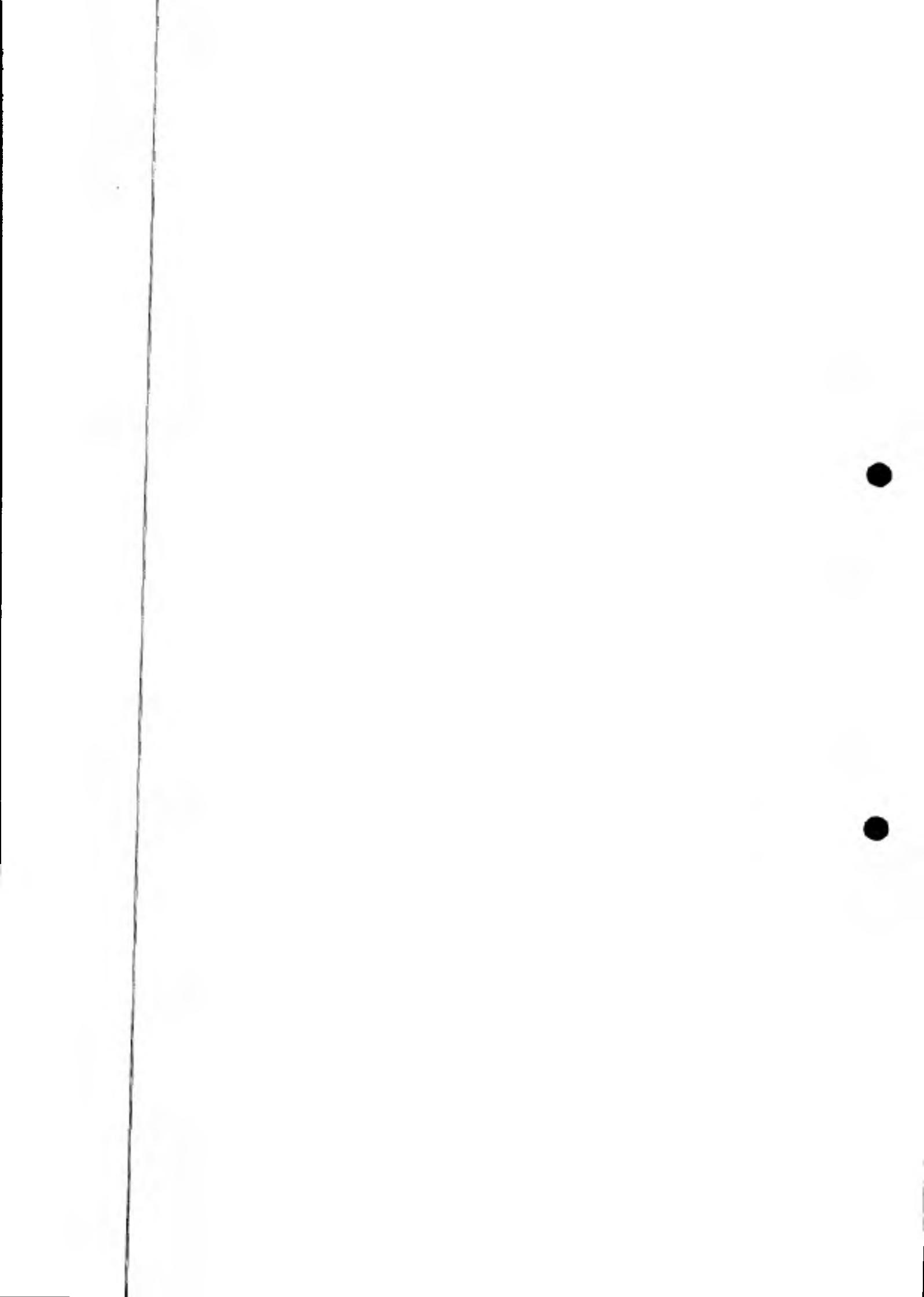
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



COBANK

Pix em

andamento

10/07/2021 -

17:25

Pix

realizado!

20/07/2021

17:25

CJ

Cilson Da Costa Junior

Banco: 00400888 - BDO - BANTANDEER (BANK) S.A.

Agência: 0519

Conta: 000000000001019028

Código de autenticação

b9743135-ee11-4b73-b0c8-324ee03b6119

ID da transação

E31872495202107202024FhMKPjqnQoP

Chave

*****.795.688-****

CPF / CNPJ

*****.795.688-****

Valor

R\$ 300,00

Data e hora da transação

Terça-feira, 20 de julho de 2021, 17:25

Conta de origem

AM

Aparecido Robson Rodrigues Machado

CPF/CNPJ: 155 698 638 88

Banco: 31872495 - Banco CO S A

Agência: 0001

Conta: 3180085-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 0h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

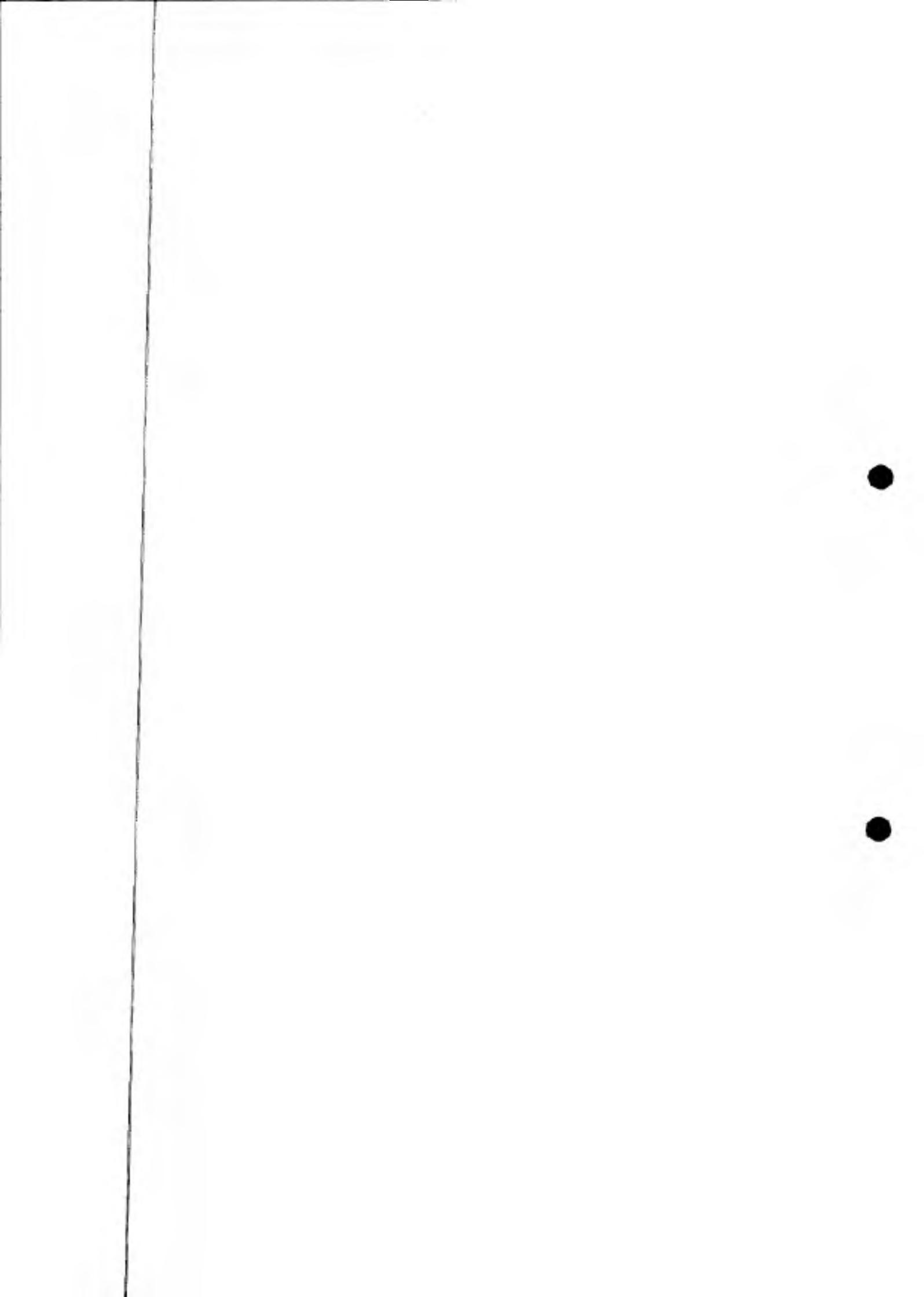
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060





CRONOGRAMA FINANCEIRO-REPROGRAMAÇÃO

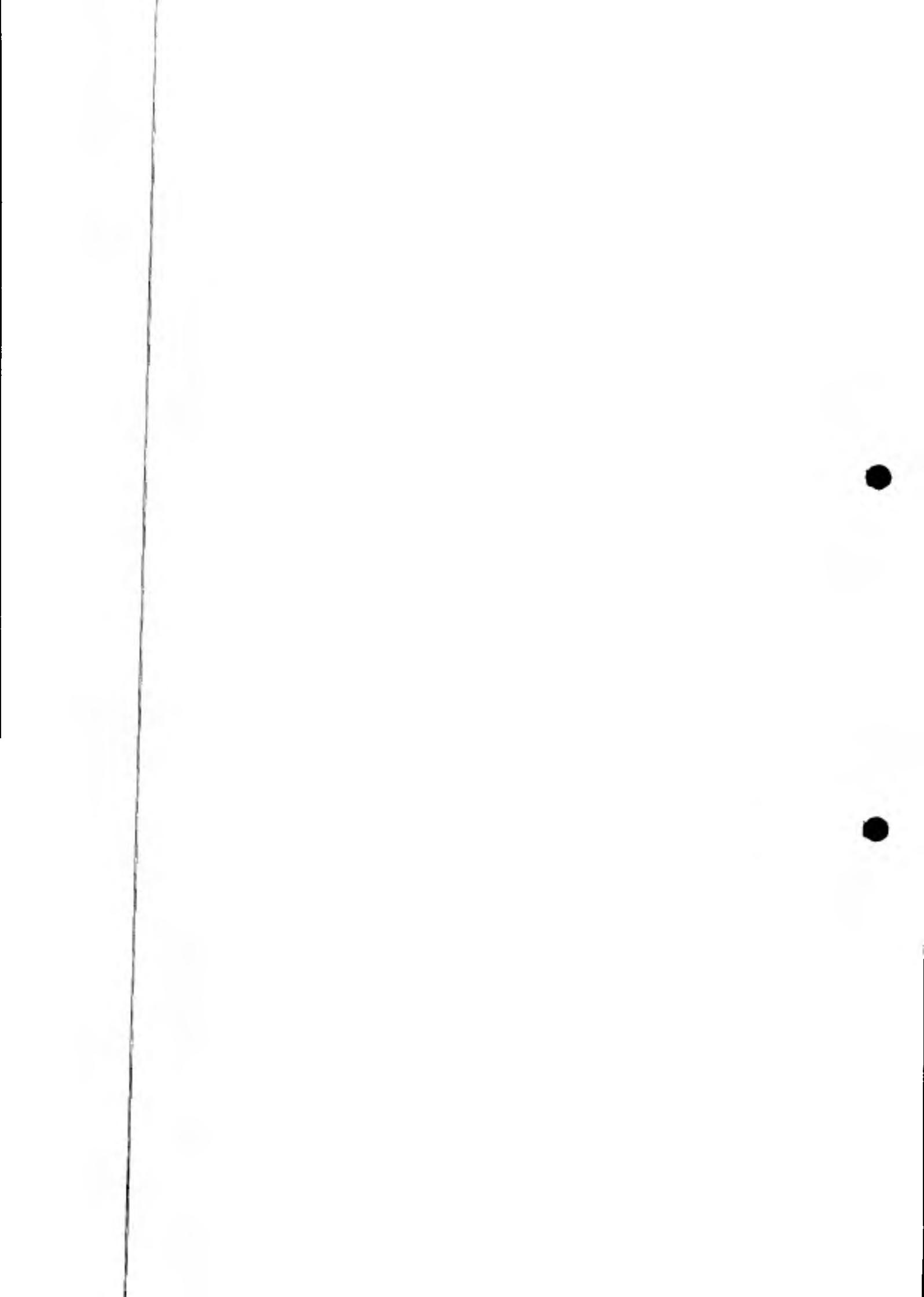
SERVIÇO Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação
LOCAL: Município de Sorocaba (próprios da SEDU – lista anexo com os locais das unidades)

TEMPO: 06 MESES
BDI: 21,15%

DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPREVISÍVEL	R\$ 3.910.578,89	R\$ 302.348,86	R\$ 721.646,01	R\$ 721.646,00	R\$ 721.646,00	R\$ 721.646,01	R\$ 721.646,01
TOTAL MENSAL		R\$ 302.348,86	R\$ 721.646,01	R\$ 721.646,00	R\$ 721.646,00	R\$ 721.646,01	R\$ 721.646,01
TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.910.578,89	R\$ 302.348,86	R\$ 1.023.994,87	R\$ 1.745.640,87	R\$ 2.467.286,87	R\$ 3.188.932,88	R\$ 3.910.578,89

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Eng^a CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG Nº 53.197.521-6 CPF Nº 219.699.698-06

ABUS
10/10/2021



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHAgência: **0712**Conta Corrente: **13-001171-4**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000039-9 65450328212-9 01072021185-6 13786593786-4
Data de Pagamento: 19/07/2021
Número do Documento: 07.20.21185.1378659-3
Valor Total: R\$ 3.965,46
Autenticação: IBE3D3B39699BC24039B15D
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000070
Empresa: SIMPLES NACIONAL
Data de Vencimento: 20/07/2021
Data da Transação: 19/07/2021
Hora da Transação: 18:19:59
Canal: INTERNET BANKING

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

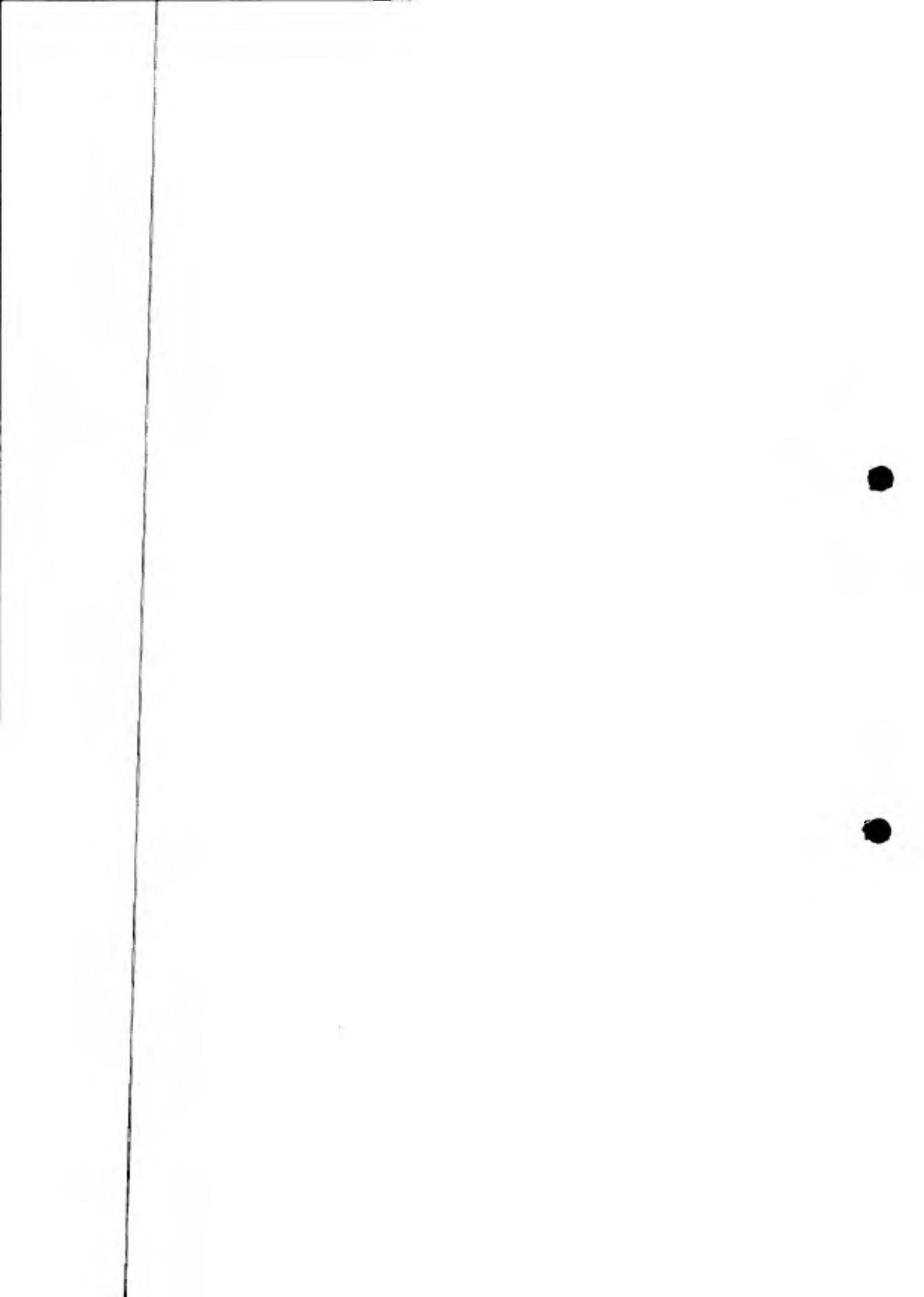
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Cristina Eide Roque

De: Cristina Eide Roque
Enviado em: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 11:05
Para: 'engenharia@escalaobras.com.br'
Cc: Camila Fernanda de Paula; Camila Martins M. Machado
Assunto: CPL 121/2021 - Medição 1 - NF 57 - documentos faltantes

Prioridade: Alta

Bom dia Caroline,

Conferindo a documentação que acompanha a NF 57 referente à primeira medição do contrato da CPL 121/2021, observamos a ausência dos seguintes documentos e informações:

- 1) Solicitamos informar se a Secretaria da Educação autorizou a subcontratação da empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. Em caso positivo, favor encaminhar cópia do documento pois não está formalizado no processo.
- 2) Na relação de pessoal apresentada há funcionários, acredito que da Escala, cujos holerites e comprovantes de pagamento não foram apresentados. São eles:
 - Alexandre Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Rafael Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Kennedy de Souza Antunes – Ajudante Geral
 - Vítor dos Santos Neves – Ajudante Geral
- 3) Consta um comprovante de Pagamento de DAS no valor de R\$ 3.965,46. Necessitamos que envie a Guia referente a este pagamento.

Informamos que sempre que forem enviados os comprovantes de pagamento de impostos/taxas, que sejam também enviadas as respectivas guias para que possamos proceder a conferência dos mesmos.

Ficamos no aguardo do envio dos documentos solicitados e à disposição para esclarecimentos necessários.

Att,

Cristina Eide Roque

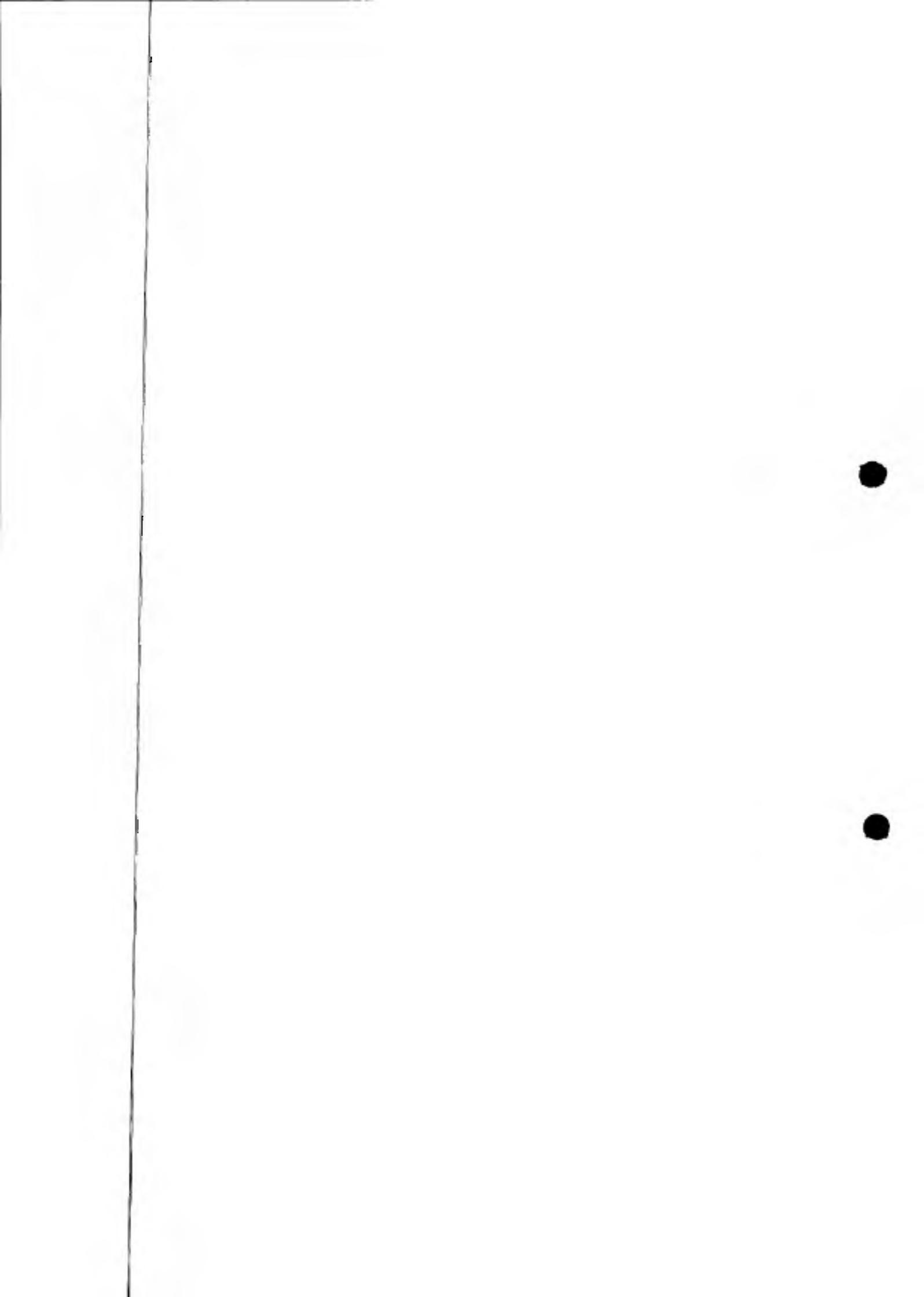
Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15. 3238-2197



Exigências de Obra

Consta nos autos o relatório de impacto ambiental? (Quando tratar-se de obra modificadora do meio ambiente - Lei 8.666/93, art. 12 e Resolução CONAMA 001, de 23.01.86, art.2º)*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

O projeto da obra contempla as exigências contidas nos artigos 11 a 14 da Lei Estadual nº 11.263/02, de forma a assegurar o acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? (banheiros acessíveis, rampas de acesso, elevadores acessíveis, etc.)*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Consta nos autos o alvará de construção da obra?*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Trata-se de obra rodoviária ou de saneamento?*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Se Sim:

- Houve levantamento das condições físicas das áreas selecionadas? Sim Não
- Na definição dessas áreas foram adotados critérios técnicos contidos no art. 6º, IX da lei 8666/93? Sim Não

Num conjunto de obras, para um mesmo fim, houve padronização por tipo ou classe de acordo com o projeto? (Lei 8.666/93, art. 11)*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Há Anotações da Responsabilidade Técnica ? ART, do CREA, do responsável técnico pela obra?*

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Data da emissão da 1º (primeira) Ordem de Serviço: 30/07/21

Existe Licença Ambiental?

- Sim
 Não

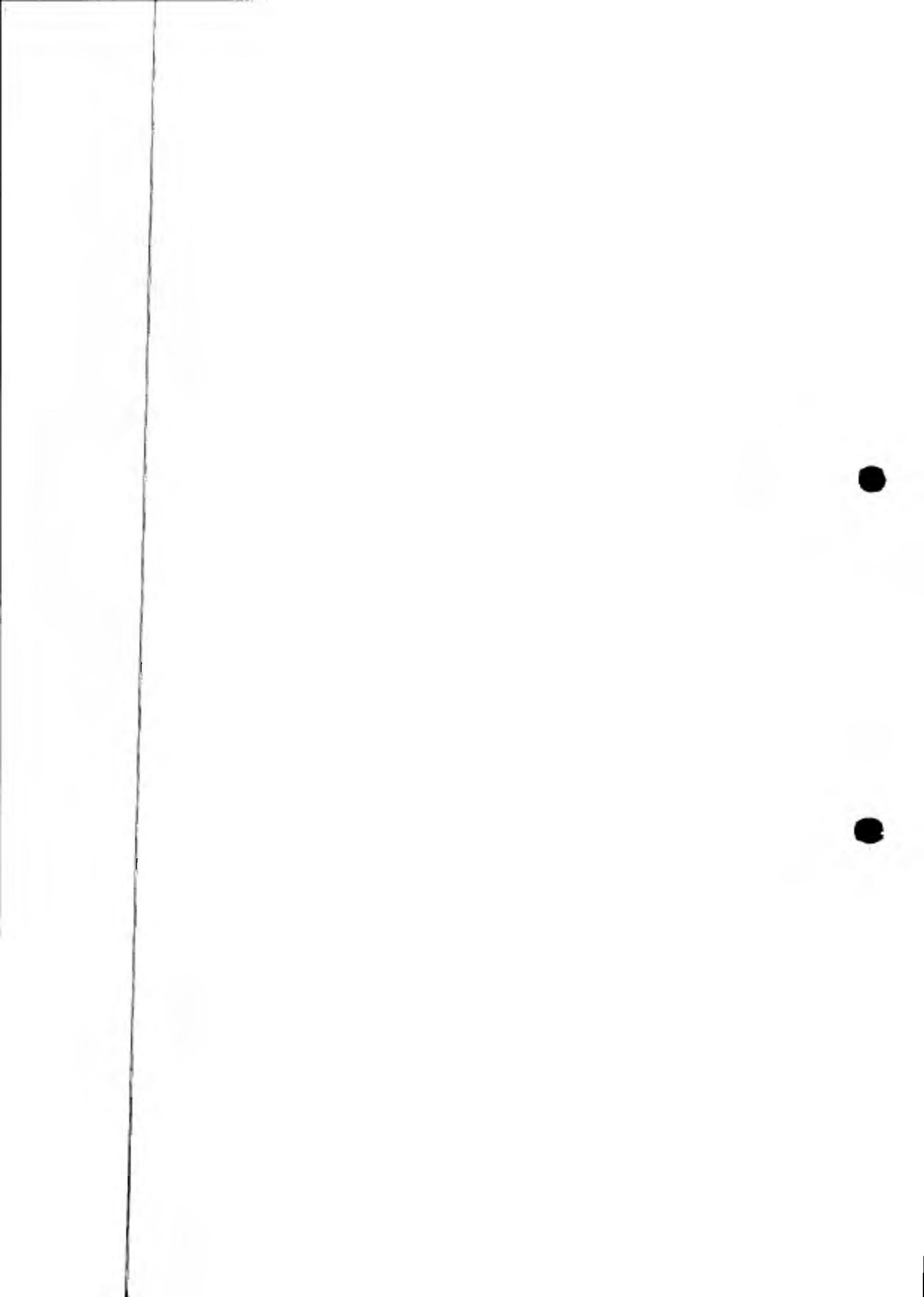
Se Sim, identifique a licença expedida:

- Autorização Ambiental
 Licença de Instalação
 Licença de Operação
 Licença Prévia

Data da licença: ____/____/____

Número da licença: _____


Data, Carimbo e Assinatura.



Cristina Eide Roque

De: engenharia@escalaobras.com.br
Enviado em: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 14:49
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Fernanda de Paula; Camila Martins M. Machado
Assunto: Re: CPL 121/2021 - Medição 1 - NF 57 - documentos faltantes
Anexos: DAS 06.2021.pdf

Cara Cristina boa tarde!

Segue em anexo a guia referente ao pagamento efetuado. Entrei já em contato com a Educação para o posicionamento sobre a autorização da subcontratação, uma vez que os documentos solicitados foram enviados quando da assinatura do contrato.

Estamos providenciando os comprovantes de contratação dos funcionários o mais rápido possível.

Agradeço a atenção e fico à disposição.


Eng^a Caroline.

Em 18/08/2021 11:04, Cristina Eide Roque escreveu:

Bom dia Caroline,

Conferindo a documentação que acompanha a NF 57 referente à primeira medição do contrato da CPL 121/2021, observamos a ausência dos seguintes documentos e informações:

- 1) Solicitamos informar se a Secretaria da Educação autorizou a subcontratação da empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. Em caso positivo, favor encaminhar cópia do documento pois não está formalizado no processo.
- 2) Na relação de pessoal apresentada há funcionários, acredito que da Escala, cujos holerites e comprovantes de pagamento não foram apresentados. São eles:
 - Alexandre Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Rafael Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Kennedy de Souza Antunes – Ajudante Geral
 - Vítor dos Santos Neves – Ajudante Geral
- 3) Consta um comprovante de Pagamento de DAS no valor de R\$ 3.965,46. Necessitamos que envie a Guia referente a este pagamento.

Informamos que sempre que forem enviados os comprovantes de pagamento de impostos/taxas, que sejam também enviadas as respectivas guias para que possamos proceder a conferência dos mesmos.

Ficamos no aguardo do envio dos documentos solicitados e à disposição para esclarecimentos necessários.

Att,

Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15.3238-2197



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
16.852.095/0001-01

Razão Social
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA

Período de Apuração
Junho/2021

Data de Vencimento
20/07/2021

Número do Documento
07.20.21185.1378659-3

Pagar este documento até
20/07/2021

Valor Total do Documento
3.965,43

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2021	1.280,78			1.280,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2021	1.035,52			1.035,52
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2021	1.203,80			1.203,80
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2021	260,92			260,92
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PRAIA GRANDE (SP) - 06/2021	184,44			184,44
	Totais	3.965,46			3.965,46

SENA (Versão:5.0.0)

Página: 1/1

04/07/2021 17:57:07

85800000039 9 65460328212 9 01072021185 6 13786593786 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

Pague com o PIX

85800000039 9 65460328212 9 01072021185 6 13786593786 4

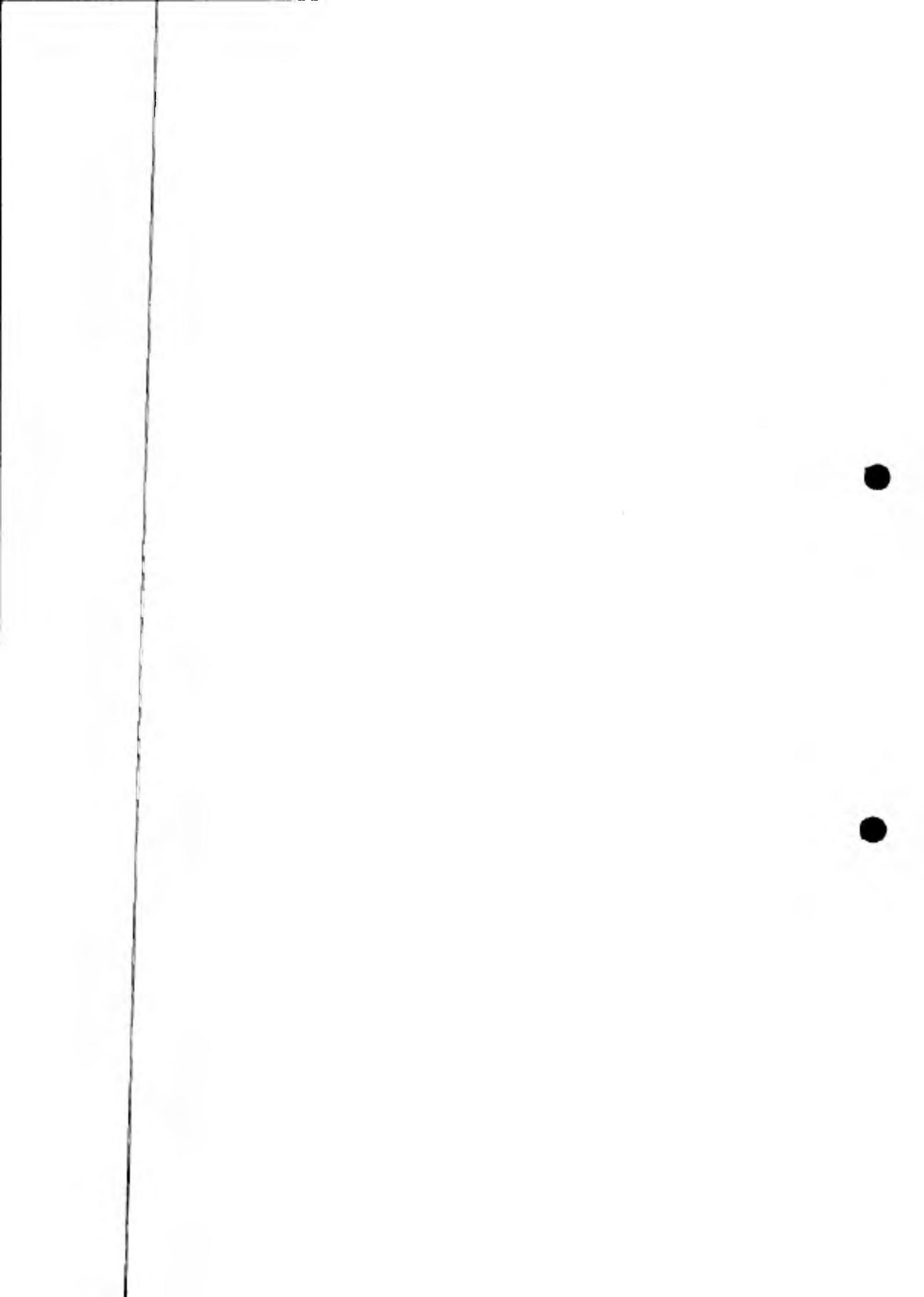
CNPJ: 16.852.095/0001-01

Número: 07.20.21185.1378659-3

Pagar até: 20/07/2021

Valor: 3.965,46





Cristina Eide Roque

De: engenharia@escalaobras.com.br
Enviado em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 14:15
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Fernanda de Paula; Camila Martins M. Machado
Assunto: Re: CPL 121/2021 - Medição 1 - NF 57 - documentos faltantes
Anexos: AnaliticoGPS_18082021_163937.PDF; AnaliticoGRF_16852095000101_18082021_163912.PDF; demonstrativo-1629389767934.jpg; demonstrativo-1629389961206.jpg; demonstrativo-1629390129280.jpg; demonstrativo-1629390214643.jpg; demonstrativo-1629390355773.jpg; demonstrativo-1629390420621.jpg; Folha Mensal 072021.pdf; GPS_16852095000101_02003_18082021_163933.PDF; GRF_16852095000101_18082021_165210.PDF; RE_16852095000101_18082021_163920.PDF; Relatórios Admissionais - ALEXANDRE ALVES.pdf; Relatórios Admissionais - DURVALINO.pdf; Relatórios Admissionais - KENNEDY.pdf; Relatórios Admissionais - RAFAEL ALVES.pdf; Relatórios Admissionais - VITOR DOS SANTOS.pdf; Rubrica_16852095000101_18082021_163927.PDF

Olá Cristina, boa tarde tudo bem?

Segue os documentos referente à folha/admissão dos funcionários. Nós adiantamos o período de julho seria pago juntamente com agosto, para que pudéssemos gerar a documentação necessária e dar andamento ao processo de pagamento. Quanto à subcontratada a Eng^a Andrea já está providenciando o que foi solicitado. Qualquer dúvida que vc tenha estou à disposição.

Agradeço a atenção.

At.

Eng^a Caroline.

Em 18/08/2021 11:04, Cristina Eide Roque escreveu:

Bom dia Caroline,

Conferindo a documentação que acompanha a NF 57 referente à primeira medição do contrato da CPL /2021, observamos a ausência dos seguintes documentos e informações:

- 1) Solicitamos informar se a Secretaria da Educação autorizou a subcontratação da empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. Em caso positivo, favor encaminhar cópia do documento pois não está formalizado no processo.
- 2) Na relação de pessoal apresentada há funcionários, acredito que da Escala, cujos holerites e comprovantes de pagamento não foram apresentados. São eles:
 - Alexandre Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Rafael Alves dos Santos – Ajudante Geral
 - Kennedy de Souza Antunes – Ajudante Geral
 - Vítor dos Santos Neves – Ajudante Geral •

- 3) Consta um comprovante de Pagamento de DAS no valor de R\$ 3.965,46. Precisamos que envie a Guia referente a este pagamento.

Informamos que sempre que forem enviados os comprovantes de pagamento de impostos/taxas, que sejam também enviadas as respectivas guias para que possamos proceder a conferência dos mesmos.

Ficamos no aguardo do envio dos documentos solicitados e à disposição para esclarecimentos necessários.

Att,

Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15. 3238-2197

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 18/08/2021

HORA: 16:39:01

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

N° CONTROLE: K1DWZUD411J0000-4

N° ARQUIVO: A1TQ1Y6cmGI0000-4

COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

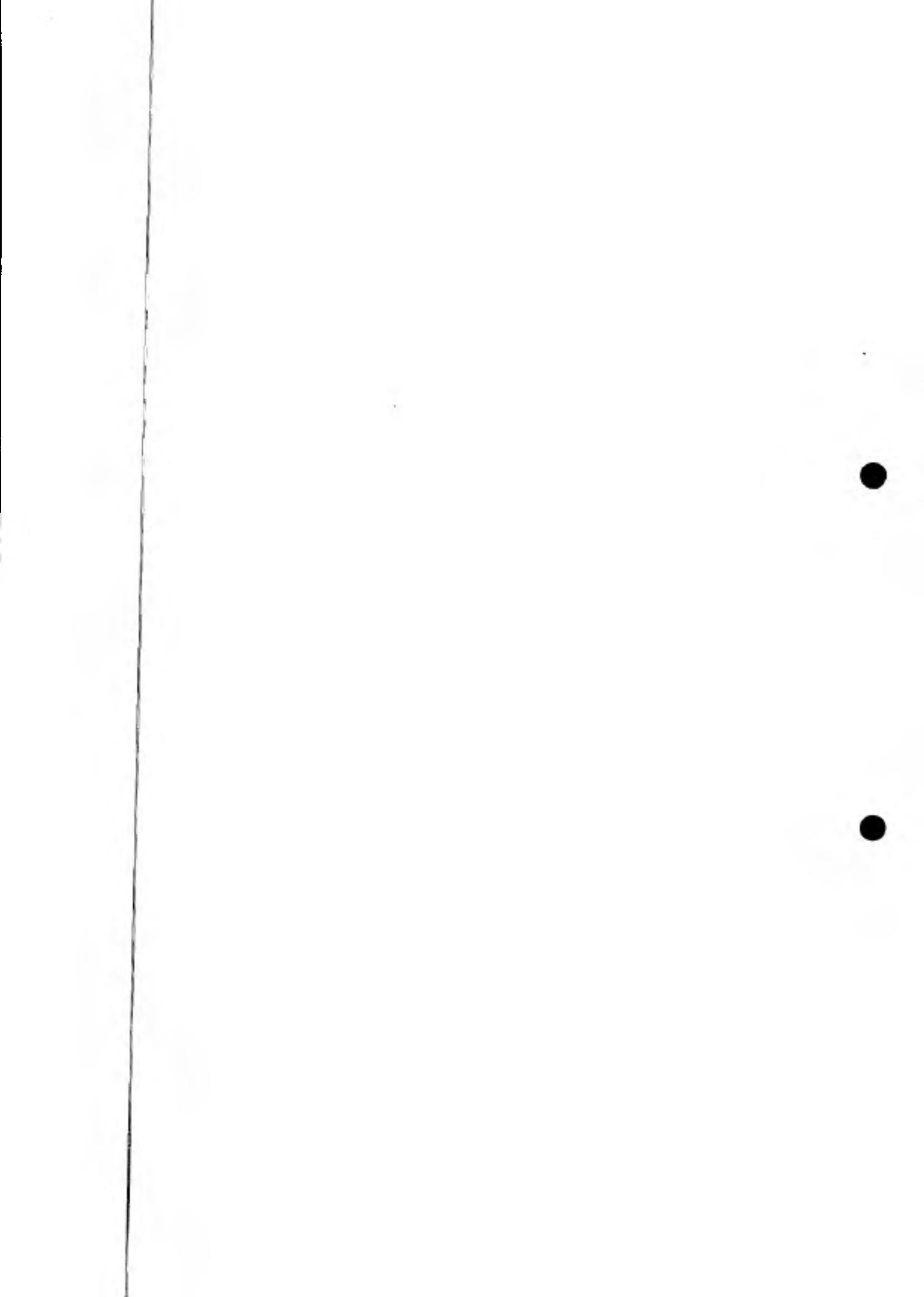
LOGRADOURO: Rua Gavea 78	UF: SP	CEP: 11701-570	BAIRRO: Guilhermina	CNAE PREPONDERANTE: 7119703	
CIDADE: Praia Grande			TELEFONE: 0013-35917092	CNAE: 7119703	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66
Contribuintes Individuais	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	352,66	0,00	0,00	0,00	352,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	352,66	0,00	0,00	0,00	352,66

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

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

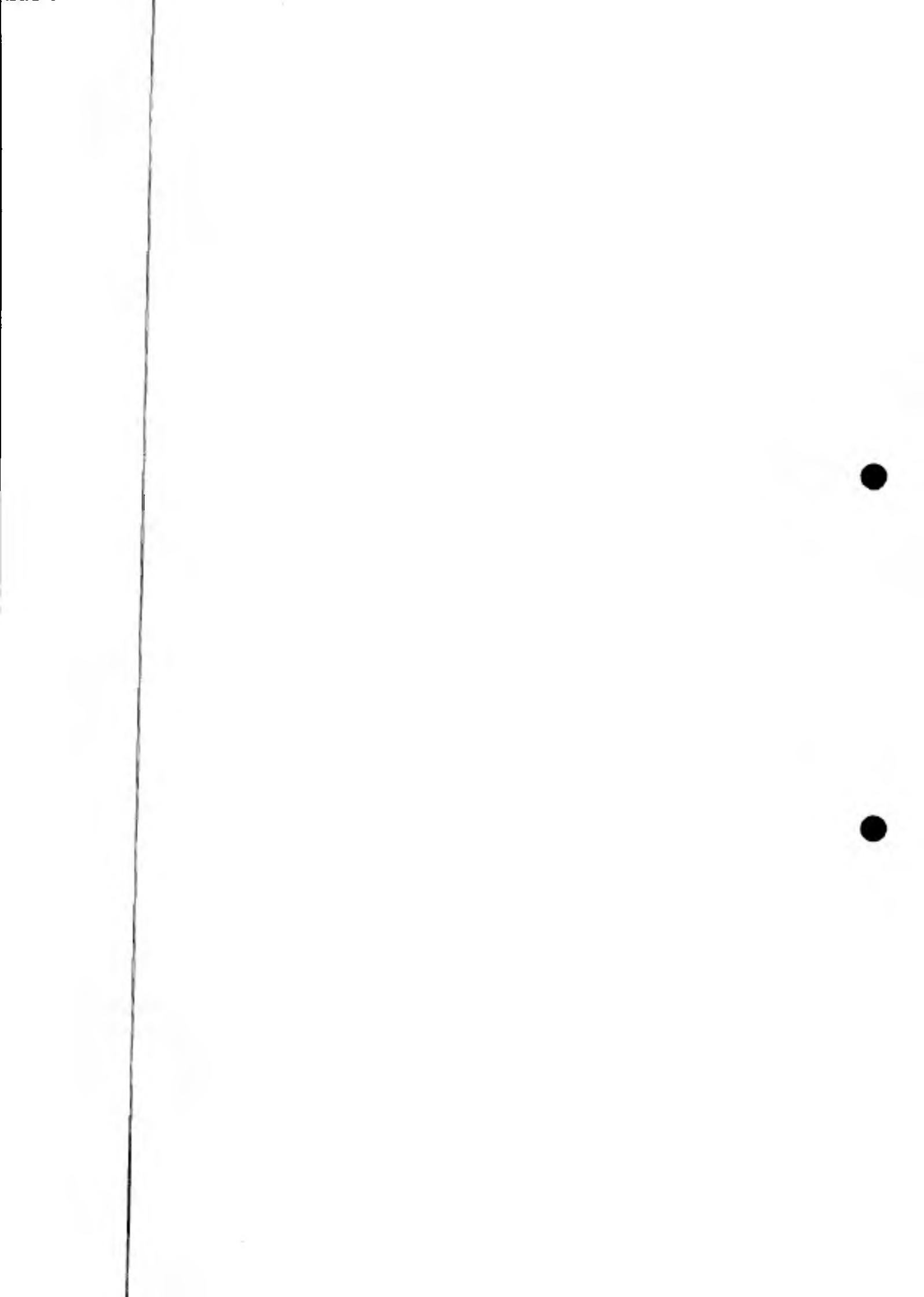
DATA: 18/08/2021
HORA: 16:39:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH			16.852.095/0001-01			2003	515			
352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	0,00			

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 18/08/2021 HORA: 16:39:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

RUA GAVEA 78

GUILHERMINA

11701-570

PRAIA GRANDE

SP

(0013) 35917092

5 - IDENTIFICADOR 16.852.095/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 352,66

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 352,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032

526602702009

316852095002

010120210794

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 18/08/2021 HORA: 16:39:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

RUA GAVEA 78

GUILHERMINA

11701-570

PRAIA GRANDE

SP

(0013) 35917092

5 - IDENTIFICADOR 16.852.095/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 352,66

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 352,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

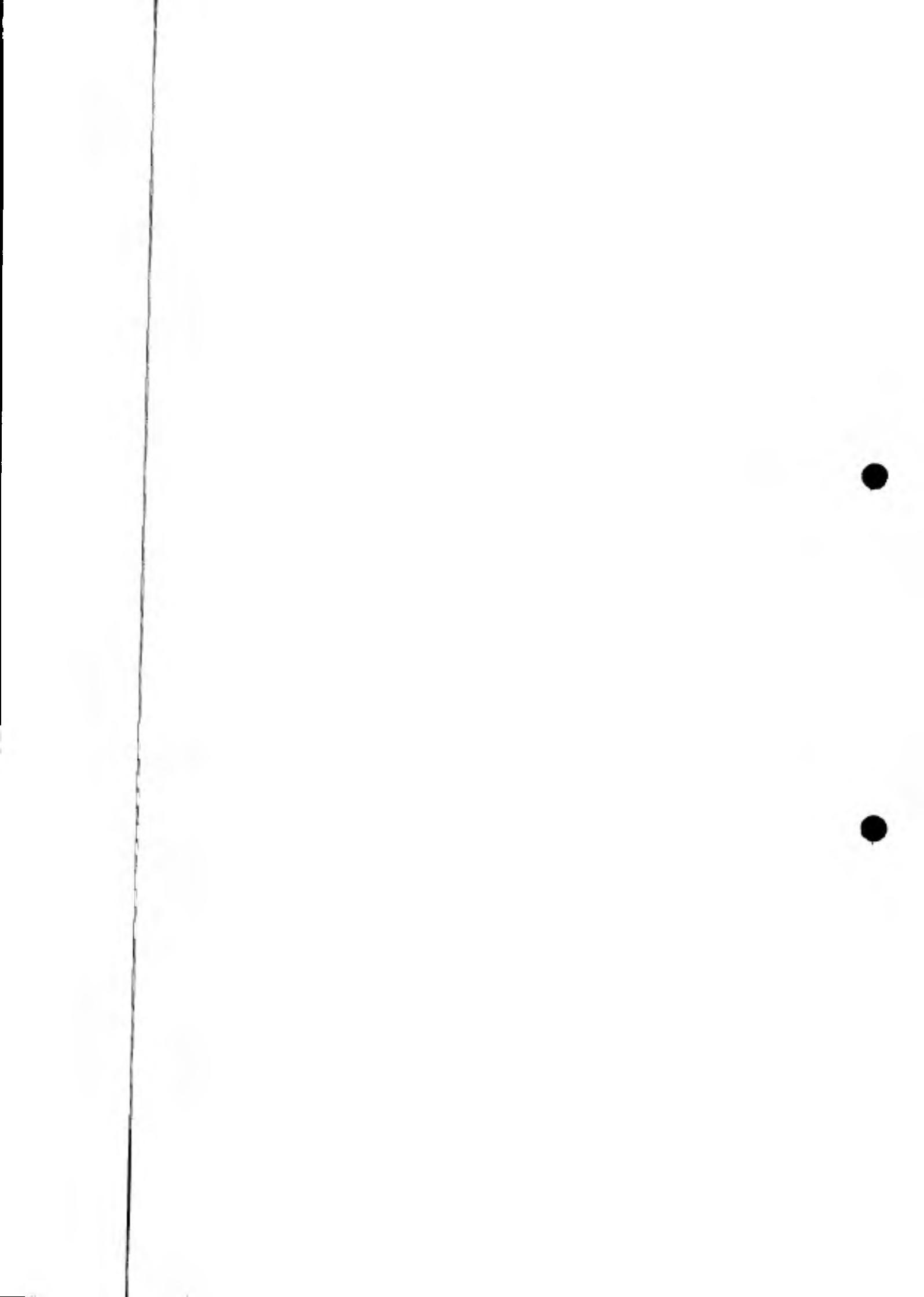
858800000032

526602702009

316852095002

010120210794





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 18/08/2021

HORA: 16:39:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

SIMPLES: 2

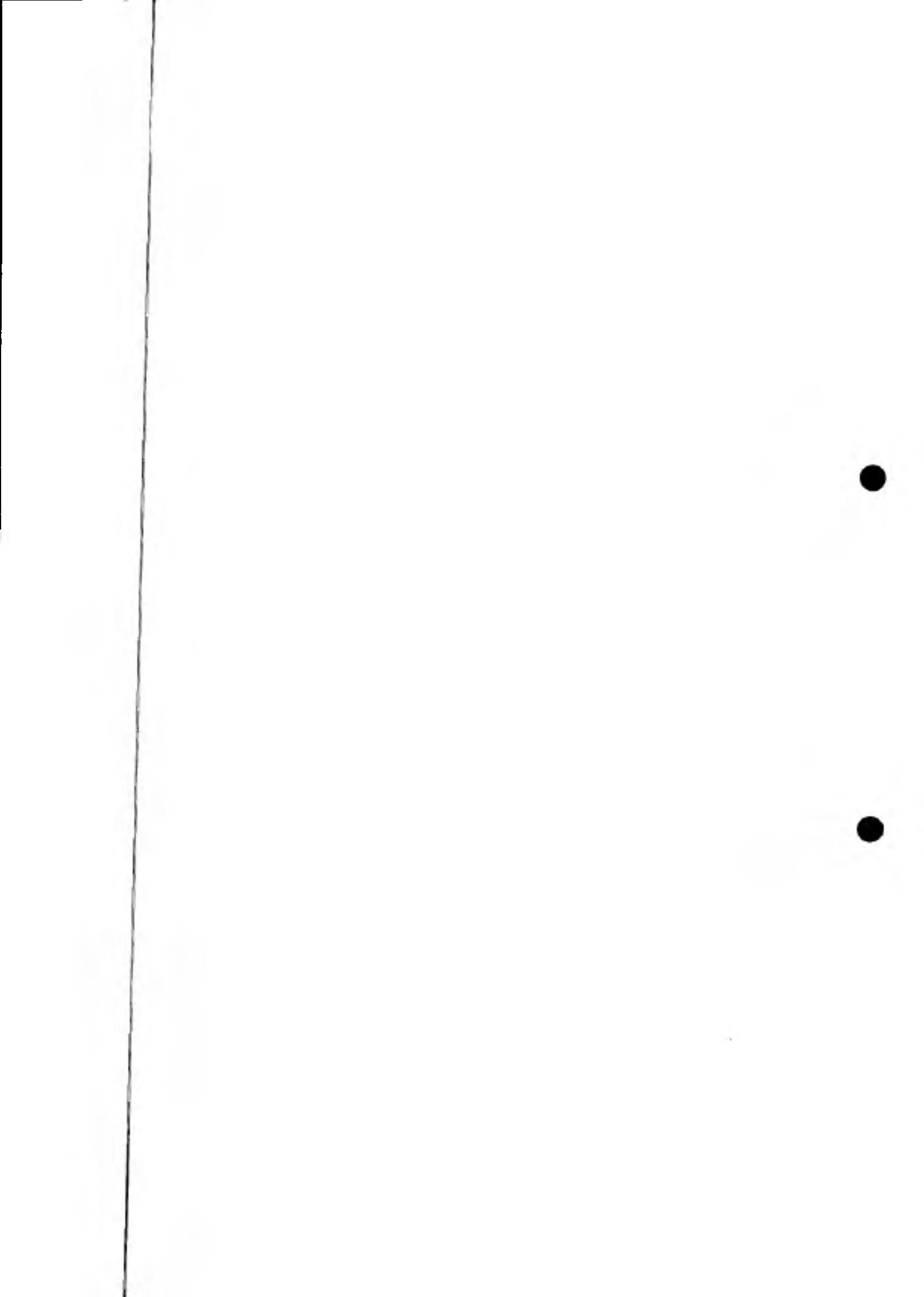
FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	3.089,15
DEPÓSITO	247,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	247,13

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: S
EMPREGADO.....: ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: 45 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 03/09/2021 FUNÇÃO.: AJUDANTE GERAL
REMUNERAÇÃO...: R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: SP
EMPREGADO.....: ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: 45 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 03/09/2021 FUNÇÃO.: AJUDANTE GERAL
REMUNERAÇÃO...: R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

- 1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.
- 2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.
- 3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.
- 6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.
- 7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.
- 8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00005
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00005
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
Número OTPS: Série:

CÓDIGO : 00005
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica adertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00005
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

- 1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.
- 2) A remuneração do trabalho será a seguinte:
Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
- 3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:
Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :

- 4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570

EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00005

Numero CTPS: Série:

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO

Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570

EMPREGADO : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00005

Numero CTPS: Série:

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

Praia Grande, ____/____/____

Empregado

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Funcionario : 00005 - ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
Função : AJUDANTE GERAL
Número do Registro: 000005
Número da CTPS :

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 00078
Praia Grande - SP

] Opto pela utilização do Vale Transporte] Não opto pela utilização do Vale Transporte

Nos termos do artigo 7o do Decreto nr. 95,247, de 17 de Novembro de 1987, solicito o fornecimento do Vale Transporte e comprometo-me

- a) A utiliza-lo exclusivamente para meu efetivo deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- b) A renovar esta solicitação anualmente ou sempre que ocorrer alteração no meu endereço residencial ou dos serviços e meios de transporte mais adequados ao meu deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- c) Autorizo a descontar até 6% (seis por cento) do meu salário mensal para concorrer ao custeio do Vale Transporte. (Conforme artigo 9o do Decreto Nr. 95,247/87).
- d) Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave (conforme parágrafo 3o. do Artigo 7o. do Decreto Nr. 95,247/87).

Minha residência atual:

Endereço : RUA PAULO CESAR R DOS SANTOS 00044
Complemento :
Bairro : JD T DOS SANTOS
Cidade/Estado : SALTO DE PIRAPORA / SP

Quantidade de Vales

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

FANTASIA	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CNPJ/CEI	: 16.852.095/0001-01
ESTABELECIMENTO	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CEP	: 11 701-570
ENDEREÇO	: Rua Gávea 78 APTO 135	CÓDIGO MUNICÍPIO	: 3541000
CIDADE/UF	: Praia Grande SP	CNAE	: 7119703
BAIRRO	: Guilhermina		

NOME	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	NR. REGISTRO	: 5
NOME DA MÃE	: VANESSA APARECIDA ALVES RAMOS	ESTADO CIVIL	: Solteiro
NOME DO PAI	: JURANDIR DOS SANTOS	GRAU DE INSTRUÇÃO	: Segundo grau completo (colegial completo)
ENDEREÇO	: RUA PAULO CESAR R DOS SANTOS 44	SEXO	: M
CIDADE/UF	: SALTO DE PIRAPORA SP	DATA DE NASCIMENTO	: 23/05/2000
BAIRRO	: JD T DOS SANTOS	NACIONALIDADE	: Brasileiro
CEP	: 18.160-000	ANO CHEGADA	
TELEFONE	: ()	CIDADE DE NASCIMENTO	: SALTO DE PIRAPORA
CELULAR	: ()	UF DE NASCIMENTO	: SP

CPF	: 460.349.568-46	CTPS	:
RG/ÓRGÃO/UF/MISSÃO	: 559826783 SSP SP 27/12/2011	TÍTULO ELEITORAL	: 448080190124 294 153
PIS/PASEP/EMIÇÃO	: 200.85604.76-8	CERTIFICADO MILITAR	
		HABILITAÇÃO	

CENTRO DE CUSTO : 000001 GERAL	Departamento : 001 GERAL
---------------------------------------	---------------------------------

DATA DE ADMISSÃO : 21/07/2021	FUNÇÃO ADMISS. : AJUDANTE GERAL
SALÁRIO ADMISSSIONAL : 1.668,89	CBO : 717020
DATA OPÇÃO FGTS : 21/07/2021	VÍNCULO EMPREGATÍCIO : Trabalhador urbano vinc.emp.p.fis
HORAS SEMANAIS : 44,00	

HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	TER	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUA	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUI	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	SEX	Normal	08:00	12:00	13:00	17:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

DATA: 10/08/2021 MOTIVO:	SALÁRIO: 1.668,89/M HORAS SEMANAIS 44.00
--------------------------	---

DATA: 21/07/2021 FUNÇÃO: AJUDANTE GERAL	CBO: 717020
---	--------------------

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: **CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH** CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: **Rua Gávea** NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: **Guilhermina** CIDADE.: **Praia Grande** ESTADO: S
EMPREGADO.....: **DURVALINO JOAQUIM DA SILVA** CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: **30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021** FUNÇÃO.: **ENCARREGADO DE OBRAS**
REMUNERAÇÃO...: **R\$ 2.030,19** POR: **MÊS** HORAS SEMANAIS: **44,00**
HORÁRIO.....: **Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00**
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: SP
EMPREGADO.....: DURVALINO JOAQUIM DA SILVA CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: 30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021 FUNÇÃO.: ENCARREGADO DE OBRAS
REMUNERAÇÃO...: R\$ 2.030,19 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

- 1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.
- 2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.
- 3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.
- 6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.
- 7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.
- 8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA CÓDIGO : 00001
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : ENCARREGADO DE OBRAS

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA CÓDIGO : 00001
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : ENCARREGADO DE OBRAS

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA
Número OTPS: Série:

CÓDIGO : 00001
FUNÇÃO : ENCARREGADO DE OBRAS

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **9,23** (NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

Hora extra...: **13,84** (TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00001
FUNÇÃO : ENCARREGADO DE OBRAS

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

- 1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.
- 2) A remuneração do trabalho será a seguinte:
Hora normal: **9,23** (NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
Hora extra...: **13,84** (TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
- 3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:
Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :
4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.
O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA CÓDIGO : 00001

Numero CTPS: Série:

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO

Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : DURVALINO JOAQUIM DA SILVA CÓDIGO : 00001

Numero CTPS: Série:

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

Praia Grande, ____ / ____ / ____

Empregado

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Funcionario : 00001 - DURVALINO JOAQUIM DA SILVA
Função : ENCARREGADO DE OBRAS
Número do Registro: 000006
Número da CTPS :

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGÊN
Rua Gávea 00078
Praia Grande - SP

Opto pela utilização
do Vale Transporte

Não opto pela utilização
do Vale Transporte

Nos termos do artigo 7o do Decreto nr. 95,247, de 17 de Novembro de 1987,
solicito o fornecimento do Vale Transporte e comprometo-me

- a) A utiliza-lo exclusivamente para meu efetivo deslocamento residen-
cia/trabalho e vice-versa.
- b) A renovar esta solicitação anualmente ou sempre que ocorrer alte-
ração no meu endereço residencial ou dos serviços e meios de
transporte mais adequados ao meu deslocamento residencia/trabalho
e vice-versa.
- c) Autorizo a descontar até 6% (seis por cento) do meu salário mensal
para concorrer ao custeio do Vale Transporte. (Conforme artigo 9o.
do Decreto Nr. 95,247/87).
- d) Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou o uso indevido
do Vale Transporte constitui falta grave (conforme parágrafo 3o.
do Artigo 7o. do Decreto Nr. 95,247/87).

Minha residência atual:

Endereço : Rua Enrico Drampolini 00555
Complemento :
Bairro : Jardim Guarujá
Cidade/Estado : São Paulo / SP

Quantidade de Vales

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

FANTASIA	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CNPJ/CEI	: 16.852.095/0001-01
ESTABELECIMENTO ENDEREÇO CIDADE/UF BAIRRO	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH Rua Gávea 78 APTO 135 Praia Grande SP Guilhermina	CEP CÓDIGO MUNICÍPIO CNAE	: 11.701-570 3541000 7119703

NOME	: DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	NR. REGISTRO	: 6
NOME DA MÃE NOME DO PAI ENDEREÇO CIDADE/UF BAIRRO CEP TELEFONE CELULAR	: ARCOLANA MARIA DE JESUS FIDELCINO VIRGILIO DA SILVA Rua Enrico Drampolini 555 São Paulo SP Jardim Guarujá 05.877-220 () ()	ESTADO CIVIL GRAU DE INSTRUÇÃO SEXO DATA DE NASCIMENTO NACIONALIDADE ANO CHEGADA CIDADE DE NASCIMENTO UF DE NASCIMENTO	: Solteiro Segundo grau completo (colegial completo) M 08/04/1964 Brasileiro : NOVA CANAA : BA

CPF	: 060.840.888-30	CTPS	:
RG/ÓRGÃO/UF/MISSÃO PIS/PASEP/MISSÃO	: 111174594 SSP SP 30/11/2009 267.46495.02-5	TÍTULO ELEITORAL CERTIFICADO MILITAR HABILITAÇÃO	:

CENTRO DE CUSTO : 000001 GERAL	Departamento : 001 GERAL
---------------------------------------	---------------------------------

DATA DE ADMISSÃO : 21/07/2021	FUNÇÃO ADMISS. : ENCARREGADO DE OBRAS
SALÁRIO ADMISIONAL : 2.030,19	CBO : 710205
DATA OPÇÃO FÓTS : 21/07/2021	VÍNCULO EMPREGATÍCIO : Trabalhador urbano vinc.emp.p.jurfi
HORAS SEMANAIS : 44,00	

HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	TER	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUA	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUI	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	SEX	Normal	08:00	12:00	13:00	17:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

DATA: 21/07/2021	FUNÇÃO: ENCARREGADO DE OBRAS	CBO: 710205
-------------------------	-------------------------------------	--------------------

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: **CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH** CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: **Rua Gávea** NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: **Guilhermina** CIDADE.: **Praia Grande** ESTADO: SP
EMPREGADO.....: **KENNEDY DE SOUZA ANTUNES** CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: **30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021** FUNÇÃO.: **AJUDANTE GERAL**
REMUNERAÇÃO...: **R\$ 1.668,89** POR: **MÊS** HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: **Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00**
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO...: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO...: Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: SP
EMPREGADO...: KENNEDY DE SOUZA ANTUNES CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA...: 30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021 FUNÇÃO.: AJUDANTE GERAL
REMUNERAÇÃO...: R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO...: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES CÓDIGO : 00002
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES CÓDIGO : 00002
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00002
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Descanso Semanal : Domingo, Sábado

Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00002
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

- 1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.
- 2) A remuneração do trabalho será a seguinte:
Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
- 3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:
Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :

- 4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES CÓDIGO : 00002

Numero CTPS: Série:

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : KENNEDY DE SOUZA ANTUNES CÓDIGO : 00002

Numero CTPS: Série:

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

Praia Grande, ____/____/____

Empregado

77

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Funcionario : 00002 - KENNEDY DE SOUZA ANTUNES
Função : AJUDANTE GERAL
Número do Registro: 000002
Número da CTPS :

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 00078
Praia Grande - SP

Opto pela utilização
do Vale Transporte

Não opto pela utilização
do Vale Transporte

Nos termos do artigo 7o do Decreto nr. 95,247, de 17 de Novembro de 1987,
solicito o fornecimento do Vale Transporte e comprometo-me

- a) A utiliza-lo exclusivamente para meu efetivo deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- b) A renovar esta solicitação anualmente ou sempre que ocorrer alteração no meu endereço residencial ou dos serviços e meios de transporte mais adequados ao meu deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- c) Autorizo a descontar até 6% (seis por cento) do meu salário mensal para concorrer ao custeio do Vale Transporte. (Conforme artigo 9o. do Decreto Nr. 95,247/87).
- d) Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave (conforme parágrafo 3o. do Artigo 7o. do Decreto Nr. 95,247/87).

Minha residência atual:

Endereço : Rua PIERRE PATEL 00067
Complemento :
Bairro : Jardim Guarujá
Cidade/Estado : São Paulo / SP

Quantidade de Vales

	Quantidade de Vales
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

FANTASIA	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CNPJ/CEI	: 16.852.095/0001-01
ESTABELECIMENTO	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CEP	: 11.701-570
ENDEREÇO	: Rua Gávea 78 APTO 135	CÓDIGO MUNICÍPIO	: 3541000
CIDADE/UF	: Praia Grande SP	CNAE	: 7119703
BAIRRO	: Guilhermina		

NOME	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES	NR. REGISTRO	: 2
NOME DA MÃE	: NADEGE SOUZA DE LIMA	ESTADO CIVIL	: Solteiro
NOME DO PAI	: PEDRO RESENDE DA SILVA ANTUNES	GRAU DE INSTRUÇÃO	: Segundo grau completo (colegial completo)
ENDEREÇO	: Rua PIERRE PATEL 67	SEXO	: M
CIDADE/UF	: São Paulo SP	DATA DE NASCIMENTO	: 24/06/1996
BAIRRO	: Jardim Guarujá	NACIONALIDADE	: Brasileiro
CEP	: 05.877-170	ANO CHEGADA	
TELEFONE	: ()	CIDADE DE NASCIMENTO	: SAO PAULO
CELULAR	: ()	UF DE NASCIMENTO	: SP

CPF	: 425.403.558-62	CTPS	: :
RG/ÓRGÃO/UF	: 376403214 SSP SP 13/08/2008	TÍTULO ELEITORAL	: 421650600159 20 390
PIS/PASEP/EMISSÃO	: 168.39485.95-2	CERTIFICADO MILITAR	: :
		HABILITAÇÃO	: :
CENTRO DE CUSTO	: 000001 GERAL	Departamento	: 001 GERAL

DATA DE ADMISSÃO	: 21/07/2021	FUNÇÃO ADMISS.	: AJUDANTE GERAL
SALÁRIO ADMISSSIONAL	: 1.668,89	CBO	: 717020
DATA OPÇÃO FGTS	: 21/07/2021	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	: Trabalhador urbano vinc.emp.p.jur
HORAS SEMANAIS	: 44,00		

HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	TER	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUA	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUI	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	SEX	Normal	08:00	12:00	13:00	17:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

DATA: 21/07/2021	FUNÇÃO: AJUDANTE GERAL	CBO: 717020
-------------------------	-------------------------------	--------------------

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: Guilhermina CIDADE.: **Praia Grande** ESTADO: SP
EMPREGADO.....: RAFAEL ALVES DOS SANTOS CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: 30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021 FUNÇÃO.: **AJUDANTE GERAL**
REMUNERAÇÃO...: R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: **CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH** CNPJ...: **16.852.095/0001-01**
ENDEREÇO.....: **Rua Gávea** NÚMERO.: **78** COMPLEMENTO: **APTO 135**
BAIRRO.....: **Guilhermina** CIDADE.: **Praia Grande** ESTADO: **SP**
EMPREGADO.....: **RAFAEL ALVES DOS SANTOS** CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: **30 DIAS PERIODO: 21/07/2021 a 19/08/2021** FUNÇÃO.: **AJUDANTE GERAL**
REMUNERAÇÃO...: **R\$ 1.668,89** POR: **MÊS** HORAS SEMANAIS: **44,00**
HORÁRIO.....: **Segunda-feira** 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
 Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
 Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
 Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
 Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
 DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00004
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00004
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00004
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Descanso Semanal : Domingo, Sábado

Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00004
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Descanso Semanal : Domingo, Sábado

Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00004

Numero CTPS: Série:

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : RAFAEL ALVES DOS SANTOS CÓDIGO : 00004

Numero CTPS: Série:

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

Praia Grande, ____/____/____

Empregado

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Funcionario : 00004 - RAFAEL ALVES DOS SANTOS
Função : AJUDANTE GERAL
Número do Registro: 000007
Número da CTPS :

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 00078
Praia Grande - SP

[] Opto pela utilização do Vale Transporte [] Não opto pela utilização do Vale Transporte

Nos termos do artigo 7o do Decreto nr. 95,247, de 17 de Novembro de 1987, solicito o fornecimento do Vale Transporte e comprometo-me

- a) A utiliza-lo exclusivamente para meu efetivo deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- b) A renovar esta solicitação anualmente ou sempre que ocorrer alteração no meu endereço residencial ou dos serviços e meios de transporte mais adequados ao meu deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- c) Autorizo a descontar até 6% (seis por cento) do meu salário mensal para concorrer ao custeio do Vale Transporte. (Conforme artigo 9o. do Decreto Nr. 95,247/87).
- d) Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave (conforme parágrafo 3o. do Artigo 7o. do Decreto Nr. 95,247/87).

Minha residência atual:

Endereço : PAULO CESAR R DOS SANTOS 00044
Complemento :
Bairro : JD T DOS SANTOS
Cidade/Estado : SALTO DE PIRAPORA / SP

Quantidade de Vales

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

FANTASIA	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CNPJ/CEI	: 16.852.095/0001-01
ESTABELECIMENTO ENDEREÇO CIDADE/UF BAIRRO	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH : Rua Gávea 76 APTO 135 : Praia Grande SP : Guilhermina	CEP CÓDIGO MUNICÍPIO CNAE	: 11.701-570 : 3541000 : 7119703

NOME	: RAFAEL ALVES DOS SANTOS	NR. REGISTRO	: 7
NOME DA MÃE NOME DO PAI ENDEREÇO CIDADE/UF BAIRRO CEP TELEFONE CELULAR	: VANESSA APARECIDA ALVES RAMOS : JUIANDIR DOS SANTOS : PAULO CESAR R DOS SANTOS 44 : SALTO DE PIRAPORA SP : JD T DOS SANTOS : 18.160-000 : () : ()	ESTADO CIVIL GRAU DE INSTRUÇÃO SEXO DATA DE NASCIMENTO NACIONALIDADE ANO CHEGADA CIDADE DE NASCIMENTO UF DE NASCIMENTO	: Solteiro : Segundo grau completo (colegial completo) : M : 18/10/2001 : Brasileiro : ANO CHEGADA : SALTO DE PIRAPORA : SP

CPF	: 460.349.458-01	CTPS	
RG/ÓRGÃO/UF/EMIÇÃO PIS/PASEP/EMIÇÃO	: 559829425 SSP SP 27/12/2011 : 200.85604.77-6	TÍTULO ELEITORAL CERTIFICADO MILITAR HABILITAÇÃO	: 448074260159 294 21

CENTRO DE CUSTO	: 000001 GERAL	Departamento	: 001 GERAL
------------------------	----------------	---------------------	-------------

DATA DE ADMISSÃO	: 21/07/2021	FUNÇÃO ADMISS.	: AJUDANTE GERAL
SALÁRIO ADMISSONAL DATA OPÇÃO FGTS HORAS SEMANAIS	: 1.688,89 : 21/07/2021 : 44,00	CBO VÍNCULO EMPREGATÍCIO	: 717020 : Trabalhador urbano vinc.emp.p.fis

HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	TER	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUA	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUI	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	SEX	Normal	08:00	12:00	13:00	17:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

DATA: 21/07/2021	FUNÇÃO: AJUDANTE GERAL	CBO: 717020
-------------------------	-------------------------------	--------------------

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA...: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ...: 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO.....: Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO.....: Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: SP
EMPREGADO.....: VITOR DOS SANTOS NEVES CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA.....: 30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021 FUNÇÃO.: AJUDANTE GERAL
REMUNERAÇÃO...: R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO.....: Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

EMPREGADORA... : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ... : 16.852.095/0001-01
ENDEREÇO..... : Rua Gávea NÚMERO.: 78 COMPLEMENTO: APTO 135
BAIRRO..... : Guilhermina CIDADE.: Praia Grande ESTADO: SP
EMPREGADO..... : VITOR DOS SANTOS NEVES CTPS NR: SERIE: UF:
VIGÊNCIA..... : 30 DIAS PERÍODO: 21/07/2021 a 19/08/2021 FUNÇÃO.: AJUDANTE GERAL
REMUNERAÇÃO... : R\$ 1.668,89 POR: MÊS HORAS SEMANAIS: 44,00
HORÁRIO..... : Segunda-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
DESCANSO SEMANAL Domingo, Sábado

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função supra ou na qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde que compatível com sua condição pessoal, de acordo com a remuneração e horário de trabalho acima especificados.

2 - O local da prestação do serviço será o endereço da EMPREGADORA ou onde esta lhe designar, conforme Parágrafo 1º do Artigo 469, da C.L.T.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 462 da C.L.T.

6 - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da C.L.T., conforme o caso.

7 - Vencido o período experimental acima e pelo interesse das partes fica acordada a possibilidade de sua prorrogação por até 90 dias, e continuando o EMPREGADO a prestar serviços à EMPREGADORA, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.

8 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO que dela dará o competente recibo.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Testemunha

Empregado ou Responsável

Testemunha

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES CÓDIGO : 00003
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES CÓDIGO : 00003
Número CTPS: Série: FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica convencionado de acordo com o disposto no Artigo 59 em seu Parágrafo Segundo (aprovado pelo Decreto Lei nr. 5452 de 01 de maio de 1943 da CLT) que o horário normal de trabalho será o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente, em 02(duas) vias, o qual vigorará a partir desta data.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00003
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

- 1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.
- 2) A remuneração do trabalho será a seguinte:
Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
- 3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:
Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00
Descanso Semanal : Domingo, Sábado
Observações :

- 4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina
ESTADO : SP

78

CIDADE : Praia Grande
CEP : 11.701-570

EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES
Número CTPS: Série:

CÓDIGO : 00003
FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL

Fica acertado este acordo para Prorrogação da Jornada de Trabalho, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

1) A duração do trabalho será prorrogada por **02:00** horas, sendo consideradas extras e pagas com acréscimo as horas que ultrapassarem o horário normal de trabalho semanal.

2) A remuneração do trabalho será a seguinte:

Hora normal: **7,59** (SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hora extra...: **11,37** (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

3) Decorrente desta prorrogação o horário de trabalho passará a ser o seguinte:

Segunda-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Terça-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quarta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Quinta-feira : 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Sexta-feira : 08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Descanso Semanal : Domingo, Sábado

Observações :

4) Comprovada a conveniência para isso, fica facultado a qualquer das partes rescindir unilateralmente este acordo, mediante aviso escrito, a partir do qual ficará cancelada a prorrogação de horário.

O presente acordo vigorará pelo prazo de: **O TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.**

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregado

Empregador

Testemunha

Testemunha

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES CÓDIGO : 00003

Numero CTPS: Série:

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
Art. 29 da Lei 13.874 de 20/09/2019

EMPREGADORA : CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
ENDEREÇO : Rua Gávea 78
COMPLEMENTO : APTO 135
BAIRRO : Guilhermina CIDADE : Praia Grande
ESTADO : SP CEP : 11.701-570
EMPREGADO : VITOR DOS SANTOS NEVES CÓDIGO : 00003

Numero CTPS: Série:

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

Praia Grande, ____/____/____

Empregado

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Funcionario : 00003 - VITOR DOS SANTOS NEVES
Função : AJUDANTE GERAL
Número do Registro: 000006
Número da CTPS :

A
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 00078
Praia Grande - SP

Opto pela utilização do Vale Transporte Não opto pela utilização do Vale Transporte

Nos termos do artigo 7o do Decreto nr. 95,247, de 17 de Novembro de 1987, solicito o fornecimento do Vale Transporte e comprometo-me

- a) A utiliza-lo exclusivamente para meu efetivo deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- b) A renovar esta solicitação anualmente ou sempre que ocorrer alteração no meu endereço residencial ou dos serviços e meios de transporte mais adequados ao meu deslocamento residencia/trabalho e vice-versa.
- c) Autorizo a descontar até 6% (seis por cento) do meu salário mensal para concorrer ao custeio do Vale Transporte. (Conforme artigo 9o. do Decreto Nr. 95,247/87).
- d) Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constitue falta grave (conforme parágrafo 3o. do Artigo 7o. do Decreto Nr. 95,247/87).

Minha residência atual:

Endereço : RUA JULIO MANOEL DE ARAUJO 00332
Complemento :
Bairro : JARDIM VALO VELHO
Cidade/Estado : PRAIA GRANDE / SP

Quantidade de Vales

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Praia Grande, 21 de Julho de 2021

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

FANTASIA	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	CNPJ/CEI	: 16.852.095/0001-01
ESTABELECIMENTO ENDEREÇO CIDADE/UF BAIRRO	: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH : Rua Gávea 78 APTO 135 : Praia Grande SP : Guilhermina	CEP CÓDIGO MUNICÍPIO CNAE	: 11.701-570 : 3541000 : 7119703

NOME : VITOR DOS SANTOS NEVES	NR. REGISTRO : 6
NOME DA MÃE : JUSSARA ESQUIVEL DOS SANTOS	ESTADO CIVIL : Solteiro
NOME DO PAI : LUCIANO MIRANDO NEVES	GRAU DE INSTRUÇÃO : Segundo grau completo (colegial completo)
ENDEREÇO : RUA JULIO MANOEL DE ARAUJO 332	SEXO : M
CIDADE/UF : PRAIA GRANDE SP	DATA DE NASCIMENTO : 11/07/1997
BAIRRO : JARDIM VALO VELHO	NACIONALIDADE : Brasileiro
CEP : 06.156-703	ANO CHEGADA :
TELEFONE : ()	CIDADE DE NASCIMENTO : SAO PAULO
CELULAR : ()	UF DE NASCIMENTO : SP

CPF : 408.829.718-08	CTPS :
RG/ÓRGÃO/UF/EMIÇÃO : 503654085 SSP SP	TÍTULO ELEITORAL :
PIS/PASEP/EMIÇÃO : 210.14330.94-9	CERTIFICADO MILITAR :
	HABILITAÇÃO :

CENTRO DE CUSTO : 000001 GERAL	Departamento : 001 GERAL
---------------------------------------	---------------------------------

DATA DE ADMISSÃO : 21/07/2021	FUNÇÃO ADMISS. : AJUDANTE GERAL
SALÁRIO ADISSIONAL : 1.668,89	CBO : 717020
DATA OPÇÃO FGTS : 21/07/2021	VÍNCULO EMPREGATÍCIO : Trabalhador urbano vinc.emp.p.fis
HORAS SEMANAIS : 44,00	

HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	TER	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUA	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	QUI	Normal	07:00	12:00	13:00	17:00
	SEX	Normal	08:00	12:00	13:00	17:00
	SAB	Descanso	-	-	-	-

DATA : 21/07/2021	FUNÇÃO : AJUDANTE GERAL	CBO : 717020
--------------------------	--------------------------------	---------------------

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 07/2021

Funcionário: 5 - ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS Departamento: GERAL			Adm: 21/07/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19	00080	DESCONTO INSS	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22			Valor 44,41

Funcionário: 1 - DURVALINO JOAQUIM DA SILVA Departamento: GERAL			Adm: 21/07/2021		Função: ENCARREGADO DE O	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	11/31	720,39	00080	DESCONTO INSS	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,63			Valor 54,02

Funcionário: 2 - KENNEDY DE SOUZA ANTUNES Departamento: GERAL			Adm: 21/07/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19	00080	DESCONTO INSS	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22			Valor 44,41

Funcionário: 4 - RAFAEL ALVES DOS SANTOS Departamento: GERAL			Adm: 21/07/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19	00080	DESCONTO INSS	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22			Valor 44,41

Funcionário: 3 - VITOR DOS SANTOS NEVES Departamento: GERAL			Adm: 21/07/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19	00080	DESCONTO INSS	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22			Valor 44,41

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	3.089,15	00080	DESCONTO INSS	231,66
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	1,51			
Total de Vencimentos		3.090,66	Total de Descontos		231,66
			Total Líquido		2.859,00

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.089,15	BASE INSS FUNCIONÁRIO	3.089,15
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	3.089,15
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE TERCEIROS	3.089,15
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.089,15	BASE RAT	3.089,15
		BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00

VALOR DO FGTS REG CONTABILIDADE	247,11	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	231,66
------------------------------------	--------	------------------------------	--------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 07/2021
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	0,00	
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	
<hr/>				
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00	
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00	
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00	
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	0,00	
<hr/>				
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	5,00	
		DEMITIDOS	0,00	

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 07/2021

Diretor: 1 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO

Recibo: 000001 Competência: 07/2021 Data Pagamento: 06/08/2021

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00068 PRO-LABORE	1.100,00	00080 DESCONTO INSS	121,00

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00068 PRO-LABORE		1.100,00	00080 DESCONTO INSS		121,00
Total de Vencimentos	1.100,00	Total de Descontos	121,00	Total Líquido	979,00

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00	BASE DE INSS	1.100,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.100,00
		DEDUÇÃO DE IRRF	121,00

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	121,00
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

	NÚMERO DE DIRETORES	1,00
--	---------------------	------

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2021

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	55,00	3.089,15	00080 DESCONTO INSS	0,00	231,66
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,51			
Total de Vencimentos		3.090,66	Total de Descontos		231,66
			Total Liquido		2.859,00

BASE INSS FUNCIONARIO	3.089,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.089,15
BASE INSS EMPRESA	3.089,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.089,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

BASE DE INSS	1.100,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00
BASE INSS EMPRESA	1.100,00	DEDUÇÃO DE IRRF	121,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASE DE INSS AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00		

VALOR DE INSS - DESCONTADO	0,00	VALOR DO FGTS	247,11
VALOR INSS - FPAS - 15% s/ COOP. TRABALHO	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RA	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
COMPENSAÇÃO - SALARIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
COMPENSAÇÃO - SALARIO MATERNIDADE	0,00		
COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR	0,00		
ACUMULADO MESES ANTERIORES	0,00		
TOTAL A RECOLHER	0,00		

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE VENCIMENTOS	4.190,66
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	352,66
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL LIQUIDO	3.838,00
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 Rua Gávea, 78 - APTO 135
 16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
00005	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 21/07/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22					
00080	DESCONTO INSS					44,41		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			592,41			44,41		
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido			548,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 Rua Gávea, 78 - APTO 135
 16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
00005	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 21/07/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22					
00080	DESCONTO INSS					44,41		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			592,41			44,41		
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido			548,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 Rua Gávea, 78 - APTO 135
 16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001	DURVALINO JOAQUIM DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS	710205	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 21/07/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	11/31	720,39					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,63					
00080	DESCONTO INSS				54,02			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			721,02		54,02			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		667,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.030,19	720,39	720,39	57,63	720,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 Rua Gávea, 78 - APTO 135
 16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001	DURVALINO JOAQUIM DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS	710205	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 21/07/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	11/31	720,39					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,63					
00080	DESCONTO INSS				54,02			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			721,02		54,02			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		667,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.030,19	720,39	720,39	57,63	720,39	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 21/07/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22					
00080	DESCONTO INSS				44,41			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			592,41		44,41			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		548,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 21/07/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22					
00080	DESCONTO INSS				44,41			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			592,41		44,41			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		548,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22		
00080	DESCONTO INSS			44,41	
Seja bem-vindo à empresa.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			592,41	44,41	
			Valor Líquido	548,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22		
00080	DESCONTO INSS			44,41	
Seja bem-vindo à empresa.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			592,41	44,41	
			Valor Líquido	548,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código 00003 Nome do Funcionário VITOR DOS SANTOS NEVES
CBO 717020 Emp. 001 Local Admissão: 21/07/2021 Depto 001 GERAL Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22		
00080	DESCONTO INSS			44,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			592,41	44,41	
Parabéns pelo seu aniversário.			Valor Líquido	548,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2021

Código 00003 Nome do Funcionário VITOR DOS SANTOS NEVES
CBO 717020 Emp. 001 Local Admissão: 21/07/2021 Depto 001 GERAL Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00001	SALARIO NORMAL	11/31	592,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22		
00080	DESCONTO INSS			44,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			592,41	44,41	
Parabéns pelo seu aniversário.			Valor Líquido	548,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	592,19	592,19	47,37	592,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas

Mês: Julho/2021

Código	Nome	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
00001	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA	214205	001					
		Admissão: 01/05/2020		Inscrição no INSS:				
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00068	PRO-LABORE		1.100,00					
00080	DESCONTO INSS				121,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.100,00		121,00			
			Valor Líquido		979,00			
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas

Mês: Julho/2021

Código	Nome	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
00001	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA	214205	001					
		Admissão: 01/05/2020		Inscrição no INSS:				
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00068	PRO-LABORE		1.100,00					
00080	DESCONTO INSS				121,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.100,00		121,00			
			Valor Líquido		979,00			
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem

**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENH**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0712 Conta: 13.001171-4

Conta destino:

alexandre alves dos santos

Instituição: 0380 - PICPAY

Agência: 0001 Conta: 17998963

Data de efetivação:

19/08/2021

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

04 - Pagamento de Salários

Titularidade:

Outra titularidade

Valor:

R\$ **548,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

19/08/2021 13:15:53

Autenticação bancária:

B286336763B86956557AA26

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem

**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENH**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0712 Conta: 13.001171-4

Conta destino:

durvalino joaquim da silva

Instituição: 0395 - F D GOLD DTVM LTDA

Agência: 0001 Conta: 13363687

Data de efetivação:

19/08/2021

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

04 - Pagamento de Salários

Titularidade:

Outra titularidade

Valor:

R\$ **667,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

19/08/2021 13:19:07

Autenticação bancária:

B696336763B869595577B26

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



**Pagamento realizado
com sucesso!**

Banco: 033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:
85890000002-6 47130179210-5
82065505481-8 68520950001-5

Empresa:
FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:
16.852.095/0001-01

Data de Validade:
20/08/2021

Competencia:
07/2021

Valor Recolhido:
R\$ 247,13

Data de Pagamento:
19/08/2021

Data da Transacao:
19/08/2021

Hora da Transacao:
13:26:44

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
05212311326310772925224

Convenio de Arrecadacao:
0036915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no
oficio DIFUG/GEPAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original
para eventual comprovacao do pagamento.



**Pagamento realizado
com sucesso!**

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
GPS

Convenio de Arrecadacao:
00336496000900000449

Código de Barras:
85880000003-2 52660270200-9
31685209500-2 01012021079-4

Data de Pagamento:
19/08/2021

Valor:
R\$ 352,66

Data da Transacao:
19/08/2021

Hora da Transacao:
13:25:50

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
03212311325350772925224

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original
para eventual comprovacao do pagamento.



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem:

**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENH**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0712 Conta: 13.001171-4

Conta destino:

kennedy de souza antunes

Instituição: 0237 - BCO BRADESCO S A

Agência: 2096 Conta: 0057447

Data de efetivação:

19/08/2021

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

04 - Pagamento de Salários

Titularidade:

Outra titularidade

Valor:

R\$ **548,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

19/08/2021 13:21:57

Autenticação bancária:

B496346763B869525578A26

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem:

**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENH**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0712 Conta: 13.001171-4

Conta destino:

rafael alves dos santos

Instituição: 0336 - BCO C6 S A

Agência: 0001 Conta: 55318657

Data de efetivação:

19/08/2021

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

04 - Pagamento de Salários

Titularidade:

Outra titularidade

Valor:

R\$ **548,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

19/08/2021 14:24:00

Autenticação bancária:

776634D763B8F95454F9A97

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



**Transferência realizada
com sucesso.**

Conta origem:

**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENH**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0712 Conta: 13.001171-4

Conta destino:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA POR

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0002 Conta: 01.041131.5

Data de efetivação

19/08/2021

Tipo de conta:

Conta Corrente

Valor

R\$ **979,00** ✓

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

19/08/2021 18:23

Autenticação bancária:

B996346763886954557A626

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



Comprovante de Publicação do CPL 000121/2021

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMO) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Modalidade	Edital	Data de Abertura	Data de Publicação
Dispensa de Licitação	13	27/04/2021 08:00:00	20/08/2021 08:17:59

Relação de Anexos Publicados

1. TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
2. JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO.pdf
3. QUADRO COMPARATIVO.pdf
4. TERMO DE RATIFICAÇÃO.pdf
5. PUBLICAÇÃO CPL 121-21 DL 13-21 -MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - RENATA.docx.pdf
6. PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO - DOM.pdf
7. PUBLICAÇÃO ERRATA - DOM.pdf
8. PUBLICAÇÃO RERRATIFICAÇÃO - DOM.pdf
9. EMPENHOS.pdf
10. 1 - CPL 121-2021 - SIM 201-2021 - CAROLINE FEDERIGH DE SOUSA PORTO ENGENHARIA.pdf
11. CPL 121-2021 - Relação de Pessoal - julho-2021.pdf

Publicação realizada/atualizada por: Cristina Eide Roque

Impresso em: 20/08/2021 08:18:04

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, juntou-se a este processo de nº 121/21 (s)

doc(s) de fls. 94/117 Referente(s) Ordens

de Serviço em hus para

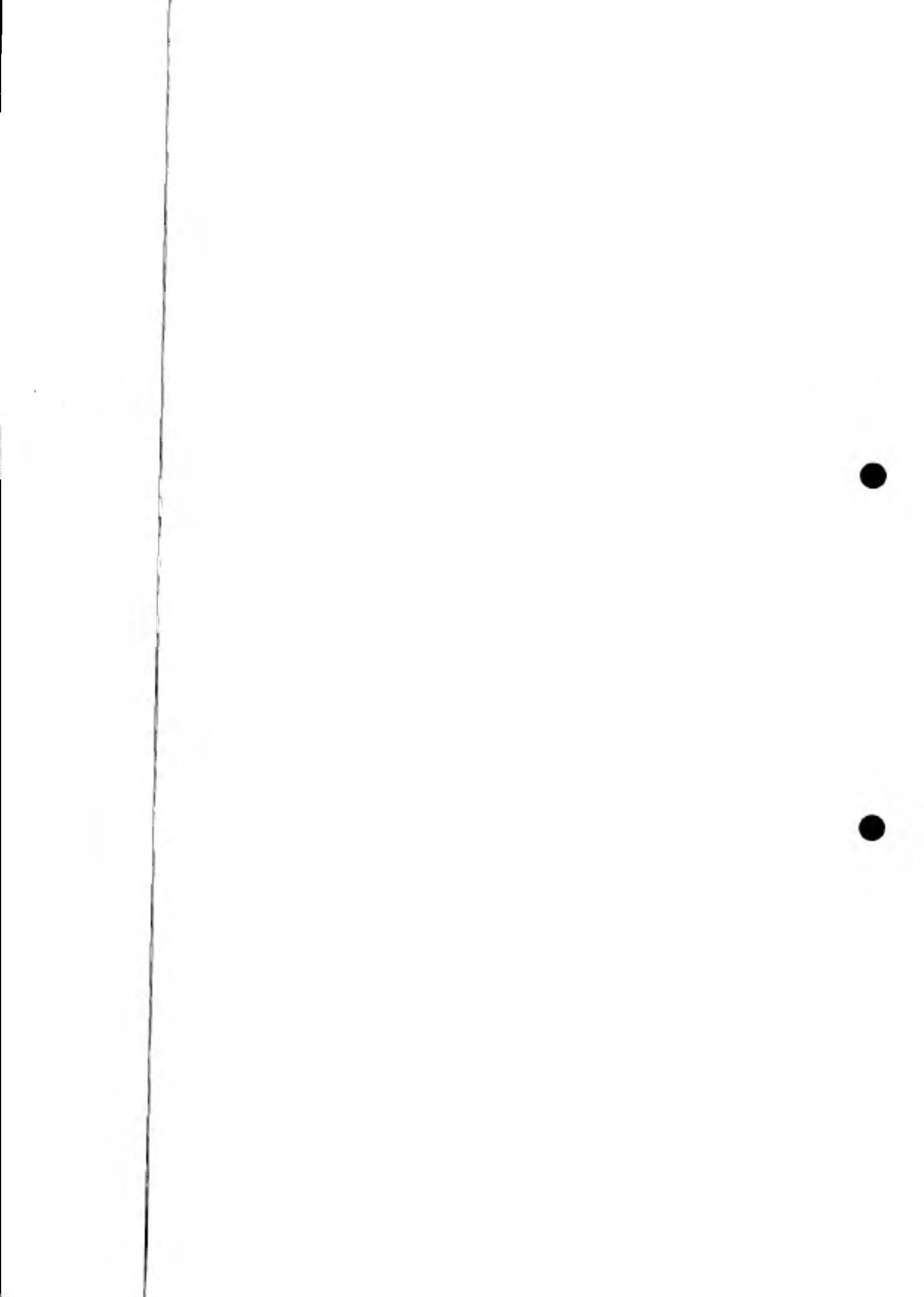
SEND em folha solta.

Data 20 / 08 / 2021



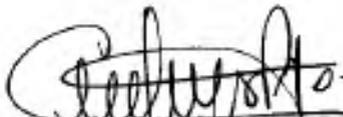
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel"	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			

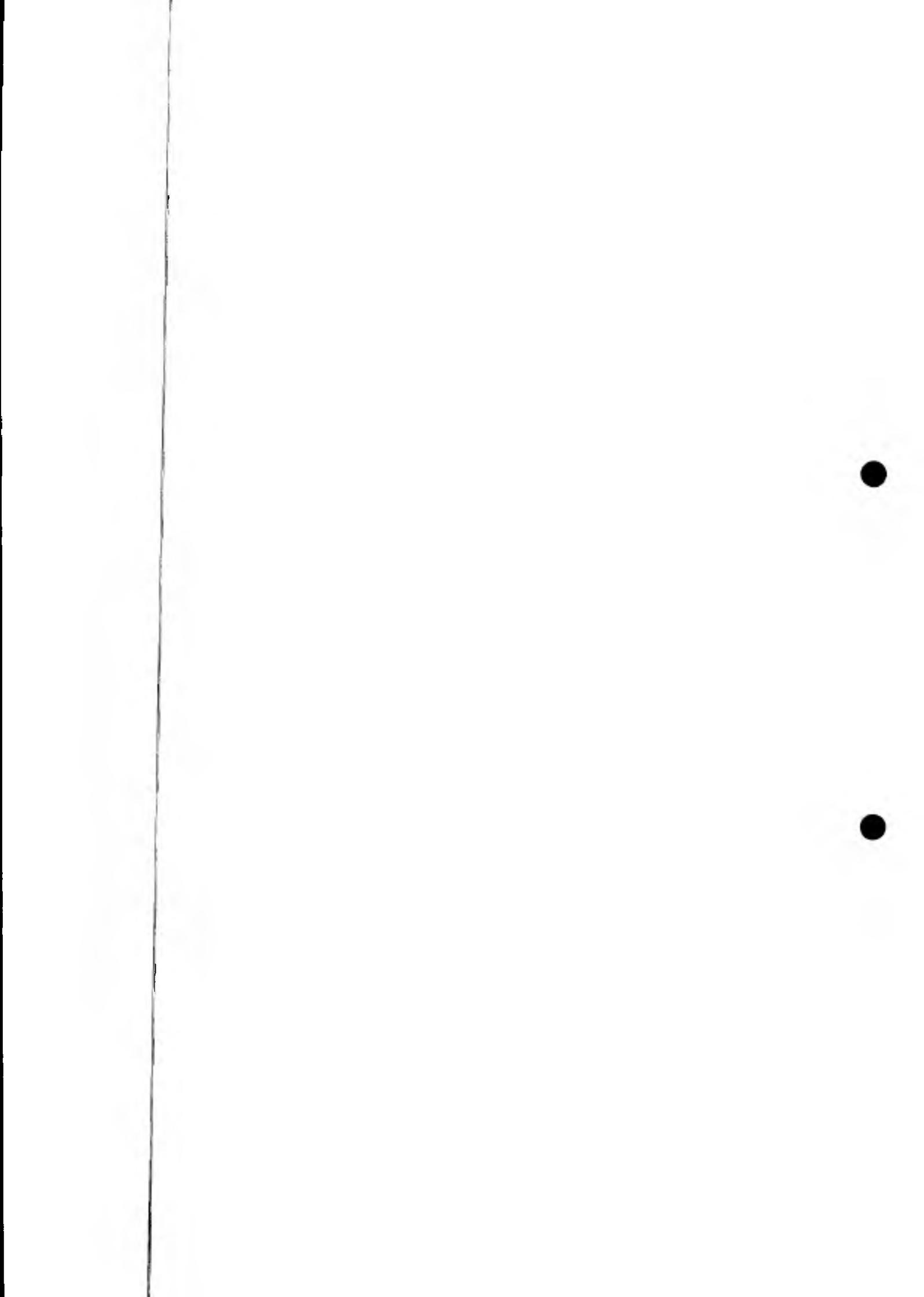
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng.ª ANDRÉA SILVA ELIENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel"	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	2,10	R\$ 315,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,85	R\$ 570,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	20,99	R\$ 20,99
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	24,91	R\$ 49,82
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	22,16	R\$ 44,32
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	10,00	28,89	R\$ 288,90
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 5.804,36
					TOTAL COM BDI	R\$ 7.031,98


 ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 Eng^a CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
 PROPR. ETÁRIA
 RG Nº 53.191.521-6 CPF Nº 219.699.698-06

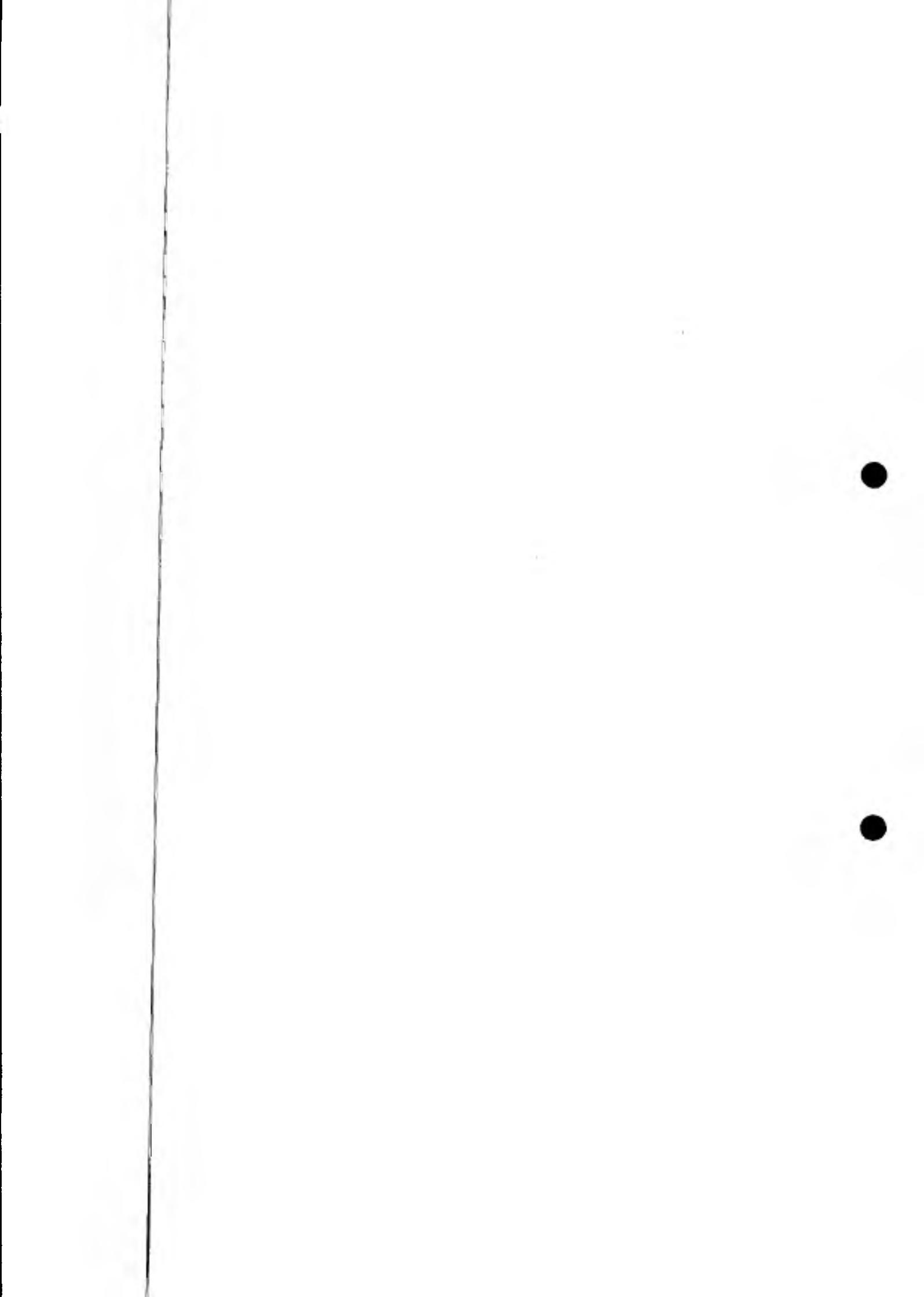




ORDEM DE SERVIÇO

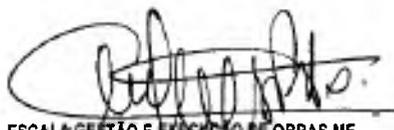
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%		
LOCAL:	CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel"	DB	ABRIL /2021		
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME				
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL
39.21.020	CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	2,10	R\$ 315,00
39.21.030	CPOS Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,85	R\$ 570,00
39.21.040	CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00
39.21.050	CPOS Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00
40.02.020	CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	20,99	R\$ 20,99
40.02.060	CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	24,91	R\$ 49,82
37.04.260	CPOS Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
37.13.600	CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	22,16	R\$ 44,32
37.13.630	CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78
37.17.060	CPOS Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95
41.02.551	CPOS Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	10,00	28,89	R\$ 288,90
05.07.040	CPOS Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00
				TOTAL SEM BDI	R\$ 5.804,36
				TOTAL COM BDI	R\$ 7.031,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802

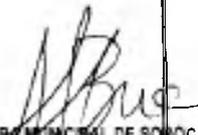


MEDIÇÃO

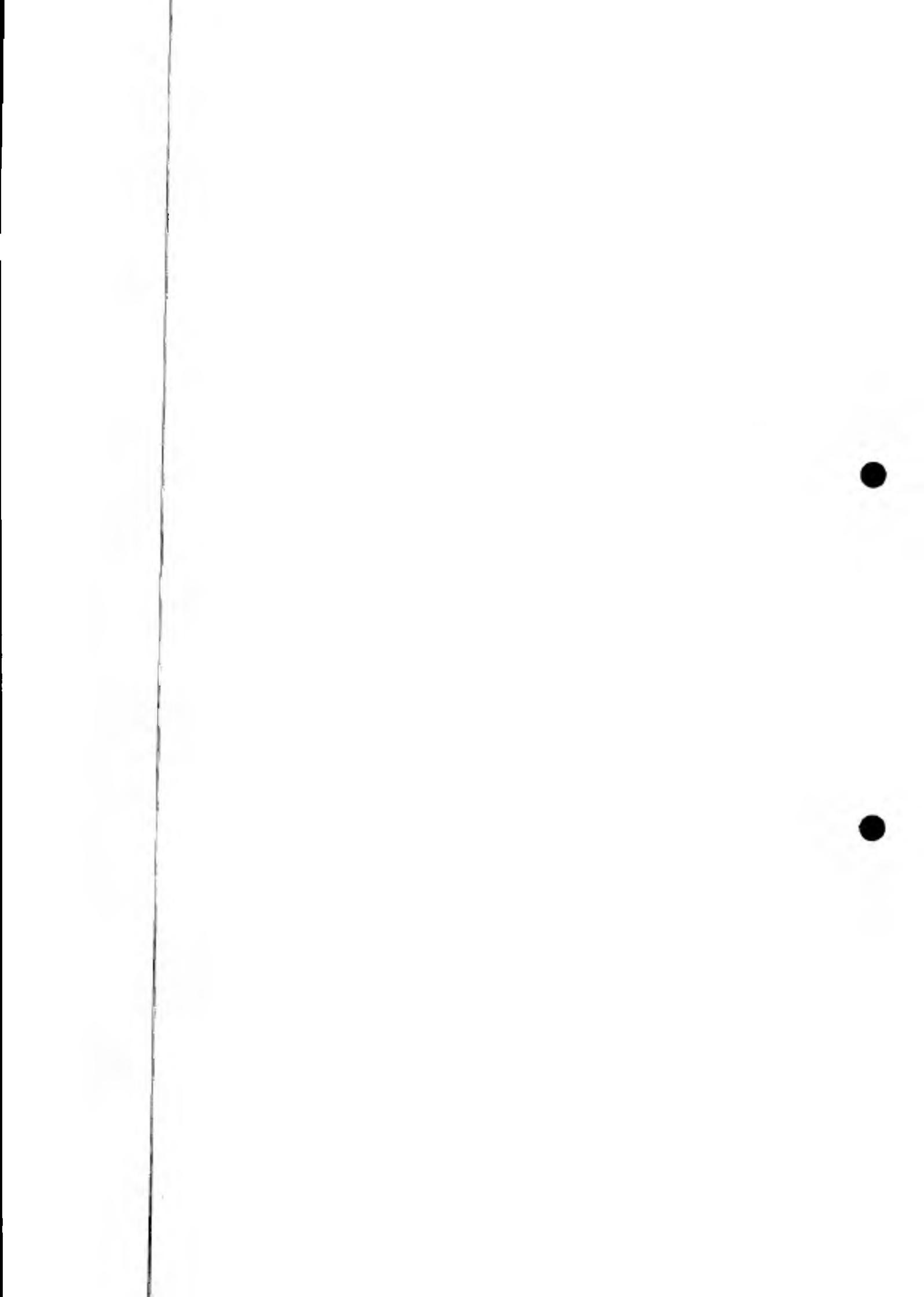
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação					BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel"					OB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME						
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	2,10	R\$ 315,00	
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,85	R\$ 570,00	
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00	
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00	
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	20,99	R\$ 20,99	
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	24,91	R\$ 49,82	
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	22,16	R\$ 44,32	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78	
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	10,00	28,89	R\$ 288,90	
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00	
					TOTAL SEM BDI	R\$ 5.804,36	
					TOTAL COM BDI	R\$ 7.031,98	



ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 Eng. CAROLINE FEDRIGHI DE SOUSA PORTO
 PROPRIETÁRIA
 RG Nº 51.137.521-6 CPF Nº 219.699.698-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SONOCABA
 Eng. ANDRÉAS B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802

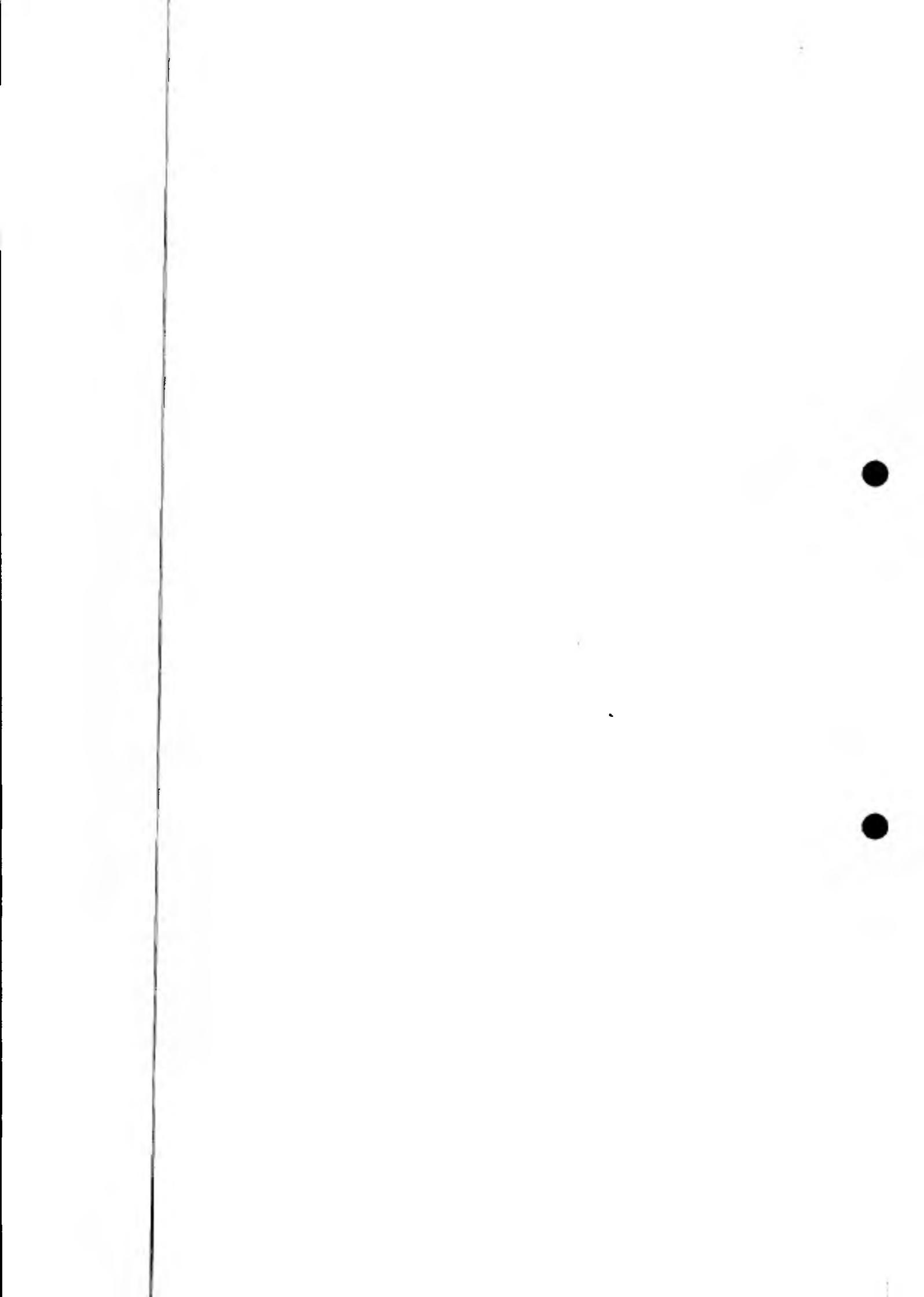




CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 21 "Aureliano Rodrigues"	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA			

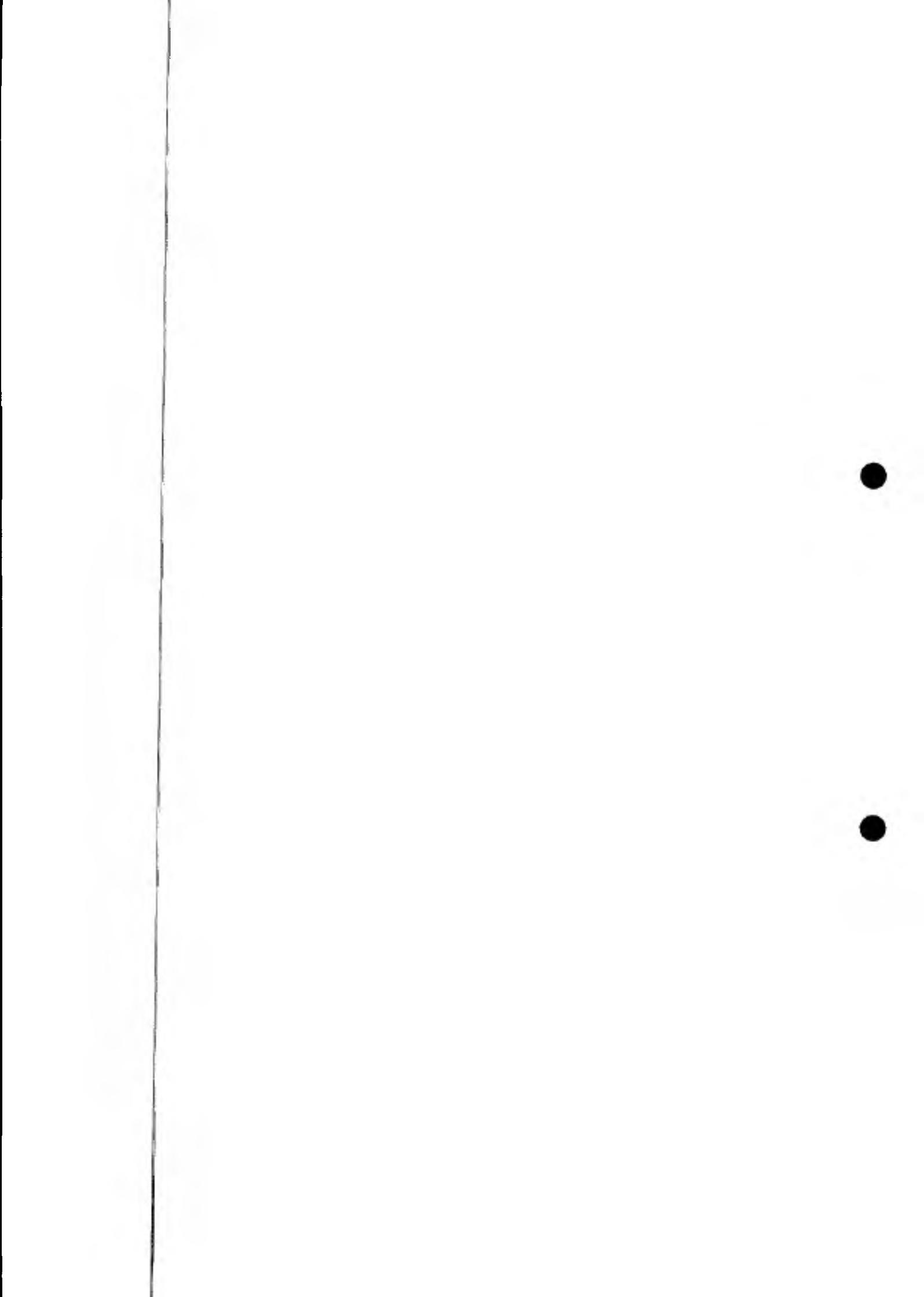
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA 5.060.125.802



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação					BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 21 "Aureliano Rodrigues"					DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME						
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	RE UNITÁRIO	SUBTOTAL	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,10	R\$ 420,00	
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	250,00	2,85	R\$ 712,50	
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00	
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00	
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	350,00	10,43	R\$ 3.650,50	
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	400,00	14,70	R\$ 5.880,00	
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00	64,23	R\$ 7.707,60	
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98	
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	3,00	24,91	R\$ 74,73	
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	8,00	22,16	R\$ 177,28	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78	
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95	
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	6,00	8,57	R\$ 51,42	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	25,00	28,89	R\$ 722,25	
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	50,00	6,92	R\$ 346,00	
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	50,00	13,14	R\$ 657,00	
02.05.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00	60,00	R\$ 720,00	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 25.316,59
						TOTAL COM BDI	R\$ 30.671,05

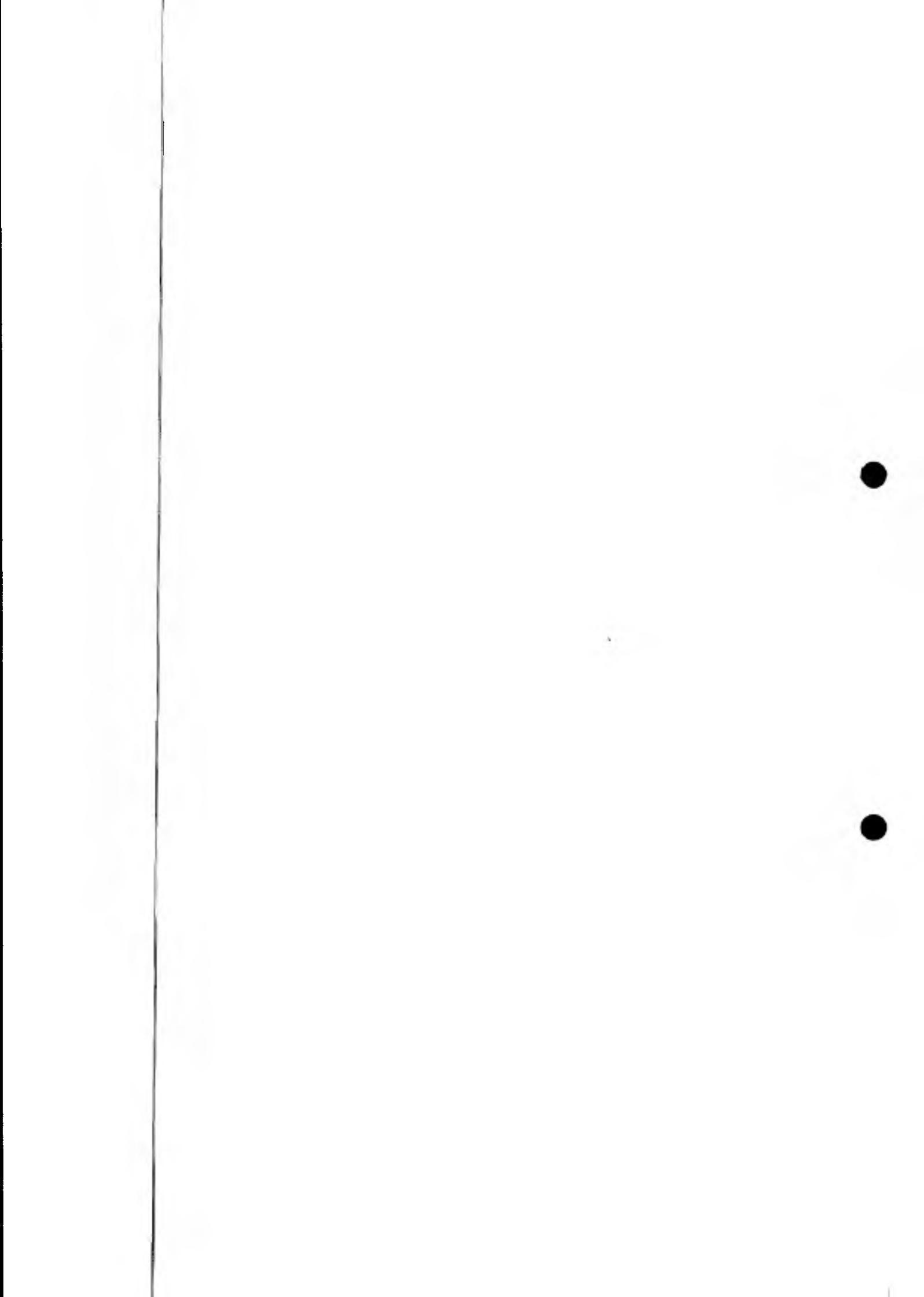

 ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
 PROPRIETÁRIA
 RG N° 33.197.521-6 CPF N° 219.699.698-06



ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação				BDI:	11,15%
LOCAL:	CEI 21 "Aureliano Rodrigues"				DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,10	R\$ 420,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	250,00	2,85	R\$ 712,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	350,00	10,43	R\$ 3.650,50
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	400,00	14,70	R\$ 5.880,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00	64,23	R\$ 7.707,60
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	3,00	24,91	R\$ 74,73
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	8,00	22,16	R\$ 177,28
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	6,00	8,57	R\$ 51,42
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	25,00	28,89	R\$ 722,25
05.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	50,00	6,92	R\$ 346,00
05.05.202	CPOS	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	50,00	13,14	R\$ 657,00
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00	60,00	R\$ 720,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 15.316,59
					TOTAL COM BDI	R\$ 17.071,05

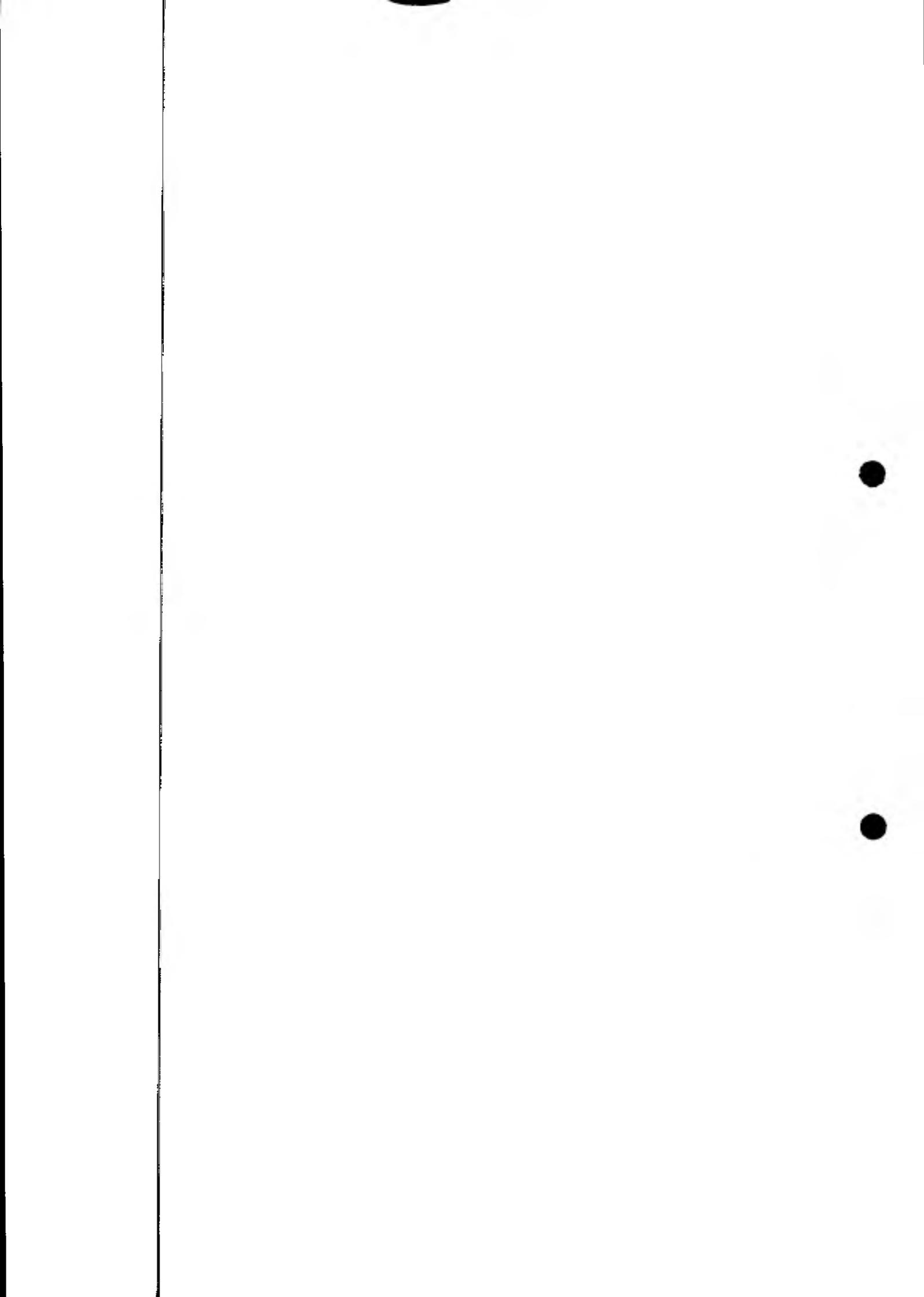

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802



OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação					BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 21 "Aureliano Rodrigues"					DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME						
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	RE UNITÁRIO	SUBTOTAL	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	2,10	R\$ 420,00	
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	250,00	2,85	R\$ 712,50	
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	3,78	R\$ 1.134,00	
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	7,72	R\$ 2.316,00	
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	350,00	10,43	R\$ 3.650,50	
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	400,00	14,70	R\$ 5.880,00	
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00	64,23	R\$ 7.707,60	
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98	
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	3,00	24,91	R\$ 74,73	
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	8,00	22,16	R\$ 177,28	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	88,78	R\$ 88,78	
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	126,95	R\$ 126,95	
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	6,00	8,57	R\$ 51,42	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	25,00	28,89	R\$ 722,25	
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	50,00	6,92	R\$ 346,00	
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	50,00	13,14	R\$ 657,00	
07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00	60,00	R\$ 720,00	
					TOTAL SEM BDI	R\$ 25.316,59	
					TOTAL COM BDI	R\$ 30.671,05	


 ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 Eng. CAROLINE F. DERIGHI DE SOUSA PORTO
 PROPRIETÁRIA
 RG Nº 93.167-871-6 CPF Nº 219.699.698-06


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBOCABA
 Eng. ANDRÉ S. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802

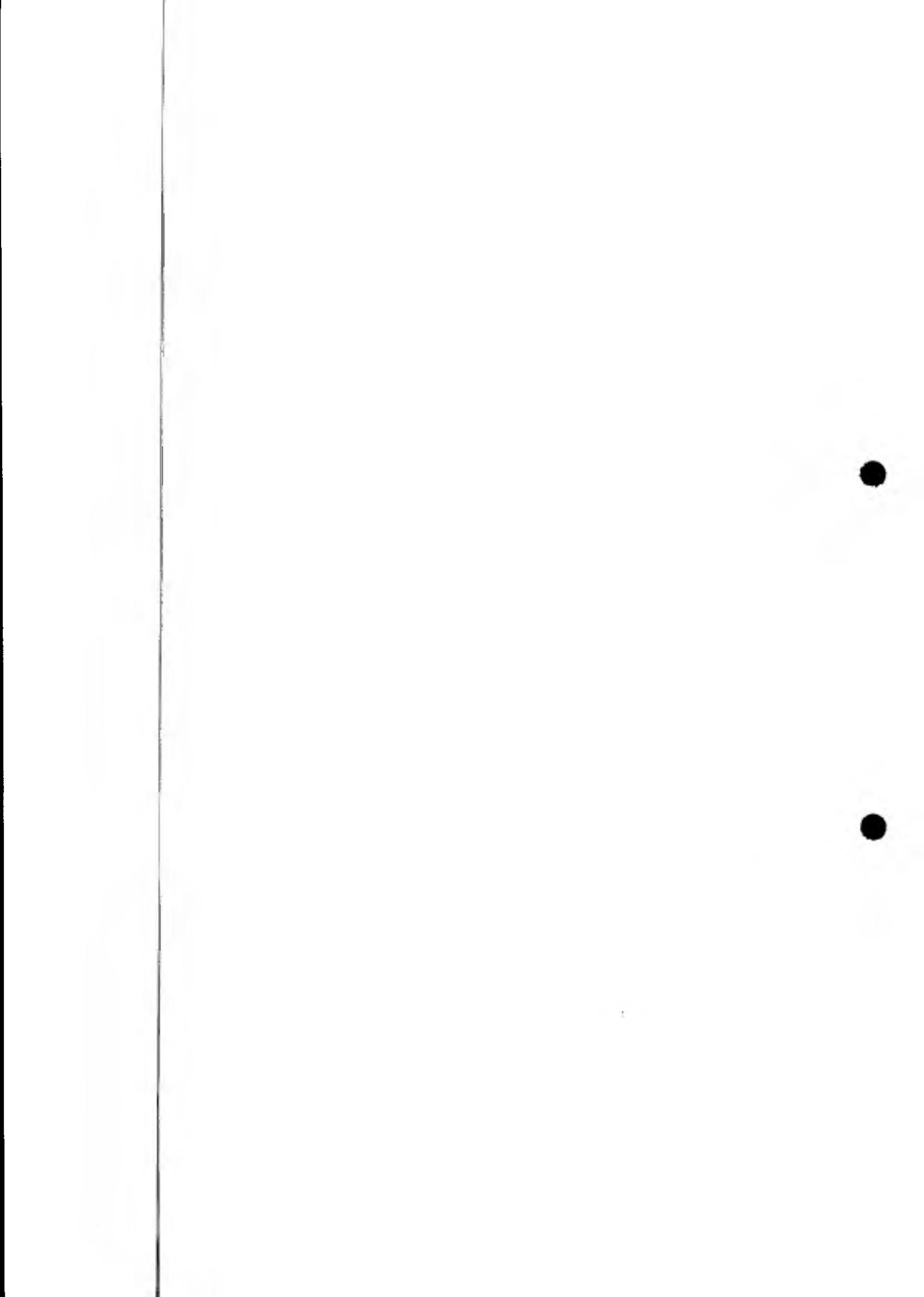




OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 30 "Maria Pedrosa Bellotti"	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES CALHAS DO TELHADO DA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BIÉNO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

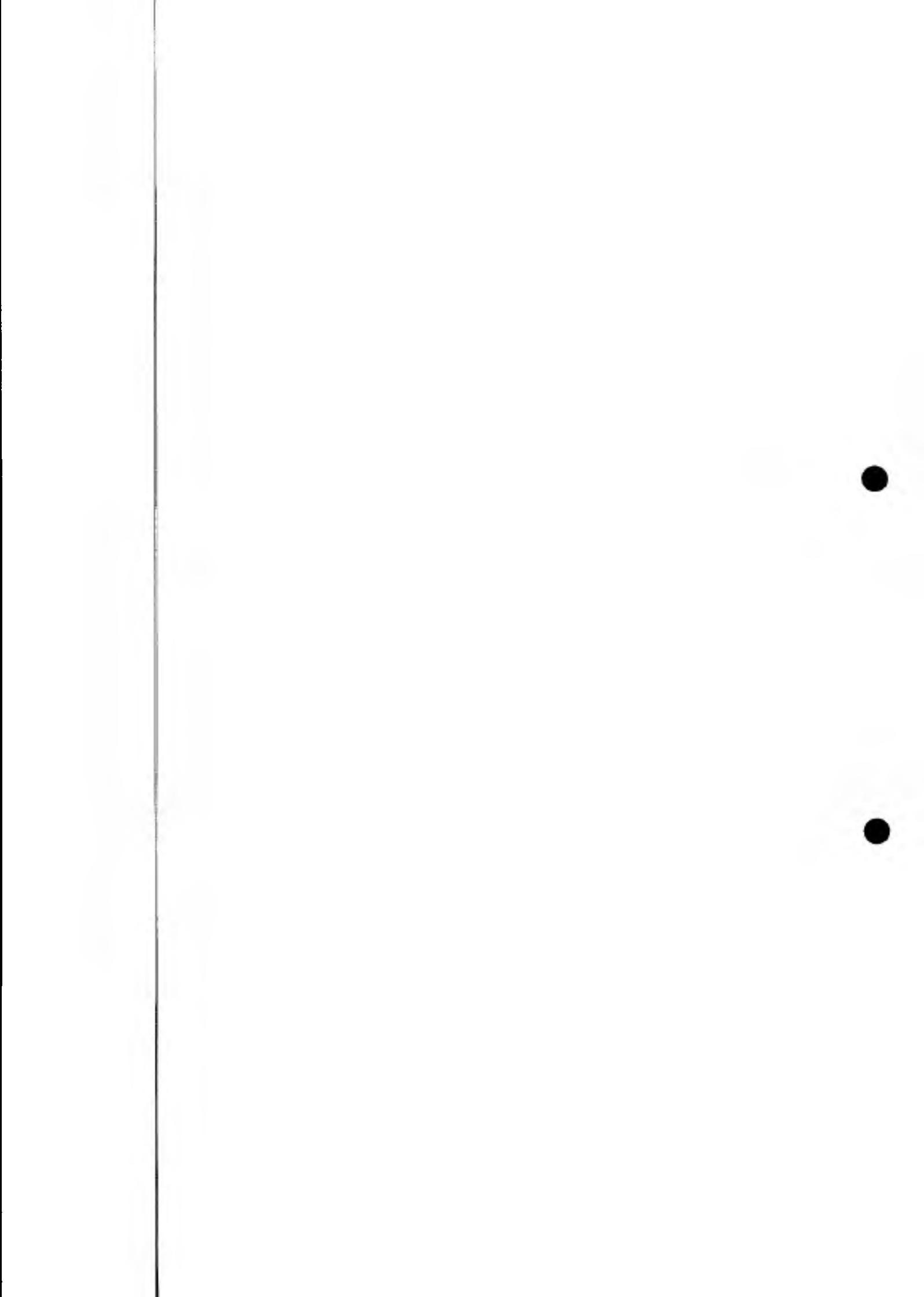




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	CEI 30 "Maria Pedrosa Bellotti"	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REZ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	120,00	4,52	R\$ 542,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crês, perfil ondulado	M2	120,00	11,33	R\$ 1.359,60
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	30,00	2,60	R\$ 78,00
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	30,00	57,79	R\$ 1.733,70
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	10,00	51,68	R\$ 516,80
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 4.580,50
					TOTAL COM BDI	R\$ 5.561,39

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG Nº 33.197.621-6 CPF Nº 219.699.698-06

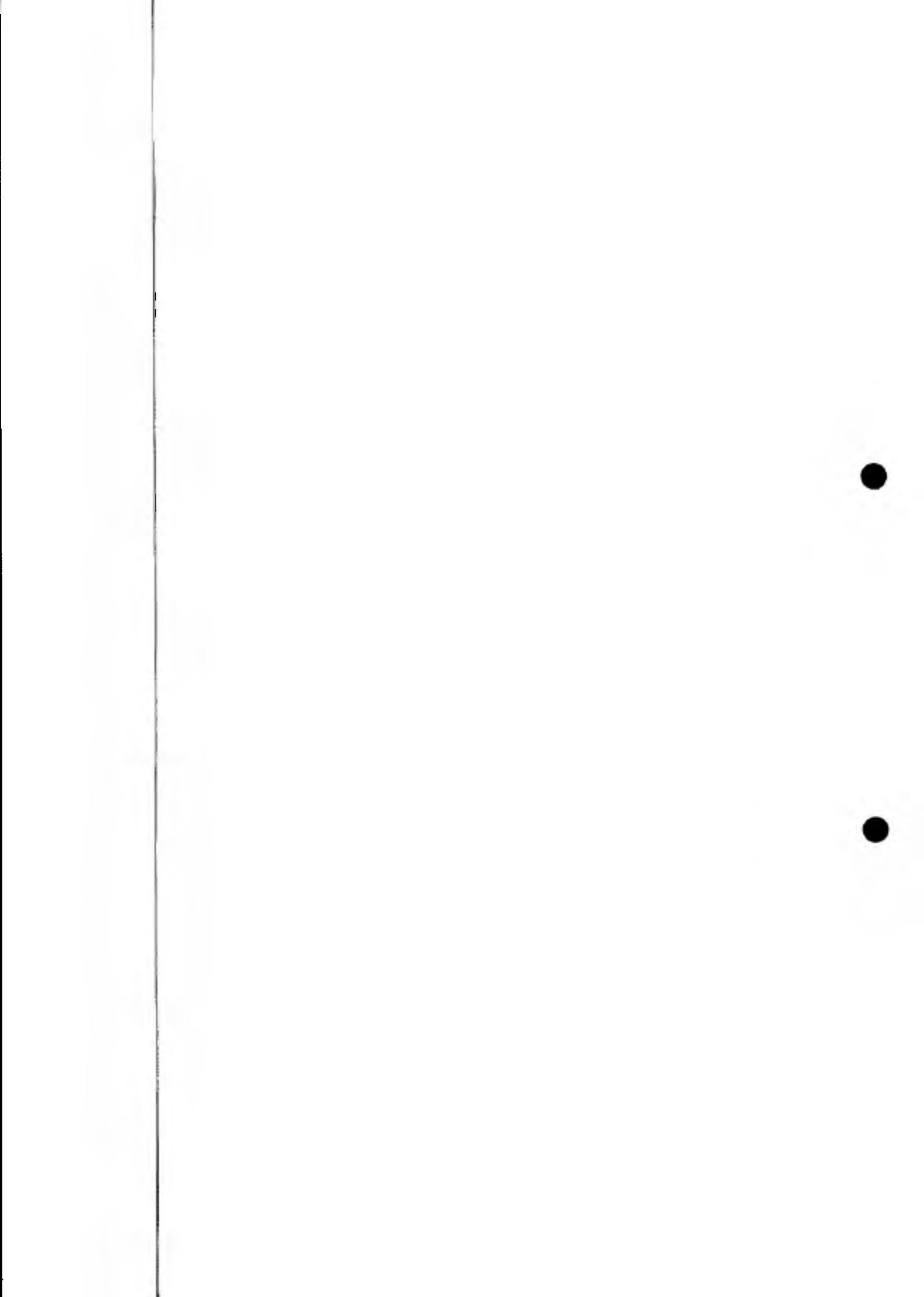




ORDEM DE SERVIÇO

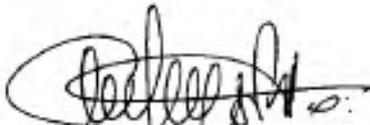
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	11,15%			
LOCAL:	CEI 30 "Maria Pedroso Bellotti"	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	120,00	4,52	R\$ 542,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crês, perfil ondulado	M2	120,00	11,33	R\$ 1359,60
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	30,00	2,60	R\$ 78,00
33.1.2	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	30,00	57,79	R\$ 1.733,70
4.3.5	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	10,00	51,68	R\$ 516,80
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 4.580,50
					TOTAL COM BDI	R\$ 5.061,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802



MEDIÇÃO

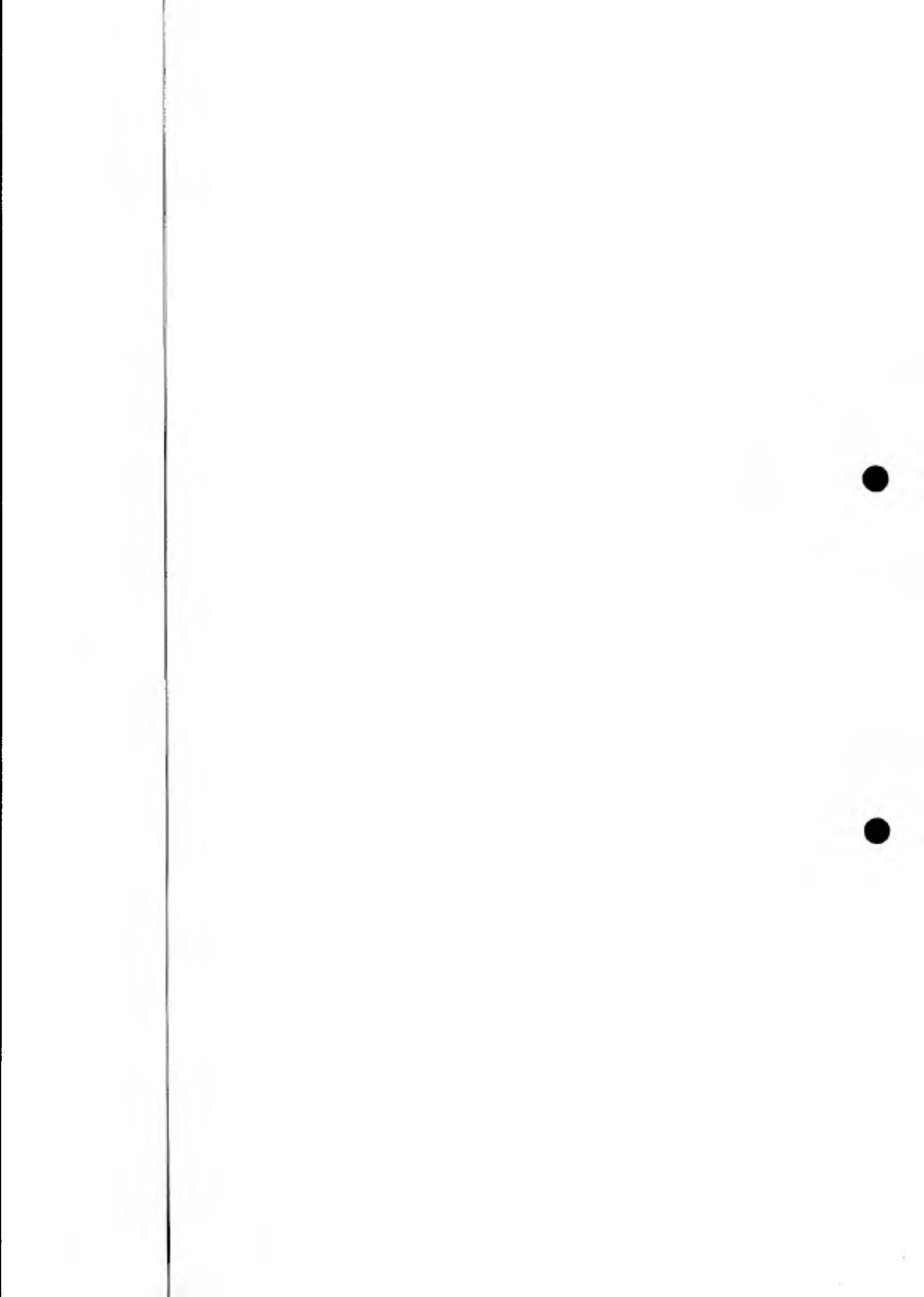
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação				BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 30 "Maria Pedrosa Bellotti"				DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
UNID	QTD	RE UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL			
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	120,00	4,52	R\$ 542,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	120,00	11,33	R\$ 1.359,60
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	30,00	2,60	R\$ 78,00
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	30,00	57,79	R\$ 1.733,70
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	10,00	51,68	R\$ 516,80
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,00	60,00	R\$ 360,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 4.590,50
					TOTAL COM BDI	R\$ 5.561,39



ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG Nº 53.197.521-6 CPF Nº 219.699.698-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉ S. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802



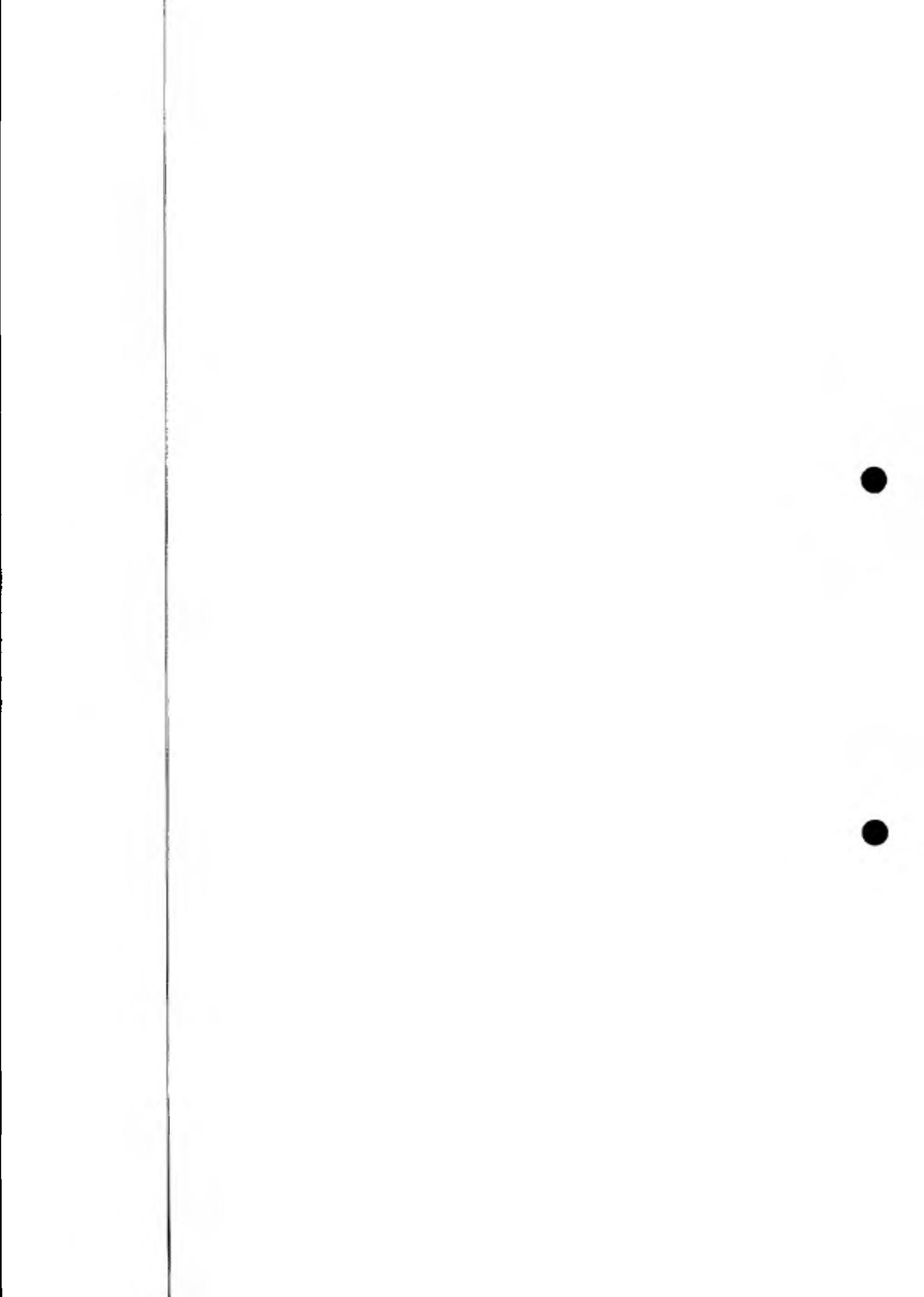


**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Edemir Antonio Digiampietri, Prof."	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES DE GÁS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

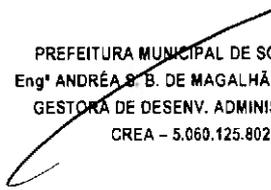


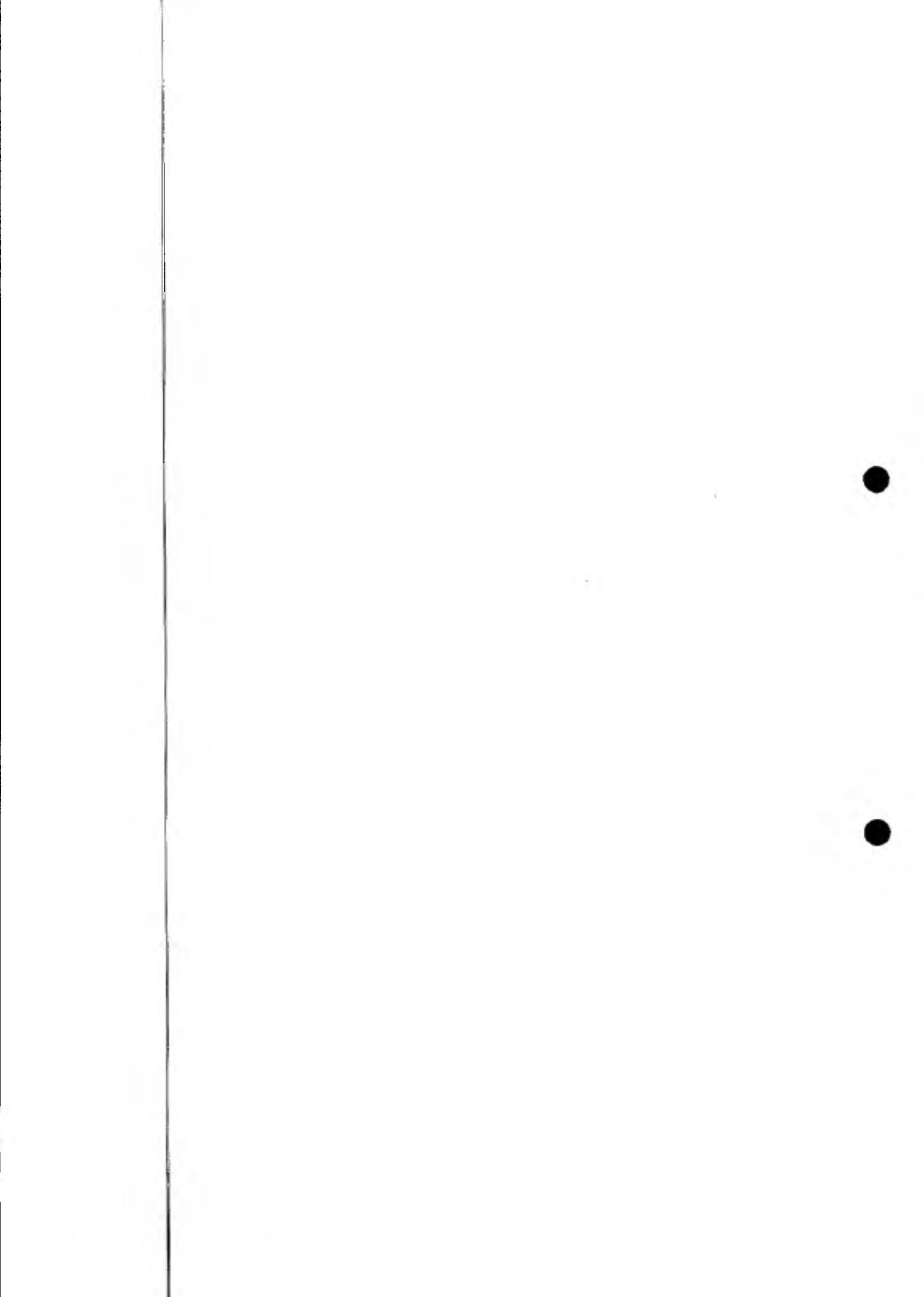


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	1,15%			
LOCAL:	EM. "Ede mir Antonio Digiampietri, Prof."	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CDIGO	BSL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
48.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	8,00	51,19	R\$ 409,52
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,00	60,00	R\$ 60,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 469,52
					TOTAL COM BDI	R\$ 568,82


ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG N° 53.107.521-6 CPF N° 219.699.698-06


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBOCABA
Eng. ANDRÉA B. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

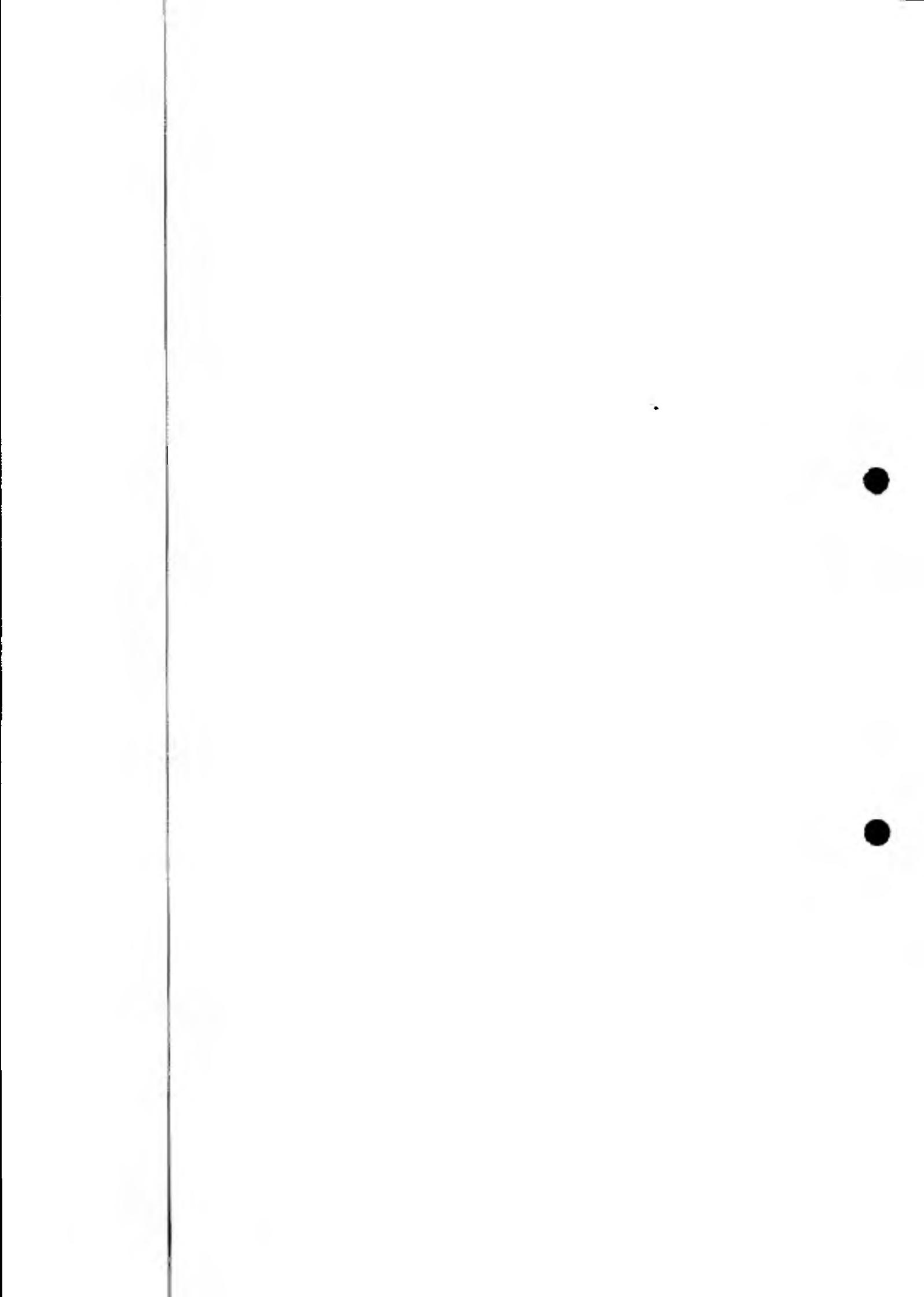




ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	EM: "Edemir Antonio Digiampietri, Prof."	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
48.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	8,00	51,19	R\$ 409,52
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,00	60,00	R\$ 60,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 469,52
					TOTAL COM BDI	R\$ 568,82


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802



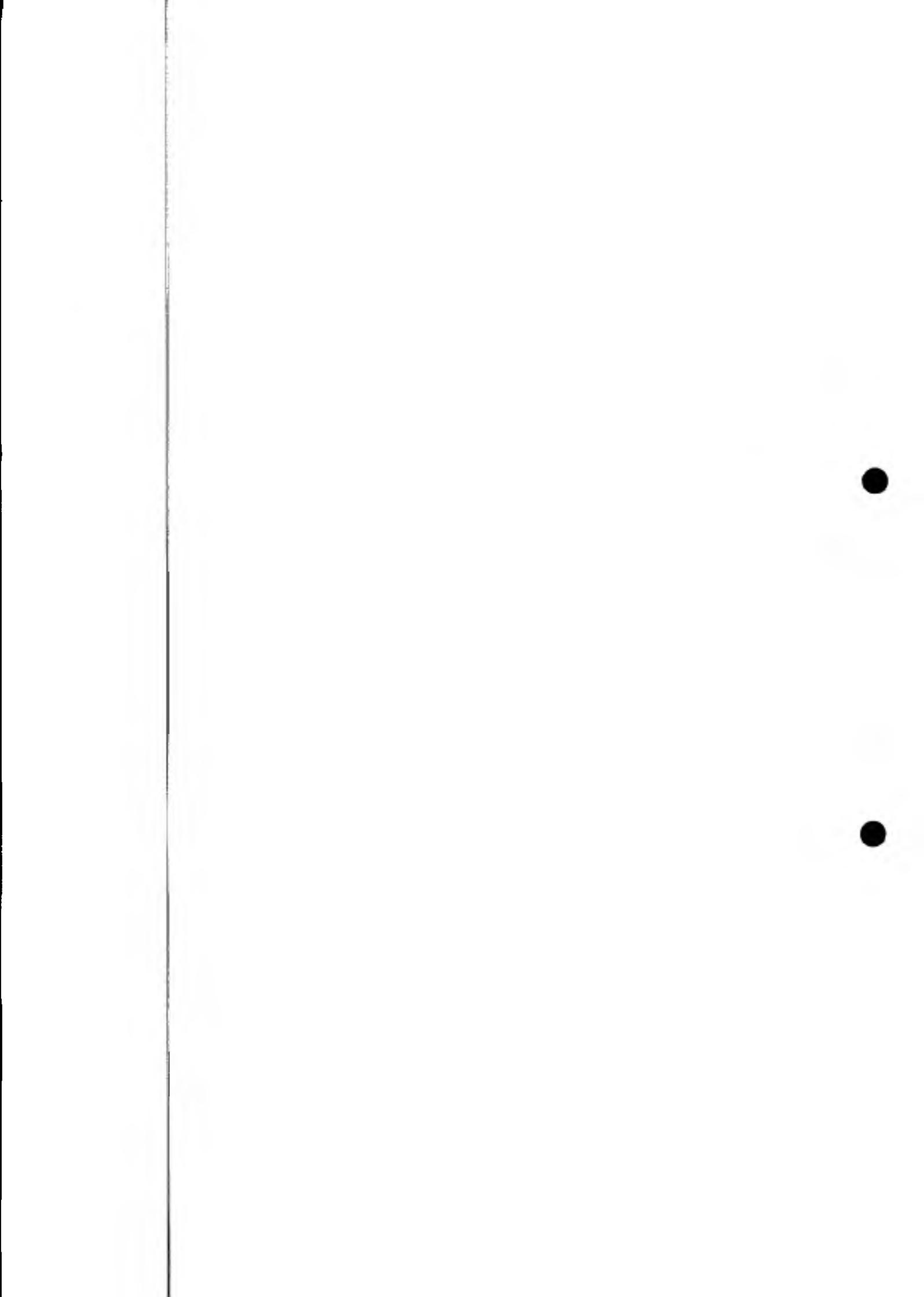


MEDIÇÃO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	EM. "Edemir Antonio Diglampietri, Prof."	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	8,00	51,19	R\$ 409,52
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,00	60,00	R\$ 60,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 469,52
					TOTAL COM BDI	R\$ 568,82


ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG N° 53.197.521-6 CPF N° 219.699.698-06


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉ S. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802





OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Josefina Zilla de Carvalho, Prof.ª"	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA QUADRA DA ESCOLA, VERIFICAR O SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E TODOS OS SERVIÇOS CIVIS DOS VESTIÁRIOS. VERIFICAR TAMBÉM TODO O TELHADO E SISTEMA DE CALHAS DO PRÉDIO DA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação			BDI:	21,15%	
LOCAL:	EM. "Josefina Zília de Carvalho, Prof.ª"			DB	ABRIL /2021	
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	18,90	89,90	R\$ 1.699,11
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	18,90	17,56	R\$ 331,88
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	107,00	0,97	R\$ 103,79
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	107,00	3,23	R\$ 345,61
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	10,50	460,00	R\$ 4.830,00
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	520,00	4,52	R\$ 2.350,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	320,00	11,33	R\$ 3.625,60
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	50,00	36,09	R\$ 1.804,50
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	200,00	56,62	R\$ 11.324,00
16.12.200	CPOS	Cumeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulado	UN	50,00	3,24	R\$ 162,00
07.80.023	FDE	Estríbo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	20,00	36,00	R\$ 720,00
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	210,00	2,60	R\$ 546,00
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	120,00	64,16	R\$ 7.699,20
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	70,00	57,79	R\$ 4.045,30
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	140,00	51,68	R\$ 7.235,20
20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	6,00	17,77	R\$ 106,62
20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,00	6,57	R\$ 39,42
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	250,00	6,69	R\$ 1.672,50
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.300,00	2,10	R\$ 2.730,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	800,00	2,85	R\$ 2.280,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	3,78	R\$ 3.402,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	7,72	R\$ 6.948,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.250,00	10,43	R\$ 13.037,50
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.050,00	14,70	R\$ 15.435,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	310,00	64,23	R\$ 19.911,30
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	280,00	92,87	R\$ 26.004,16
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	120,53	R\$ 36.159,00
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	5,00	24,91	R\$ 124,55
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50
38.04.060	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	6,00	33,16	R\$ 198,96
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	22,16	R\$ 443,20
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00	88,78	R\$ 266,34
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	3,00	126,95	R\$ 380,85
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	10,00	26,65	R\$ 266,50
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	5,00	28,70	R\$ 143,50
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	14,00	8,57	R\$ 119,98
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	30,00	9,95	R\$ 298,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	30,00	10,80	R\$ 324,00
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	115,00	28,89	R\$ 3.322,35
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	30,00	123,59	R\$ 3.707,70
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	50,00	14,67	R\$ 733,50
42.05.180	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	10,00	20,14	R\$ 201,40
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	50,00	123,33	R\$ 6.166,50
42.05.250	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	300,00	6,92	R\$ 2.076,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	300,00	13,14	R\$ 3.942,00
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	23,00	60,00	R\$ 1.380,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 212.650,46
					TOTAL COM BDI	R\$ 257.626,04

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME

 Eng. CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO

 PROPRIETÁRIA

 RG Nº 53.487.521-6 CPF Nº 219.698.698-06



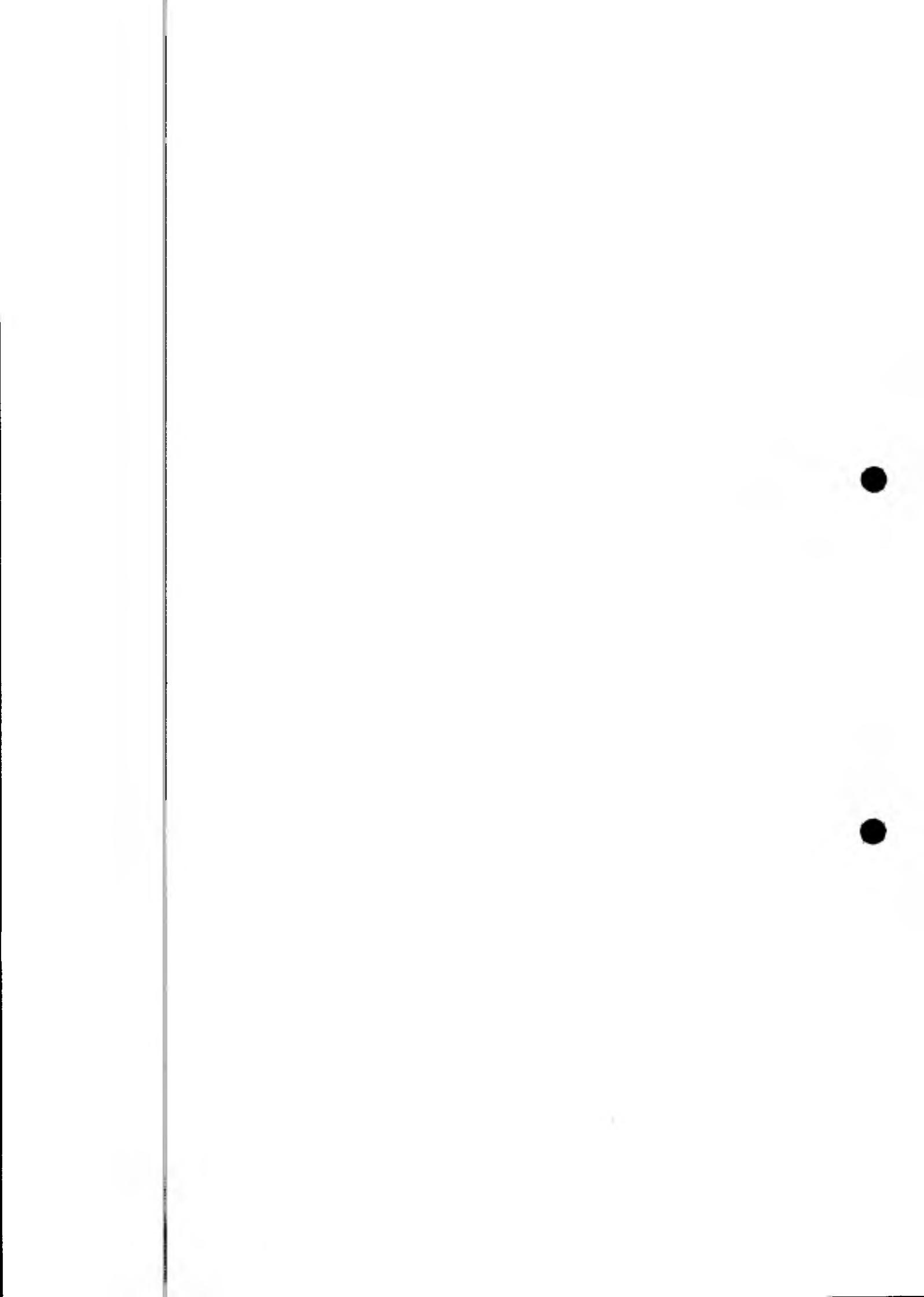
ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Josefina Zilia de Carvalho, Prof.ª"	DB	ABRIL /2021

CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
-------------------	--	--	--

CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa fechada com madeira, sob medida	M2	18,90	89,90	R\$ 1.699,11
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	18,90	17,56	R\$ 331,88
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	107,00	0,97	R\$ 103,79
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	107,00	3,23	R\$ 345,61
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	10,50	460,00	R\$ 4.830,00
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	520,00	4,52	R\$ 2.350,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	320,00	11,33	R\$ 3.625,60
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	50,00	36,09	R\$ 1.804,50
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	200,00	56,62	R\$ 11.324,00
16.12.200	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	50,00	3,24	R\$ 162,00
07.80.023	FDE	Estribo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	20,00	36,00	R\$ 720,00
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	210,00	2,60	R\$ 546,00
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	120,00	64,15	R\$ 7.698,00
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	70,00	57,79	R\$ 4.045,30
16.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com viria e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	140,00	51,68	R\$ 7.235,20
16.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	6,00	17,77	R\$ 106,62
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2'	UN	6,00	6,57	R\$ 39,42
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	250,00	6,69	R\$ 1.672,50
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.300,00	2,10	R\$ 2.730,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	800,00	2,85	R\$ 2.280,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	3,78	R\$ 3.402,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	7,72	R\$ 6.948,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.250,00	10,43	R\$ 13.037,50
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.050,00	14,70	R\$ 15.435,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	310,00	64,23	R\$ 19.911,30
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	280,00	92,87	R\$ 26.004,16
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	120,53	R\$ 36.159,00
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	5,00	24,91	R\$ 124,55
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50
38.04.060	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	6,00	33,16	R\$ 198,96
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	22,16	R\$ 443,20
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00	88,78	R\$ 266,34
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	3,00	126,95	R\$ 380,85
37.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	10,00	26,65	R\$ 266,50
37.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	5,00	28,70	R\$ 143,50
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	14,00	8,57	R\$ 119,98
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	30,00	9,95	R\$ 298,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	30,00	10,80	R\$ 324,00
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	115,00	28,89	R\$ 3.322,35
41.12.210	CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	30,00	123,59	R\$ 3.707,70
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	50,00	14,67	R\$ 733,50
42.05.180	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	10,00	20,14	R\$ 201,40
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	50,00	123,33	R\$ 6.166,50
42.05.250	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	300,00	6,92	R\$ 2.076,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	300,00	13,14	R\$ 3.942,00
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	23,00	60,00	R\$ 1.380,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 212.650,46
					TOTAL COM BDI	R\$ 257.626,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802



OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	EM. "Josefina Zilia de Carvalho, Prof.ª"	DB	ABRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CODIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	18,90	89,90	R\$ 1.699,11
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	18,90	17,56	R\$ 331,88
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	107,00	0,97	R\$ 103,79
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	107,00	3,23	R\$ 345,61
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	10,50	460,00	R\$ 4.830,00
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	520,00	4,52	R\$ 2.350,40
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	320,00	11,33	R\$ 3.625,60
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	50,00	36,09	R\$ 1.804,50
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	200,00	56,62	R\$ 11.324,00
16.12.200	CPOS	Cumeleira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	50,00	3,24	R\$ 162,00
07.80.023	FDE	Estribo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	20,00	36,00	R\$ 720,00
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	210,00	2,60	R\$ 546,00
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	120,00	64,15	R\$ 7.698,00
16.33.100	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	70,00	57,79	R\$ 4.045,30
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	140,00	51,68	R\$ 7.235,20
16.03.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	6,00	17,77	R\$ 106,62
16.03.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,00	6,57	R\$ 39,42
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	250,00	6,69	R\$ 1.672,50
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.300,00	2,10	R\$ 2.730,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	800,00	2,85	R\$ 2.280,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	3,78	R\$ 3.402,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	7,72	R\$ 6.948,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.250,00	10,43	R\$ 13.037,50
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.050,00	14,70	R\$ 15.435,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	310,00	64,23	R\$ 19.911,30
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	280,00	92,87	R\$ 26.004,16
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	120,53	R\$ 36.159,00
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00	20,99	R\$ 41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	5,00	24,91	R\$ 124,55
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	489,60	R\$ 489,60
38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50
38.04.060	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	6,00	33,16	R\$ 198,96
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	22,16	R\$ 443,20
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00	88,78	R\$ 266,34
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	3,00	126,95	R\$ 380,85
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	10,00	26,65	R\$ 266,50
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	5,00	28,70	R\$ 143,50
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	14,00	8,57	R\$ 119,98
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	30,00	9,95	R\$ 298,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	30,00	10,80	R\$ 324,00
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	115,00	28,89	R\$ 3.322,35
41.12.210	CPOS	Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	30,00	123,59	R\$ 3.707,70
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	50,00	14,67	R\$ 733,50
42.05.180	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	10,00	20,14	R\$ 201,40
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	50,00	123,33	R\$ 6.166,50
42.05.250	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	300,00	6,92	R\$ 2.076,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÉS	300,00	13,14	R\$ 3.942,00
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	23,00	60,00	R\$ 1.380,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 212.650,46
					TOTAL COM BDI	R\$ 257.626,04

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
 Eng.ª CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
 PROPRIETÁRIA
 RG Nº 53.197.521-6 CPF Nº 219.699.698-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng.º ANDRÉ S. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802





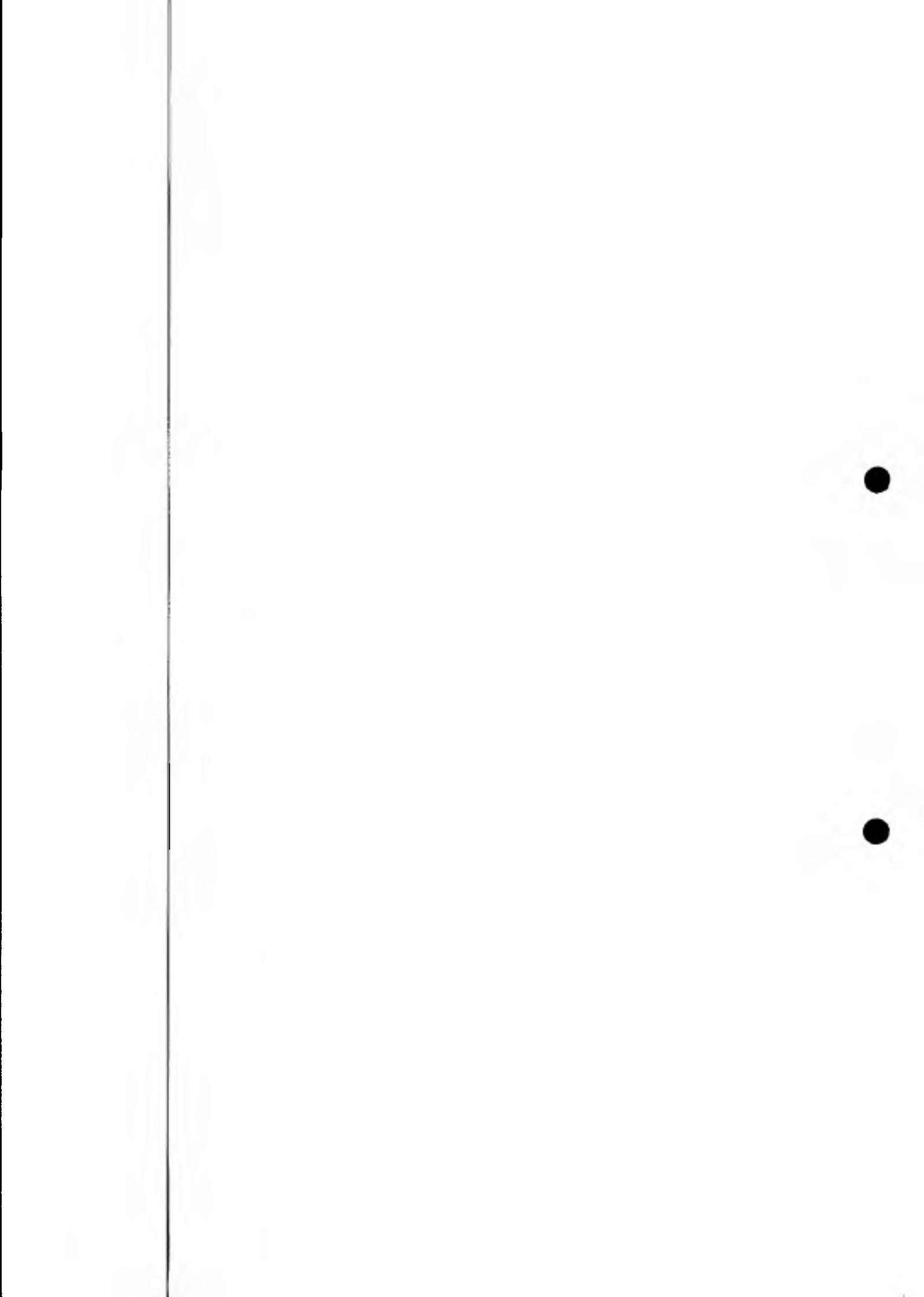
**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%			
LOCAL:	EM. "Quinzinho de Barros"	DB	BRIL /2021			
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CÓDIGO	RES.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES DE GÁS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

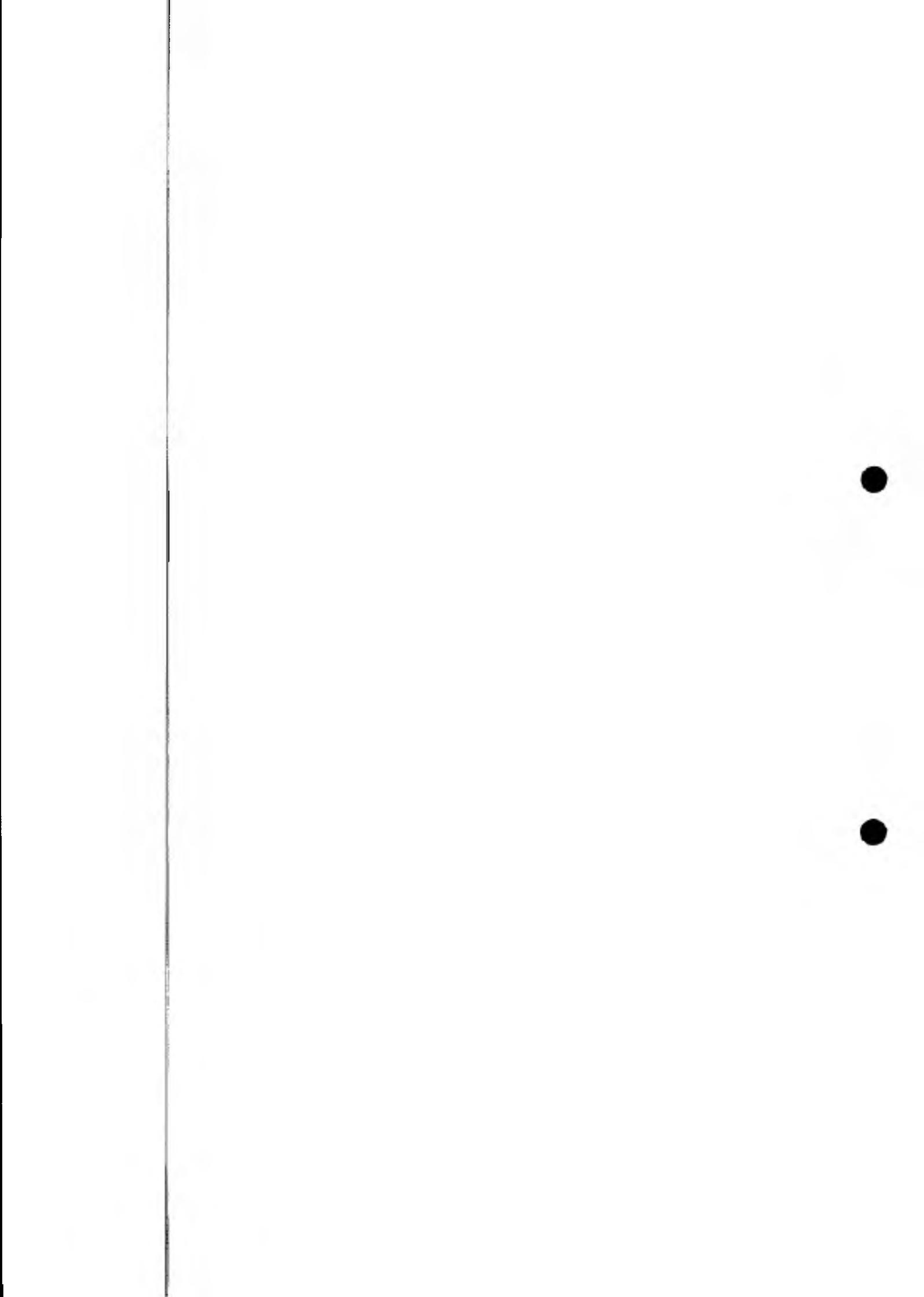




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação				BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Quinzinho de Barros"				DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	12,00	51,19	RS 614,28
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	2,00	60,00	RS 120,00
					TOTAL SEM BDI:	RS 734,28
					TOTAL COM BDI:	RS 889,58

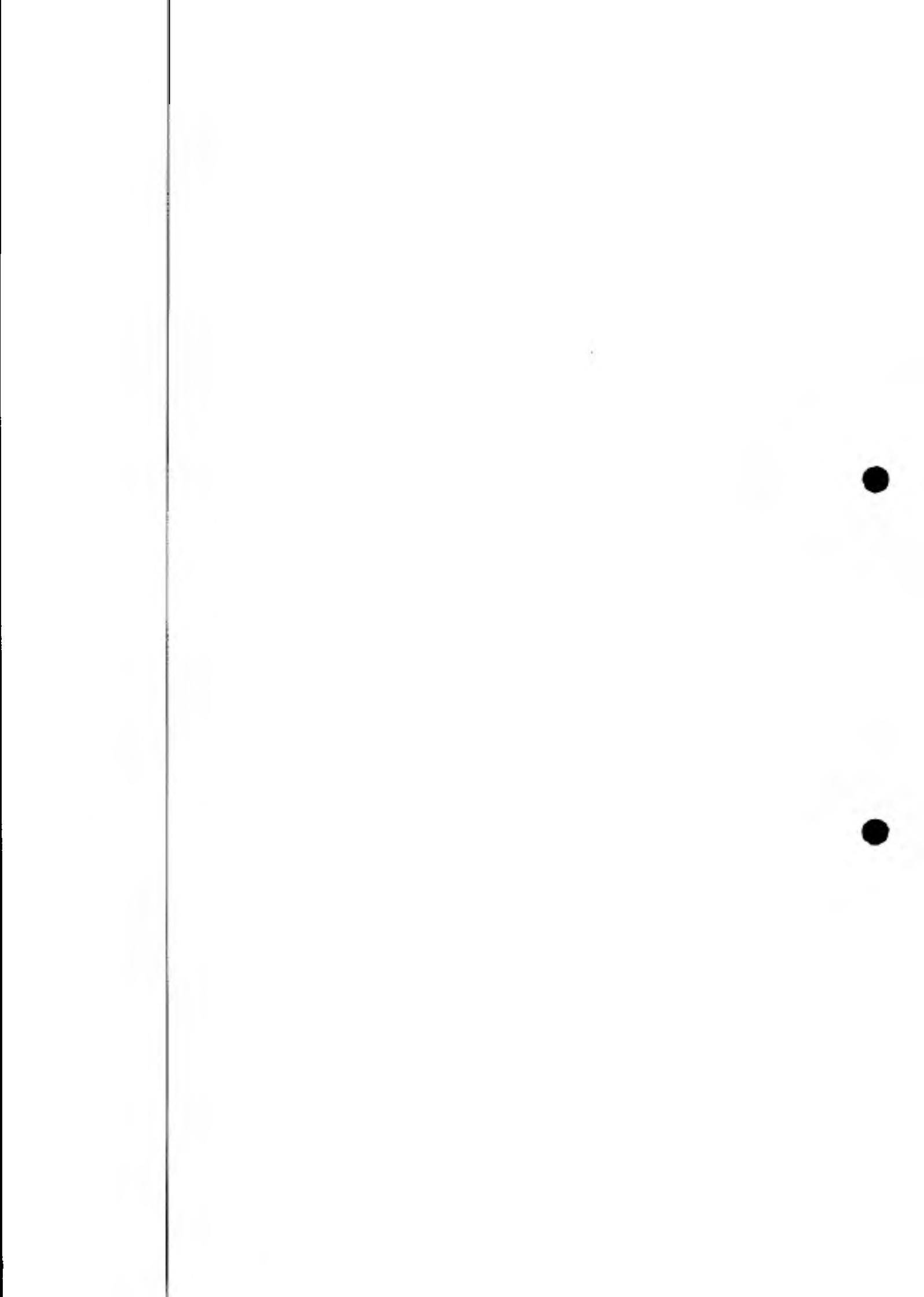
ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Eng. CAROLINE FEDENIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG Nº 53.197.521-6 CPF Nº 219.699.698-06



ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação					BDI:	21,15%
LOCAL:	EM: "Quinzinho de Barros"					DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME						
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	SUBTOTAL	
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4), inclusive conexões	M	12,00	51,19	R\$ 614,28	
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	2,00	60,00	R\$ 120,00	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 734,28
						TOTAL COM BDI	R\$ 889,58

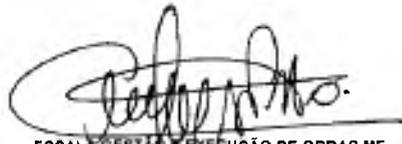

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.080.125.802





MEDIÇÃO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação				BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Quinzinho de Barros"				DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME					
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	R\$ UNITÁRIO	R\$ SUBTOTAL
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	12,00	51,19	R\$ 614,28
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	2,00	60,00	R\$ 120,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 734,28
					TOTAL COM BDI	R\$ 889,58


ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Engª CAROLINE FEDEIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG N° 33.197.521-6 CPF N° 219.699.698-06


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉ S. B. DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENV. ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802



 Município da Estância Balneária de Praia Grande Secretaria de Finanças - SEFIN Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br		Nota Fiscal Elétrica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - S-e			
 Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME Escala Gestao e Execucao de Obras Rua Gávea, 78 - Apto 135 - Guilhermina CEP 11701-570 - Fone (13) 3591-7092 - Praia Grande - SP RGICONTABILIDADE@RGICONTABILIDADE.COM.BR Inscrição Municipal 45588-1 - CPF/CNPJ 16.852.095/0001-01							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade			
Tributação no município		04/08/2021	04/08/2021 13:15:39	25 6B F1			
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal		
					57		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/praiagrande/online							
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
46.634.044/0001-74			PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes		3041		Além Ponte			
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail				
18013-280	Sorocaba / SP						
Local dos Serviços							
Sorocaba - São Paulo							
Descrição dos Serviços							
MEDIÇÃO Nº 001-2021 - PERÍODO: 01/07/2021 À 31/07/2021 - CPL Nº 121/2021 -SIM 201/2021 EMPENHOS: 07799/2021 - 07800/2021 E 07801/2021 MÃO DE OBRA : R\$ 30.031,60- RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL : 11% = 3.303,48 VALOR DA MEDIÇÃO : R\$ 302.348,86. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033- SANTANDER - AGÊNCIA : 0712- C/C : 13001171-4							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
4299599 - [4299-5/99] Outras obras de engenharia civil não e...			2,00	702	4299599		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 302.348,86		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.348,86	R\$ 6.046,98	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 302.348,86	
Informações Complementares							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".							

*serviço executado
conforme contrato*

ABRIL
Associação de Municípios do Estado de Minas Gerais

Engenheira Civil
CREA 506012580-2

06/08/21

- Realizada a verificação e acompanhamento dos empenhos e valores.
OBS: As demais verificações referentes à execução do serviço e documentações são de responsabilidade do fiscalizador.

NE 7800/21

06/08/21

[Assinatura]
carimbo e assinatura

Christiane Duarte

[Assinatura]

Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

[Assinatura]

Agnaldo Gonçalves Bento
Chefe da Seção de Contr. Orçamentário
Matr. 48.461-5

497
C

Sorocaba, 20 de agosto de 2021.

À SEFAZ/ DAC

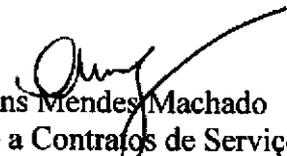
FORNECEDOR: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CNPJ: 16.652.095/00001-01

Estamos encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal (is) abaixo relacionada(s) para pagamento.

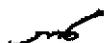
NOTA FISCAL	EMISSÃO	VENCIMENTO	EMPENHO	VALOR
57	04/08/2021	À VISTA	7800/2021	R\$ 302.348,86

Após pagamento retornar para Cristina


Camila Martins Mendes Machado
Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

لمصدق في

سداد ح/ع 7800: 870.924, 81


Ana Paula Rita Gondalo
Identificação 493158
Secção de Inscricao e Licenciacao
Secretaria da Fazenda

20/08/21

CARTA SOROCABA 003 2021 CPL 121/2021

Sorocaba 10 de Setembro de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

A/C: Eng.ª Andrea Silva Bueno de Magalhães Almeida

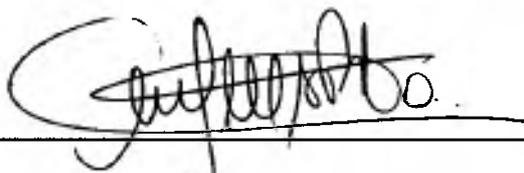
Gestora de Desenvolvimento Administrativo

REF.: 2ª Medição – SIM 201/2021 – DL-013/2021 – CPL 121/2021

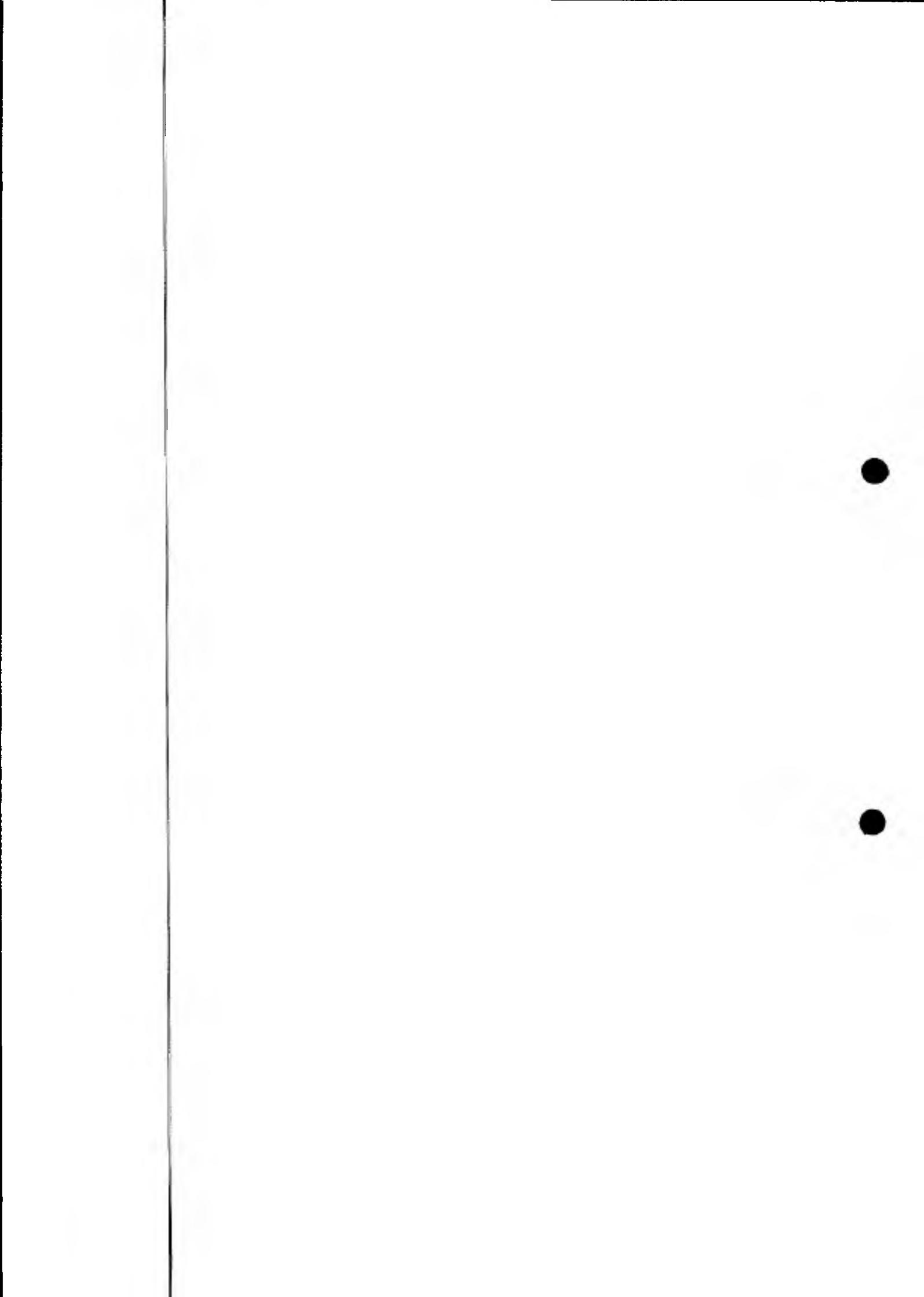
Prezada:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA – ME, localizada na Rua Gávea nº 78- apto 135- Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, **CNPJ nº 16.852.095/0001-01**, vem por meio desta, encaminhar segunda medição dos serviços executados no contrato em referência, no valor de **R\$ 1.076.055,15 (Um milhão setenta e seis mil cinquenta e cinco reais e quinze centavos)**, apresentando os seguintes documentos:

- RESUMO DE MEDIÇÃO MENSAL
- BOLETIM DE MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- NOTA FISCAL Nº 67
- RELAÇÃO DE PESSOAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS
- HOLERITES E COMPROVANTES DE PAGAMENTO CONTRATADA PRINCIPAL
- HOLERITES ASSINADOS SUBCONTRATADA
- GUIA GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- GUIA FGTS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
Caroline Federighi de Sousa Porto.





121
C

BOLETIM DE MEDIÇÃO MENSAL		Nº: 002/21	BM - DISP. 013/2021 EMERGENCIAL	
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		PERÍODO DE MEDIÇÃO :		01/08/21 A 31/08/21
CONTRATADA : ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME		DATA DE EMISSÃO :		10/09/2021
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021		ORDEM INÍCIO:		01/07/2021
Valor Original do Contrato	3.910.578,89	Data do Contrato:	18/Jun/2021	
Aditivo Contratual :	-	Data de início:	01/Jul/2021	
Total contratual + aditivo :	3.910.578,89	Prazo de Conclusão:	6 MESES	

II - SERVIÇOS CONTRATUAIS	R\$ CONTRATO	AC. ANTERIOR	MEDIÇÃO	AC. TOTAL	SALDO CONTRATUAL
SERVIÇOS EM ALVENARIA	124.906,50	-	30.667,98	30.667,98	94.238,52
FECHADURA	50.636,40	-	5.687,00	5.687,00	44.949,40
ESQUADRIAS	705.863,91	7.310,39	101.257,81	108.568,20	597.295,71
COBERTURA	242.299,30	38.292,00	36.899,03	74.991,03	167.308,27
FORRO	27.716,50	-	14.210,50	14.210,50	13.506,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	233.603,03	10.594,34	89.745,20	100.339,54	133.263,49
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.469.212,98	183.347,98	578.579,30	761.927,28	707.285,70
REVESTIMENTO	21.724,00	-	268,92	268,92	21.455,08
VIDROS	289.749,50	-	-	-	289.749,50
COMPLEMENTOS	62.169,75	10.021,00	31.084,96	41.105,96	21.063,79
TOTAL SEM BDI	3.227.881,87	249.565,71	888.200,70	1.137.766,41	2.090.115,46
TOTAL COM BDI (21,48%)	3.910.578,89	302.348,86	1.076.055,15	1.378.404,01	2.532.174,88

Total Serviços Concluídos (I)		1.076.055,15
a) Valor Total devido nesta Medição :		1.076.055,15
b) Valor Total Acumulado até Medição anterior :		302.348,86
c) Valor Total Acumulado até esta Medição :		1.378.404,01
Total Devido a Faturar :		1.076.055,15

Valor da Medição Mensal por extenso **HUM MILHÃO SETENTA E SEIS MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS**

OBSERVAÇÕES :


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 DATA:


 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
 DATA: 10/09/2021

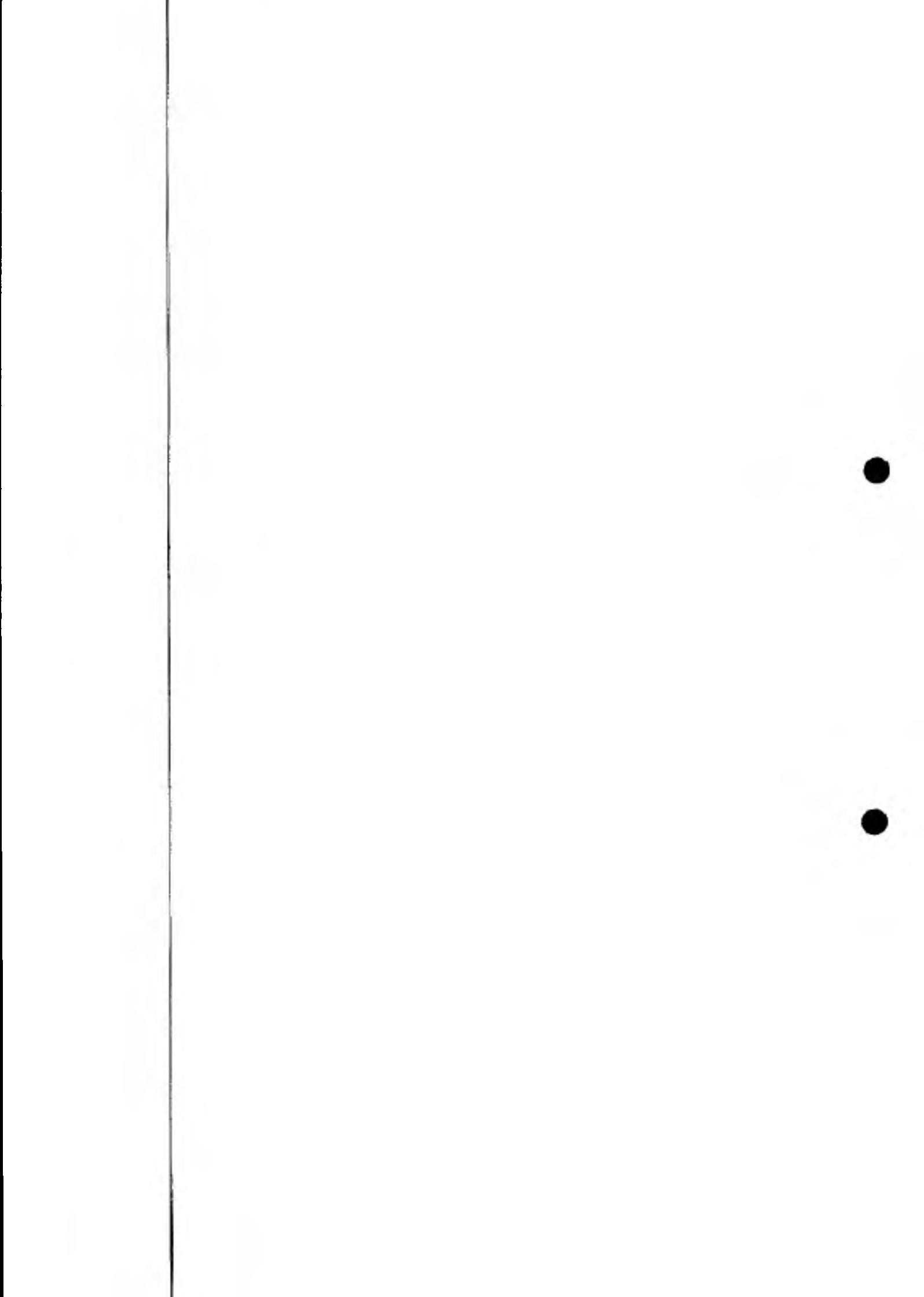
André Silva Buano de Magalhães Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 506012580-2





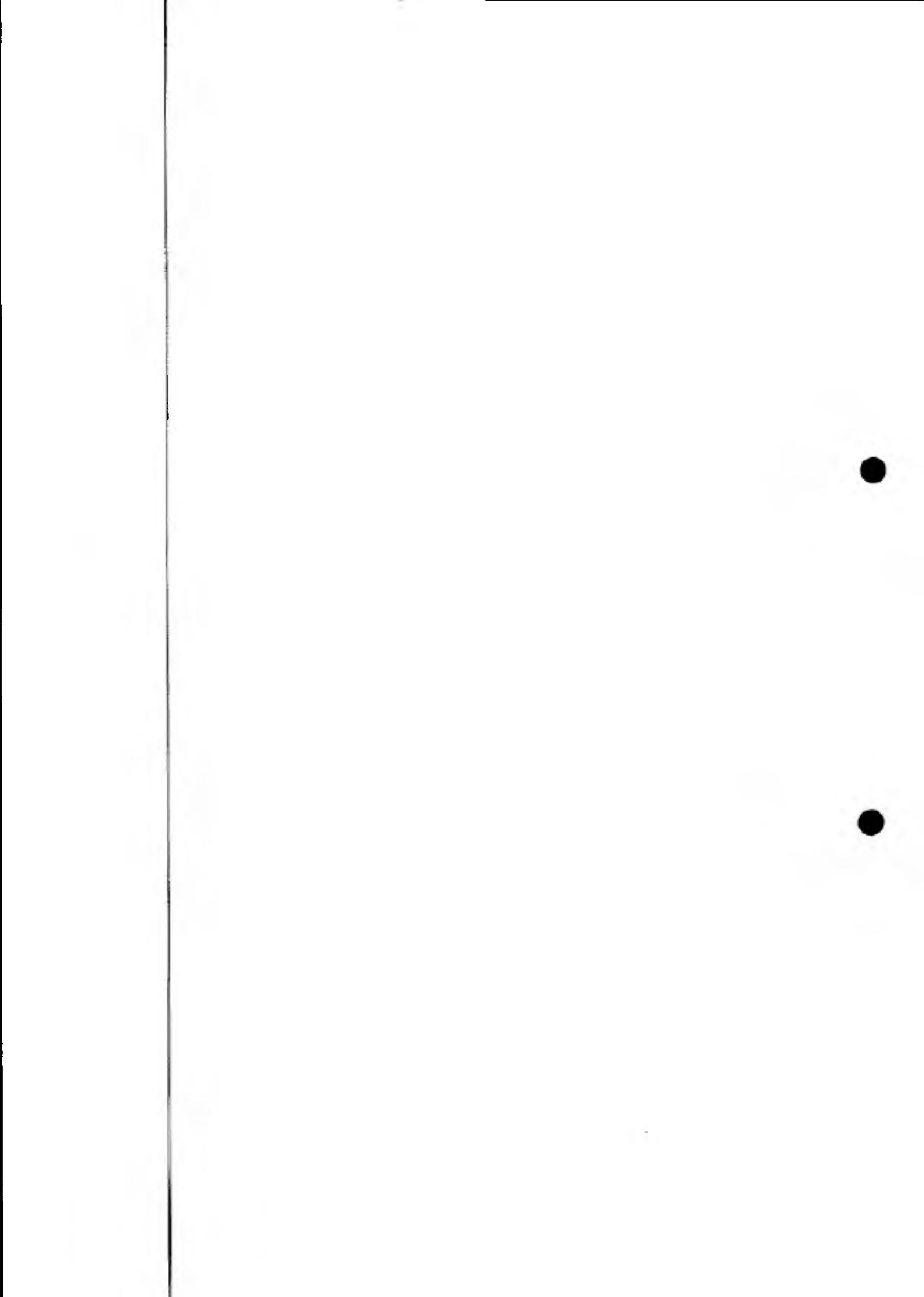
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RS UNIT.	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00		6,00	6,00	0,00	690,00	690,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00		19,20	19,20	0,00	4.032,00	4.032,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	45,25	R\$ 11.312,50		62,70	62,70	0,00	2.837,18	2.837,18
		FORMA										
08.02.040	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	40,00	83,00	R\$ 3.320,00		48,00	40,00	0,00	3.320,00	3.320,00
		ARMADURA										
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	500,00	6,00	R\$ 3.000,00		500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-80 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	200,00	7,00	R\$ 1.400,00		200,00	200,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		ALVENARIA										
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo macho comum	M2	50,00	113,40	R\$ 5.670,00				0,00		
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	50,00	41,08	R\$ 2.054,00				0,00		
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 38 cm - classe C	M2	200,00	33,45	R\$ 6.690,00				0,00		
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 38 cm - classe C	M2	500,00	36,82	R\$ 17.810,00				0,00		
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 38 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		338,00	336,00	0,00	15.388,80	15.388,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 124.906,80				R\$ 0,00	R\$ 30.687,98	R\$ 30.687,98
		FECHADURA										
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00		3,00	3,00	0,00	435,00	435,00
06.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorje de embutir	JG	300,00	105,00	R\$ 31.512,00		60,00	50,00	0,00	5.252,00	5.252,00
06.80.073	FDE	Fechadura de sobrepôr cilíndrica para portões	UN	40,00	115,81	R\$ 4.624,40				0,00		
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 60.636,40				R\$ 0,00	R\$ 5.687,00	R\$ 5.687,00
		ESQUADRIAS										
		ESQUADRIA DE MADEIRA										
28.20.411	CPOS	Dobração em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		99,00	99,00	0,00	1.679,04	1.679,04
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00	18,90	63,13	82,03	1.899,11	5.675,03	7.374,50
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	100,00	373,81	R\$ 37.381,00				0,00		
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00	18,90	63,13	82,03	331,88	1.108,49	1.440,45
04.06.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00	107,00	334,04	441,04	103,79	324,02	427,81
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	20,00	34,04	R\$ 680,80				0,00		
23.20.090	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	100,00	1,25	R\$ 125,41				0,00		
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60		40,00	40,00	0,00	1.049,60	1.049,60
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00	107,00	334,04	441,04	345,61	1.078,95	1.424,58
		ESQUADRIA DE FERRO										
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	500,00	17,56	R\$ 8.780,00				0,00		
24.01.030	CPOS	Capôto em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	436,60	R\$ 87.120,00		100,00	100,00	0,00	43.560,00	43.560,00
24.01.060	CPOS	Caxilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00		100,00	100,00	0,00	17.744,00	17.744,00
24.01.100	CPOS	Caxilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	100,00	273,67	R\$ 27.367,00				0,00		
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,85	R\$ 42.485,00		8,80	8,80	0,00	3.738,68	3.738,68
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	50,00	276,70	R\$ 13.785,00				0,00		
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	40,00	751,89	R\$ 30.075,60				0,00		
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO										
25.01.030	CPOS	Caxilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00				0,00		
25.01.070	CPOS	Caxilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	226,98	R\$ 45.396,00				0,00		
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE										
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caxilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00	10,50	55,00	65,50	4.830,00	25.300,00	30.130,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/ deficientes em inox escovado	CJ	5,00	361,56	R\$ 1.807,80				0,00		
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	10,00	100,07	R\$ 1.000,70				0,00		
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 705.883,91				R\$ 7.310,39	R\$ 101.257,81	R\$ 109.568,64
		COBERTURA										
		RETRADAS										
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	500,00	9,05	R\$ 4.525,00				0,00		
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,62	R\$ 4.620,00	640,00	320,00	960,00	2.892,80	1.446,40	4.339,20
		RECOLOCAÇÃO										
16.40.060	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulista	M2	200,00	27,31	R\$ 5.462,00				0,00		
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00	440,00	320,00	760,00	4.985,20	3.626,60	8.610,80
		TELHAS										
16.02.020	CPOS	Telha cerâmica tipo francesa	M2	10,00	43,18	R\$ 431,80				0,00		
16.02.030	CPOS	Telha cerâmica tipo romana	M2	200,00	32,87	R\$ 6.574,00				0,00		
16.02.045	CPOS	Telha cerâmica tipo colonial/paulista	M2	200,00	67,38	R\$ 13.476,00				0,00		
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	700,00	24,70	R\$ 17.290,00		56,00	20,00	11,70	1.002,70	1.002,70
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50	50,00	63,68	103,68	1.804,50	1.937,31	3.741,81
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	100,00	65,51	R\$ 6.551,00				0,00		
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	500,00	51,01	R\$ 25.505,00				0,00		
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	500,00	65,04	R\$ 32.520,00				0,00		



OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS MÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

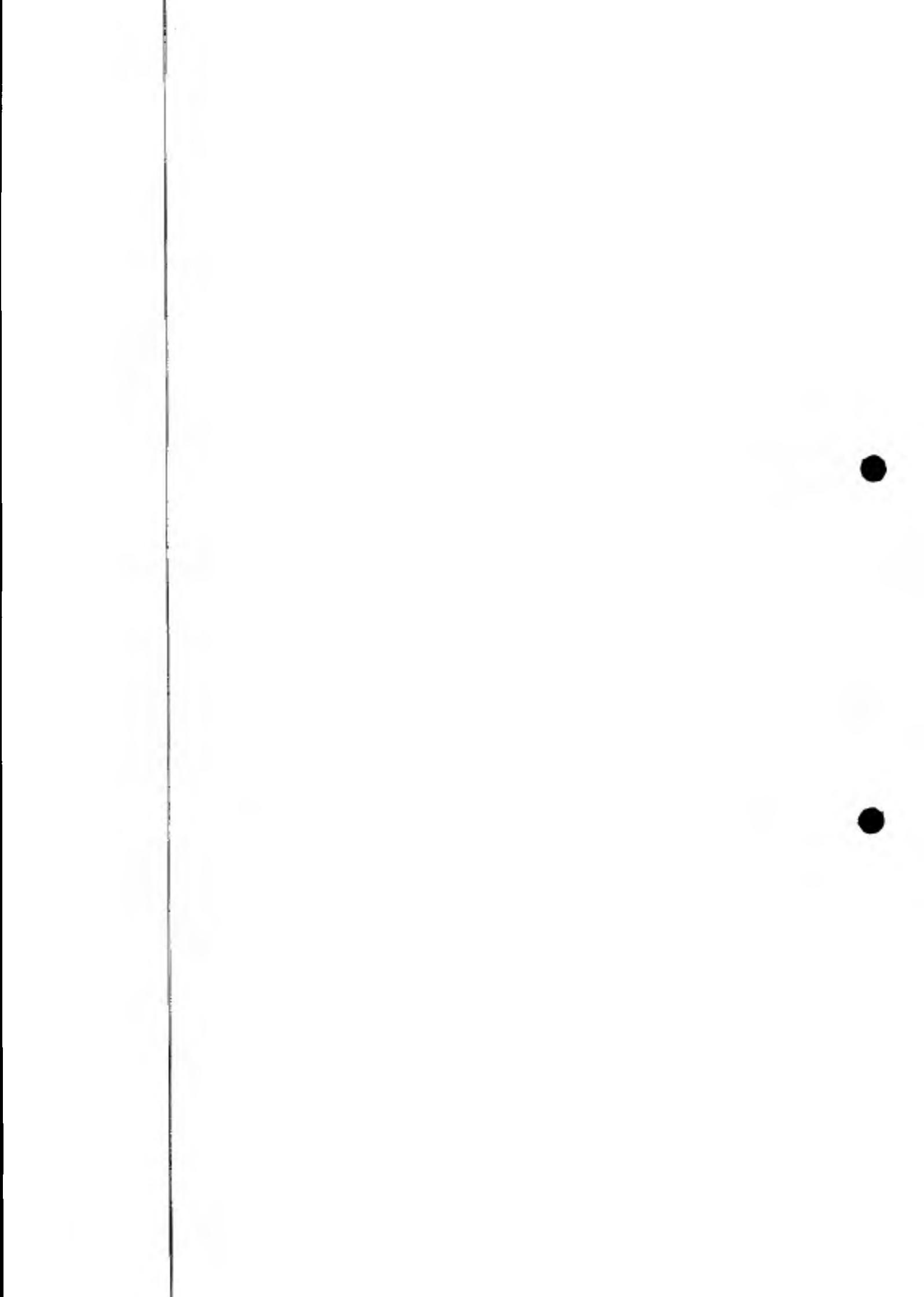
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	500,00	56,62	R\$ 28.310,00	200,00	-	200,00	11.324,00	-	11.324,00
		CUMEIRA								0,00	-	-
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipo: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	100,00	16,12	R\$ 1.612,00	-	-	-	0,00	-	-
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	100,00	33,72	R\$ 3.372,00	-	-	-	0,00	-	-
16.12.200	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50	50,00	-	50,00	2.302,50	-	2.302,50
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	41,31	R\$ 2.065,50	-	-	-	0,00	-	-
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO								0,00	-	-
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00	-	100,00	100,00	0,00	917,00	917,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO								0,00	-	-
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6	M	200,00	21,02	R\$ 4.204,00	-	-	-	0,00	-	-
07.80.001	FDE	Ribas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	300,00	2,72	R\$ 816,00	-	-	-	0,00	-	-
07.80.002	FDE	Calbro de 5 x 6 cm g1-c6	M	200,00	8,29	R\$ 1.658,00	-	-	-	0,00	-	-
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	100,00	3,24	R\$ 324,00	50,00	50,00	100,00	162,00	162,00	324,00
07.80.020	FDE	Parafuso ou gancho p/ fixação telha fibrocimento max e modulada	UN	100,00	3,58	R\$ 358,00	-	100,00	100,00	0,00	358,00	358,00
07.80.023	FDE	Estribo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	50,00	36,00	R\$ 1.800,00	20,00	30,00	50,00	720,00	1.080,00	1.800,00
		CALHAS / RUFO								0,00	-	-
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00	240,00	480,00	720,00	624,00	1.248,00	1.872,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00	-	320,00	320,00	0,00	15.564,80	15.564,80
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	64,15	R\$ 12.830,00	120,00	80,00	200,00	7.698,00	5.132,00	12.830,00
16.33.082	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	100,00	44,58	R\$ 4.458,00	-	100,00	100,00	0,00	4.458,00	4.458,00
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	100,00	57,79	R\$ 5.779,00	100,00	-	100,00	5.779,00	-	5.779,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 38.292,00	R\$ 38.609,03	R\$ 74.991,03
		FORRO								0,00	-	-
		DEMOLIÇÃO								0,00	-	-
03.08.040	CPOS	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	300,00	3,40	R\$ 1.020,00	-	300,00	300,00	0,00	1.020,00	1.020,00
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	200,00	3,40	R\$ 680,00	-	-	-	0,00	-	-
		RETRADA								0,00	-	-
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	200,00	7,02	R\$ 1.404,00	-	-	-	0,00	-	-
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	300,00	3,77	R\$ 1.131,00	-	-	-	0,00	-	-
		RECOLOCAÇÃO								0,00	-	-
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	50,00	7,98	R\$ 399,00	-	-	-	0,00	-	-
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encabreados	M2	100,00	3,77	R\$ 377,00	-	-	-	0,00	-	-
		INSTALAÇÃO								0,00	-	-
22.02.030	CPOS	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	250,00	45,15	R\$ 11.287,50	-	250,00	250,00	0,00	11.287,50	11.287,50
22.03.070	CPOS	Forro em lâmina de PVC	M2	300,00	38,06	R\$ 11.418,00	-	50,00	50,00	0,00	1.903,00	1.903,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 27.716,90				R\$ 0,00	R\$ 14.210,50	R\$ 14.210,50
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		REDE DE GÁS								0,00	-	-
08.02.021	FDE	Vg-01 válvula e regulador de pressão de gás	UN	4,00	328,92	R\$ 1.315,68	-	4,00	4,00	0,00	1.315,68	1.315,68
46.10.010	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	120,00	37,91	R\$ 4.549,20	-	120,00	120,00	0,00	4.549,20	4.549,20
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30	20,00	50,00	70,00	1.023,80	2.559,50	3.583,30
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS								0,00	-	-
46.01.010	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	100,00	18,28	R\$ 1.828,00	-	100,00	100,00	0,00	1.828,00	1.828,00
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,64	R\$ 3.368,00	-	200,00	200,00	0,00	3.368,00	3.368,00
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	200,00	20,32	R\$ 4.064,00	-	-	-	0,00	-	-
46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	26,56	R\$ 2.656,00	-	100,00	100,00	0,00	2.656,00	2.656,00
46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	50,00	49,53	R\$ 2.476,50	-	50,00	50,00	0,00	2.476,50	2.476,50
46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	10,00	85,94	R\$ 859,40	-	10,00	10,00	0,00	859,40	859,40
48.05.010	CPOS	Torneira de boca, DN= 3/4"	UN	50,00	46,56	R\$ 2.328,00	-	-	-	0,00	-	-
48.05.020	CPOS	Torneira de boca, DN= 1"	UN	30,00	62,90	R\$ 1.887,00	-	-	-	0,00	-	-
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	7,00	1.539,69	R\$ 10.777,83	-	-	-	0,00	-	-
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	3,00	2.820,94	R\$ 8.462,82	-	-	-	0,00	-	-
		REDE DE ESGOTO								0,00	-	-
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	150,00	15,71	R\$ 2.356,50	-	-	-	0,00	-	-
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal DN= 50 mm, inclusive conexões	M	400,00	23,62	R\$ 9.448,00	-	-	-	0,00	-	-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	800,00	36,72	R\$ 29.376,00	-	-	-	0,00	-	-
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00	-	300,00	300,00	0,00	12.255,00	12.255,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00	-	80,00	80,00	0,00	5.314,40	5.314,40
49.03.08	CPOS	Caixa de vedação em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	5,00	249,87	R\$ 1.249,85	-	-	-	0,00	-	-
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL								0,00	-	-



OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTENPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,00	27,16	R\$ 1.086,40		-		0,00		
46.03.040	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	50,00	39,61	R\$ 1.980,50		50,00	50,00	0,00	1.980,50	1.980,50
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	150,00	51,68	R\$ 7.752,00	150,00	-	150,00	7.752,00	-	7.752,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00	66,43	R\$ 3.321,50		50,00	50,00	0,00	3.321,50	3.321,50
49.01.020	CPOS	Cabo sifonado de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com greiha	UN	5,00	47,68	R\$ 238,40		-		0,00	-	-
49.01.050	CPOS	Cabo sifonado de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	5,00	57,95	R\$ 289,75		-		0,00	-	-
GRELHAS / CANALETAS												
49.06.020	CPOS	Greilha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	654,02	R\$ 65.402,00		85,00	85,00	0,00	47.091,70	47.091,70
49.06.190	CPOS	Greilha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	50,00	46,82	R\$ 2.291,00		-		0,00	-	-
49.11.130	CPOS	Canaleta com greiha em alumínio, largura de 80 mm	M	20,00	144,64	R\$ 2.892,80		-		0,00	-	-
REGISTROS												
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	53,12	R\$ 531,20		-		0,00	-	-
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	10,00	54,72	R\$ 547,20		-		0,00	-	-
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	8,00	61,25	R\$ 490,00		-		0,00	-	-
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	UN	10,00	16,74	R\$ 167,40		-		0,00	-	-
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,18	R\$ 3.863,60		-		0,00	-	-
47.04.100	CPOS	Válvula de micrômetro padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20		-		0,00	-	-
DEMOLIÇÃO / RETRADAS / RECOLOCAÇÃO												
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		82,00	82,00	0,00	369,82	369,82
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	83,42	R\$ 834,20		-		0,00	-	-
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00		-		0,00	-	-
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	30,00	6,59	R\$ 197,70		-		0,00	-	-
LOUÇAS E METAIS												
44.03.316	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	50,00	86,76	R\$ 4.288,00		-		0,00	-	-
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	100,00	28,28	R\$ 2.828,00		-		0,00	-	-
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	400,00	11,82	R\$ 4.648,00		-		0,00	-	-
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arçador, em latão fundido cromado	UN	50,00	52,30	R\$ 2.615,00		-		0,00	-	-
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	20,00	118,13	R\$ 2.362,60		-		0,00	-	-
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	300,00	17,77	R\$ 5.331,00	6,00	-	6,00	106,62	-	106,62
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	50,00	6,57	R\$ 328,50	6,00	-	6,00	39,42	-	39,42
COMPLEMENTO												
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00	250,00	-	250,00	1.672,50	-	1.672,50
SUB-TOTAL ---->>>							R\$ 233.603,02			R\$ 10.594,34	R\$ 89.748,20	R\$ 100.339,54
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
CABOS DE COBRE												
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00		200,00	200,00	0,00	348,00	348,00
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00	1.650,00	2.280,00	3.930,00	3.465,00	4.788,00	8.253,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00	1.250,00	3.400,00	4.650,00	3.562,50	9.690,00	13.252,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	5.670,00	9.450,00	15.120,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	11.680,00	23.160,00	34.740,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00	1.600,00	2.700,00	4.300,00	16.888,00	26.161,00	44.849,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00	1.450,00	3.660,00	5.000,00	21.315,00	52.185,00	73.500,00
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		1.920,00	1.920,00	0,00	38.592,00	38.592,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		220,00	220,00	0,00	6.355,80	6.355,80
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		1.000,00	1.000,00	0,00	39.050,00	39.050,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		1.523,00	1.523,00	0,00	76.698,28	76.698,28
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00	430,00	875,00	1.005,00	27.816,90	36.932,25	64.651,15
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00		180,00	180,00	0,00	13.680,00	13.680,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00	280,00	615,00	895,00	26.004,16	57.116,28	83.120,44
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00	300,00	850,00	1.150,00	36.159,00	102.450,50	138.609,50
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO												
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90	5,00	5,00	10,00	104,95	104,95	209,90
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65	10,00	5,00	15,00	249,10	124,55	373,65
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		10,00	10,00	0,00	1.037,60	1.037,60
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	427,04	R\$ 2.135,20		-		0,00	-	-
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00	3,00	2,00	5,00	1.468,80	979,20	2.448,00
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	568,92	R\$ 2.844,60		-		0,00	-	-
38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50		50,00	50,00	1.238,50	-	1.238,50
38.04.060	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00	200,00	-	200,00	5.832,00	-	5.832,00
38.04.080	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4" - com acessórios	M	200,00	36,18	R\$ 7.236,00		200,00	200,00	0,00	7.236,00	7.236,00

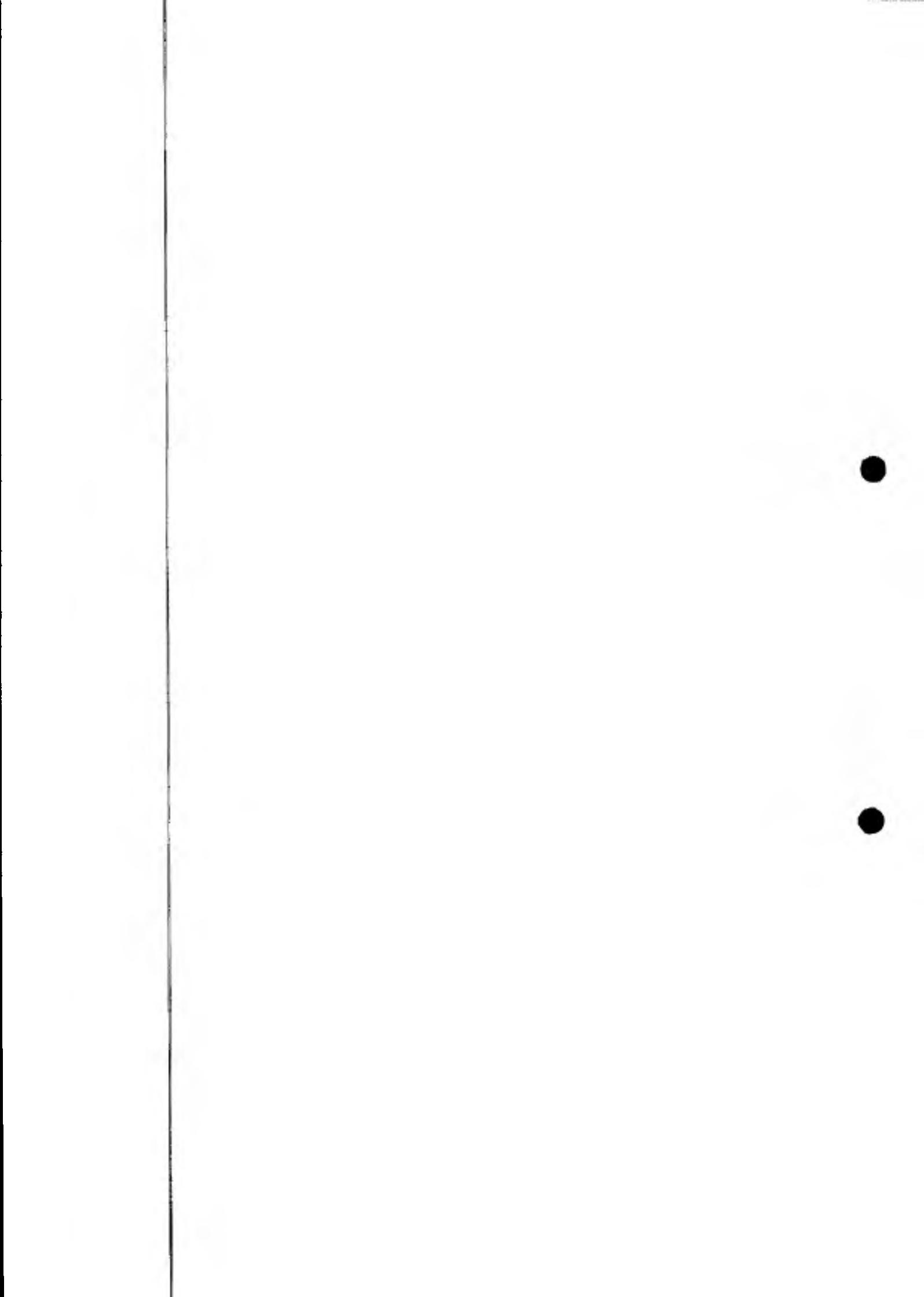
130



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS INÓVENS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
38.04.100	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00		100,00	100,00	0,00	4.152,00	4.152,00
38.04.120	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 2" - com acessórios	M	50,00	46,01	R\$ 2.300,50		50,00	50,00	0,00	2.300,50	2.300,50
TOMADAS / INTERRUPTOR												
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		50,00	50,00	0,00	889,50	889,50
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40		20,00	20,00	0,00	423,40	423,40
40.04.470	CPOS	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	25,53	R\$ 510,60		20,00	20,00	0,00	510,60	510,60
40.04.480	CPOS	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	22,38	R\$ 447,60		20,00	20,00	0,00	447,60	447,60
40.04.490	CPOS	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	26,11	R\$ 522,20		20,00	20,00	0,00	522,20	522,20
40.05.020	CPOS	Interruptor com 1 tectra simples e placa	CJ	20,00	18,85	R\$ 377,00		20,00	20,00	0,00	377,00	377,00
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 tectras simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00		25,00	25,00	0,00	570,00	570,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 tectras simples e placa	CJ	20,00	33,16	R\$ 663,20	6,00	14,00	20,00	198,96	484,24	663,20
DISJUNTORES / CHAVES / DPS												
37.13.800	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80	30,00	18,00		664,80	398,88	-
37.13.810	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		22,00	22,00	0,00	694,32	694,32
37.13.830	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00	5,00	28,00	30,00	443,80	2.219,50	2.663,40
37.13.840	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,87	R\$ 12.887,00		8,00	8,00	0,00	1.029,36	1.029,36
37.13.850	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		21,00	21,00	0,00	2.422,98	2.422,98
37.13.860	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	50,00	138,05	R\$ 6.902,50		-	-	0,00	-	-
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	5,00	498,36	R\$ 2.491,80		-	-	0,00	-	-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	5,00	1.491,56	R\$ 7.457,80		-	-	0,00	-	-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	2,00	1.492,31	R\$ 2.984,62		-	-	0,00	-	-
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00- 160 A - sem fusíveis	UN	15,00	229,04	R\$ 3.435,60		-	-	0,00	-	-
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		1,00	1,00	0,00	383,99	383,99
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A sem fusíveis	UN	10,00	544,85	R\$ 5.448,50		-	-	0,00	-	-
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,87	R\$ 840,15		20,00	20,00	0,00	373,40	373,40
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	150,00	33,62	R\$ 5.043,00		-	-	0,00	-	-
37.12.080	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	30,00	55,82	R\$ 1.674,60		-	-	0,00	-	-
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	128,95	R\$ 1.289,50	5,00	5,00	10,00	634,75	634,75	1.289,50
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80		5,00	5,00	0,00	644,60	644,60
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	152,31	R\$ 2.284,65		-	-	0,00	-	-
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	158,41	R\$ 2.376,15		-	-	0,00	-	-
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80		6,00	6,00	0,00	1.162,44	1.162,44
TERMINAIS / CONECTORES												
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		63,00	63,00	0,00	518,49	518,49
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00		12,00	12,00	0,00	114,96	114,96
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		61,00	61,00	0,00	576,45	576,45
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	100,00	10,28	R\$ 1.028,00		30,00	30,00	0,00	307,80	307,80
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00		32,00	32,00	0,00	396,48	396,48
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00		15,00	15,00	0,00	180,00	180,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	18,36	R\$ 3.672,00		48,00	48,00	0,00	736,20	736,20
39.10.248	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00		15,00	15,00	0,00	325,80	325,80
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00		15,00	15,00	0,00	333,80	333,80
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00	10,00	10,00	20,00	288,50	288,50	530,00
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00	5,00	31,00	36,00	143,50	889,70	1.033,20
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00	20,00	30,00	50,00	171,40	257,10	428,80
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50	30,00	-	30,00	298,50	-	298,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00	30,00	48,00	78,00	324,00	496,80	620,80
ILUMINAÇÃO												
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00	150,00	1.325,00	1.475,00	4.333,50	38.279,25	42.612,75
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		-	-	0,00	-	-
41.12.210	CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lm/W para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16	2,00	-	-	1.479,16	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo caixa fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00	30,00	50,00	80,00	3.707,70	6.179,50	9.887,20
COMPONENTES PARA-RAIO												
42.05.100	CPOS	Conector cabo/ haste de 3/4"	UN	10,00	43,43	R\$ 434,30	0,00	-	-	0,00	-	-
42.05.110	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	100,00	14,67	R\$ 1.467,00	50,00	-	50,00	733,50	-	733,50
42.05.180	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	100,00	20,14	R\$ 2.014,00	10,00	-	10,00	201,40	-	201,40
42.05.190	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00	100,00	-	100,00	2.624,00	-	2.624,00
42.05.250	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	50,00	25,44	R\$ 1.272,00		-	-	0,00	-	-
SUB-TOTAL ---->>>						R\$ 1.469.212,98				R\$ 183.347,98	R\$ 578.679,30	R\$ 780.863,90
										REVESTIMENTO		
										0,00		

Handwritten initials/signature.

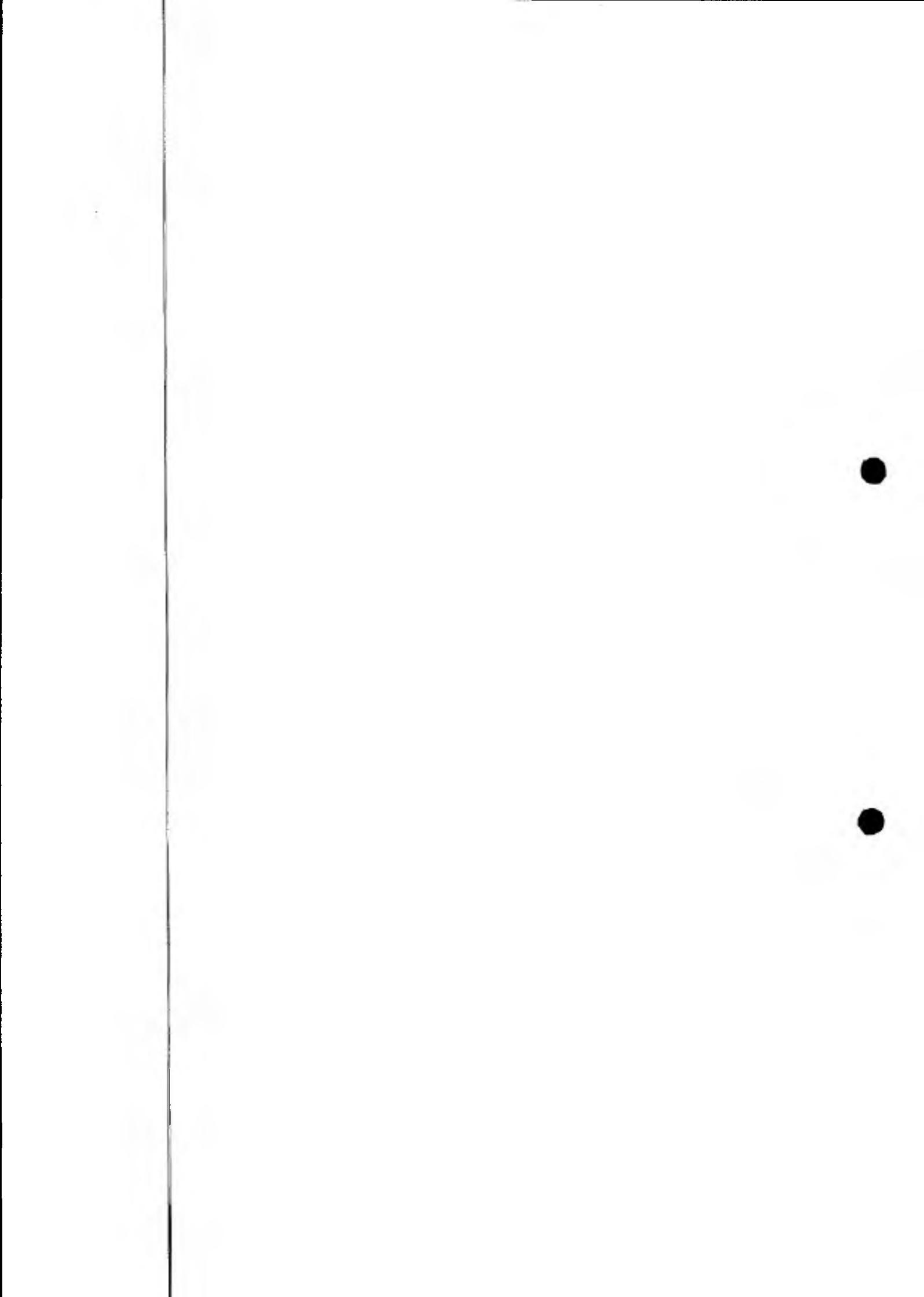


OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO													
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,84	R\$ 1.456,00		12,00		12,00	0,00	-	-
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00		-		-	0,00	43,88	43,88
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		12,00		12,00	0,00	138,84	138,84
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00		-		-	0,00	-	-
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		12,00		12,00	0,00	86,40	86,40
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	200,00	11,00	R\$ 2.200,00		-		-	0,00	-	-
SUB-TOTAL -->>>>						R\$ 21.724,00					R\$ 0,00	R\$ 268,92	R\$ 268,92
VIDROS													
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	150,00	70,07	R\$ 10.510,50		-		-	0,00	-	-
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	1.150,00	89,00	R\$ 102.350,00		-		-	0,00	-	-
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	1.150,00	129,56	R\$ 148.994,00		-		-	0,00	-	-
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50		-		-	0,00	-	-
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	50,00	128,09	R\$ 6.404,50		-		-	0,00	-	-
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	1.000,00	3,21	R\$ 3.210,00		-		-	0,00	-	-
SUB-TOTAL -->>>>						R\$ 289.749,50					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEMENTOS													
FECHAMENTO													
34.05.080	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	50,00	118,46	R\$ 5.923,00		60,00		50,00	0,00	5.922,41	5.923,00
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2	M2	200,00	22,39	R\$ 4.478,00		-		-	0,00	-	-
04.09.140	CPOS	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	25,00	14,71	R\$ 367,75		-		-	0,00	-	-
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		198,00		198,00	0,00	9.801,00	9.801,00
02.03.080	CPOS	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	200,00	22,40	R\$ 4.480,00		198,00		198,00	0,00	4.435,20	4.435,20
ANDAIMES													
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	350,00	6,92	R\$ 2.422,00	350,00	-		350,00	2.422,00	-	2.422,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÊS	350,00	13,14	R\$ 4.599,00	350,00	-		350,00	4.599,00	-	4.599,00
ENTULHO													
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00	50,00	182,11		232,11	3.000,00	10.926,35	13.926,80
SUB-TOTAL -->>>>						R\$ 82.169,75					R\$ 18.021,00	R\$ 31.084,98	R\$ 41.106,80
TOTAL SEM BDI						R\$ 3.227.881,87					R\$ 249.665,71	R\$ 888.200,70	R\$ 1.138.704,01
TOTAL COM BDI						R\$ 3.910.578,89					R\$ 302.345,86	R\$ 1.076.085,18	R\$ 1.377.118,91

Assinatura
 Prefeitura Municipal Bocaba
 Engenharia Civil
 CREA 52601/2000-2

Assinatura





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

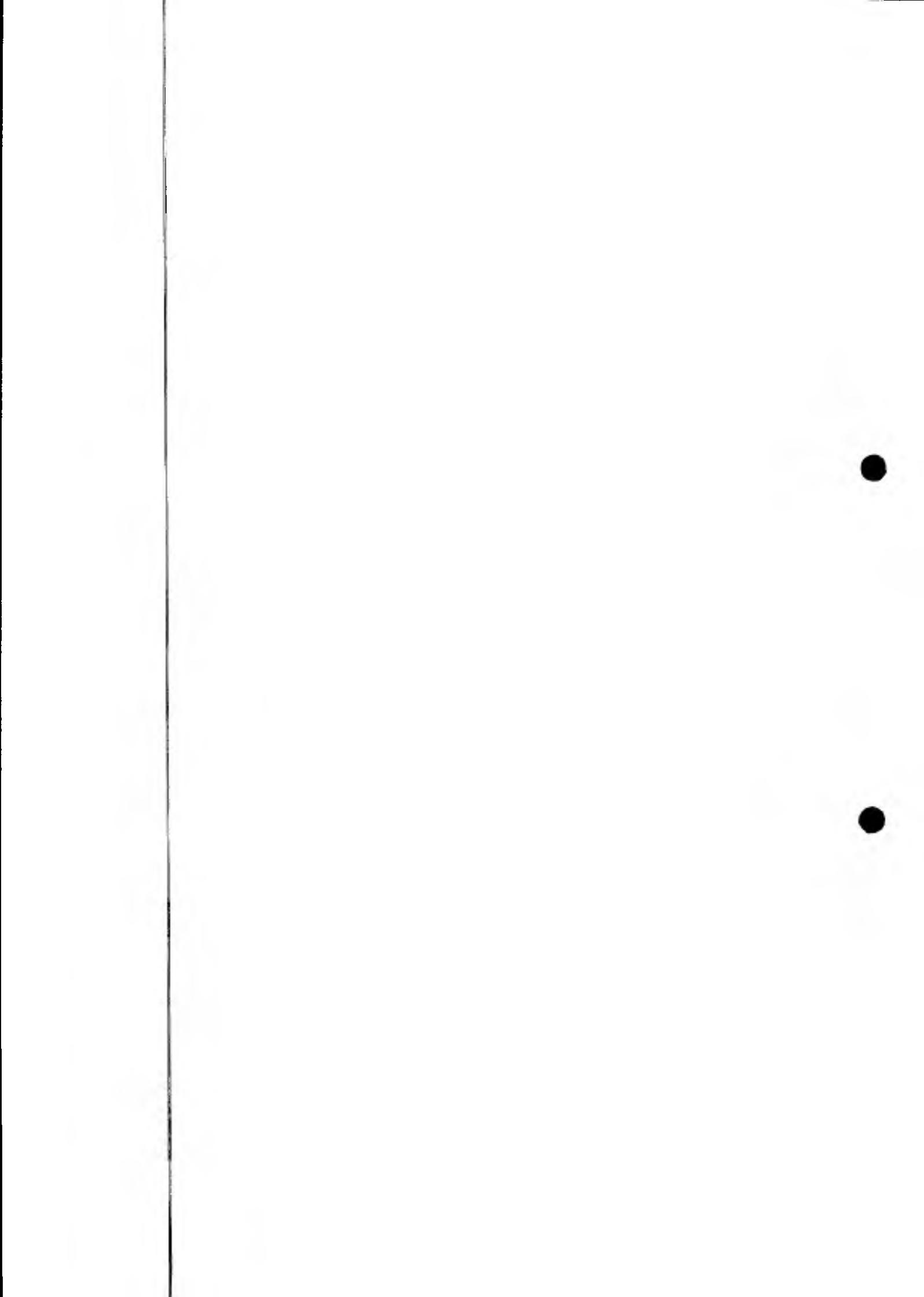
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDÇÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



127



11
128
C

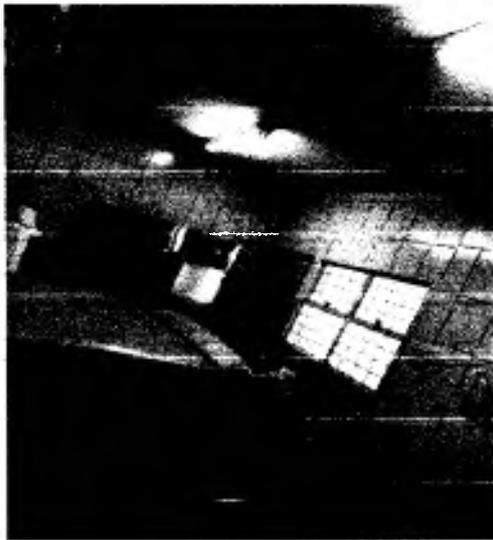
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

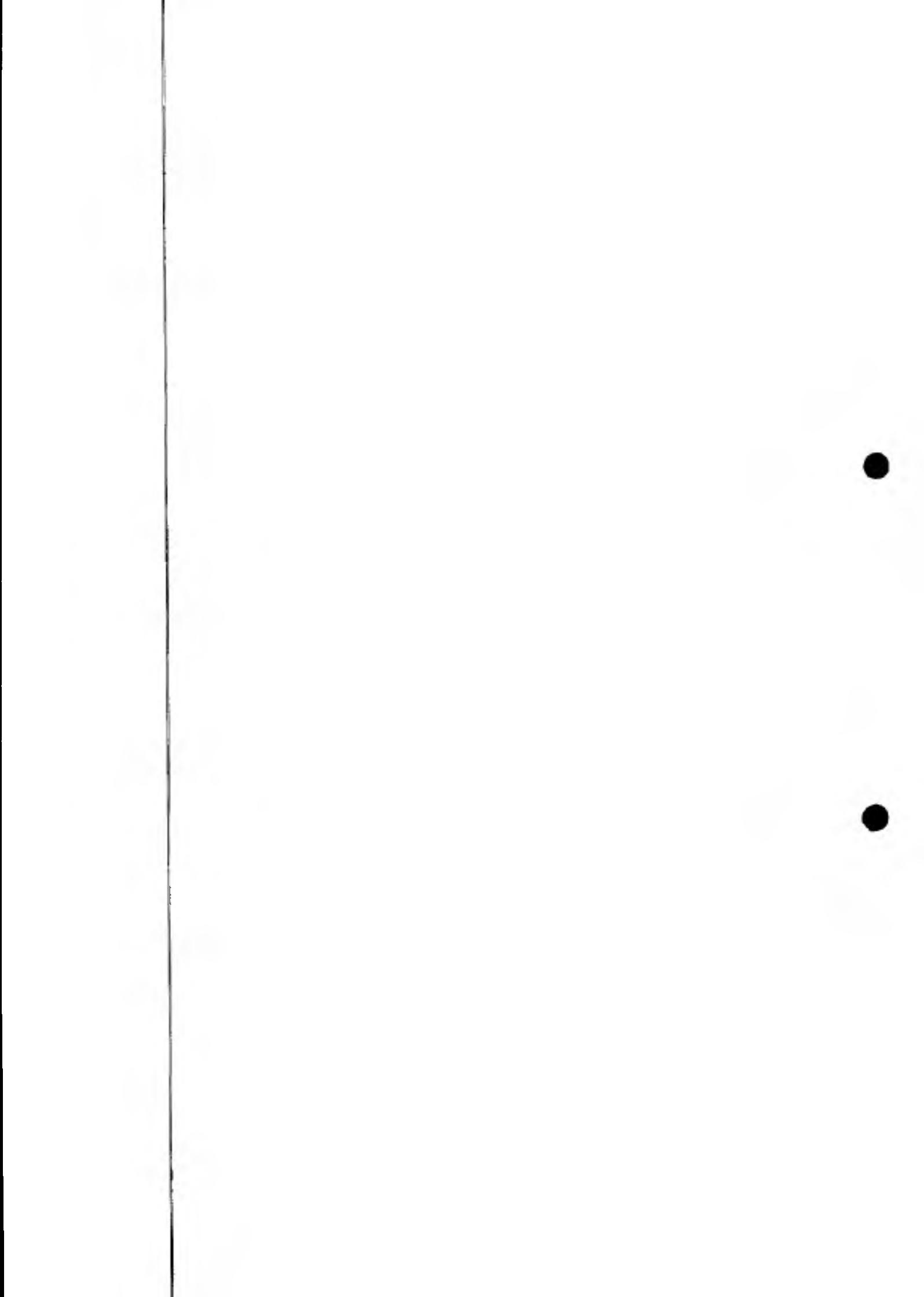
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



A



129
C



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

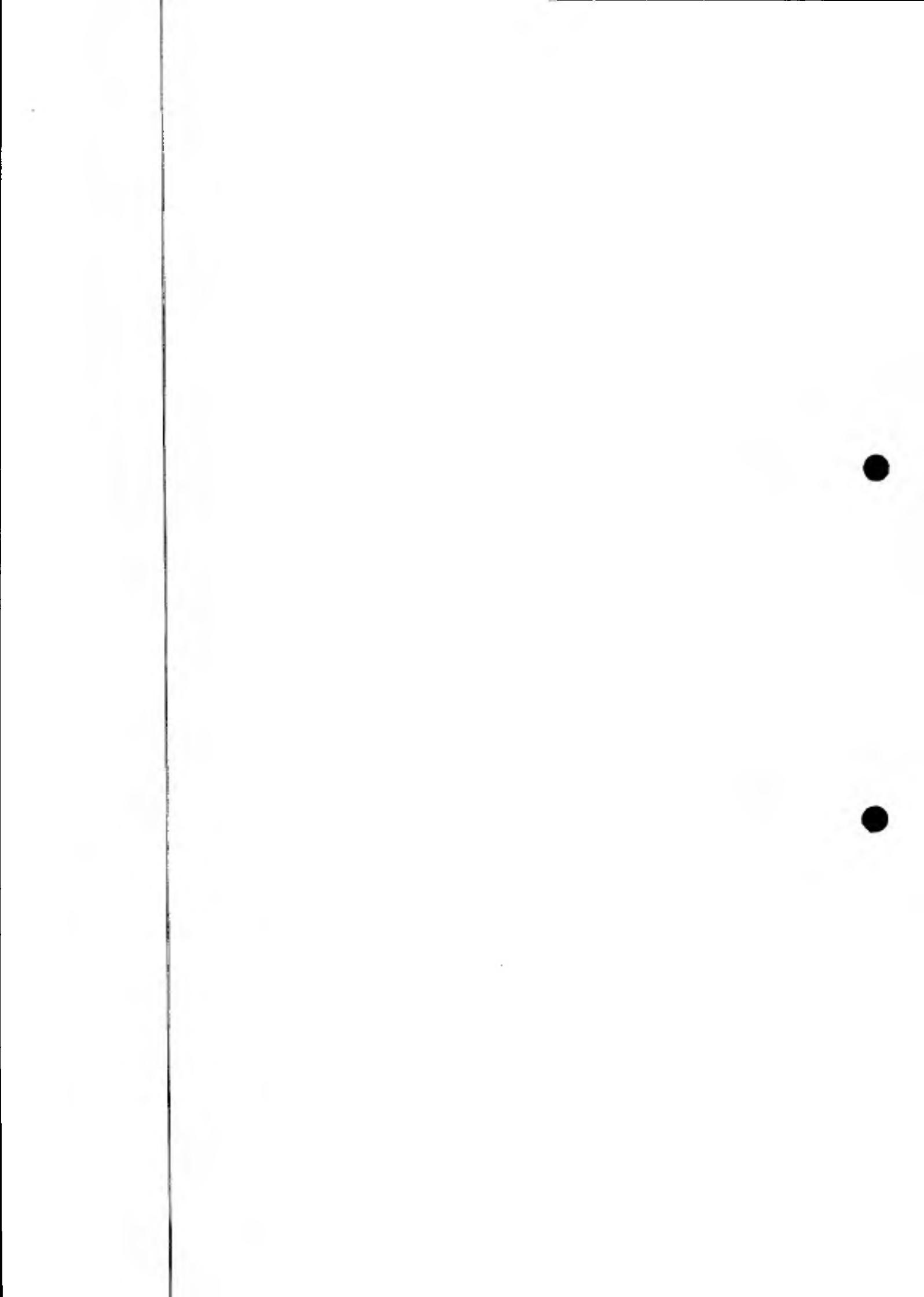
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



X





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

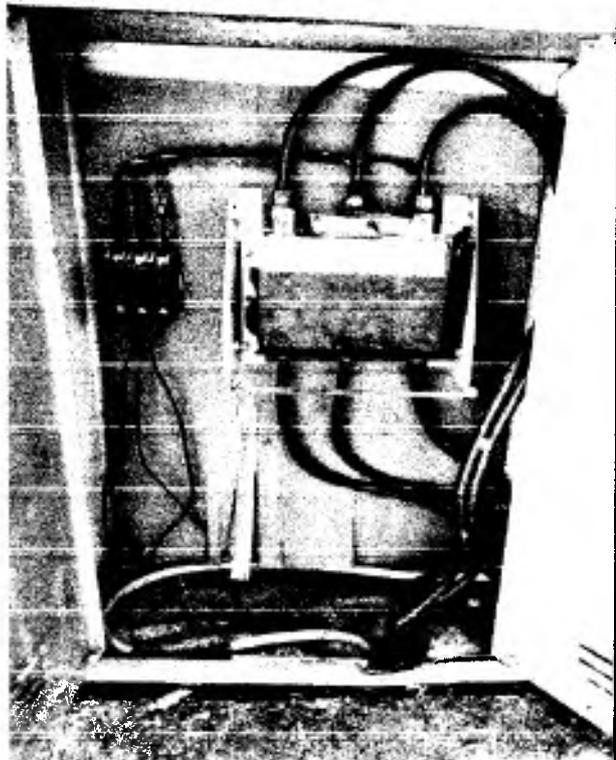
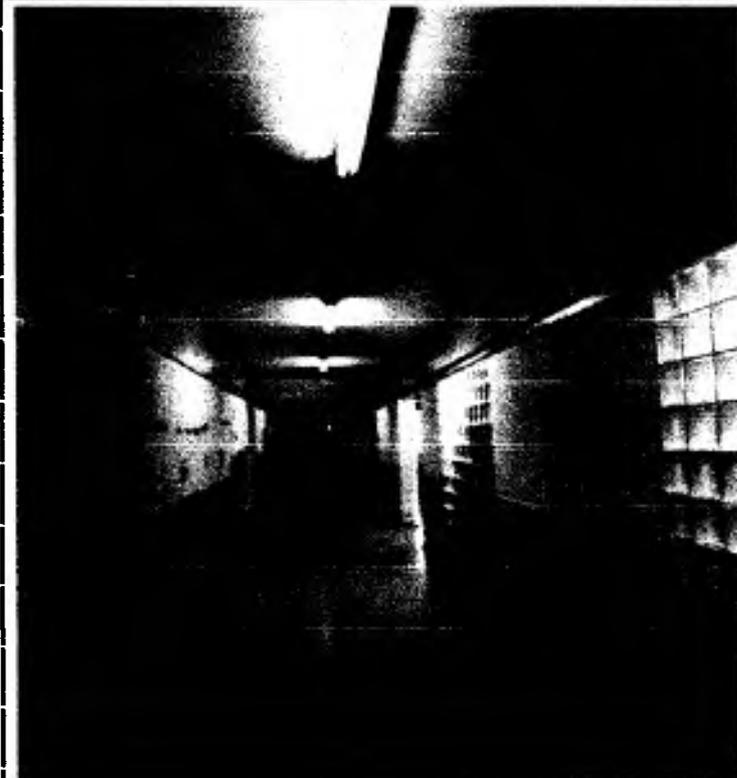
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

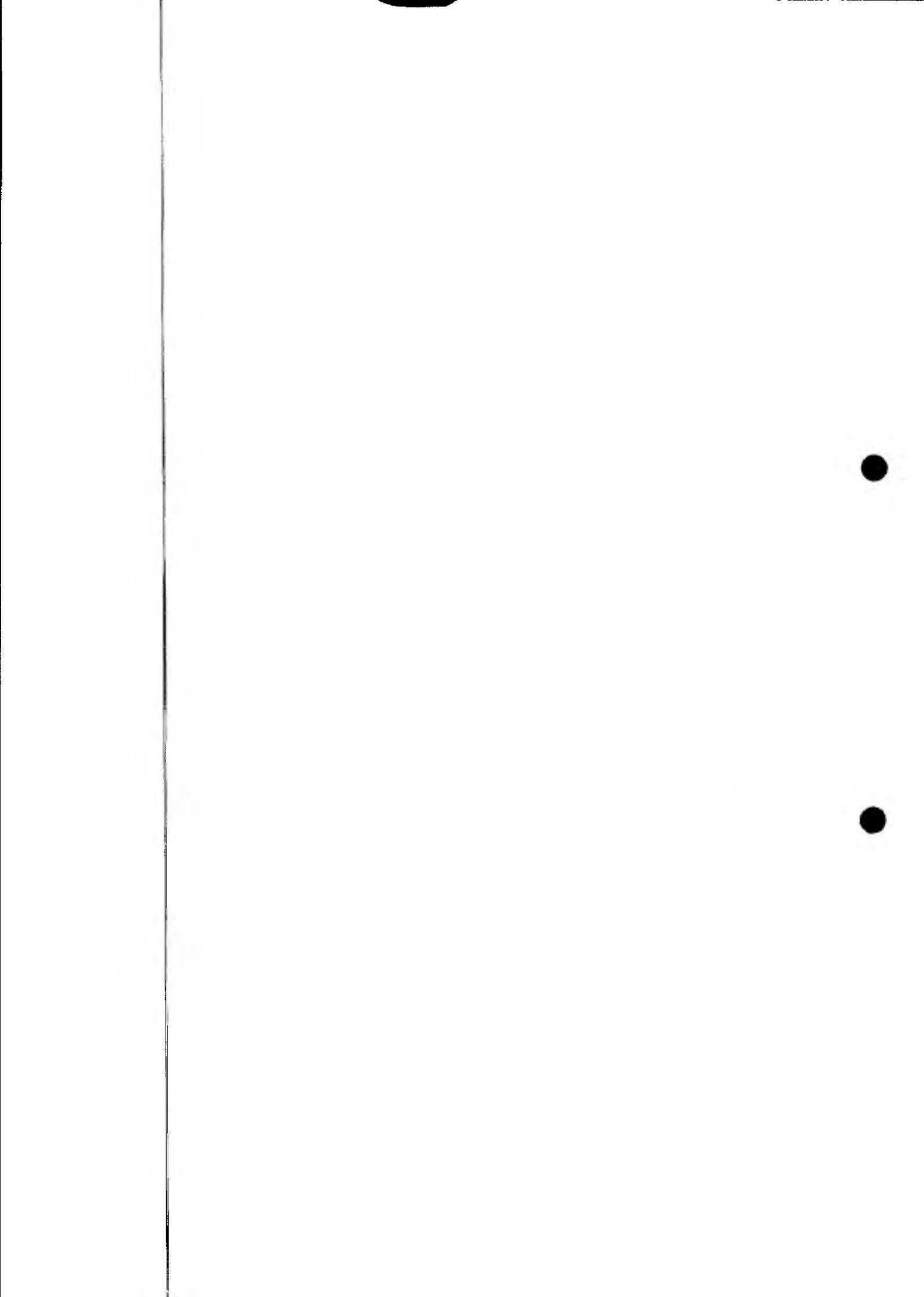
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



130

A



H
131
9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

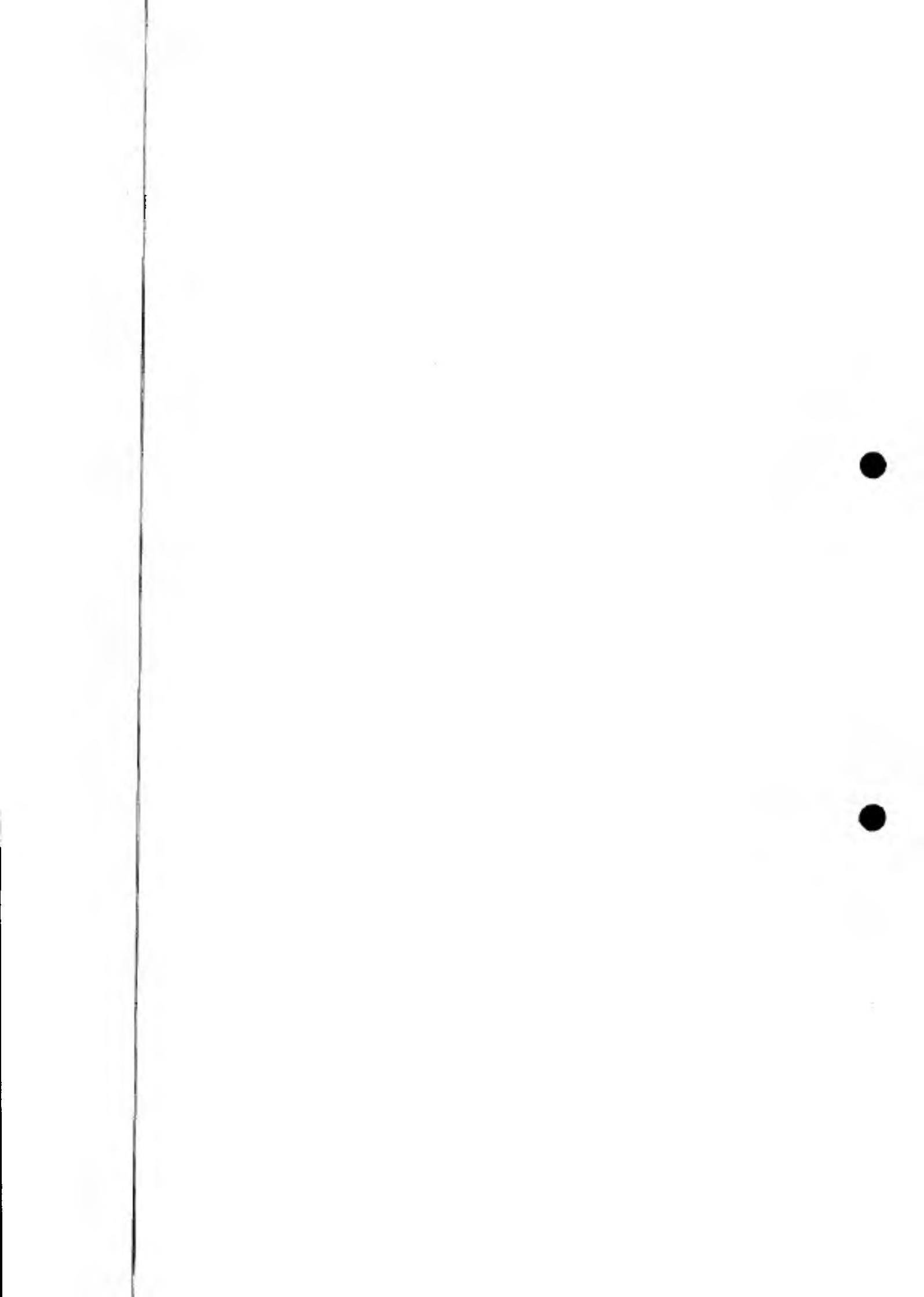
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



X



132



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

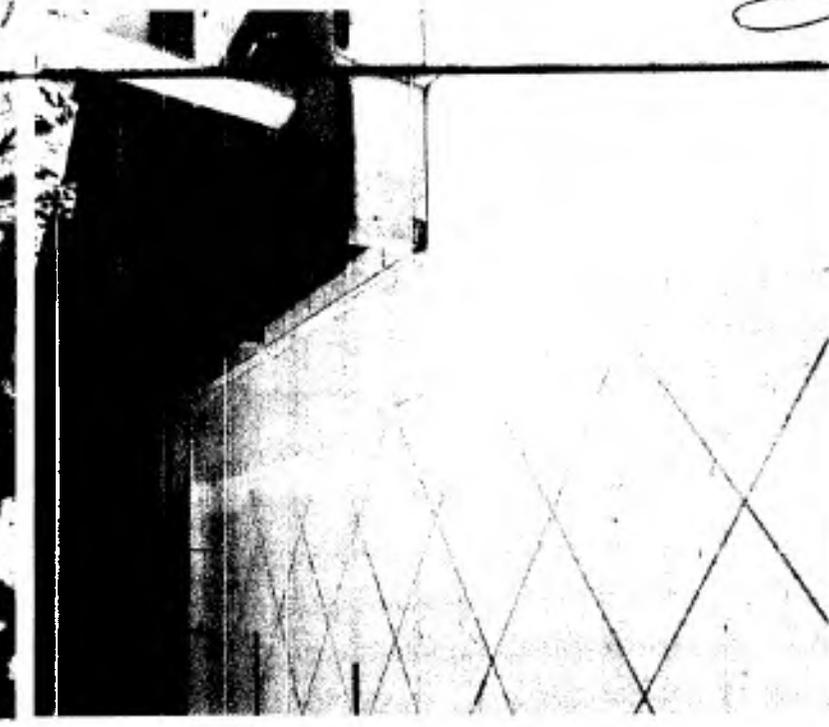
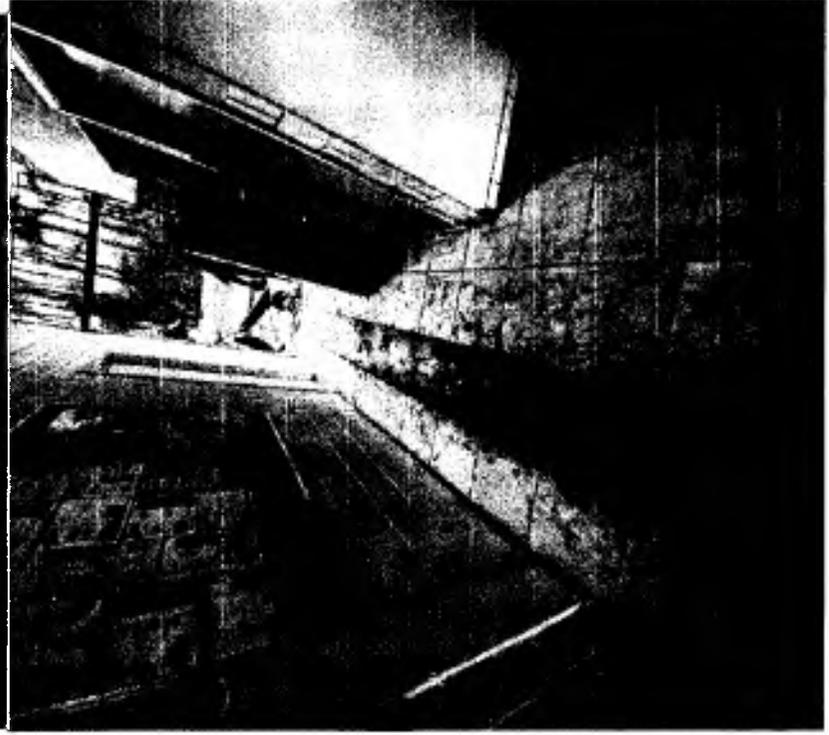
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE HEMINGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA - ME

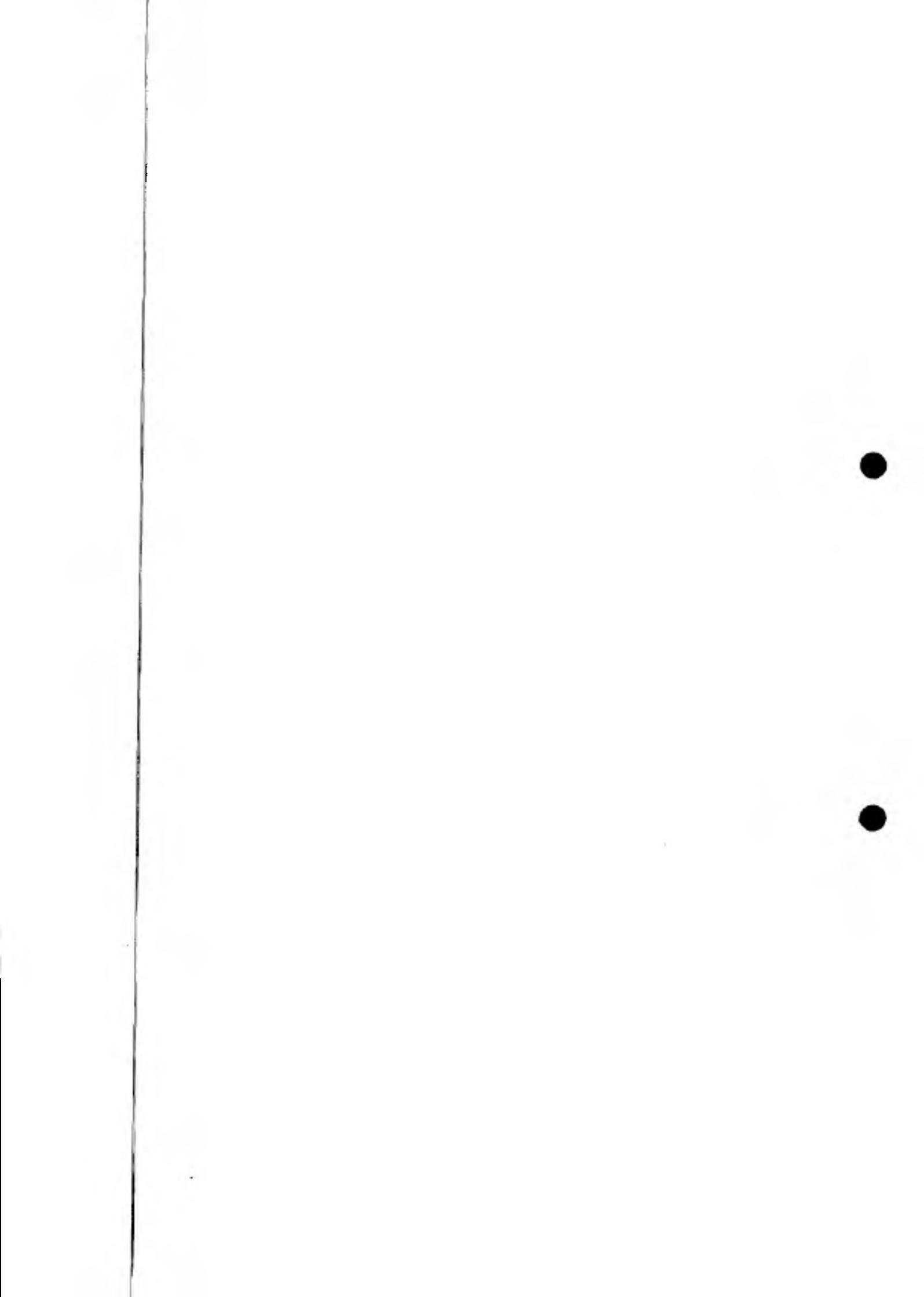
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDEÇÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021



Handwritten signature and initials in the top right corner.



133



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

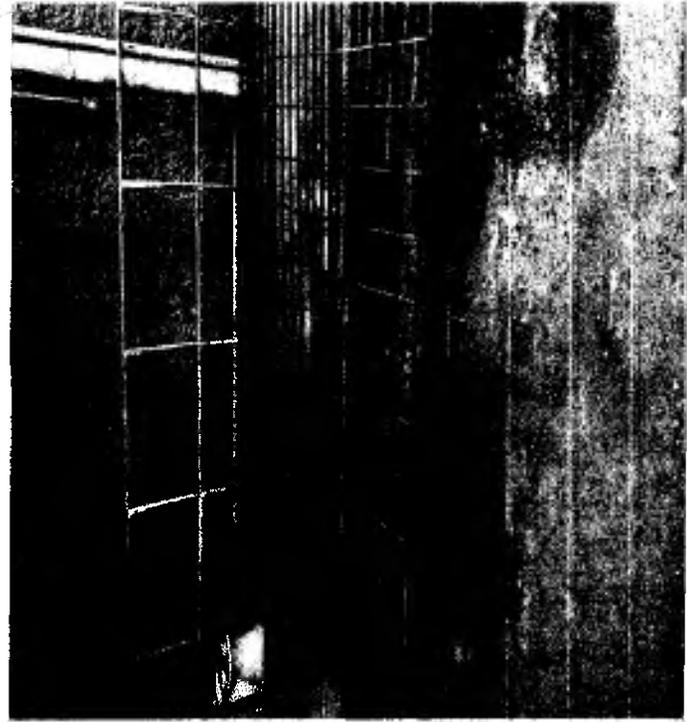
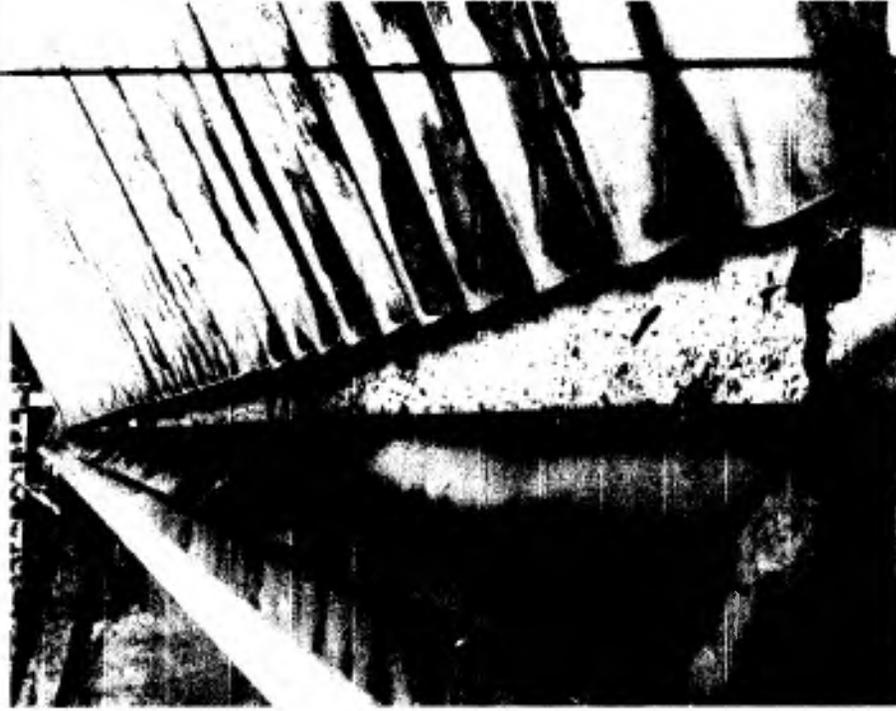
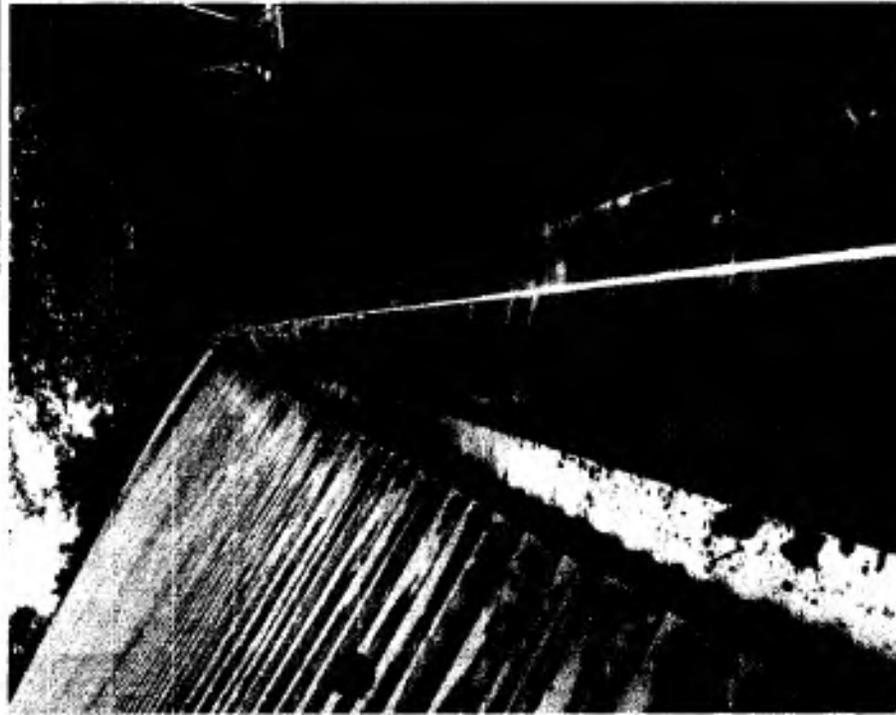
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS), NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEÇÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 à 31/08/2021







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

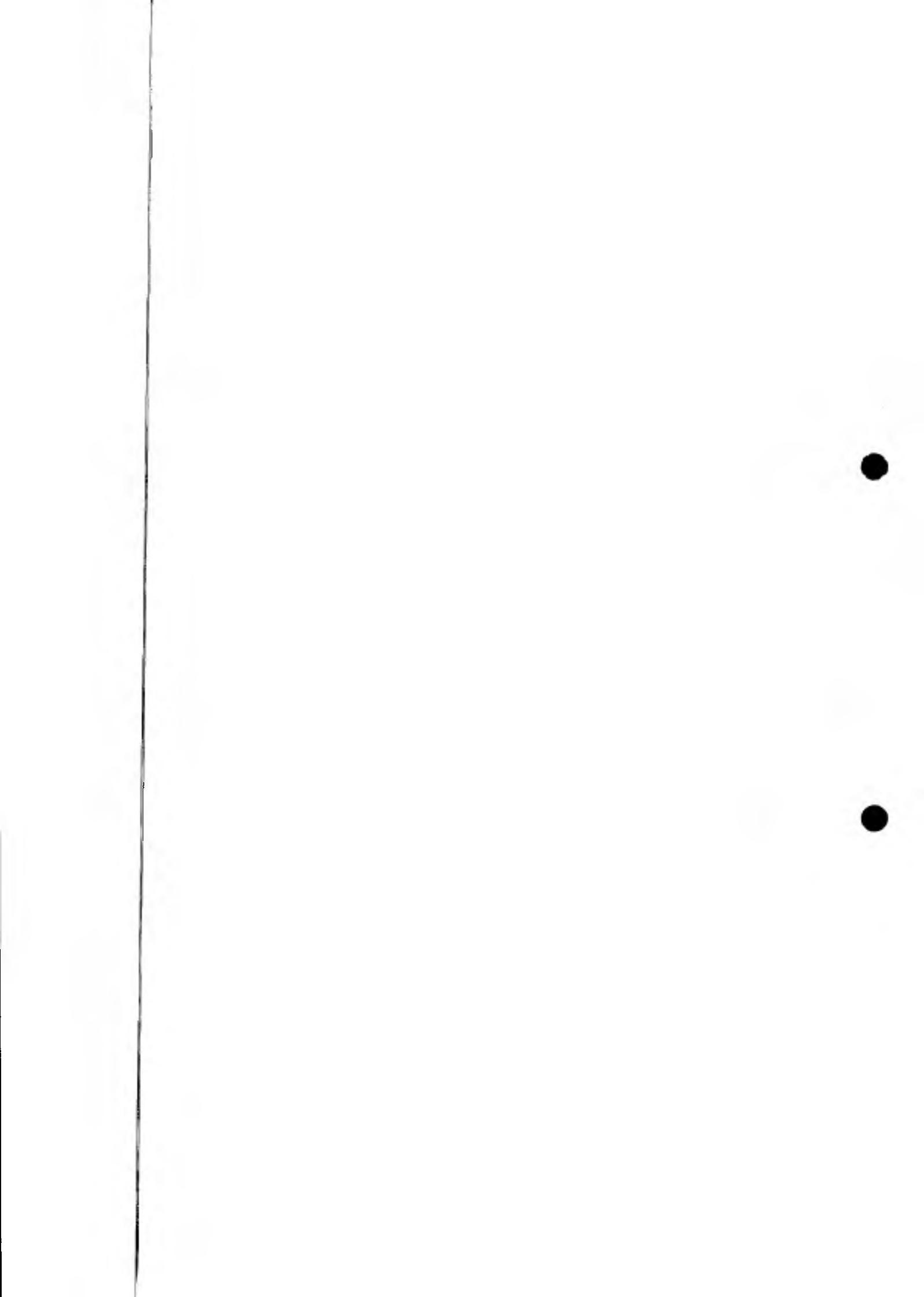
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021





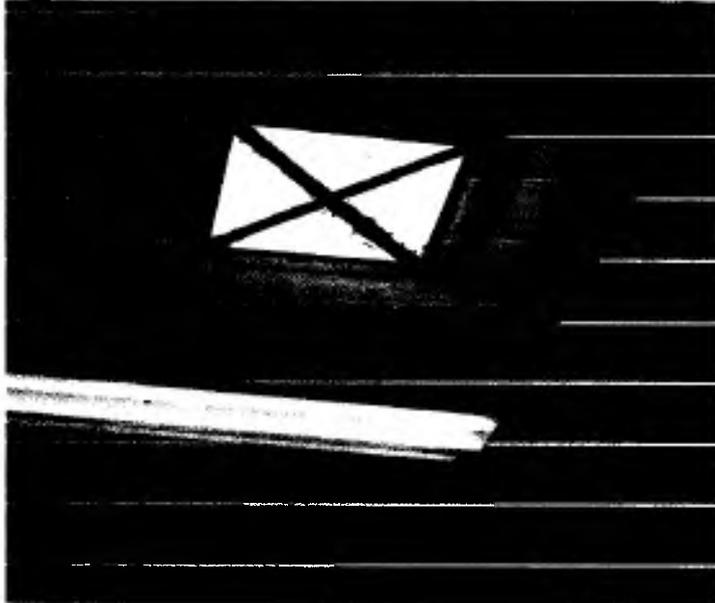
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

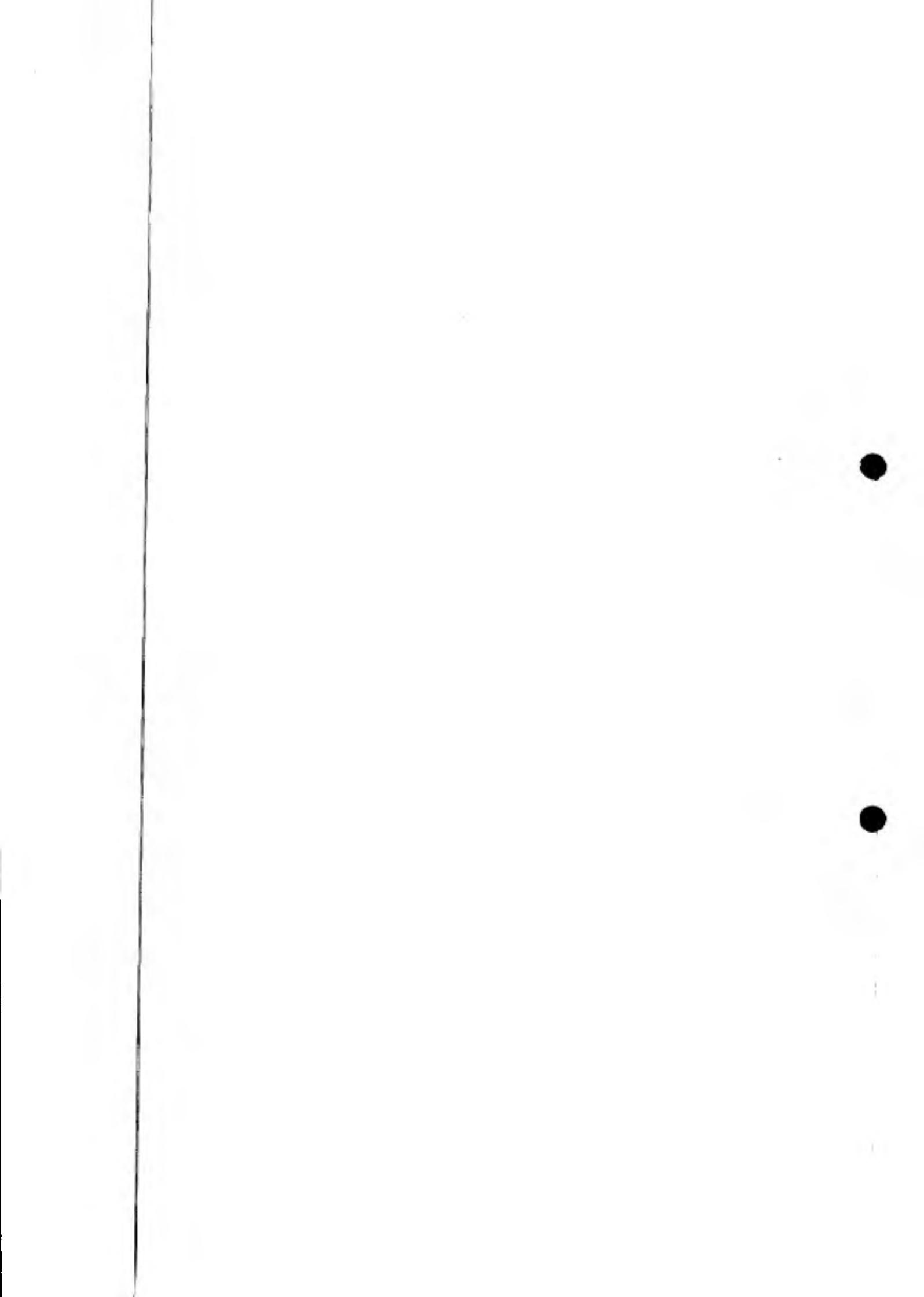
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



4



136
C



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

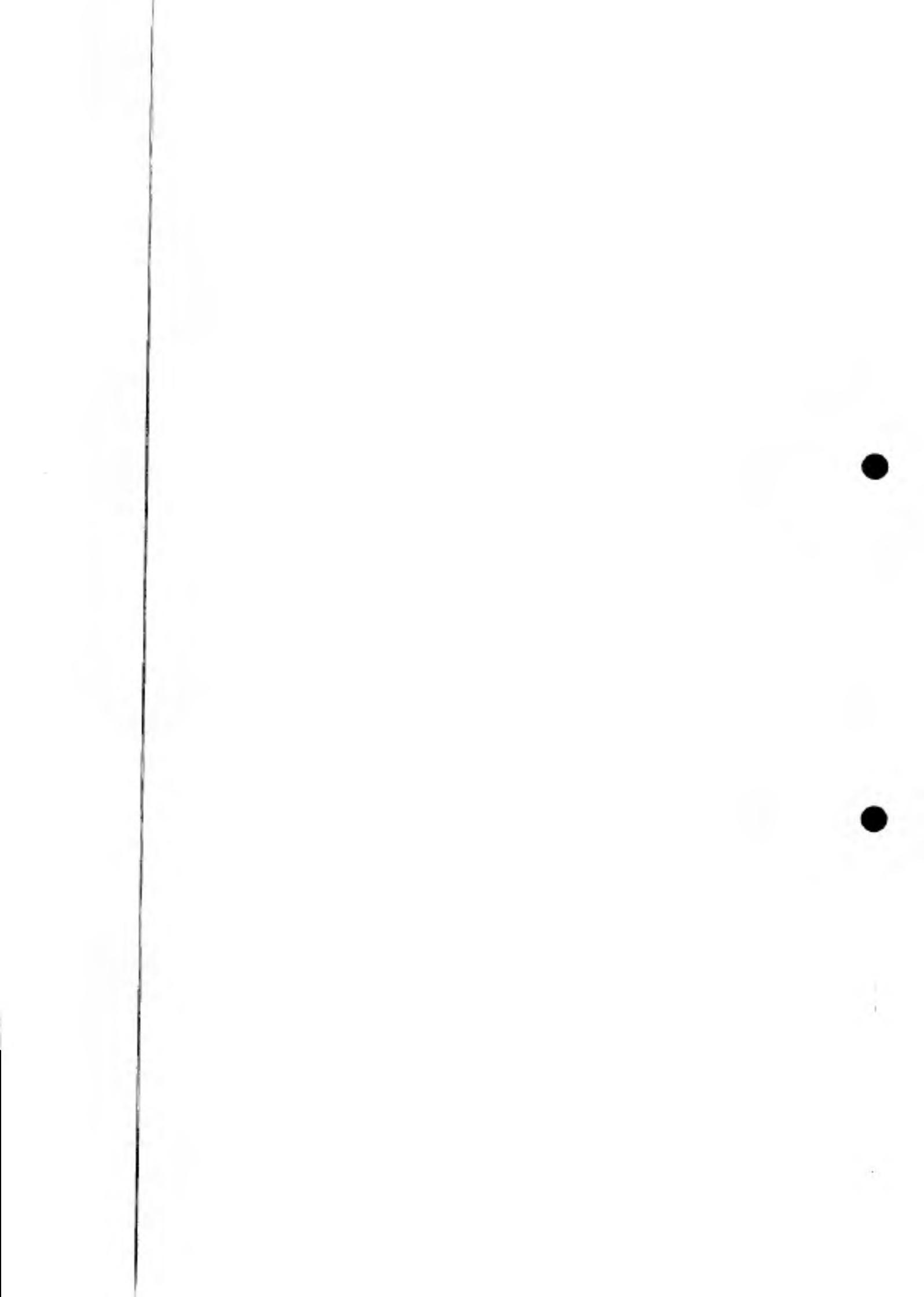
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



X



137



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

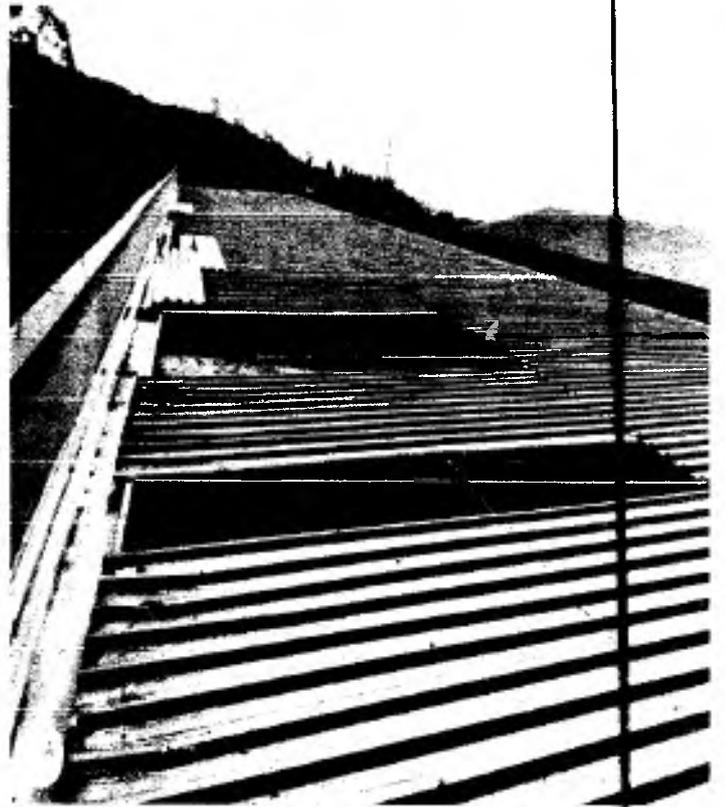
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FERREIRI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

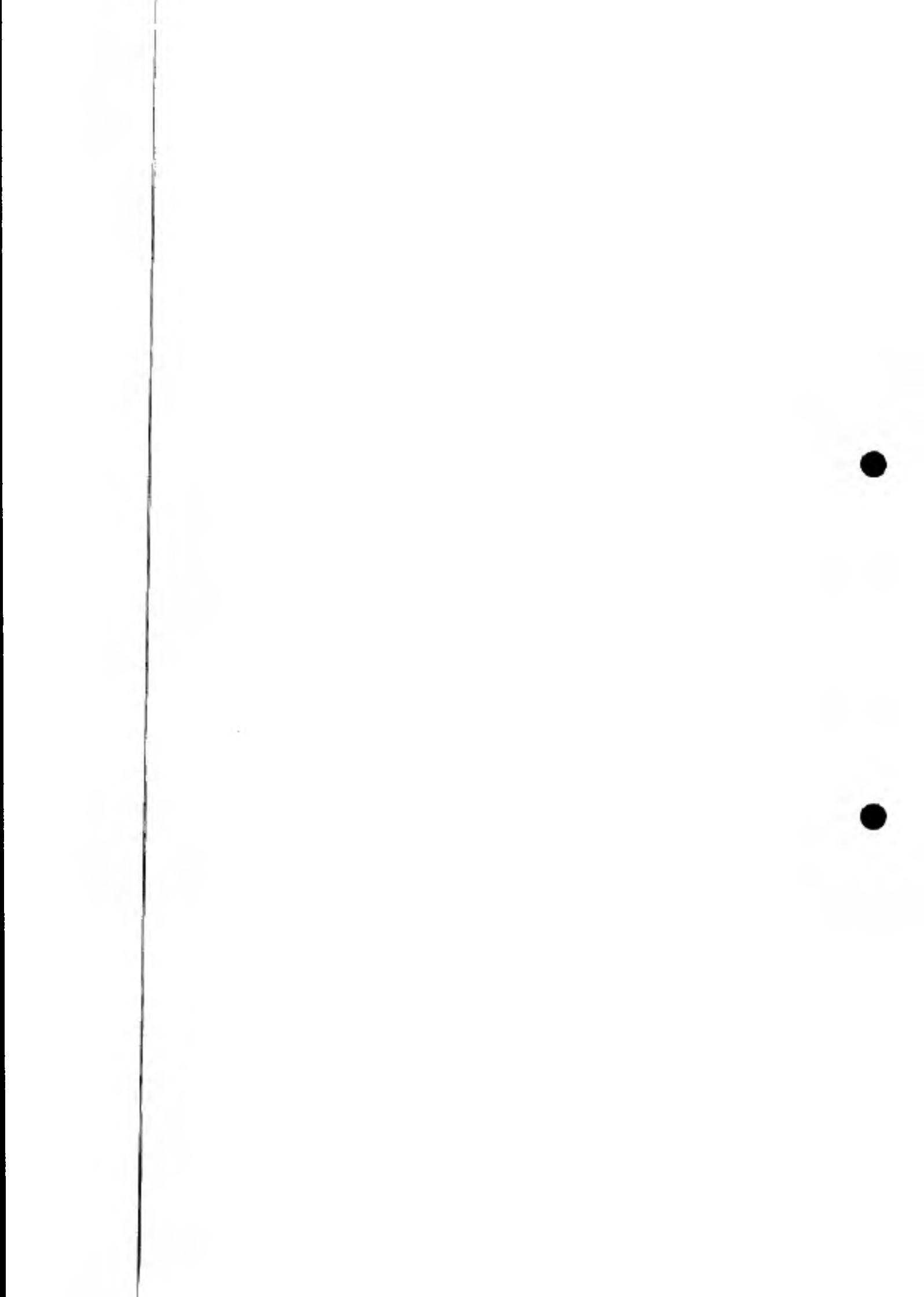
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº 002/2021 PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021



X



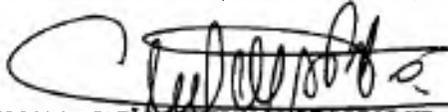


CRONOGRAMA FINANCEIRO-REPROGRAMAÇÃO

SERVIÇO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação
LOCAL: Município de Sorocaba (próprios da SEDJ - lista anexo com os locais das unidades)

TEMPO: 06 MESES
BDI: 21,15%

DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPREVISÍVEL	R\$ 3.910.578,89	R\$ 302.248,86	R\$ 1.076.055,15	R\$ 1.860.863,60	R\$ 373.770,23	R\$ 98.770,52	R\$ 98.770,52
TOTAL MENSAL		R\$ 302.248,86	R\$ 1.076.055,15	R\$ 1.860.863,60	R\$ 373.770,23	R\$ 98.770,52	R\$ 98.770,52
TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.910.578,89	R\$ 302.248,86	R\$ 1.378.404,01	R\$ 3.239.267,61	R\$ 3.713.037,84	R\$ 3.811.808,36	R\$ 3.910.578,89


ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Engª CARLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
PROPRIETÁRIA
RG Nº 5.197.521-6 CPF Nº 219.699.698-06


Adilson Silvio
Engenheiro Civil
CREA 12580-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

1397
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	SDI:	21.15%
LOCAL:	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"	DB	ABRIL /2021

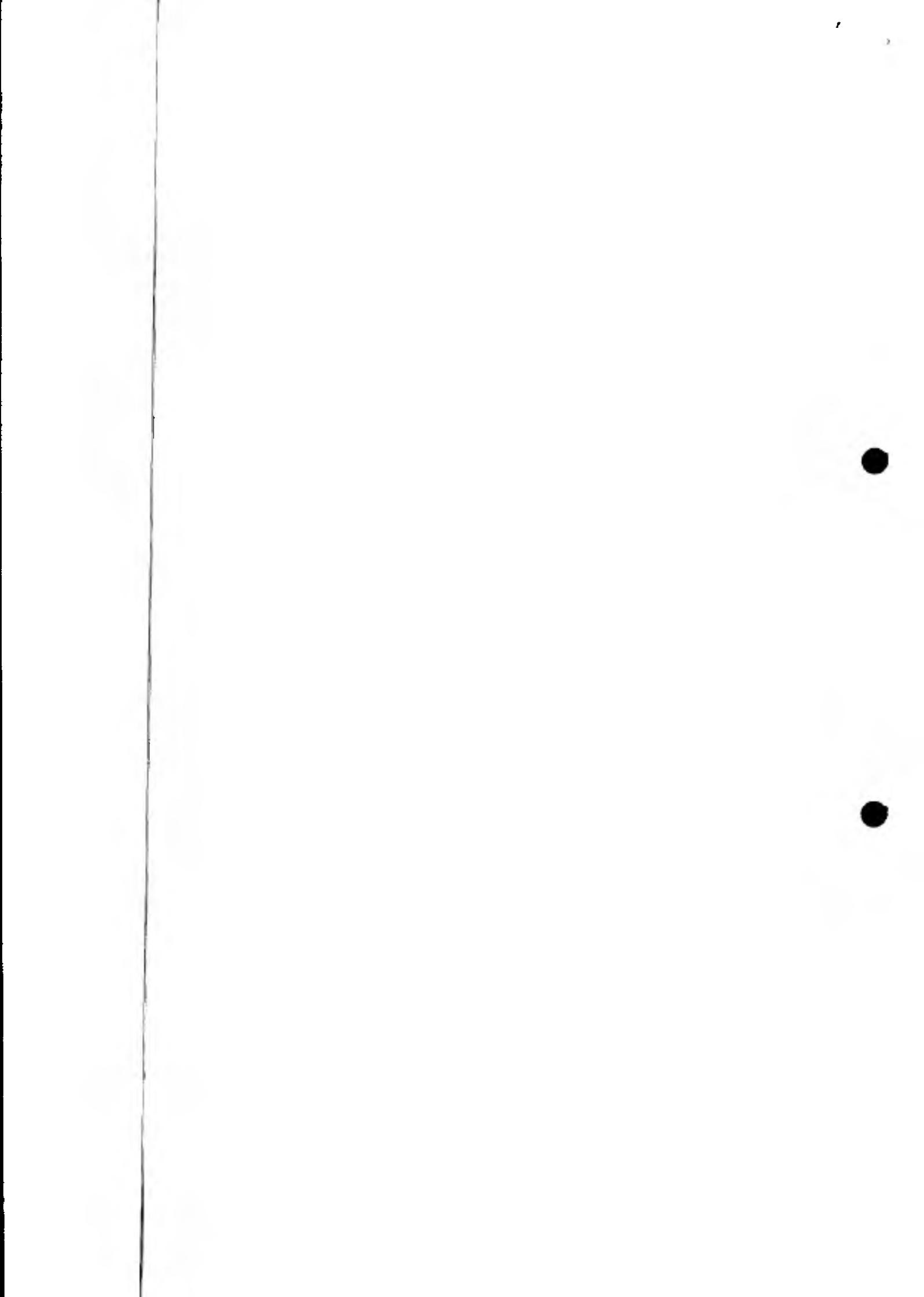
CONTRATADA	
------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

02/08/21



CEI 48 - FREI ACHILLES KLOECKNER PERIODO : 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00	
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		400,00	400,00	0,00	840,00	840,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		800,00	800,00	0,00	2.280,00	2.280,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		1.200,00	1.200,00	0,00	4.536,00	4.536,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		950,00	950,00	0,00	7.334,00	7.334,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		700,00	700,00	0,00	10.290,00	10.290,00
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		390,00	390,00	0,00	7.839,00	7.839,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		245,00	245,00	0,00	9.567,25	9.567,25
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		105,00	105,00	0,00	5.287,80	5.287,80
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS									0,00	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		5,00	5,00	0,00	110,80	110,80
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		7,00	7,00	0,00	220,92	220,92
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		1,00	1,00	0,00	115,38	115,38
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		1,00	1,00	0,00	383,99	383,99
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00	
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		25,00	25,00	0,00	205,75	205,75
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		20,00	20,00	0,00	189,00	189,00
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	100,00	10,26	R\$ 1.026,00		30,00	30,00	0,00	307,80	307,80
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00		15,00	15,00	0,00	180,00	180,00
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		15,00	15,00	0,00	128,55	128,55
		LUMINAÇÃO									0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		300,00	300,00	0,00	8.667,00	8.667,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		35,00	35,00	0,00	4.325,65	4.325,65
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 62.808,89	R\$ 62.808,89
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 62.808,89	R\$ 62.808,89
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.778.861,53				R\$ 0,00	R\$ 76.092,97	R\$ 76.092,97

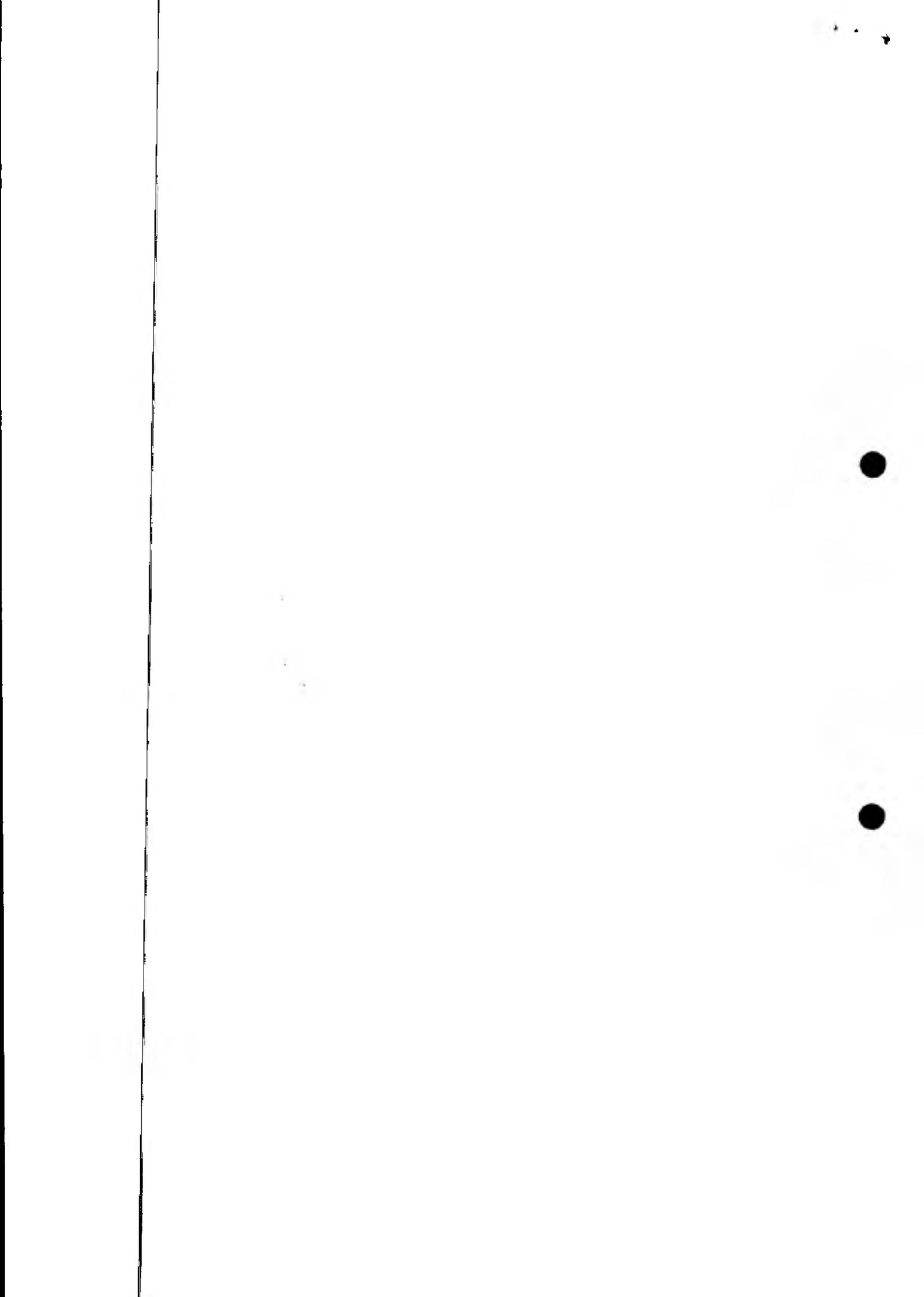
ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA

31/8/21

CEI 48

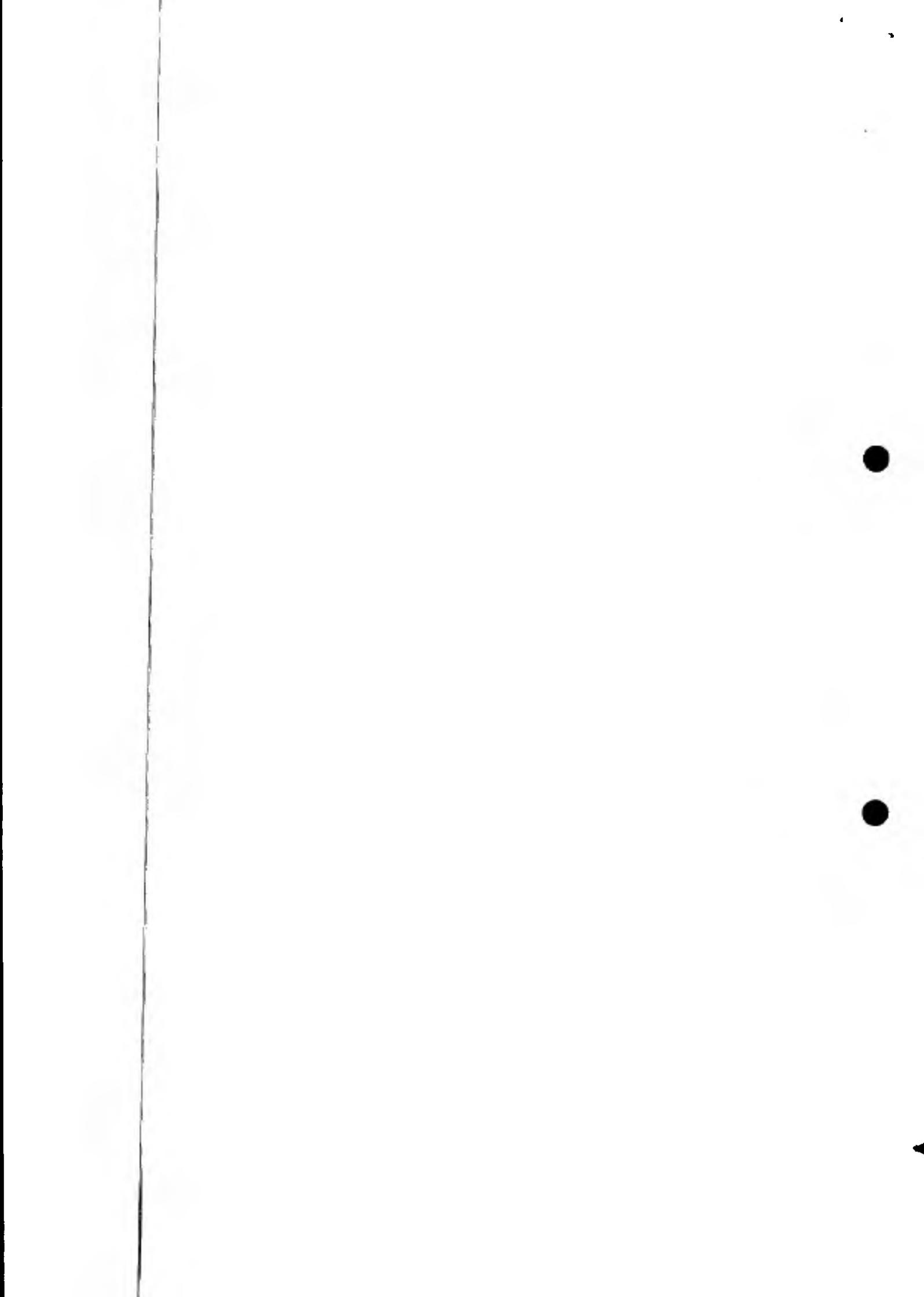


CEI 48 - FREI ACHILLES KLOECKNER PERIODO : 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE										
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		400,00	400,00	0,00	840,00	840,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		800,00	800,00	0,00	2.280,00	2.280,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		1.200,00	1.200,00	0,00	4.536,00	4.536,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		950,00	950,00	0,00	7.334,00	7.334,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		700,00	700,00	0,00	10.290,00	10.290,00
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		390,00	390,00	0,00	7.839,00	7.839,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		245,00	245,00	0,00	9.567,25	9.567,25
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		105,00	105,00	0,00	5.287,80	5.287,80
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS										
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		5,00	5,00	0,00	110,80	110,80
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		7,00	7,00	0,00	220,92	220,92
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		1,00	1,00	0,00	115,38	115,38
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		1,00	1,00	0,00	383,99	383,99
		TERMINAIS / CONECTORES										
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		25,00	25,00	0,00	205,75	205,75
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		20,00	20,00	0,00	189,00	189,00
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	100,00	10,26	R\$ 1.026,00		30,00	30,00	0,00	307,80	307,80
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00		15,00	15,00	0,00	180,00	180,00
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		15,00	15,00	0,00	128,55	128,55
		LUMINAÇÃO										
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		300,00	300,00	0,00	8.667,00	8.667,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobreponto tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		35,00	35,00	0,00	4.325,65	4.325,65
		SUB-TOTAL				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 62.808,89	R\$ 62.808,89
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 62.808,89	R\$ 62.808,89
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 76.092,97	R\$ 76.092,97

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

[Assinatura]
Arqueto Silva Diretor de Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
CREA 500012580-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

142

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	CEI 21 "Aureliano Rodrigues"	DB	ABRIL /2021

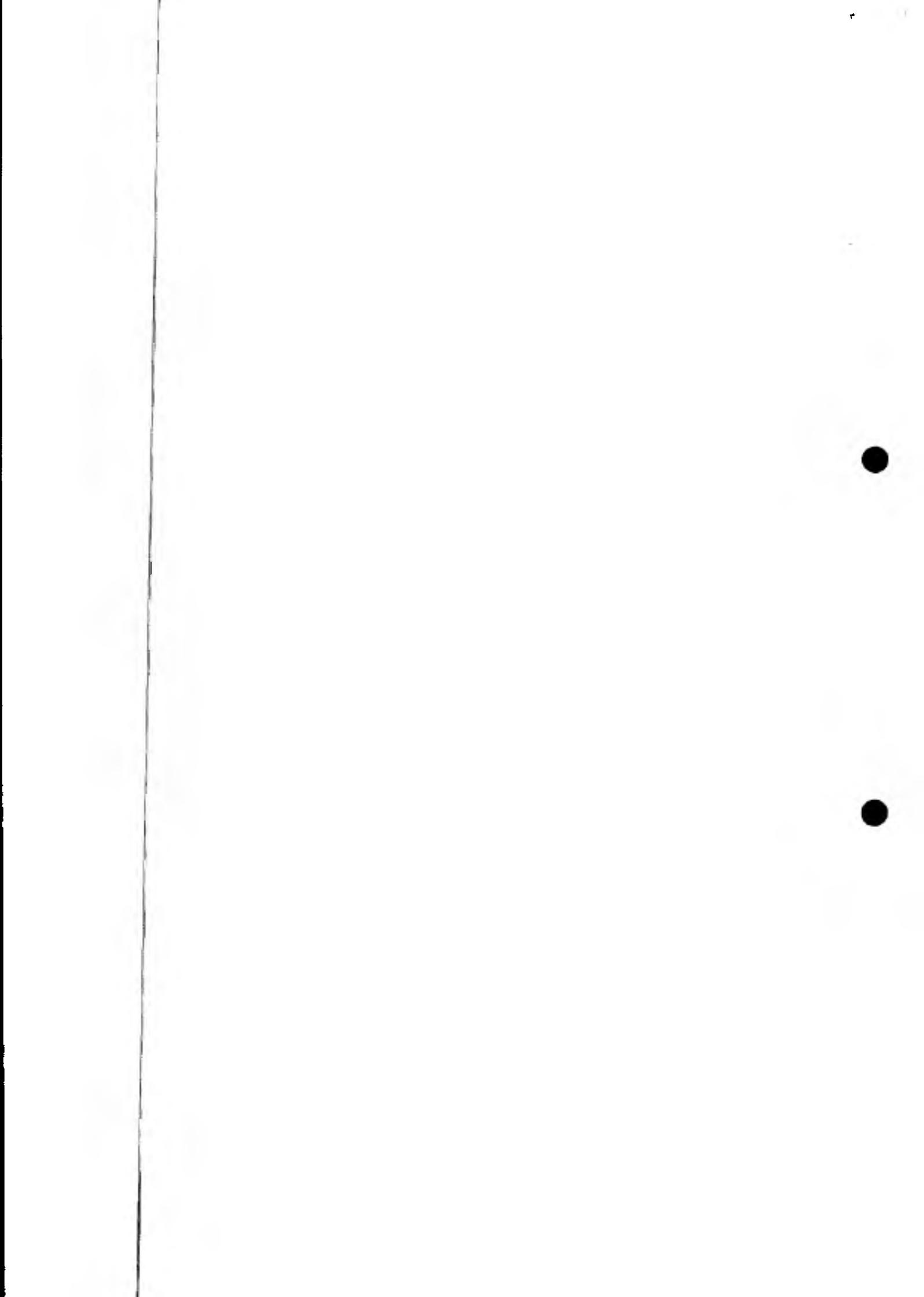
CONTRATADA	
------------	--

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS FURTADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

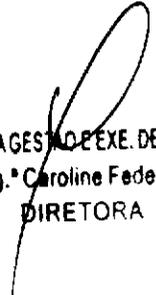
09/08/21





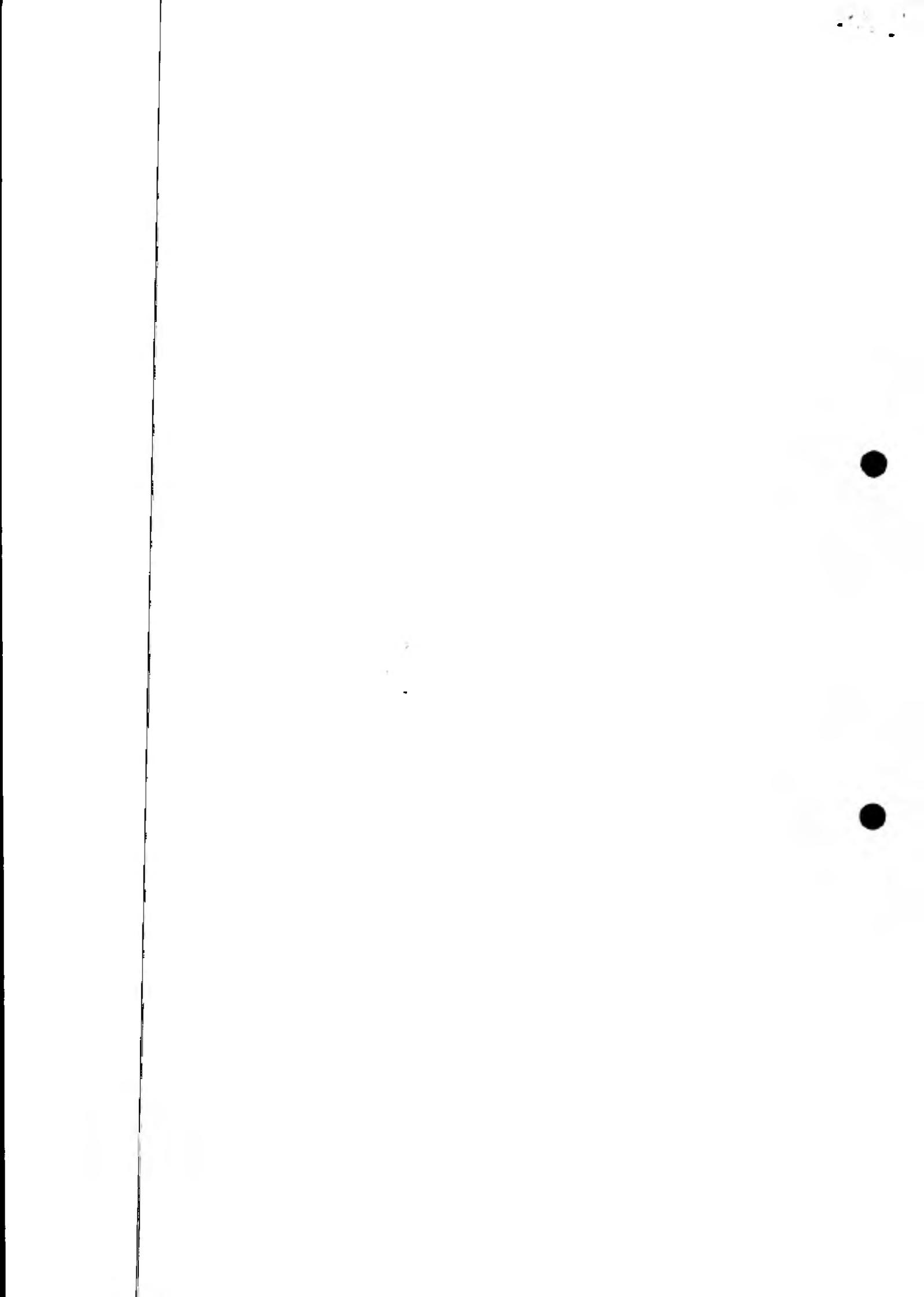
CEI - 21 - PERIODO 01/08 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UMD.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		REDE DE GÁS									0,00	
08.02.021	FDE	Mg-01 valvula e regulador de pressao de gas	UN	4,00	328,92	R\$ 1.315,68		4,00	4,00	0,00	1.315,68	1.315,68
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30		25,00	25,00	0,00	1.279,75	1.279,75
TOTAL SEM BDI						R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 2.595,43	R\$ 2.595,43
TOTAL COM BDI						R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 3.144,36	R\$ 3.144,36


 ESCALAGESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

10/08/21

10/08/21



CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00			
		REDE DE GÁS								0,00			
08.02.021	FDE	Vg-01 válvula e regulador de pressão de gás	UN	4,00	328,92	R\$ 1.315,68		4,00	4,00	0,00	1.315,68	1.315,68	
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4'), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30		26,00	25,00	0,00	1.279,75	1.279,75	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 2.595,43	R\$ 2.595,43
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 3.144,38	R\$ 3.144,38

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Arquiteta Civil
CREA 020912030-2

01/08/21

1000
 1000
 1000



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

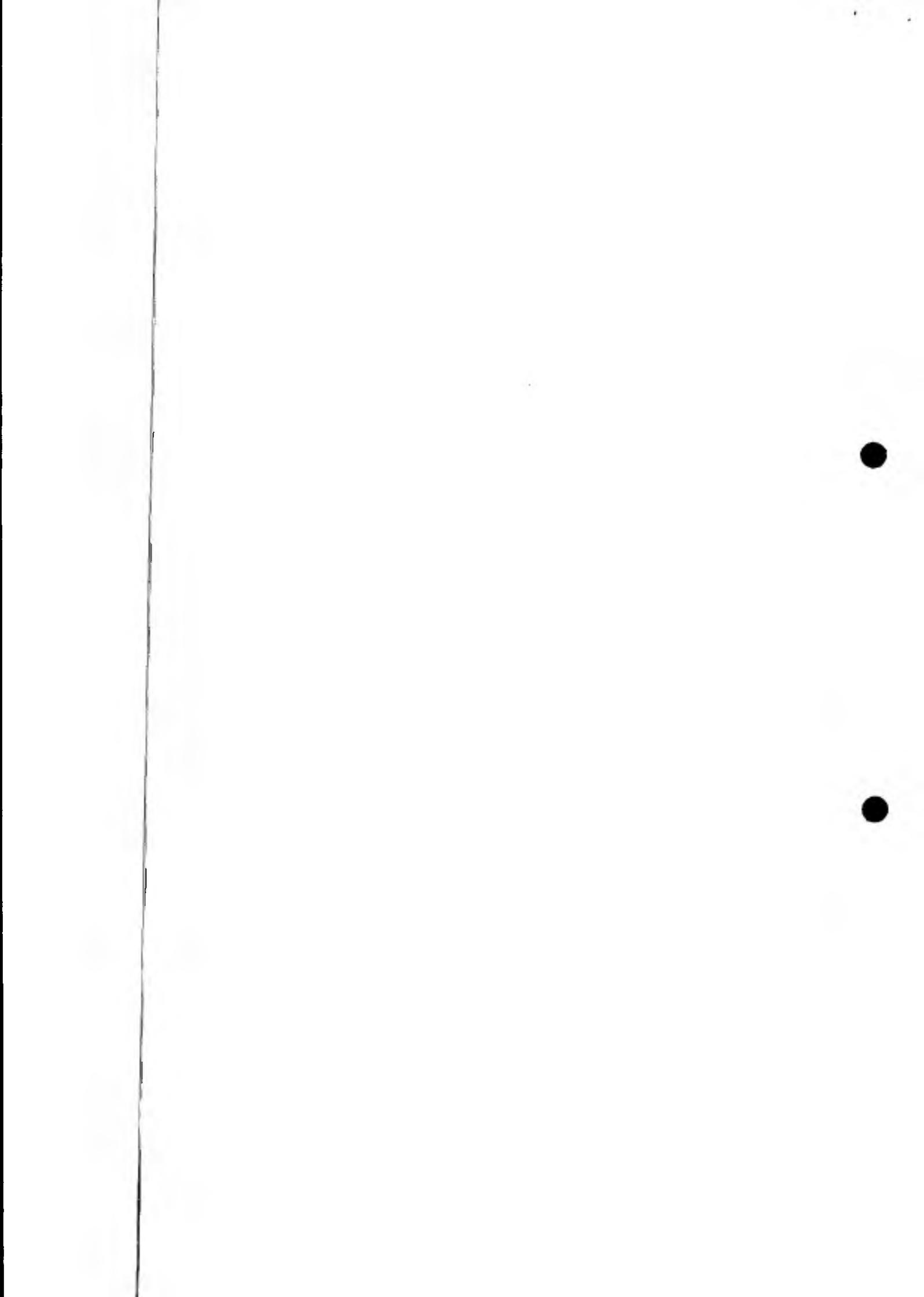
145
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	1,15%
LOCAL:	CEI 13 - "Auisio de Almeida"	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DANIFICADA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

10/08/21





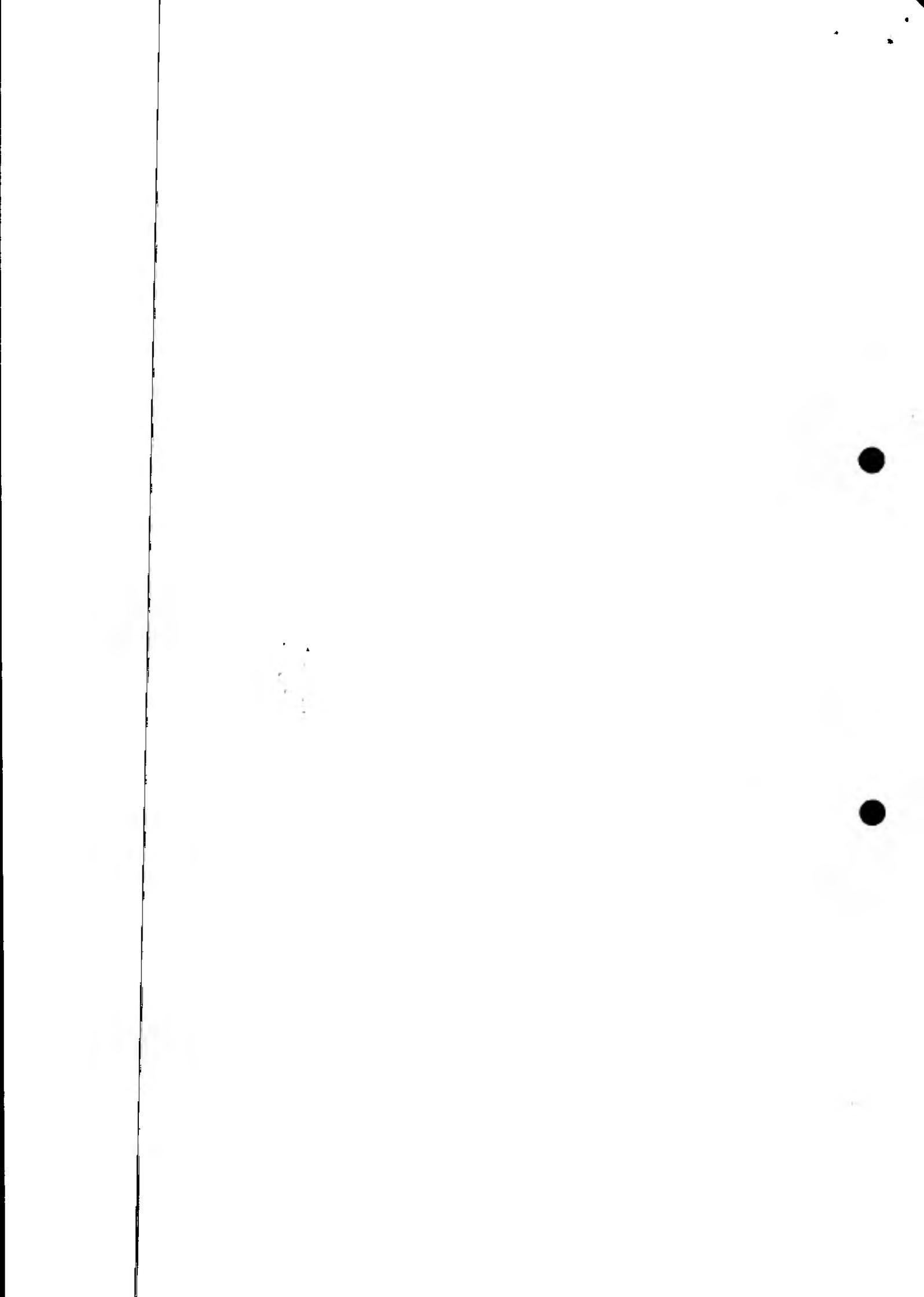
CEI -13 - ALUISIO DE ALMEIDA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00		19,20	19,20	0,00	4.032,00	4.032,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 124.906,50				R\$ 0,00	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		REDE DE ESGOTO								0,00	-	-
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00		80,00	80,00	0,00	5.314,40	5.314,40
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO								0,00	-	-
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		80,00	80,00	0,00	360,80	360,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 5.675,20	R\$ 5.675,20
		COMPLEMENTOS								0,00	-	-
		ENTULHO								0,00	-	-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		24,96	24,96	0,00	1.497,60	1.497,60
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 62.168,75				R\$ 0,00	R\$ 1.497,60	R\$ 1.497,60
TOTAL SEM BDI						R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 11.204,80	R\$ 11.204,80
TOTAL COM BDI						R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 13.574,62	R\$ 13.574,62

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

11/08/21

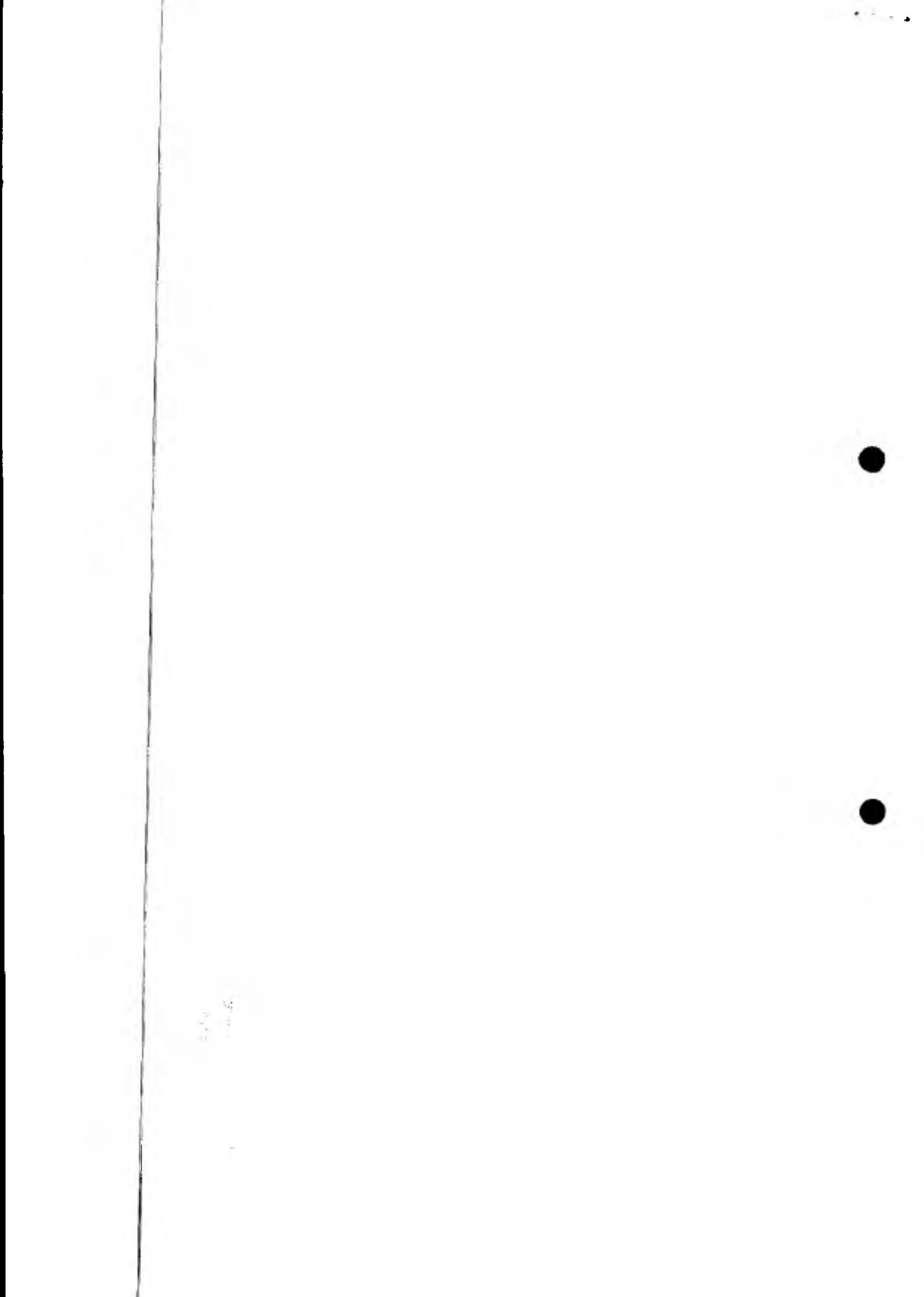
146 11



CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00		19,20	19,20	0,00	4.032,00	4.032,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 124.906,50				R\$ 0,00	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		REDE DE ESGOTO								0,00		
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00		80,00	80,00	0,00	5.314,40	5.314,40
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO								0,00		
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		80,00	80,00	0,00	360,80	360,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 5.675,20	R\$ 5.675,20
		COMPLEMENTOS								0,00		
		ENTULHO								0,00		
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		24,96	24,96	0,00	1.497,60	1.497,60
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 1.497,60	R\$ 1.497,60
TOTAL SEM BDI						R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 11.204,80	R\$ 11.204,80
TOTAL COM BDI						R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 13.574,62	R\$ 13.574,62

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Aluisio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 00041200-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

148
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	1,15%
LOCAL:	CEI 22 "Dr. Victor Pedrosa"	DB	ABRIL /2021

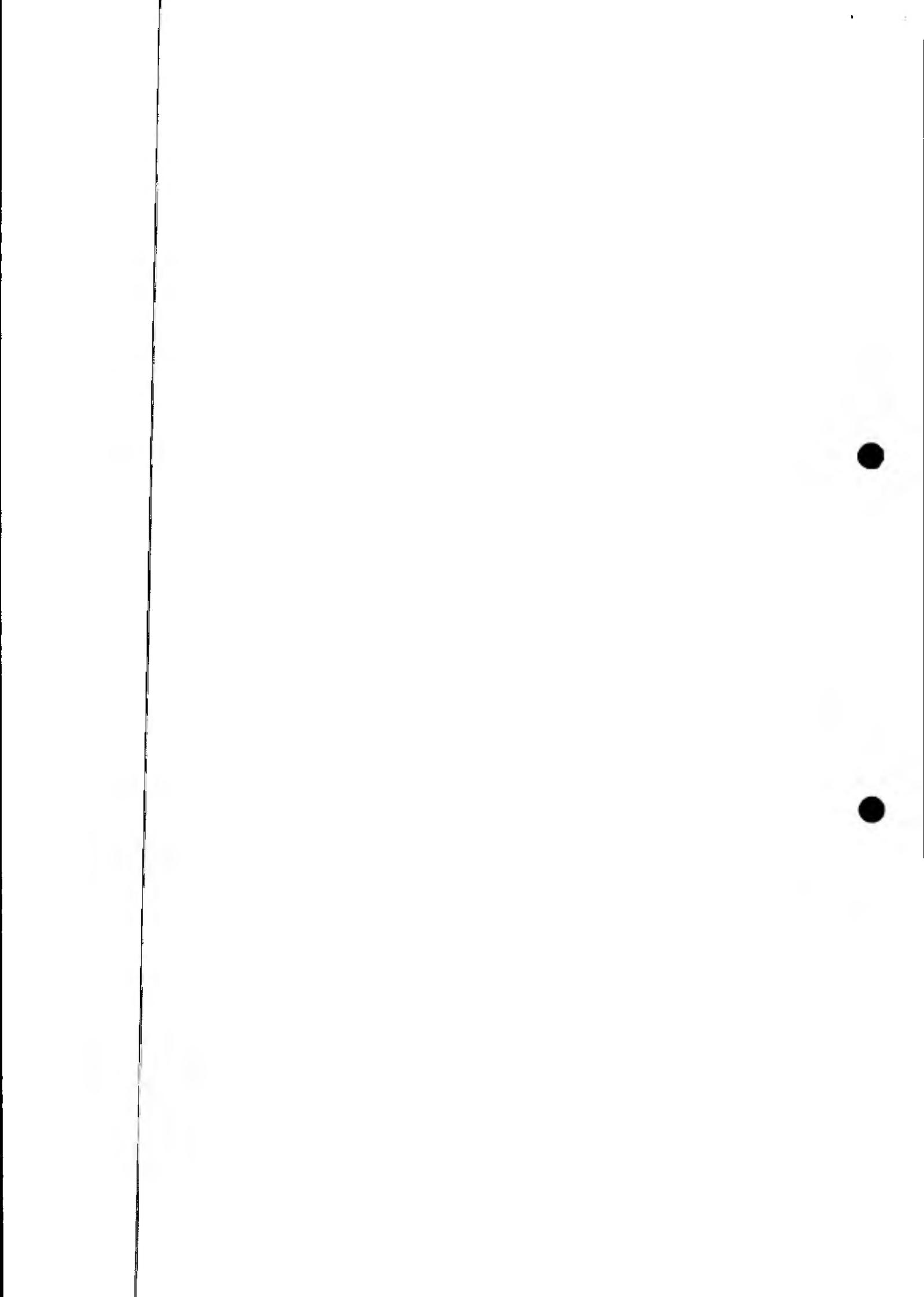
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECONSTRUÇÃO DO MURO VANDALIZADO (DERRUBADO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

02/08/21





CEI -22 -PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	45,25	R\$ 11.312,50		62,70	62,70	0,00	2.837,18	2.837,18
		FORMA										
09.02.040	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	40,00	83,00	R\$ 3.320,00		40,00	40,00	0,00	3.320,00	3.320,00
		ARMADURA										
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	500,00	6,00	R\$ 3.000,00		500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	200,00	7,00	R\$ 1.400,00		200,00	200,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		ALVENARIA										
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		330,00	330,00	0,00	15.114,00	15.114,00
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 124.906,50				R\$ 0,00	R\$ 25.671,18	R\$ 25.671,18
		ESQUADRIAS										
		ESQUADRIA DE FERRO										
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,85	R\$ 42.485,00		8,80	8,80	0,00	3.738,68	3.738,68
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 706.863,91				R\$ 0,00	R\$ 3.738,68	R\$ 3.738,68
		COMPLEMENTOS										
		FECHAMENTO										
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		132,00	132,00	0,00	6.534,00	6.534,00
02.03.080	CPOS	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	200,00	22,40	R\$ 4.480,00		198,00	198,00	0,00	4.435,20	4.435,20
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		81,51	81,51	0,00	4.890,60	4.890,60
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 62.189,75				R\$ 0,00	R\$ 15.859,80	R\$ 15.859,80
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 45.269,68	R\$ 45.269,68
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.678,89				R\$ 0,00	R\$ 64.844,19	R\$ 64.844,19

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

Eng.ª Carolina Federighi

DIRETORA 3/8/21

021 21

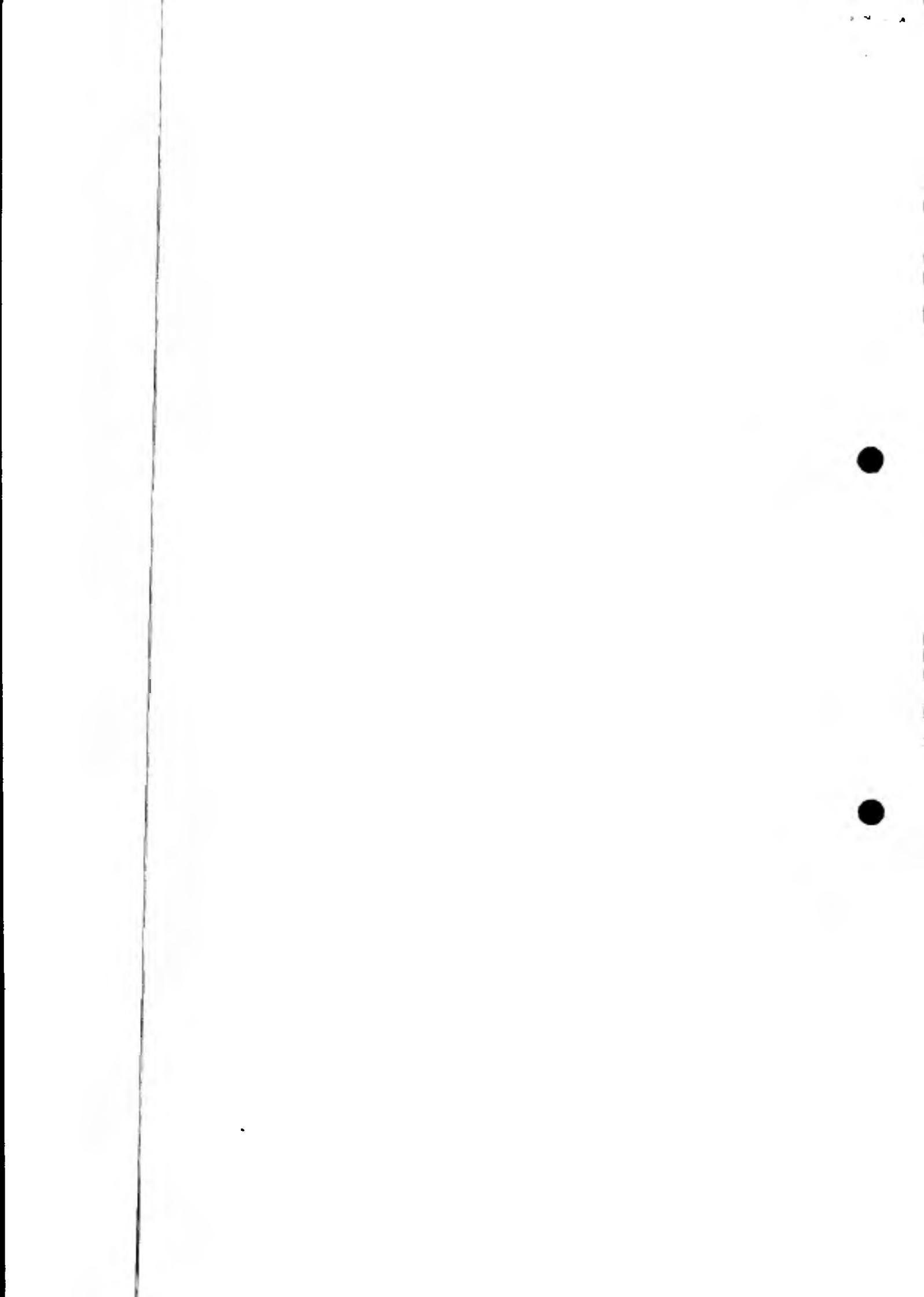


CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	45,25	R\$ 11.312,50		62,70	62,70	0,00	2.837,18	2.837,18
		FORMA										
09.02.040	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	40,00	83,00	R\$ 3.320,00		40,00	40,00	0,00	3.320,00	3.320,00
		ARMADURA										
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	500,00	6,00	R\$ 3.000,00		500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.01.080	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	200,00	7,00	R\$ 1.400,00		200,00	200,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		ALVENARIA										
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		330,00	330,00	0,00	15.114,00	15.114,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 124.905,50				R\$ 0,00	R\$ 25.671,18	R\$ 25.671,18
		ESQUADRIAS										
		ESQUADRIA DE FERRO										
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,85	R\$ 42.485,00		8,80	8,80	0,00	3.738,68	3.738,68
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 705.883,91				R\$ 0,00	R\$ 3.738,68	R\$ 3.738,68
		COMPLEMENTOS										
		FECHAMENTO										
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		132,00	132,00	0,00	6.534,00	6.534,00
02.03.080	CPOS	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	200,00	22,40	R\$ 4.480,00		198,00	198,00	0,00	4.435,20	4.435,20
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		81,51	81,51	0,00	4.890,60	4.890,60
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 62.189,75				R\$ 0,00	R\$ 15.859,80	R\$ 15.859,80
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 45.269,66	R\$ 45.269,66
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.678,89				R\$ 0,00	R\$ 64.844,19	R\$ 64.844,19

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Fedorovich
DIRETORA


Arquiteta Civil e Engenharia de Edificações
Engenheira Civil
CREA 02/201.3089-2

05 11





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

1050

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,5%
---	-------------	-------

LOCAL: CEI 25 "Jorge Frederico Schrepel"	DB	ABRIL/2021
---	-----------	------------

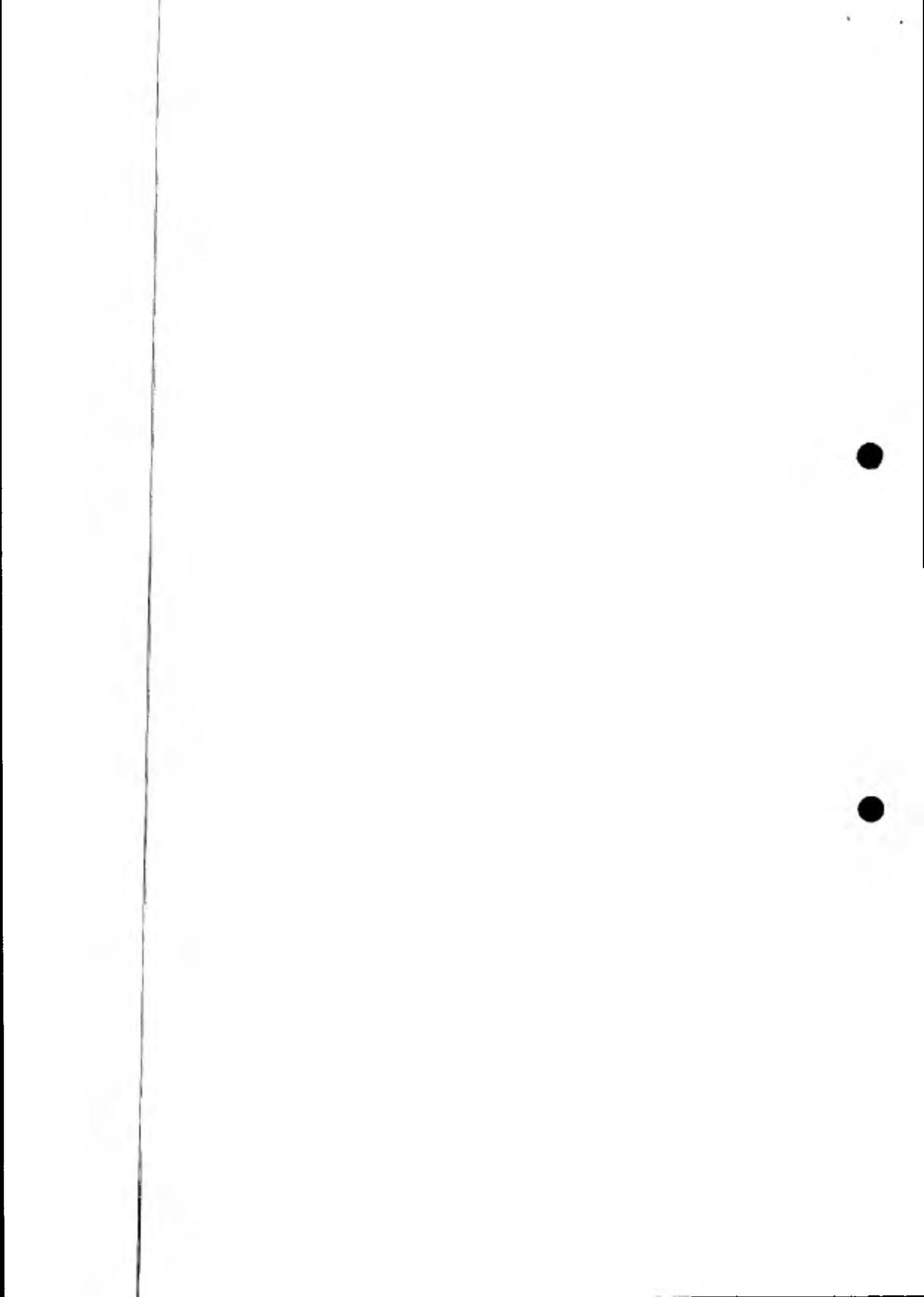
CONTRATADA	
-------------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA QUE ESTA COM VAZAMENTO, EM CIMA DA JANELA DA COZINHA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

03/08/21





CEI 25 - PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021

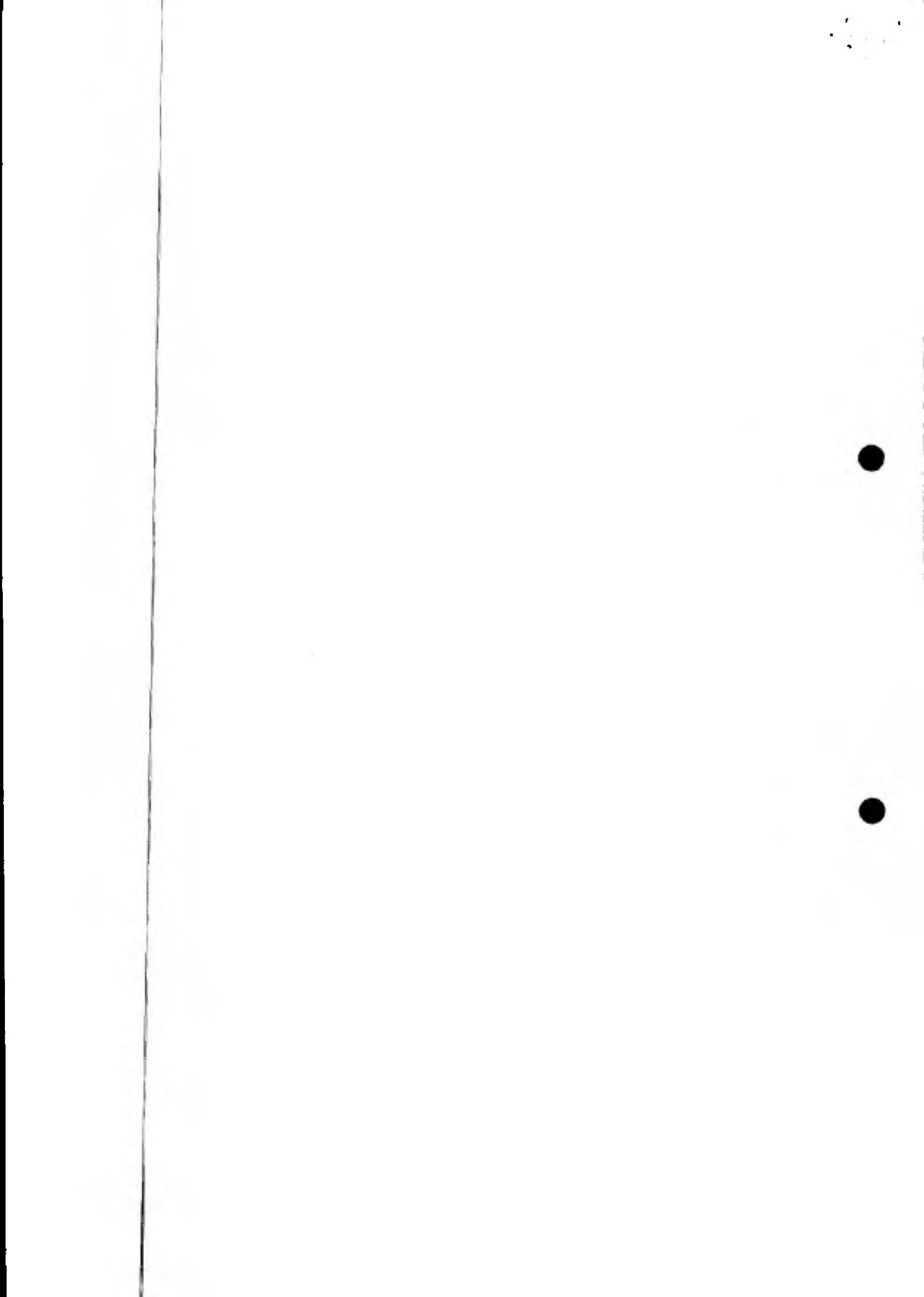
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00		6,00	6,00	0,00	690,00	690,00
		ALVENARIA										
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		6,00	6,00	0,00	274,80	274,80
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 124.906,60				R\$ 0,00	R\$ 964,80	R\$ 964,80
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS										
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00		2,00	2,00	0,00	33,68	33,68
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO										
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		2,00	2,00	0,00	9,02	9,02
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 42,70	R\$ 42,70
		REVESTIMENTO										
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO										
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		12,00	12,00	0,00	43,68	43,68
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		12,00	12,00	0,00	138,84	138,84
17.02.220	CPOS	Raboca	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		12,00	12,00	0,00	86,40	86,40
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 268,92	R\$ 268,92
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 289.749,60				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		COMPLEMENTOS										
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		7,80	7,80	0,00	468,00	468,00
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 1.744,42	R\$ 1.744,42
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.678,89				R\$ 0,00	R\$ 2.113,36	R\$ 2.113,36

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 4/8/21

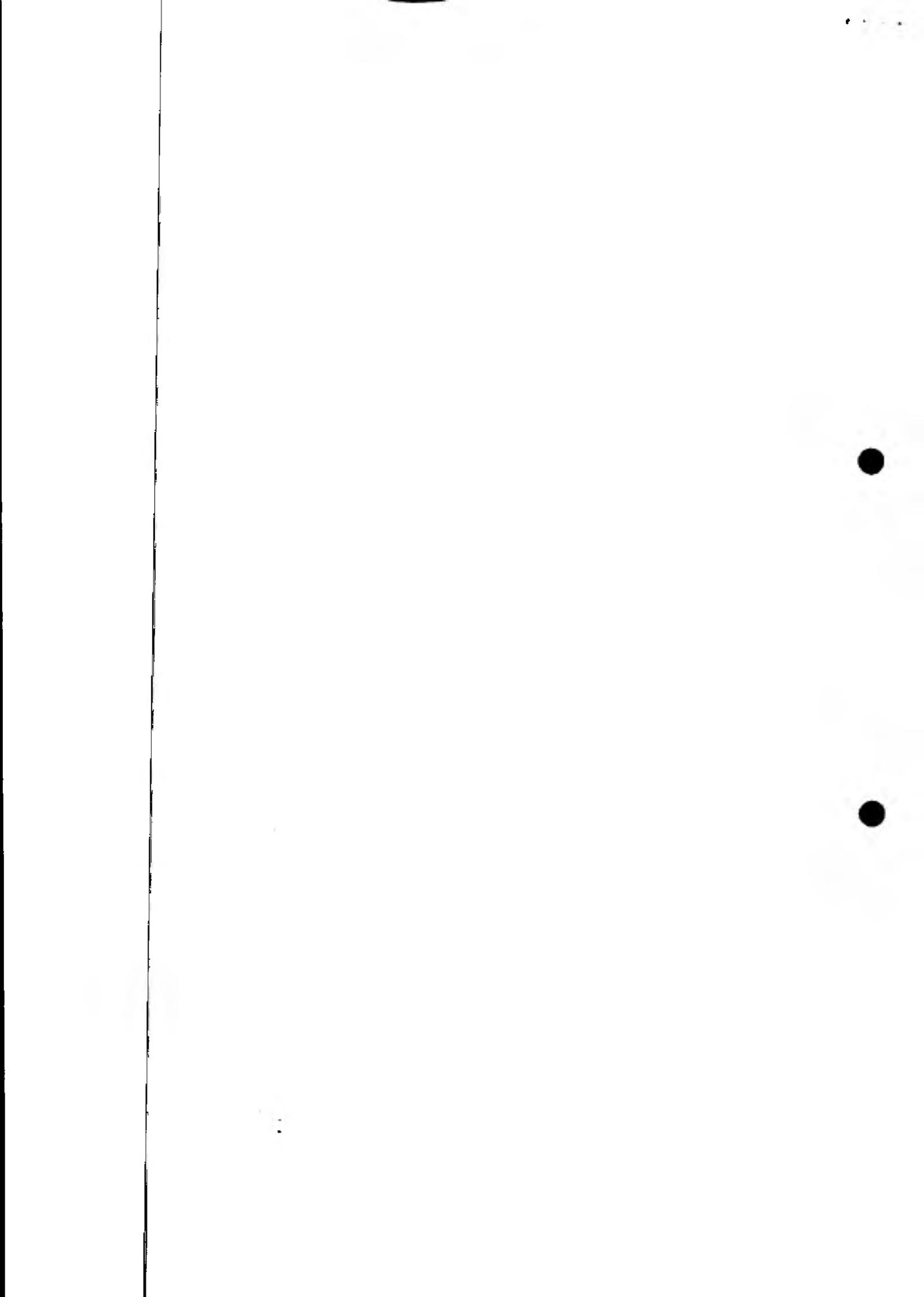
152



CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00		6,00	6,00	0,00	690,00	690,00
		ALVENARIA										
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		6,00	6,00	0,00	274,80	274,80
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 124.906,50				R\$ 0,00	R\$ 964,80	R\$ 964,80
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS										
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00		2,00	2,00	0,00	33,68	33,68
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO										
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e raios	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		2,00	2,00	0,00	9,02	9,02
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 42,70	R\$ 42,70
		REVESTIMENTO										
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO										
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		12,00	12,00	0,00	43,68	43,68
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		12,00	12,00	0,00	138,84	138,84
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		12,00	12,00	0,00	86,40	86,40
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 268,92	R\$ 268,92
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		COMPLEMENTOS										
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		7,80	7,80	0,00	468,00	468,00
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 1.744,42	R\$ 1.744,42
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.810.578,99				R\$ 0,00	R\$ 2.113,36	R\$ 2.113,36

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Caroline Federighi
DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

1520

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	1,15%
LOCAL:	CEI 30 "Maria Pedrosa Bellotti"	DB	ABRIL /2021

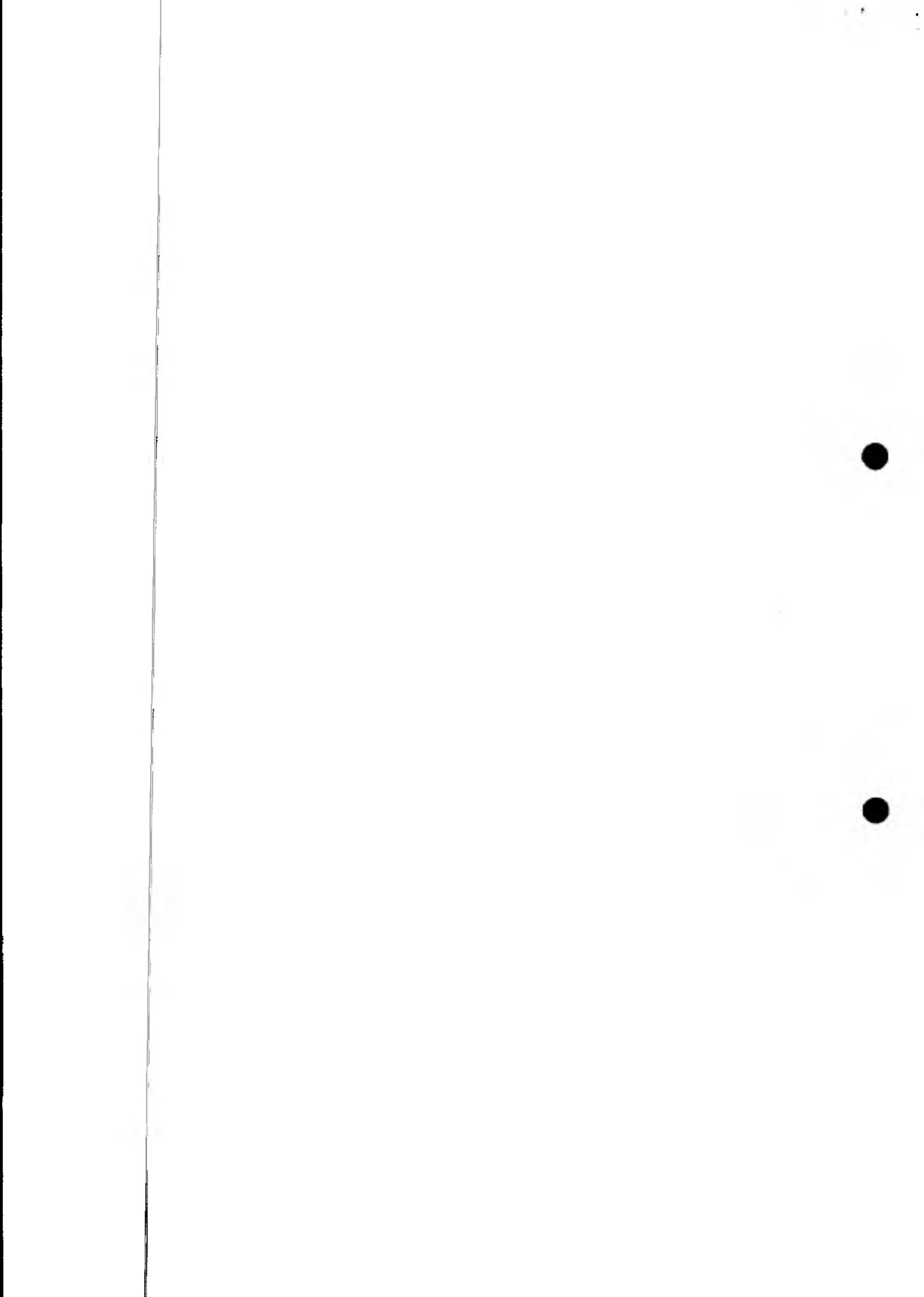
CONTRATADA	
-------------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA COBERTURA (RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA / TELHAS E ÁGUAS PLUVIAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125-002

02/08/21





CEI -30-PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		COBERTURA								0,00	-	-
		RETIRADAS								0,00	-	-
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,52	R\$ 4.520,00		320,00	320,00	0,00	1.446,40	1.446,40
		RECOLOCAÇÃO								0,00	-	-
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00		320,00	320,00	0,00	3.625,60	3.625,60
		TELHAS								0,00	-	-
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	28,76	R\$ 20.132,00		26,84	26,84	0,00	771,92	771,92
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50		53,68	53,68	0,00	1.937,31	1.937,31
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO								0,00	-	-
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00		100,00	100,00	0,00	917,00	917,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO								0,00	-	-
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	100,00	3,24	R\$ 324,00		50,00	50,00	0,00	162,00	162,00
07.80.020	FDE	Parafuso ou gancho p/ fixação telha fibrocimento max e modulada	UN	100,00	3,56	R\$ 356,00		100,00	100,00	0,00	356,00	356,00
07.80.023	FDE	Estribó/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	50,00	36,00	R\$ 1.800,00		30,00	30,00	0,00	1.080,00	1.080,00
		CALHAS / RUFO								0,00	-	-
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00		280,00	280,00	0,00	728,00	728,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00		120,00	120,00	0,00	5.836,80	5.836,80
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	64,15	R\$ 12.830,00		80,00	80,00	0,00	5.132,00	5.132,00
16.33.082	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	100,00	44,58	R\$ 4.458,00		100,00	100,00	0,00	4.458,00	4.458,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 26.451,03	R\$ 26.451,03
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL								0,00	-	-
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada R ¹ DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00	66,43	R\$ 3.321,50		50,00	50,00	0,00	3.321,50	3.321,50
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 3.321,50	R\$ 3.321,50
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 29.772,53	R\$ 29.772,53
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.678,89				R\$ 0,00	R\$ 36.069,42	R\$ 36.069,42

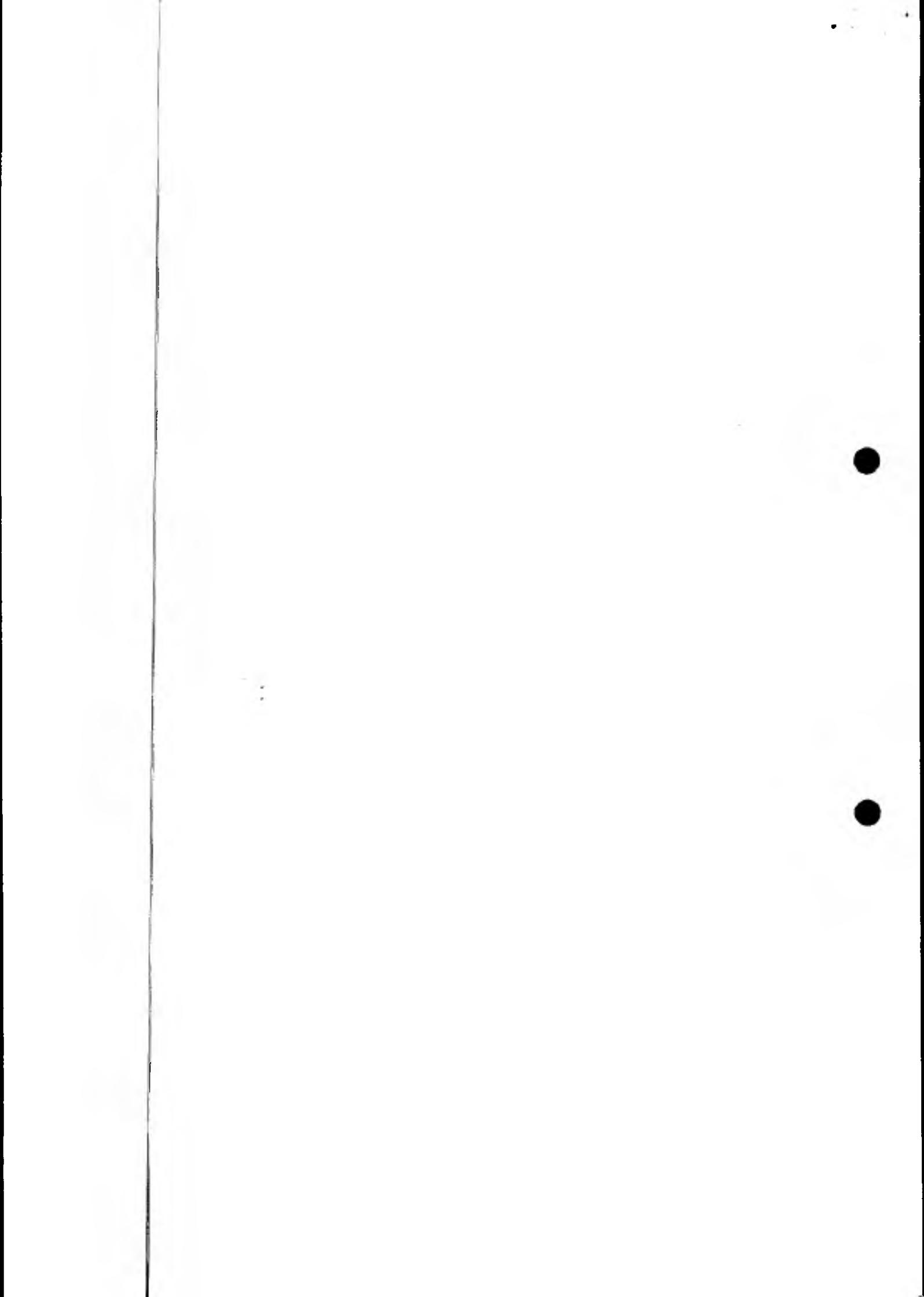
ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federgighi

DIRETORA

3/18/21

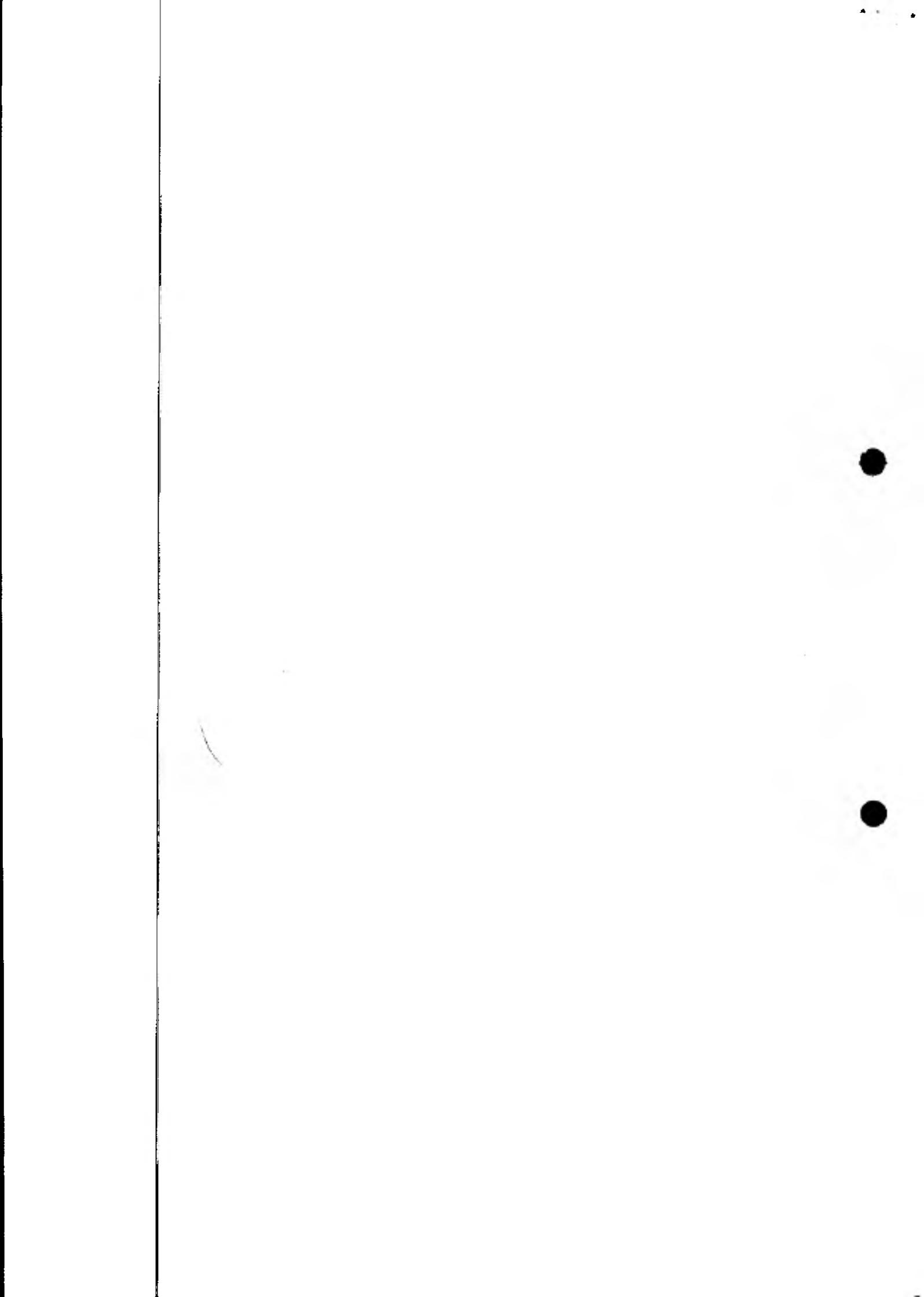
25/11



CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		COBERTURA										
		RETIRADAS									0,00	
											0,00	
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,52	R\$ 4.520,00		320,00	320,00	0,00	1.446,40	1.446,40
		RECOLOCAÇÃO									0,00	
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00		320,00	320,00	0,00	3.625,60	3.625,60
		TELHAS									0,00	
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	28,76	R\$ 20.132,00		26,84	26,84	0,00	771,92	771,92
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50		53,68	53,68	0,00	1.937,31	1.937,31
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO									0,00	
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00		100,00	100,00	0,00	917,00	917,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO									0,00	
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulado	UN	100,00	3,24	R\$ 324,00		50,00	50,00	0,00	162,00	162,00
07.80.020	FDE	Parafuso ou gancho p/ fixação telha fibrocimento max e modulada	UN	100,00	3,56	R\$ 356,00		100,00	100,00	0,00	356,00	356,00
07.80.023	FDE	Estribo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	50,00	36,00	R\$ 1.800,00		30,00	30,00	0,00	1.080,00	1.080,00
		CALHAS / RUFO									0,00	
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00		280,00	280,00	0,00	728,00	728,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00		120,00	120,00	0,00	5.836,80	5.836,80
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	64,15	R\$ 12.830,00		80,00	80,00	0,00	5.132,00	5.132,00
16.33.082	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	100,00	44,58	R\$ 4.458,00		100,00	100,00	0,00	4.458,00	4.458,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 26.451,03	R\$ 26.451,03
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL									0,00	
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R' DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00	66,43	R\$ 3.321,50		50,00	50,00	0,00	3.321,50	3.321,50
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 3.321,50	R\$ 3.321,50
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.681,87				R\$ 0,00	R\$ 29.772,63	R\$ 29.772,63
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 30.069,42	R\$ 30.069,42

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Carolina Federighi
DIRETORA

[Assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE OBRAS
GERENTE DE OBRAS - 2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

H
157
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação

BDI: 21,15%

LOCAL: CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"

DB ABRIL /2021

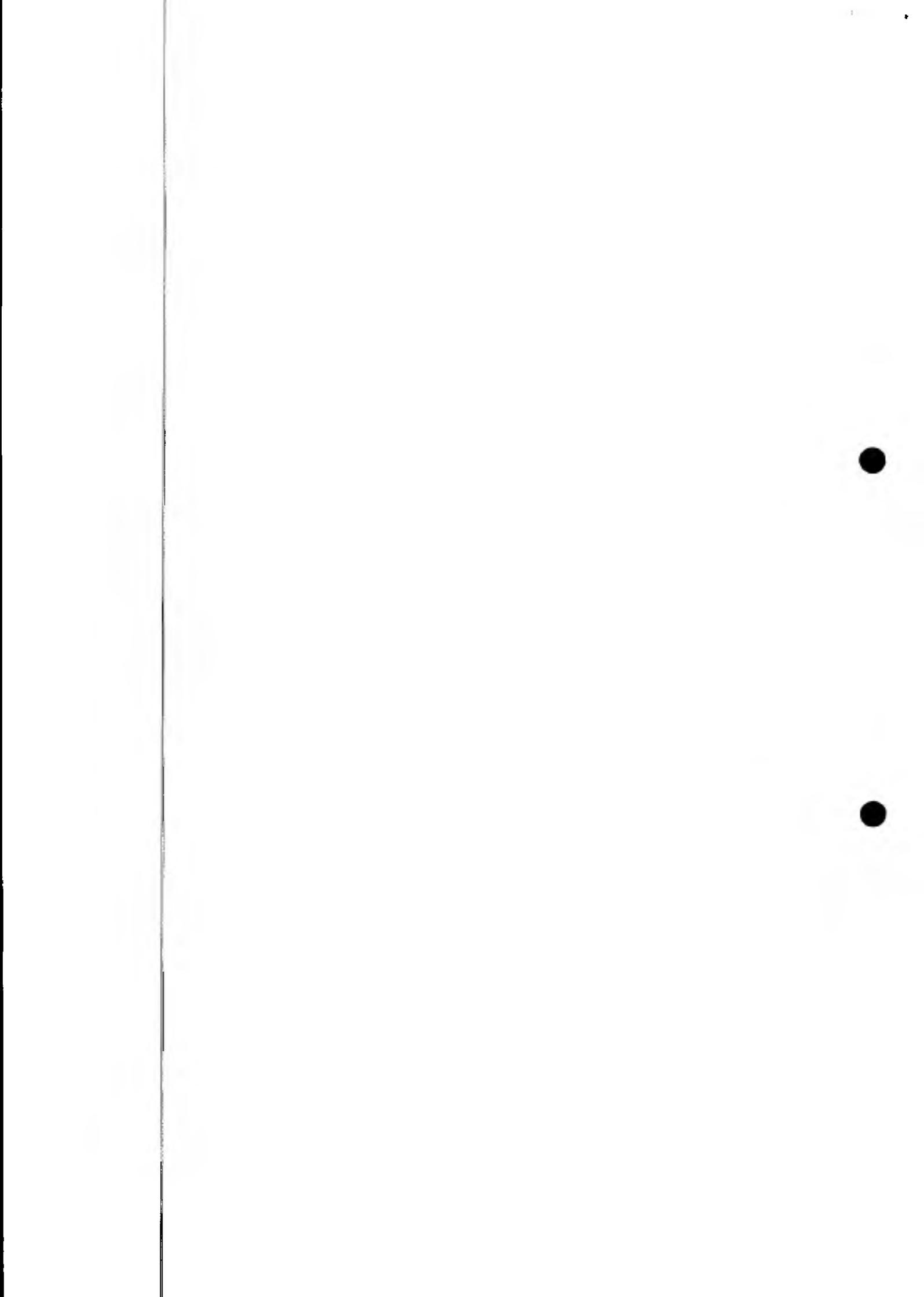
CONTRATADA

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA, ESQUADRIAS E VIDRO (VANDALIZADOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.080.125.802

05/08/21





CEI -95-PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021

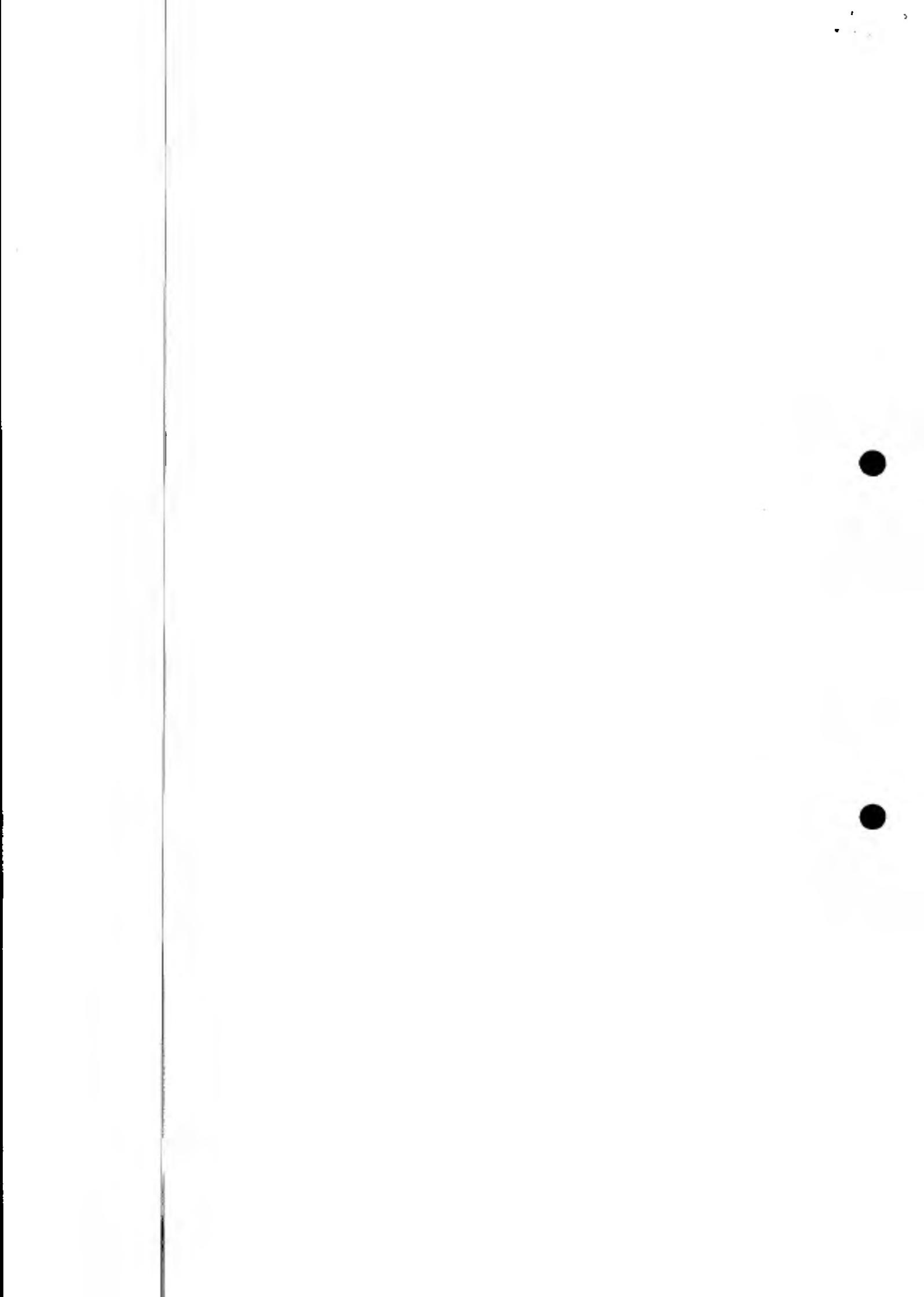
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		FECHADURA										
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00		3,00	3,00	0,00	435,00	435,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 50.636,40				R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00
		ESQUADRIAS								0,00	-	-
		ESQUADRIA DE MADEIRA								0,00	-	-
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		9,00	9,00	0,00	152,64	152,64
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		5,17	5,17	0,00	464,42	464,78
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		5,17	5,17	0,00	90,71	90,79
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		26,84	26,84	0,00	26,03	26,03
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60		5,02	5,02	0,00	131,72	131,72
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		26,84	26,84	0,00	86,69	86,69
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 705.863,91				R\$ 0,00	R\$ 962,21	R\$ 962,66
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		REDE DE ESGOTO								0,00	-	-
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL								0,00	-	-
46.03.040	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada "R", DN= 75 mm, inclusive conexões	M	50,00	39,61	R\$ 1.980,50		50,00	50,00	0,00	1.980,50	1.980,50
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 1.980,50	R\$ 1.980,50
		COMPLEMENTOS								0,00	-	-
		ENTULHO								0,00	-	-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		0,34	0,34	0,00	20,15	20,40
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 20,15	R\$ 20,15
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 3.387,86	R\$ 3.387,86
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.678,89				R\$ 0,00	R\$ 4.104,39	R\$ 4.104,39

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

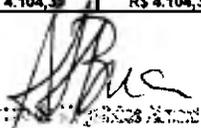
DIRETORA 6/8/21

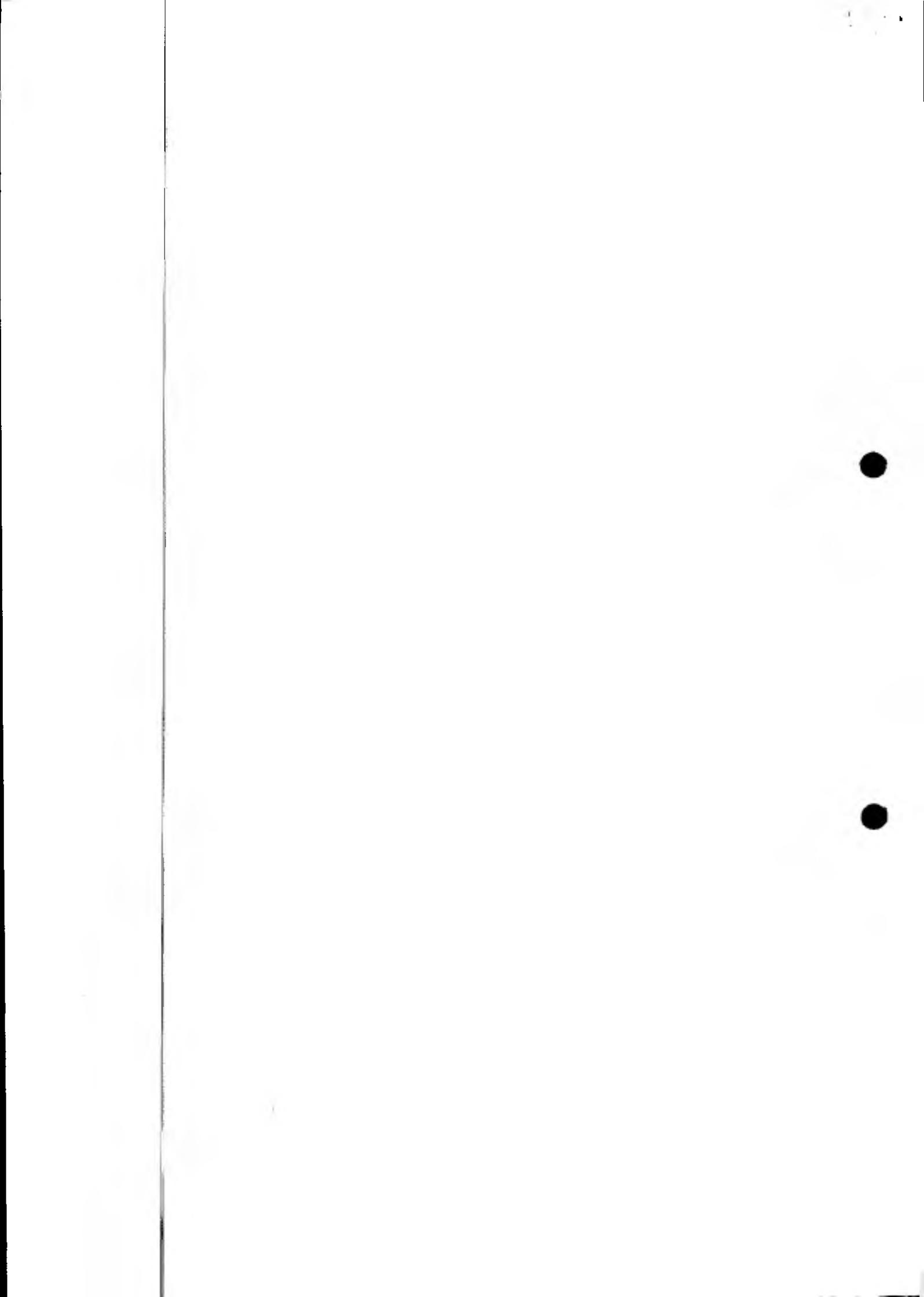
22/8



CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		FECHADURA										
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00		3,00	3,00	0,00	435,00	435,00
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 60.636,40				R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00
		ESQUADRIAS								0,00	-	-
		ESQUADRIA DE MADEIRA								0,00	-	-
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 Kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		9,00	9,00	0,00	152,64	152,64
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		5,17	5,17	0,00	464,42	464,78
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		5,17	5,17	0,00	90,71	90,79
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		26,84	26,84	0,00	26,03	26,03
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60		5,02	5,02	0,00	131,72	131,72
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		26,84	26,84	0,00	86,69	86,69
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 706.863,91				R\$ 0,00	R\$ 962,21	R\$ 962,66
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		REDE DE ESGOTO								0,00	-	-
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL								0,00	-	-
46.03.040	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada R, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	50,00	39,61	R\$ 1.980,50		50,00	50,00	0,00	1.980,50	1.980,50
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 1.980,50	R\$ 1.980,50
		COMPLEMENTOS								0,00	-	-
		ENTULHO								0,00	-	-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado da obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		0,34	0,34	0,00	20,15	20,40
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 62.168,75				R\$ 0,00	R\$ 20,15	R\$ 20,15
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87			R\$ 0,00	R\$ 3.387,86	R\$ 3.387,86
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 4.104,39	R\$ 4.104,39

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Assessoria Técnica
Engenheiro Civil
CREA 12094/2000-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

160
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"	DB	ABRIL /2021

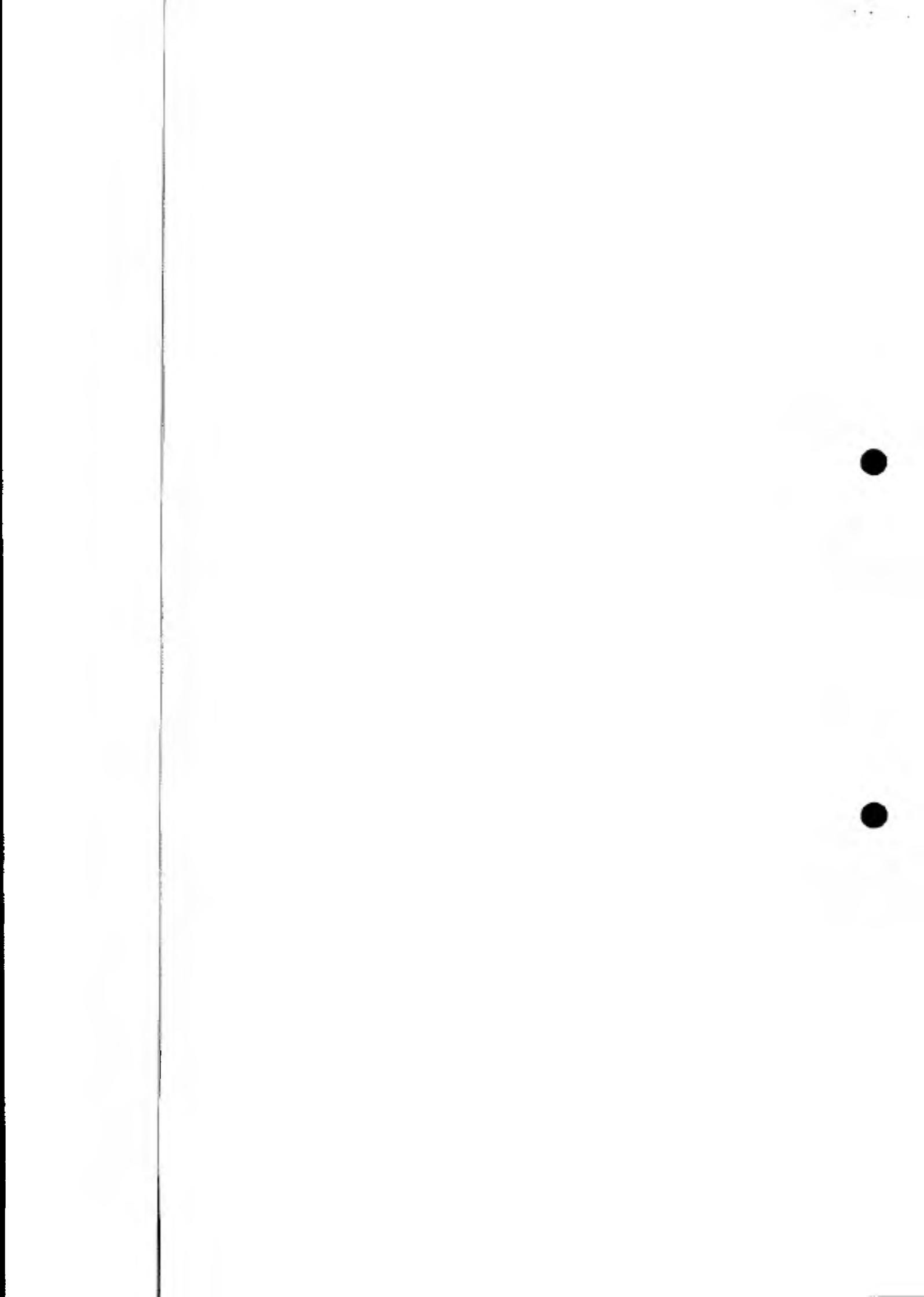
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NAS ESQUADRIAS, NA COBERTURA, FORRO, ETC....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

04/08/21





DULJARA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

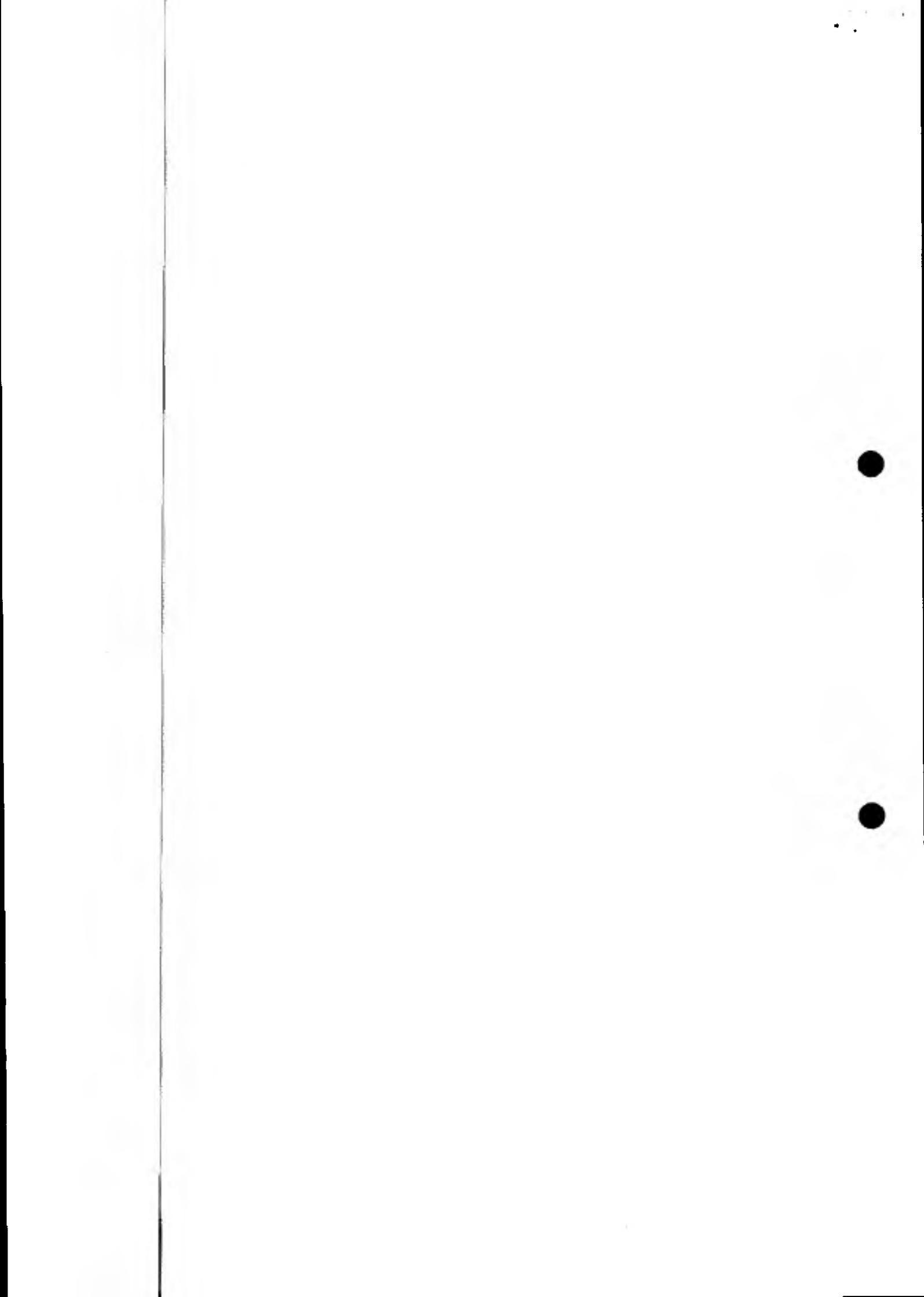
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
05.80.071	FDE	FECHADURA Fechadura completa, tipo gorgue de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00		50,00	50,00	0,00	5.252,00	5.252,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 50.836,44				R\$ 0,00	R\$ 5.252,00	R\$ 5.252,00
		ESQUADRIAS								0,00		
		ESQUADRIA DE MADEIRA								0,00		
28.20.411	CPOS	Dobradilha em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		90,00	90,00	0,00	1.526,40	1.526,40
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		57,98	57,96	0,00	5.210,60	5.210,60
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		57,96	57,96	0,00	1.017,78	1.017,78
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		307,20	307,20	0,00	297,98	297,98
23.20.100	CPOS	Baternte de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60		34,98	34,98	0,00	917,88	917,88
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		307,20	307,20	0,00	992,26	992,26
		ESQUADRIA DE FERRO								0,00		
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	435,60	R\$ 87.120,00		100,00	100,00	0,00	43.560,00	43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00		100,00	100,00	0,00	17.744,00	17.744,00
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE								0,00		
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00		55,00	55,00	0,00	25.300,00	25.300,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 705.863,91				R\$ 0,00	R\$ 96.566,90	R\$ 96.566,90
		COBERTURA								0,00		
		CALHAS / RUFO								0,00		
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00		200,00	200,00	0,00	520,00	520,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00		200,00	200,00	0,00	9.728,00	9.728,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 10.248,00	R\$ 10.248,00
		FORRO								0,00		
		DEMOLIÇÃO								0,00		
03.08.040	CPOS	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	300,00	3,40	R\$ 1.020,00		300,00	300,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		INSTALAÇÃO								0,00		
22.02.030	CPOS	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	250,00	45,15	R\$ 11.287,50		250,00	250,00	0,00	11.287,50	11.287,50
22.03.070	CPOS	Forro em lâmina de PVC	M2	300,00	38,06	R\$ 11.418,00		50,00	50,00	0,00	1.903,00	1.903,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 27.716,50				R\$ 0,00	R\$ 14.210,50	R\$ 14.210,50
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		REDE DE ESGOTO								0,00		
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00		300,00	300,00	0,00	12.255,00	12.255,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 12.255,00	R\$ 12.255,00
		COMPLEMENTOS								0,00		
		FECHAMENTO								0,00		
34.05.080	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame tarpado, até 4,00 m de altura	M2	50,00	118,46	R\$ 5.923,00		50,00	50,00	0,00	5.922,41	5.923,00
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		66,00	66,00	0,00	3.267,00	3.267,00
		ENTULHO								0,00		
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		32,50	32,50	0,00	1.950,00	1.950,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 11.139,41	R\$ 11.140,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 149.671,81	R\$ 149.672,40
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 181.327,40	R\$ 181.328,11

ESCALA GESTÃO DE OBRAS

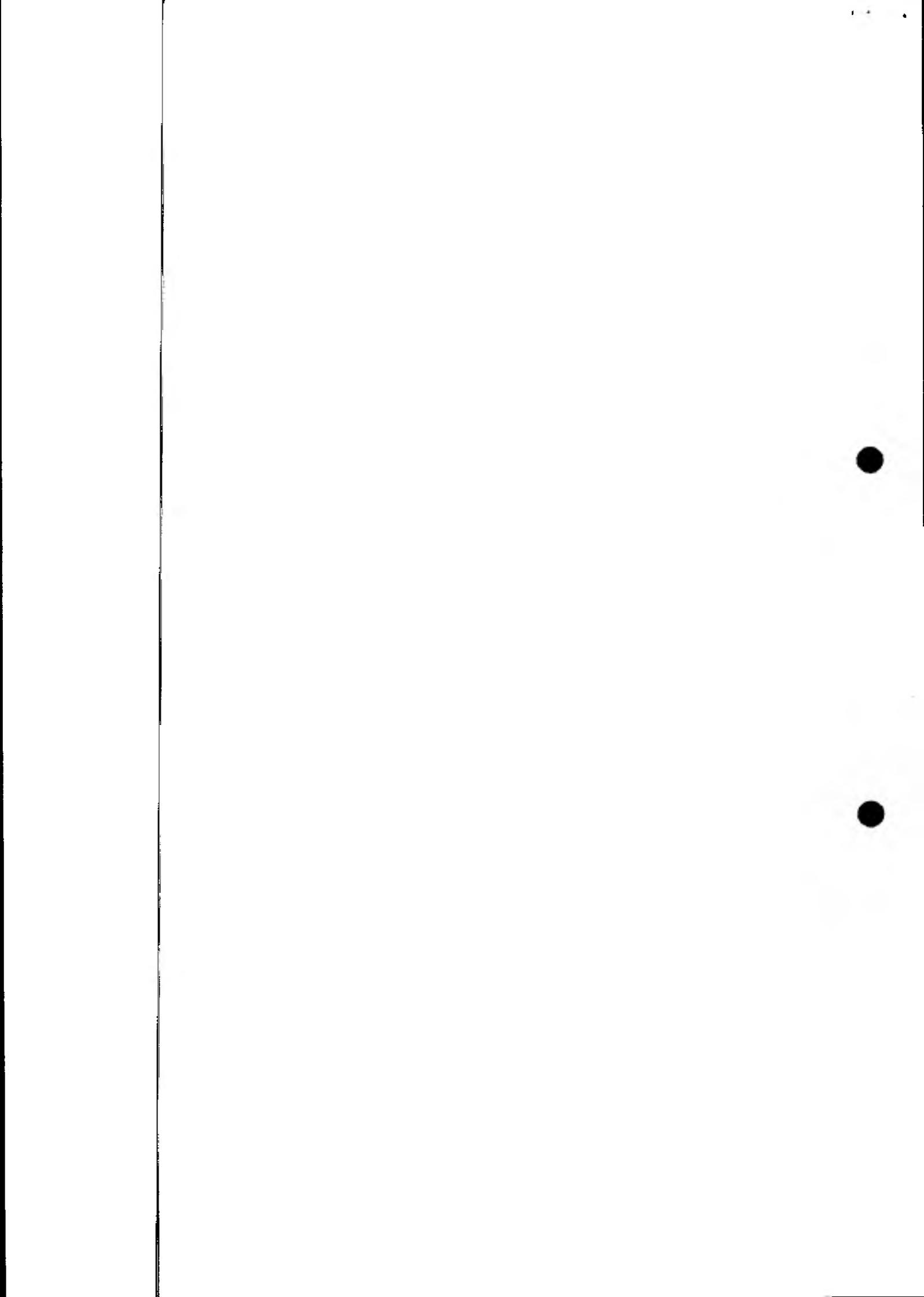
Eng.ª Carolina Federighi
DIRETORA

5/8/21

20/11



CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		FECHADURA										
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00		50,00	50,00	0,00	5.252,00	5.252,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 50.836,40				R\$ 0,00	R\$ 5.252,00	R\$ 5.252,00
		ESQUADRIAS								0,00	-	-
		ESQUADRIA DE MADEIRA								0,00	-	-
28.20.411	CPOS	Dobradilha em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		90,00	90,00	0,00	1.526,40	1.526,40
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		57,96	57,96	0,00	5.210,60	5.210,60
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		57,96	57,96	0,00	1.017,78	1.017,78
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		307,20	307,20	0,00	297,98	297,98
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60		34,98	34,98	0,00	917,88	917,88
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		307,20	307,20	0,00	992,26	992,26
		ESQUADRIA DE FERRO								0,00	-	-
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	435,60	R\$ 87.120,00		100,00	100,00	0,00	43.560,00	43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00		100,00	100,00	0,00	17.744,00	17.744,00
		ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTE								0,00	-	-
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00		55,00	55,00	0,00	25.300,00	25.300,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 705.963,91				R\$ 0,00	R\$ 96.566,90	R\$ 96.566,90
		COBERTURA								0,00	-	-
		CALHAS / RUFO								0,00	-	-
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00		200,00	200,00	0,00	520,00	520,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00		200,00	200,00	0,00	9.728,00	9.728,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 10.248,00	R\$ 10.248,00
		FORRO								0,00	-	-
		DEMOLIÇÃO								0,00	-	-
03.08.040	CPOS	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/targamento	M2	300,00	3,40	R\$ 1.020,00		300,00	300,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		INSTALAÇÃO								0,00	-	-
22.02.030	CPOS	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	250,00	45,15	R\$ 11.287,50		250,00	250,00	0,00	11.287,50	11.287,50
22.03.070	CPOS	Forro em lâmina de PVC	M2	300,00	38,06	R\$ 11.418,00		50,00	50,00	0,00	1.903,00	1.903,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 27.716,50				R\$ 0,00	R\$ 14.210,50	R\$ 14.210,50
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		REDE DE ESGOTO								0,00	-	-
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00		300,00	300,00	0,00	12.255,00	12.255,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 12.255,00	R\$ 12.255,00
		COMPLEMENTOS								0,00	-	-
		FECHAMENTO								0,00	-	-
34.05.080	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	50,00	118,46	R\$ 5.923,00		50,00	50,00	0,00	5.922,41	5.923,00
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00		66,00	66,00	0,00	3.267,00	3.267,00
		ENTULHO								0,00	-	-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		32,50	32,50	0,00	1.950,00	1.950,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 11.139,41	R\$ 11.140,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 149.671,81	R\$ 149.672,40
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 181.787,47	R\$ 181.328,11





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

163
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. JOÃO BATISTA LARIZZATI	DB	ABRIL /2021

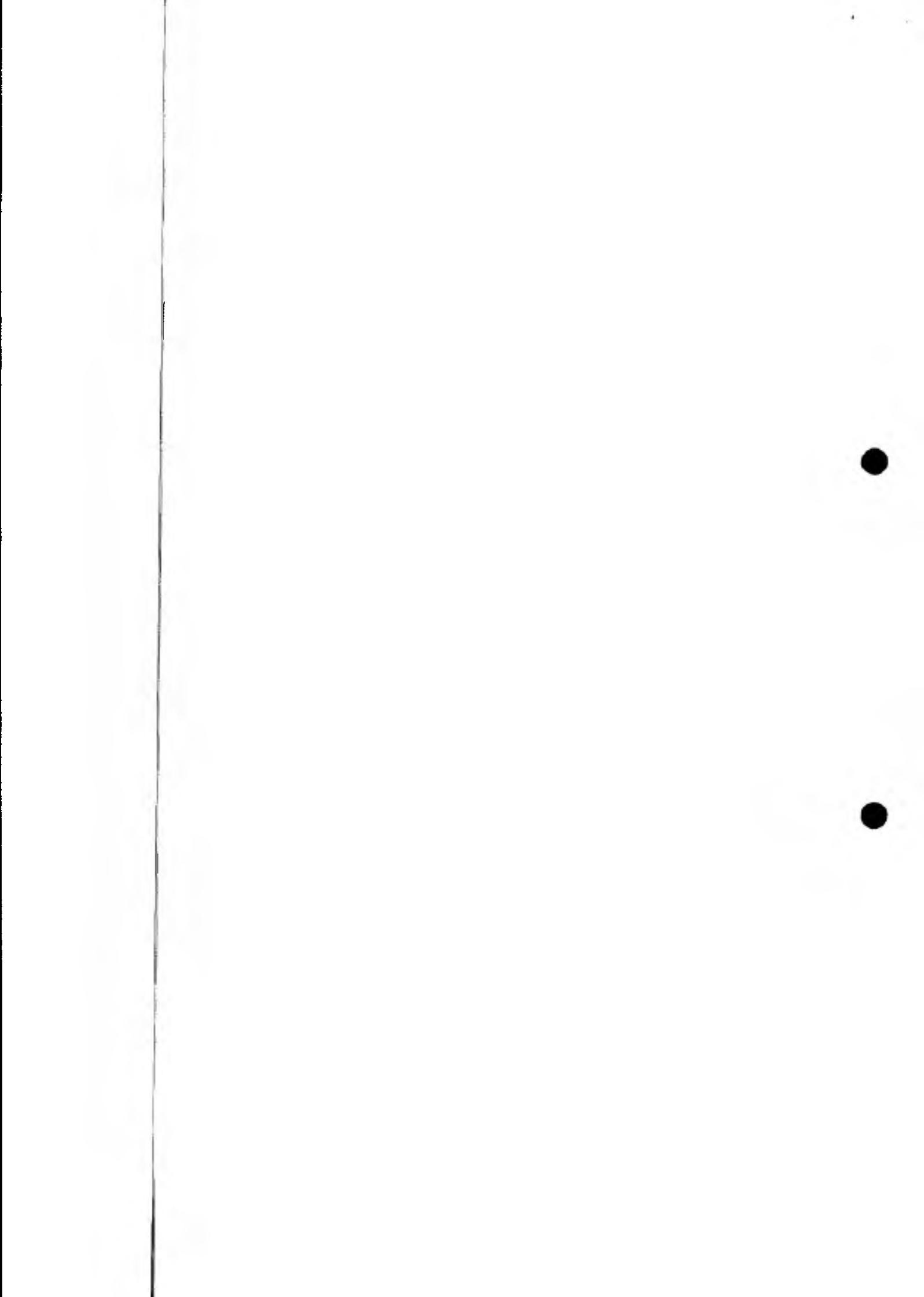
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA POSTE DE ENTRADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

30/08/21





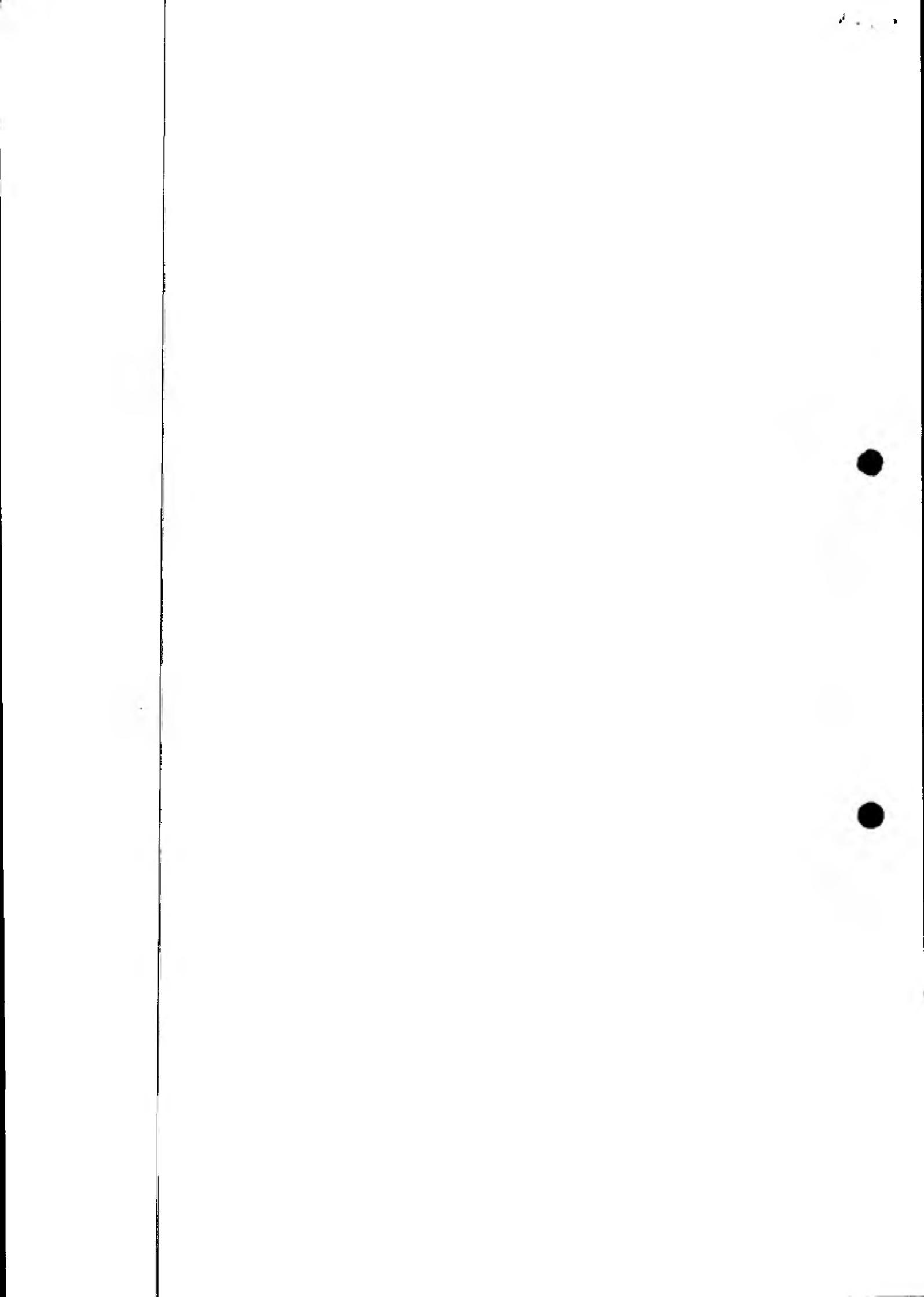
E.M JOÃO BATISTA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		250,00	250,00	0,00	1.930,00	1.930,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		250,00	250,00	0,00	12.590,00	12.590,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		300,00	300,00	0,00	19.269,00	19.269,00
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO								0,00		
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90		3,00	3,00	0,00	62,97	62,97
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65		2,00	2,00	0,00	49,82	49,82
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		4,00	4,00	0,00	415,04	415,04
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 34.316,83	R\$ 34.316,83
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 34.316,83	R\$ 34.316,83
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 41.674,84	R\$ 41.674,84

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 30/8/21



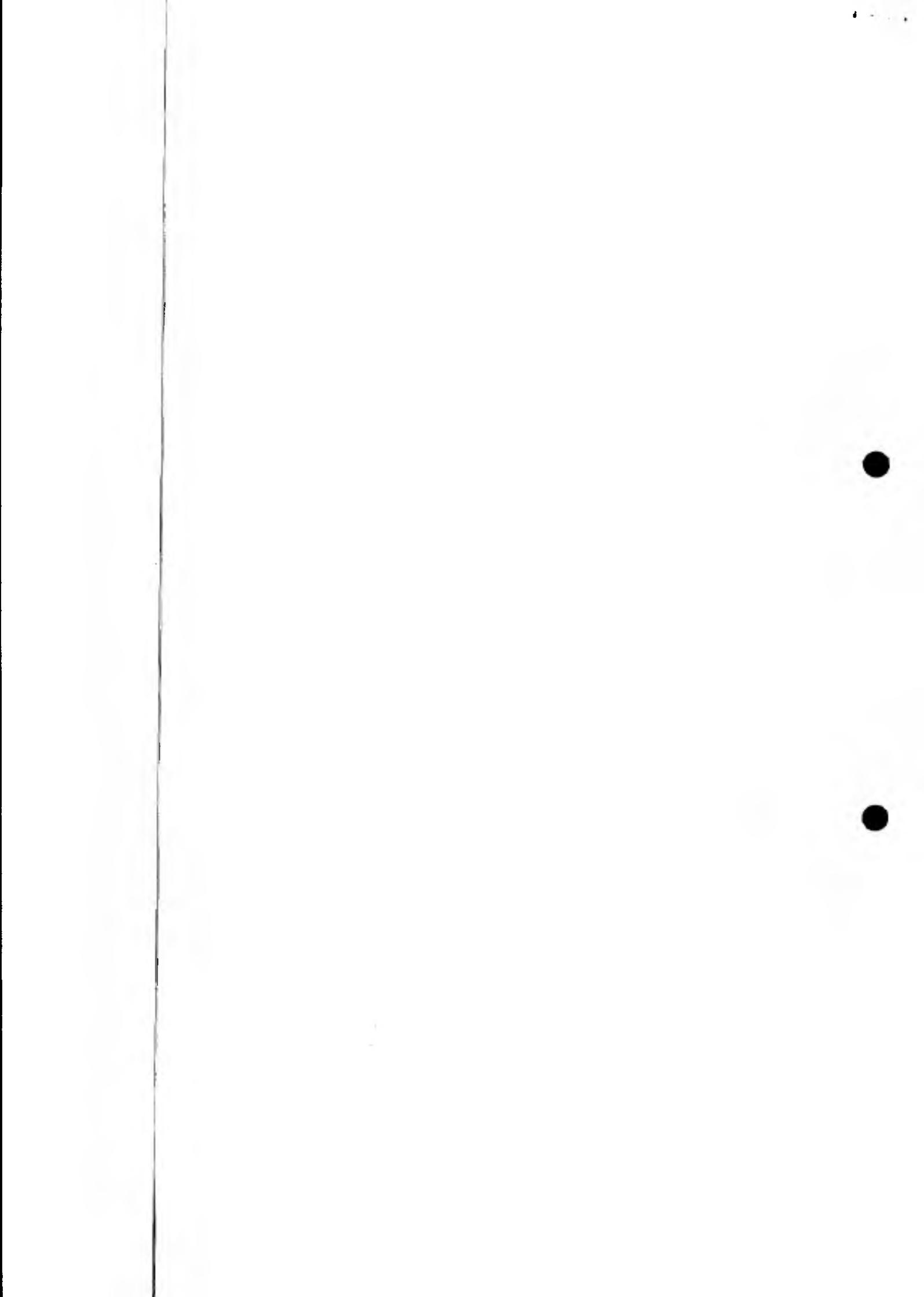
E.M JOÃO BATISTA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		250,00	250,00	0,00	1.930,00	1.930,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		250,00	250,00	0,00	12.590,00	12.590,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		300,00	300,00	0,00	19.269,00	19.269,00
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO								0,00		
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90		3,00	3,00	0,00	62,97	62,97
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65		2,00	2,00	0,00	49,82	49,82
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		4,00	4,00	0,00	415,04	415,04
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 34.316,83	R\$ 34.316,83
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 34.316,83	R\$ 34.316,83
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 41.574,84	R\$ 41.574,84

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Carline Federgni
DIRETORA


Roberto Silva - Eng.º de Engenharia Elétrica
Engenheiro Civil
CREA 500013590-2

20/08





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

106
C

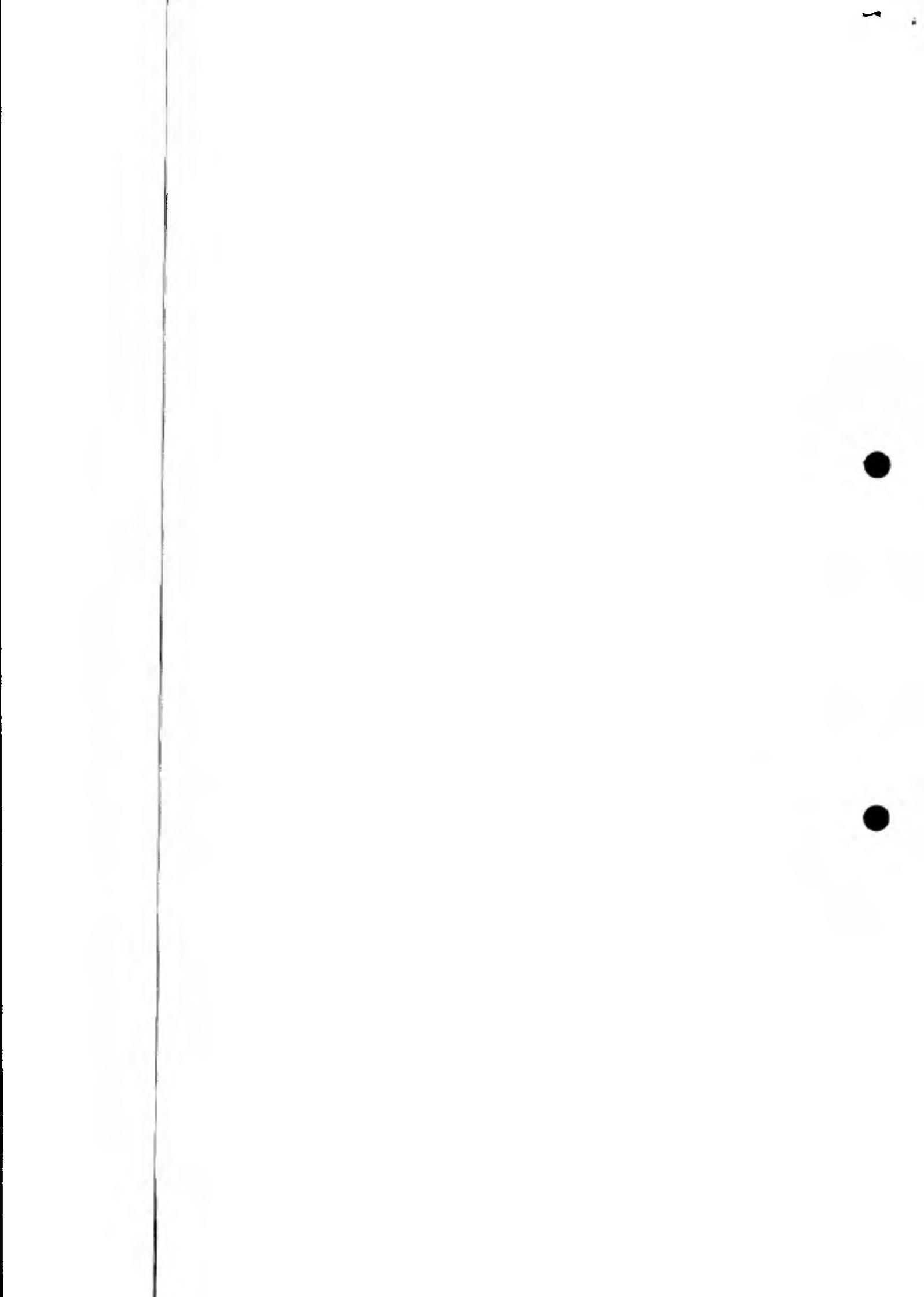
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	CEI 106 "Aurea Paixão Rolim"	DB	ABRIL /2021

CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA (ESGOTO DANIFICADO).


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
06/08/21



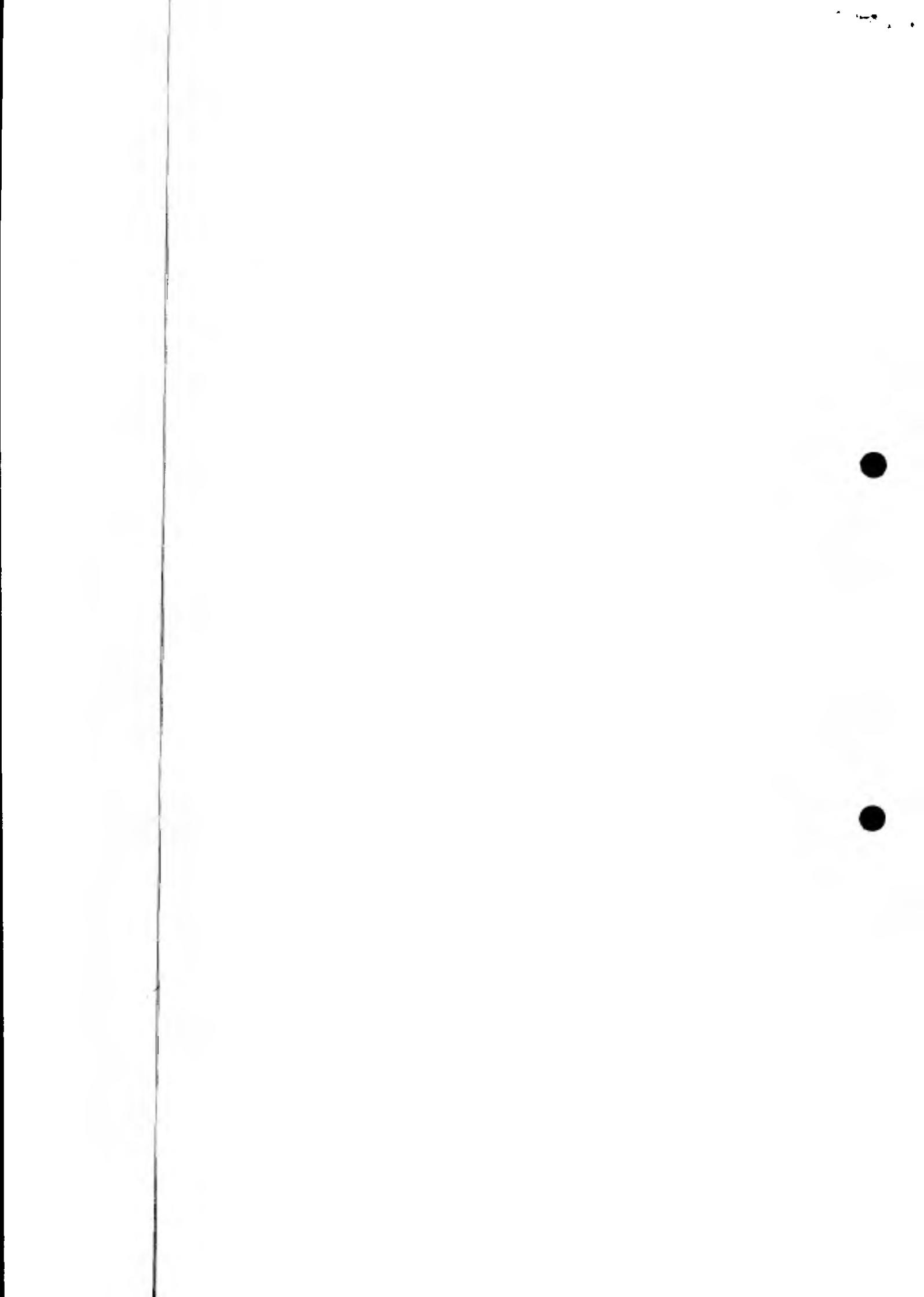


CEI -106 -PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS								0,00		
46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	26,56	R\$ 2.656,00		100,00	100,00	0,00	2.656,00	2.656,00
46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	50,00	49,53	R\$ 2.476,50		50,00	50,00	0,00	2.476,50	2.476,50
46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	10,00	85,94	R\$ 859,40		10,00	10,00	0,00	859,40	859,40
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 5.991,90	R\$ 5.991,90
		COMPLEMENTOS								0,00		
		ENTULHO								0,00		
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		35,00	35,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 62.169,76				R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 8.091,90	R\$ 8.091,90
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 9.803,34	R\$ 9.803,34

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA 9/8/21

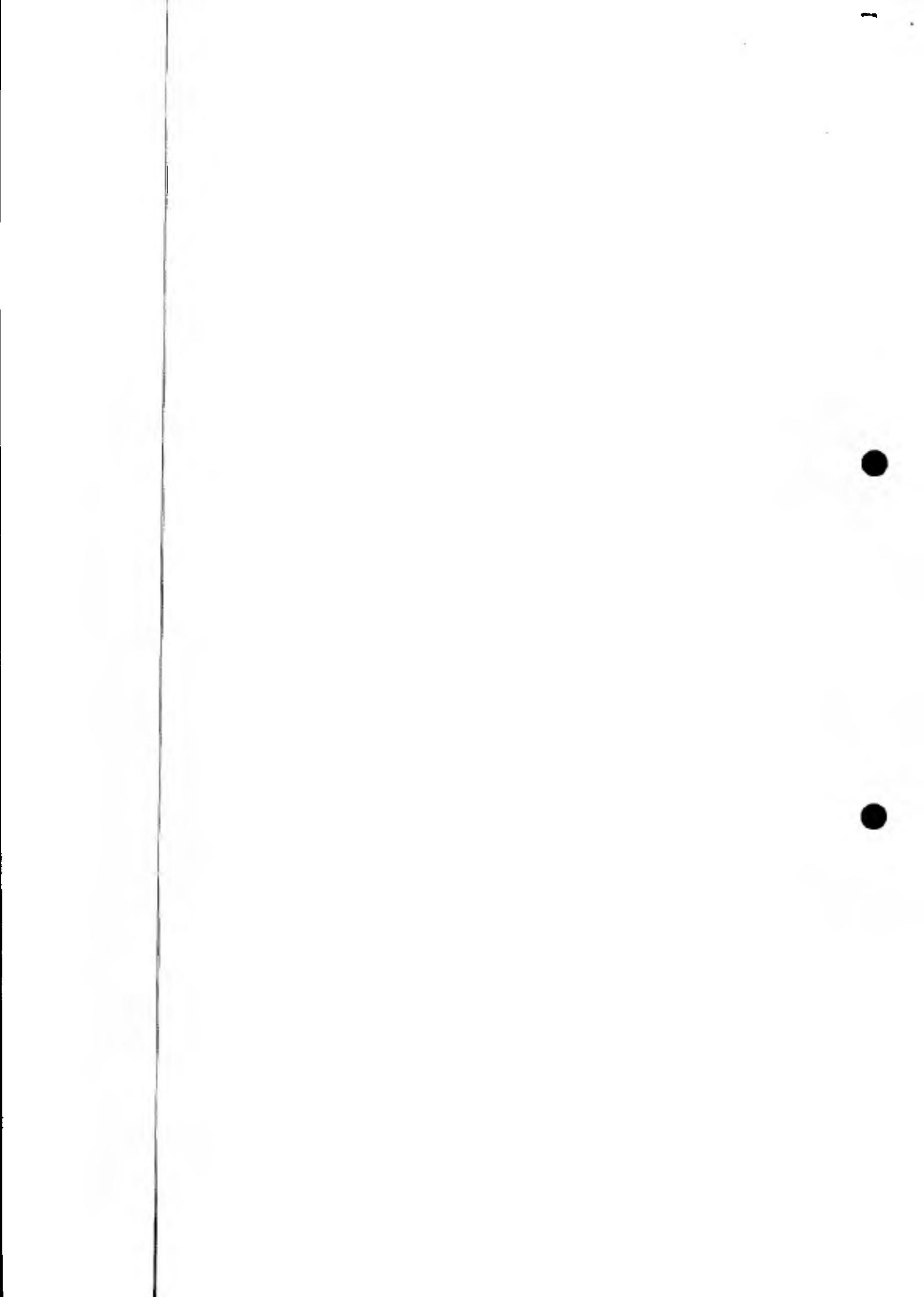
101



CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RS UNIT	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								0,00		
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS								0,00		
46.01.060	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	26,56	R\$ 2.656,00		100,00	100,00	0,00	2.656,00	2.656,00
46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	50,00	49,53	R\$ 2.476,50		50,00	50,00	0,00	2.476,50	2.476,50
46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	10,00	85,94	R\$ 859,40		10,00	10,00	0,00	859,40	859,40
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.803,03				R\$ 0,00	R\$ 5.991,90	R\$ 5.991,90
		COMPLEMENTOS								0,00		
		ENTULHO								0,00		
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		56,00	35,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 8.091,90	R\$ 8.091,90
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 9.803,34	R\$ 9.803,34

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Anexo SIMS - Plan. de Registros Anexada
Engenharia Civil
CRER 20012000-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

100
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	EM. "Edemir Antonio Digiampietri, Prof."	DB	ABRIL /2021

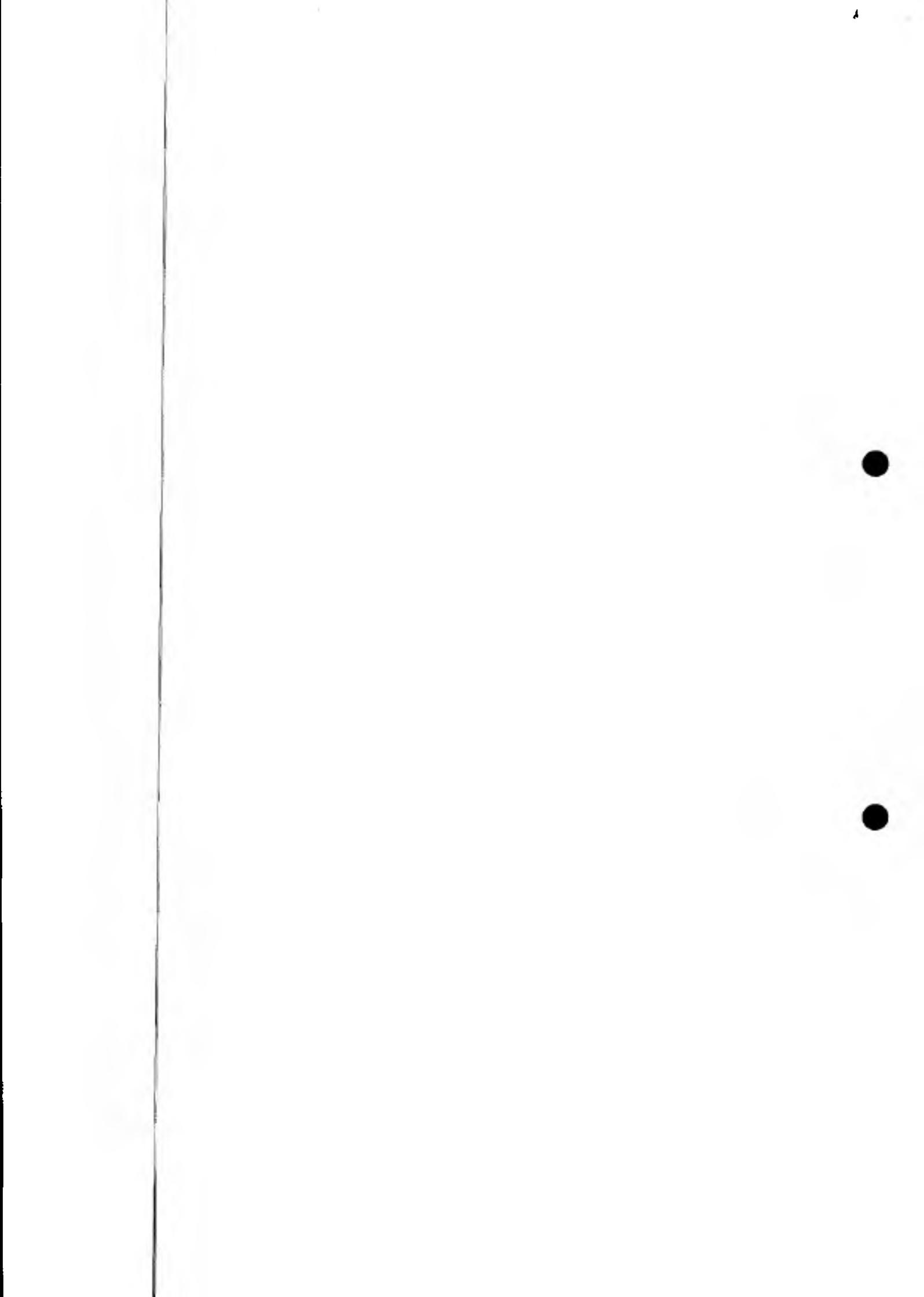
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GRELHAS FURTADAS.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

18/08/21





EDMIR -PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

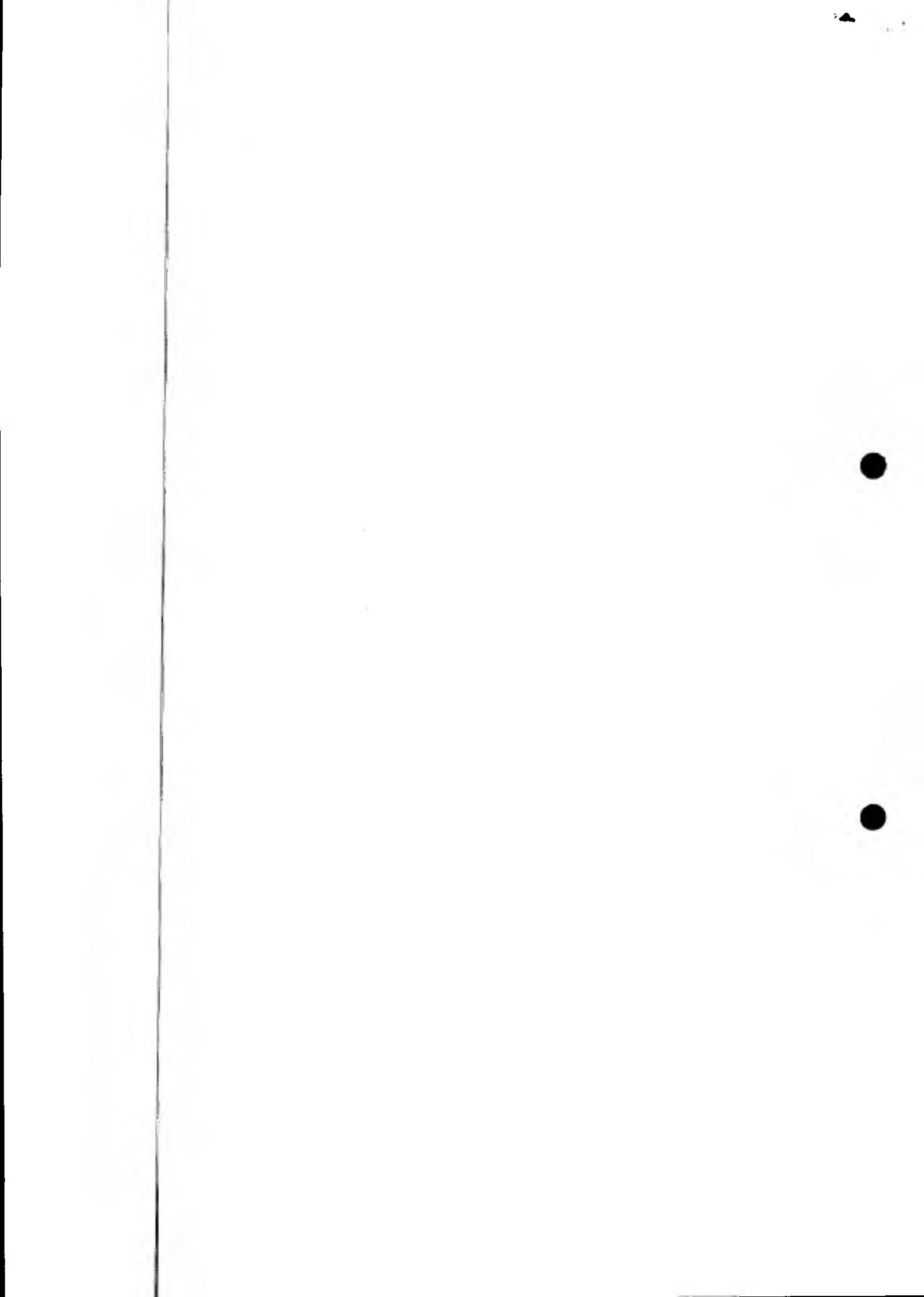
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		GRELHAS / CANALETAS								0,00		
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00		45,00	45,00	0,00	24.930,90	24.930,90
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 24.930,90	R\$ 24.930,90
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87					
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89					
								R\$ 0,00	R\$ 24.930,90	R\$ 0,00	R\$ 30.203,79	R\$ 24.930,90
								R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 30.203,79	R\$ 30.203,79

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 19/8/21

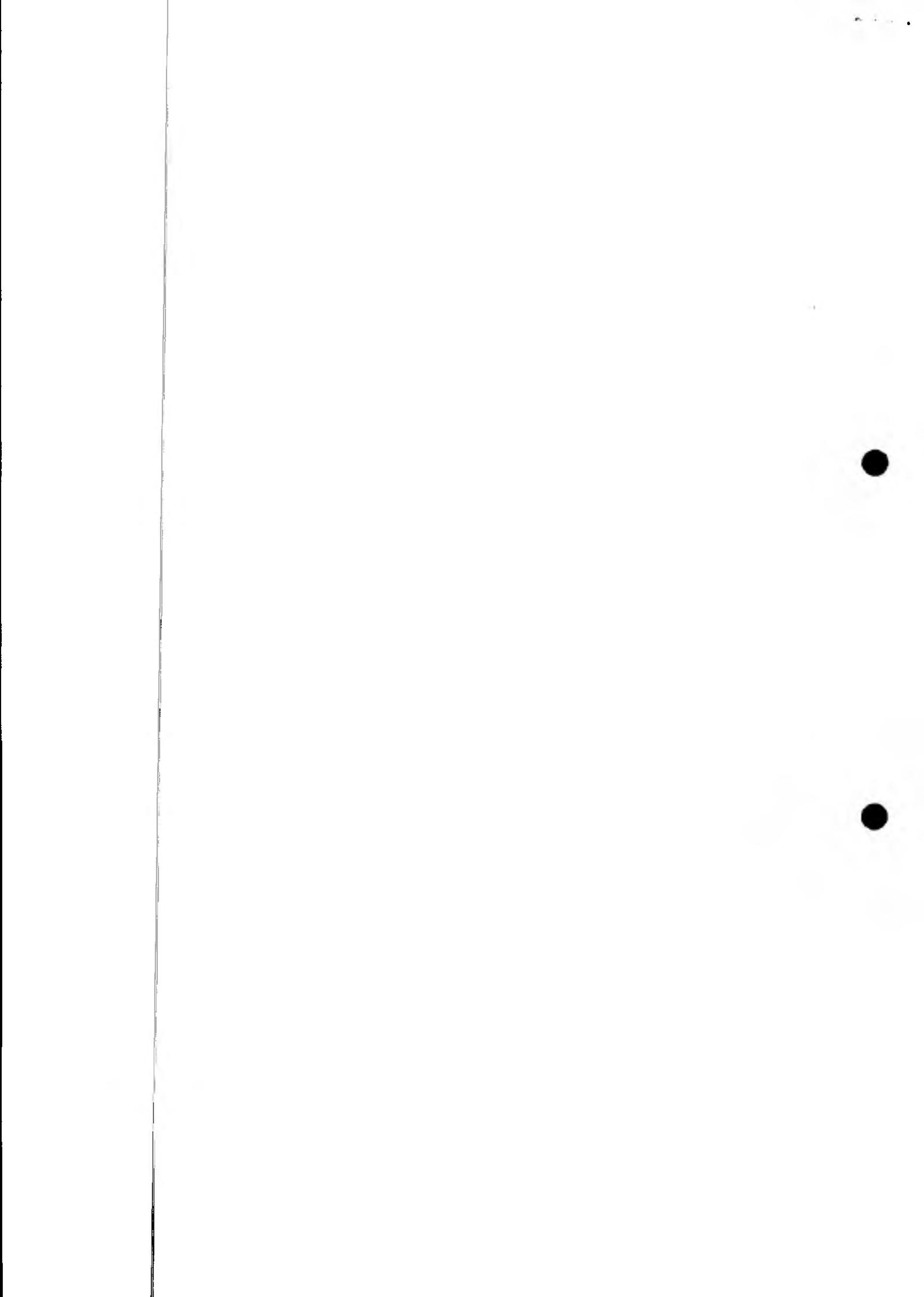
120 11



CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		GRELHAS / CANALETAS									0,00	
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00		45,00	45,00	0,00	24.930,90	24.930,90
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 24.930,90	R\$ 24.930,90
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.891,87			R\$ 0,00	R\$ 24.930,90	R\$ 24.930,90
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.916.678,86			R\$ 0,00	R\$ 30.863,79	R\$ 30.203,79

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Carolina Federighi
DIRETORA

Adriana Silva
Adriana Silva
Engenheira Civil
CREA 001012080-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

172
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação BDI: 1,15%

LOCAL: EM. "Quinzinho de Barros" DB: ABRIL/2021

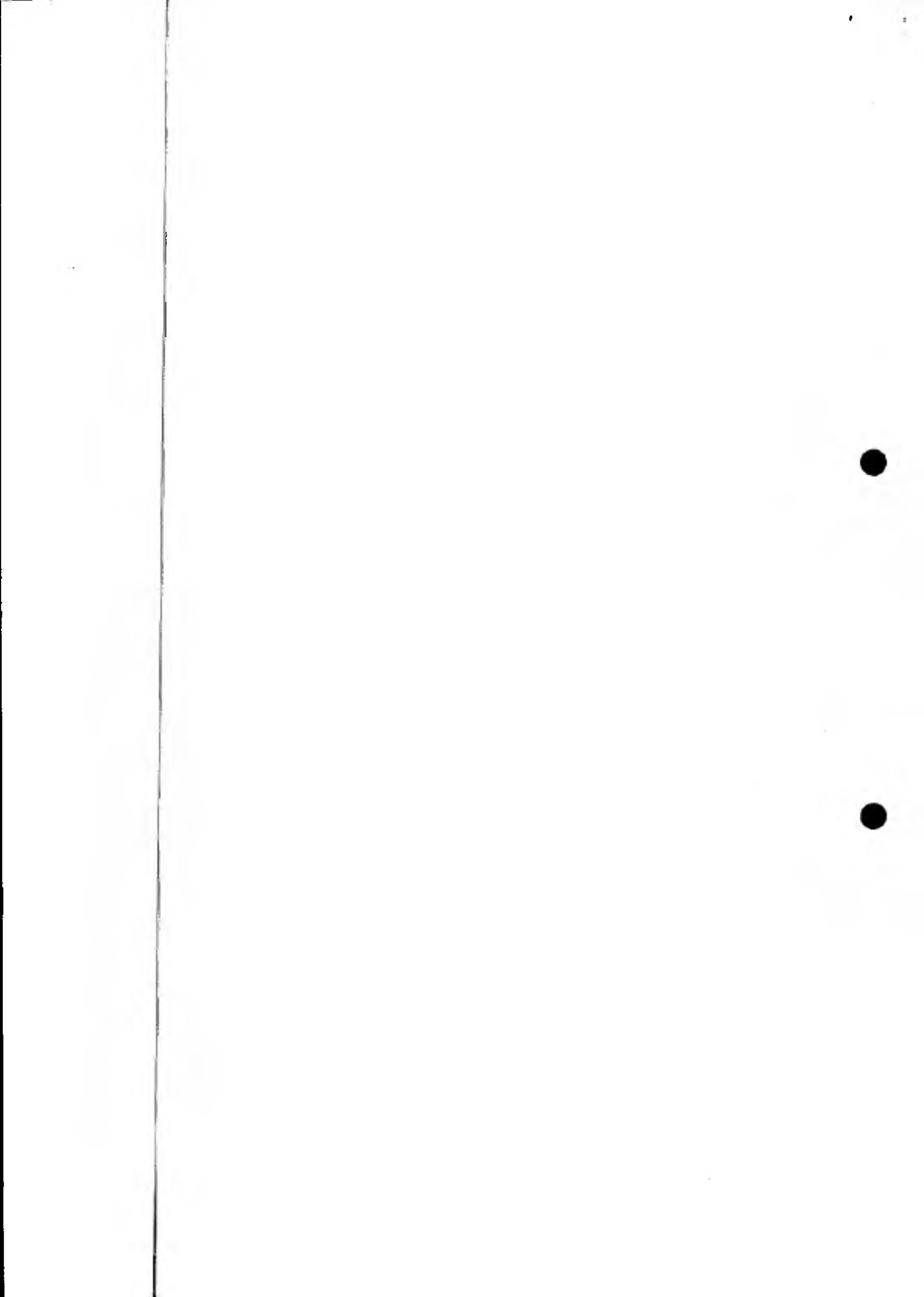
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GRELHAS FURTADAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

23/08/21





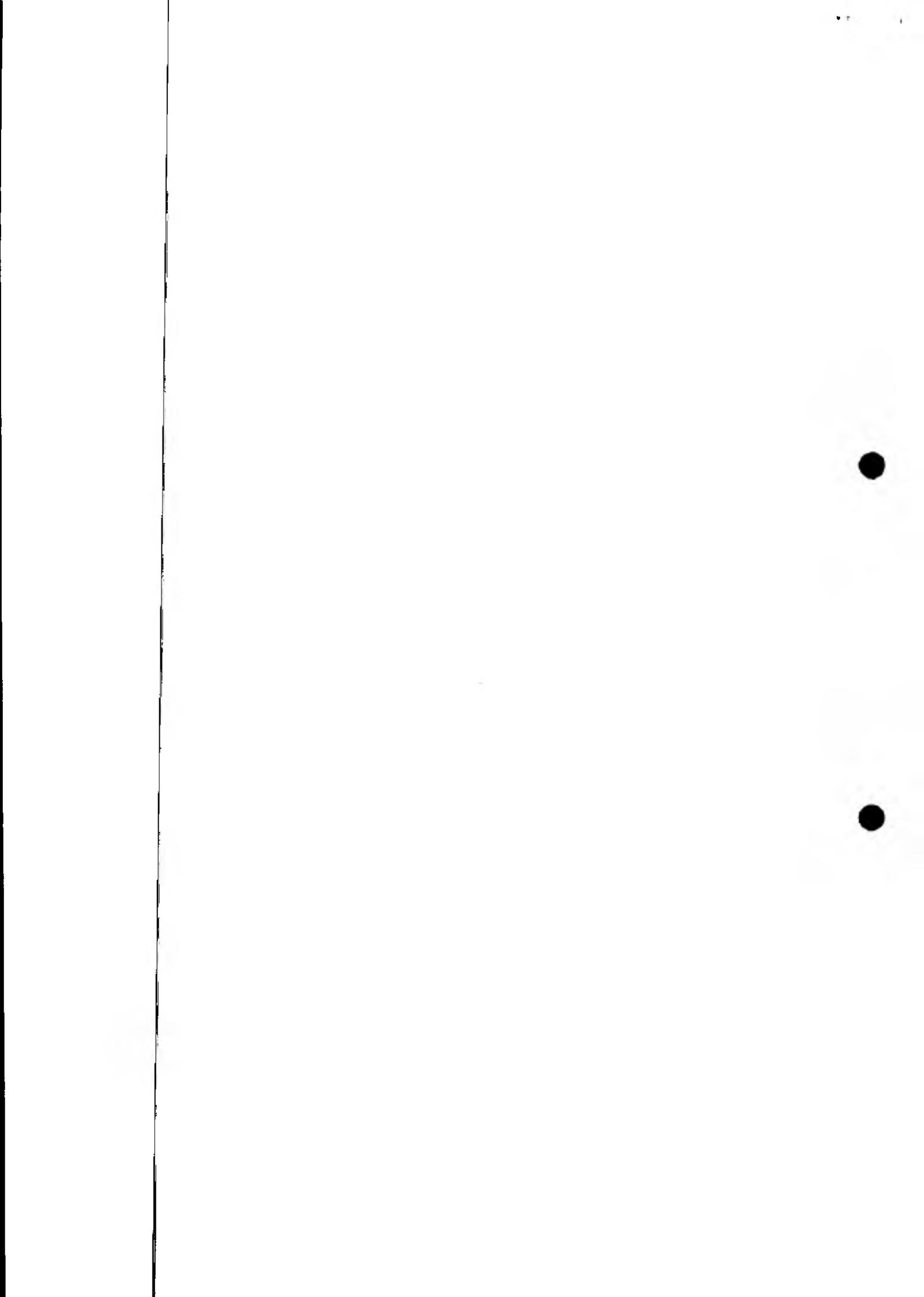
QUINZINHO -PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00	-	-
		GRELHAS / CANALETAS								0,00	-	-
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00		40,00	40,00	0,00	22.160,80	22.160,80
SUB-TOTAL --->>>>						R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 22.160,80	R\$ 22.160,80
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87			R\$ 0,00	R\$ 22.160,80	R\$ 22.160,80
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 26.847,81	R\$ 26.847,81

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 24/8/21

P.33





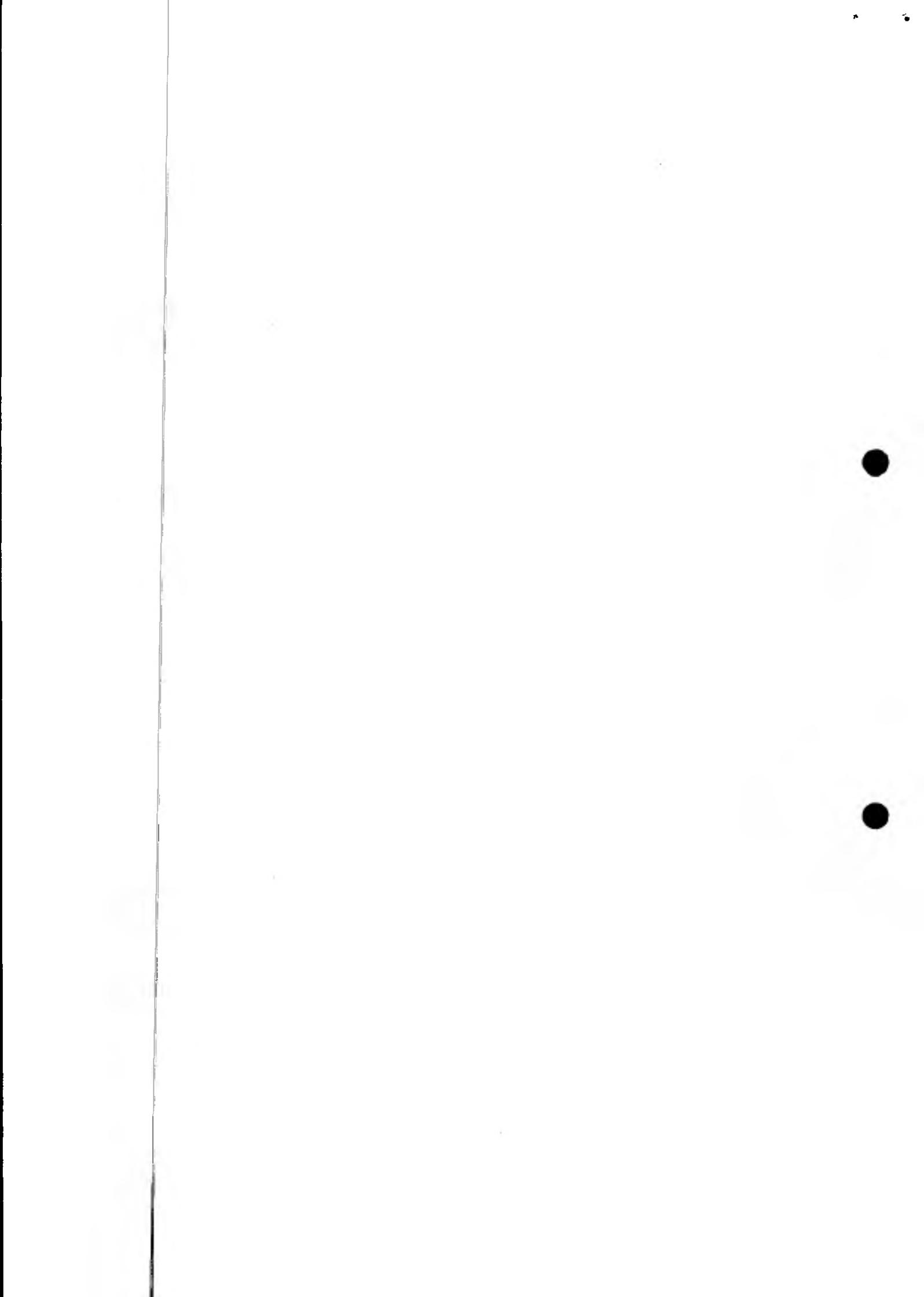
QUINZINHO - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00			
		GRELHAS / CANALETAS								0,00			
49.06.020	CPOS	Greha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00		40,00		40,00	0,00	22.160,80	22.160,80
SUB-TOTAL											R\$ 0,00	R\$ 22.160,80	R\$ 22.160,80
TOTAL SEM BDI								R\$ 3.227.881,87			R\$ 0,00	R\$ 22.160,80	R\$ 22.160,80
TOTAL COM BDI								R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 26.847,81	R\$ 26.847,81

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

APBna
 Arquivo Sinalizado em Negocios Alameda
 Engenheiros Civils
 ORCA 00001.0000-2

00001





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

138
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
---	-------------	--------

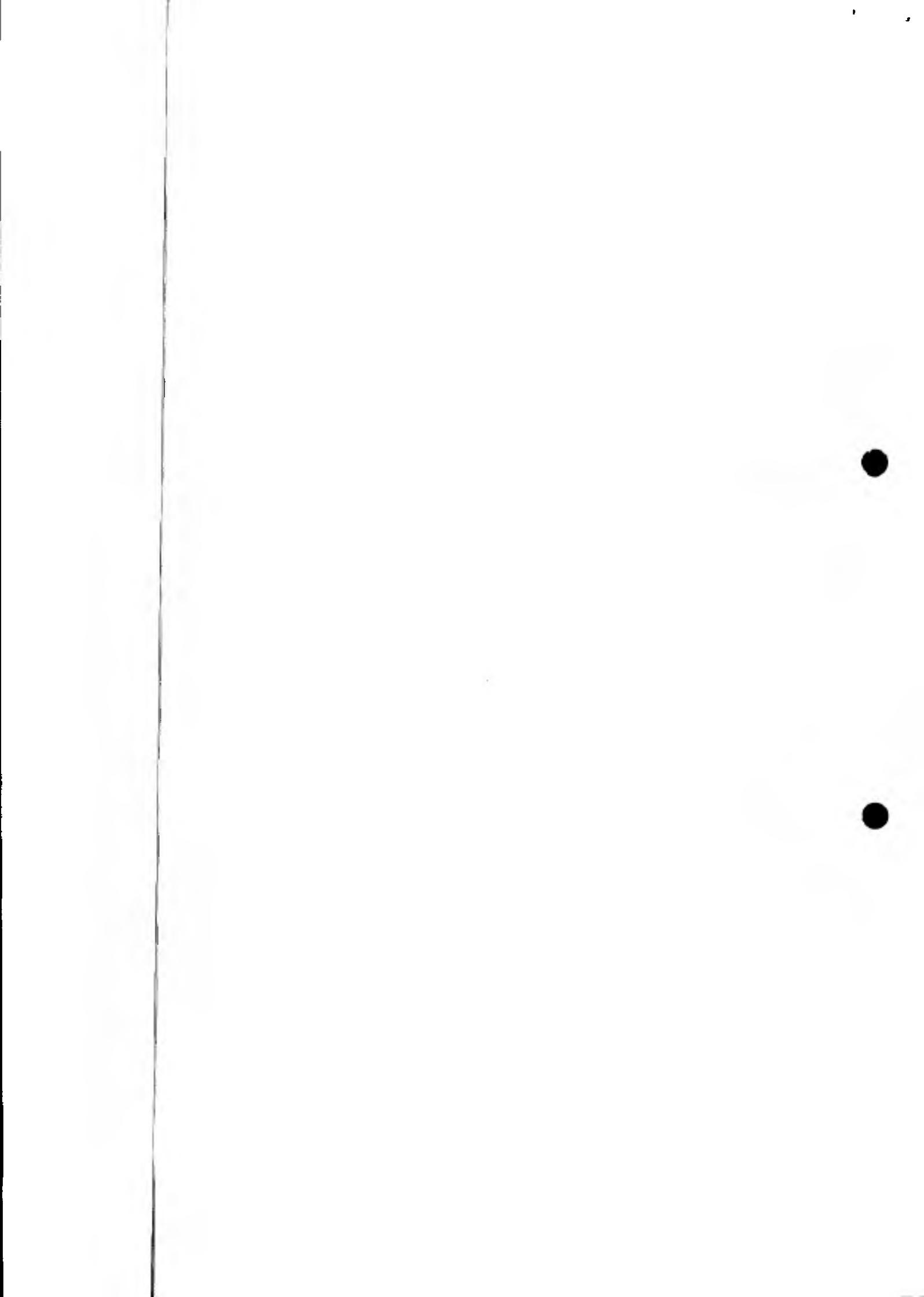
LOCAL: EM. " Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"	DB	ABRIL /2021
---	-----------	-------------

CONTRATADA	
-------------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
18/08/21





E.M NORMA JUSTA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

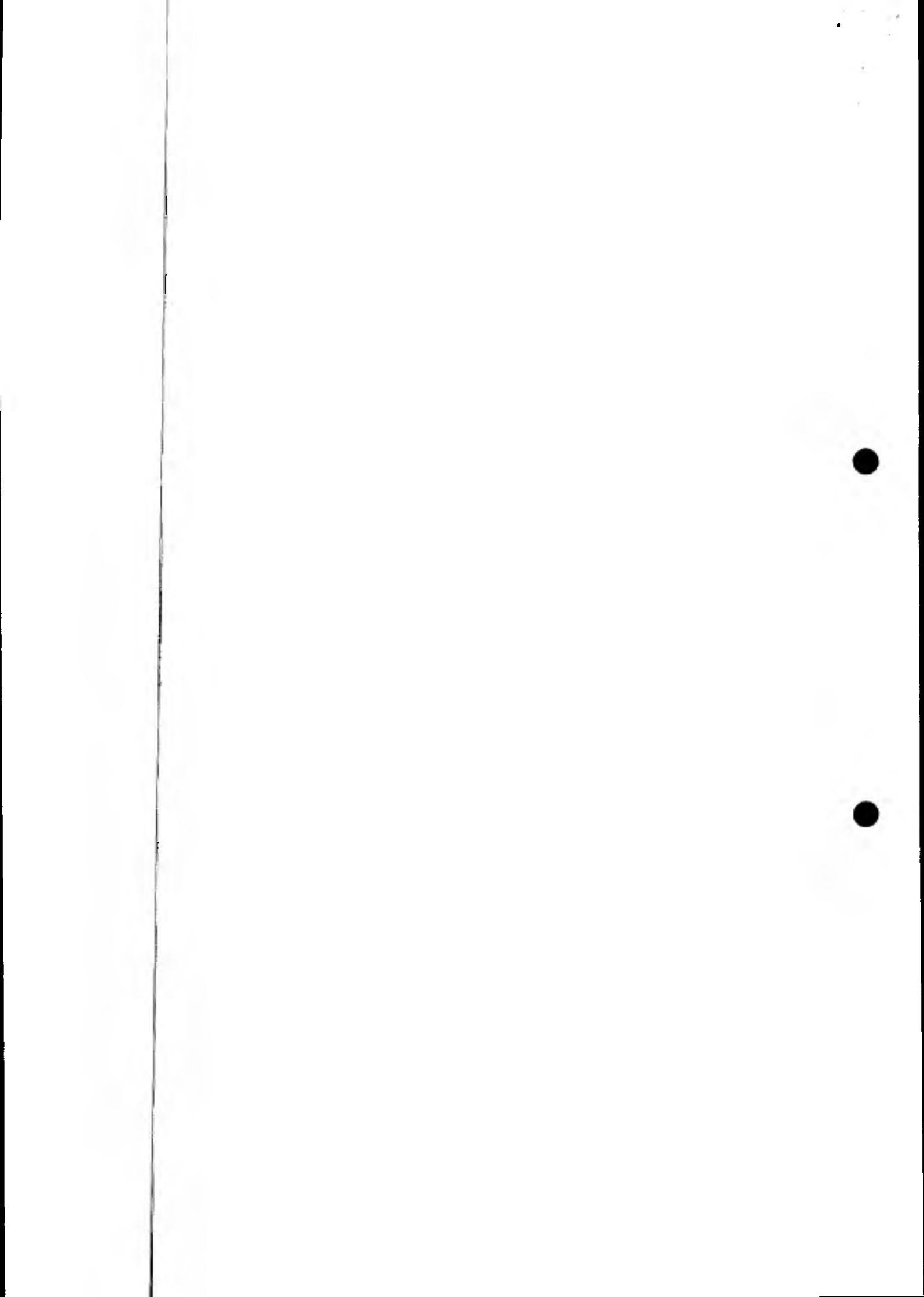
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00		200,00	200,00	0,00	348,00	348,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		500,00	500,00	0,00	3.860,00	3.860,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		800,00	800,00	0,00	8.344,00	8.344,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		150,00	150,00	0,00	2.205,00	2.205,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		135,00	135,00	0,00	12.537,72	12.537,72
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00		25,00	25,00	0,00	2.219,50	2.219,50
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		1,00	1,00	0,00	128,67	128,67
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		20,00	20,00	0,00	2.307,60	2.307,60
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00		12,00	12,00	0,00	114,96	114,96
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		15,00	15,00	0,00	141,75	141,75
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00		10,00	10,00	0,00	266,50	266,50
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		15,00	15,00	0,00	128,55	128,55
		ILUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		275,00	275,00	0,00	7.944,75	7.944,75
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 40.547,00	R\$ 40.547,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 40.547,00	R\$ 40.547,00
TOTAL COM BDI						R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 49.122,69	R\$ 49.122,69

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

Eng.ª Carolina Federsghi

DIRETORA 19/8/21

126

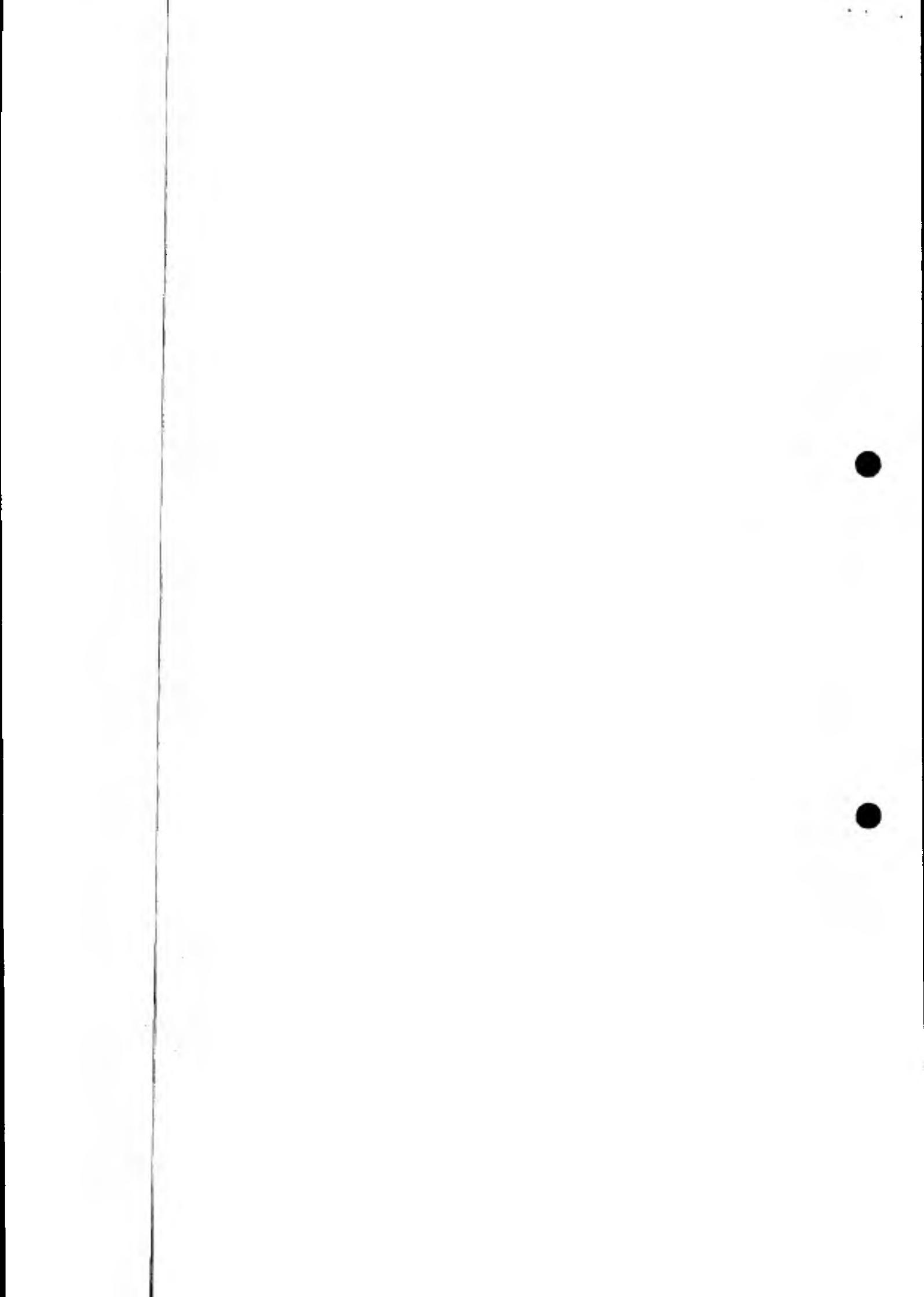


E.M NORMA JUSTA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00	-	-
		CABOS DE COBRE								0,00	-	-
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00		200,00	200,00	0,00	348,00	348,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		500,00	500,00	0,00	3.860,00	3.860,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		800,00	800,00	0,00	8.344,00	8.344,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		150,00	150,00	0,00	2.205,00	2.205,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		135,00	135,00	0,00	12.537,72	12.537,72
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	-
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00		25,00	25,00	0,00	2.219,50	2.219,50
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		1,00	1,00	0,00	128,67	128,67
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		20,00	20,00	0,00	2.307,60	2.307,60
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	-
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00		12,00	12,00	0,00	114,96	114,96
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		15,00	15,00	0,00	141,75	141,75
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00		10,00	10,00	0,00	266,50	266,50
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		15,00	15,00	0,00	128,55	128,55
		ILUMINAÇÃO								0,00	0,00	-
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		275,00	275,00	0,00	7.944,75	7.944,75
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 40.547,00	R\$ 40.547,00
						TOTAL SEM BDI	R\$ 1.469.212,98			R\$ 0,00	R\$ 40.547,00	R\$ 40.547,00
						TOTAL COM BDI	R\$ 1.779.951,53			R\$ 0,00	R\$ 49.122,69	R\$ 49.122,69

ESCALA GESTÃO DE EXE. DE OBR.
Eng.ª Carpline Feijó
DIRETORA


Engenheira Civil
CREA 500917980-2





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

178
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 81 "Yolanda Rizzo"	OB	ABRIL /2021

CONTRATADA

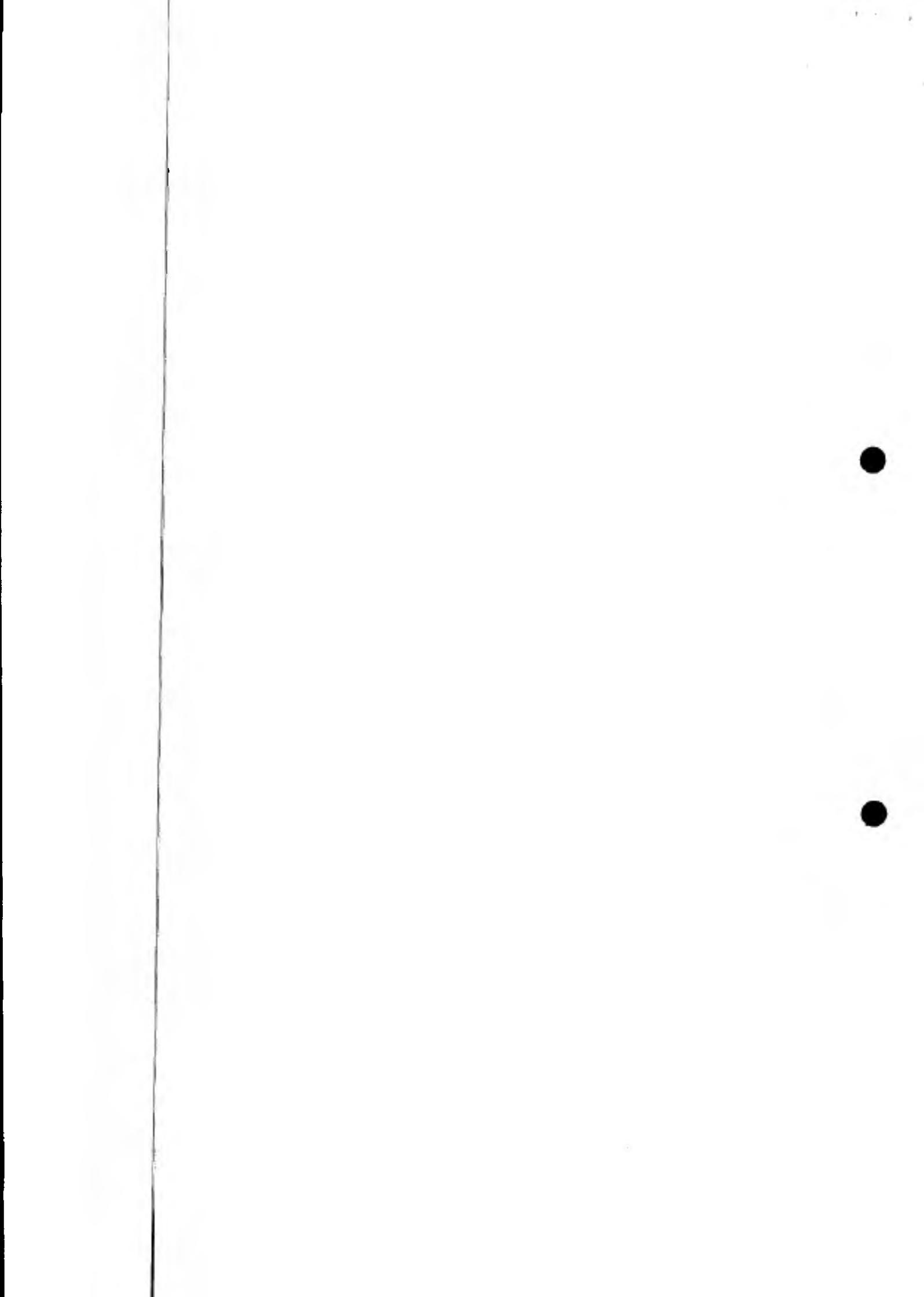
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

04/08/21





CEI 61- YOLANDA RIZZO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

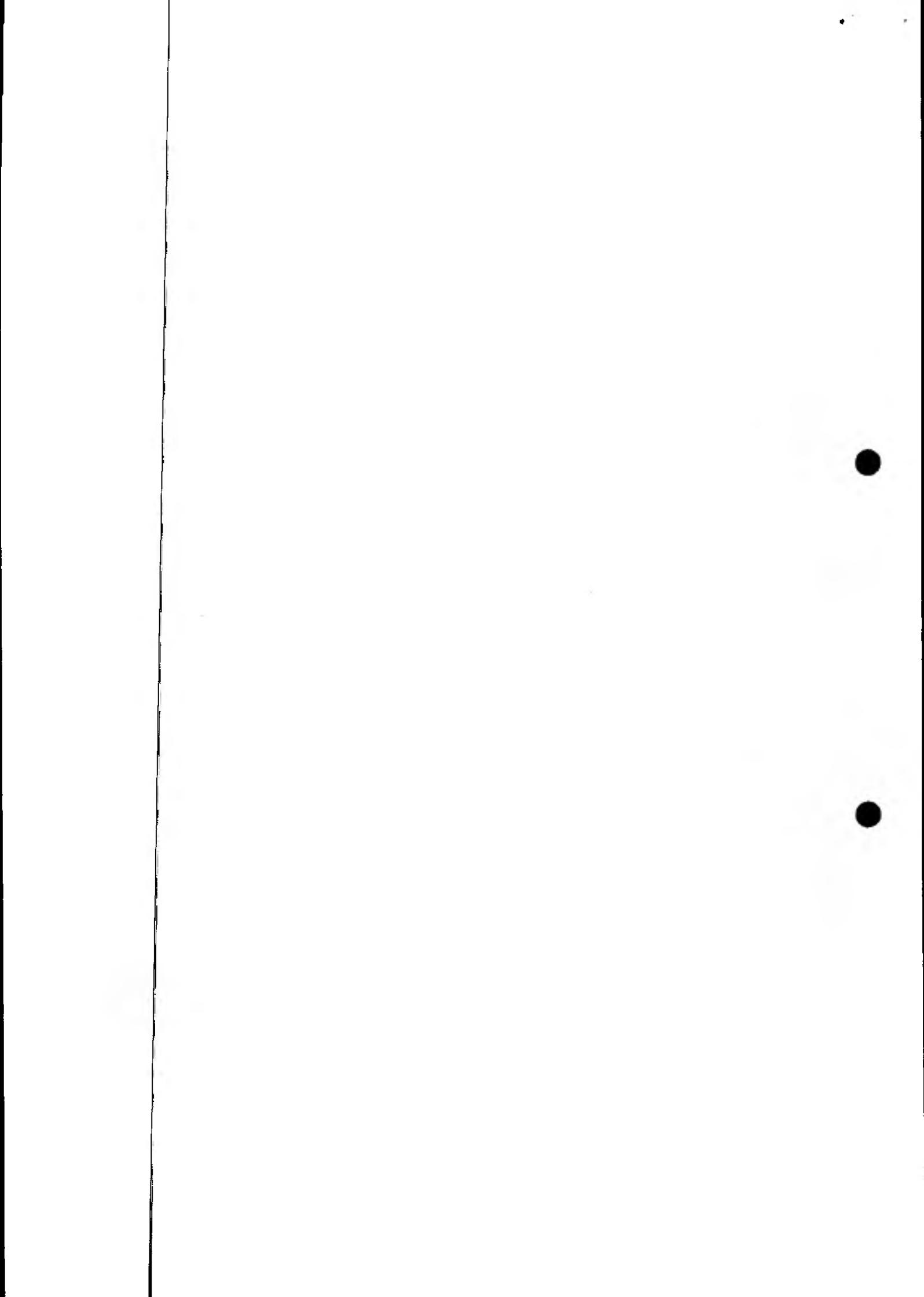
CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00	
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00					0,00	0,00
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		1.080,00	1.080,00	0,00	2.268,00	2.268,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		850,00	850,00	0,00	2.422,50	2.422,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		390,00	390,00	0,00	1.474,20	1.474,20
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		600,00	600,00	0,00	4.632,00	4.632,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		1.180,00	1.180,00	0,00	12.307,40	12.307,40
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		320,00	320,00	0,00	4.704,00	4.704,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		100,00	100,00	0,00	2.889,00	2.889,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		125,00	125,00	0,00	8.028,75	8.028,75
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO									0,00	
38.04.080	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4" - com acessórios	M	200,00	36,18	R\$ 7.236,00		200,00	200,00	0,00	7.236,00	7.236,00
38.04.100	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00				0,00	0,00	
38.04.120	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 2" - com acessórios	M	50,00	46,01	R\$ 2.300,50		50,00	50,00	0,00	2.300,50	2.300,50
		TOMADAS / INTERRUPTOR									0,00	0,00
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		20,00	20,00	0,00	355,80	355,80
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS									0,00	0,00
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		5,00	5,00	0,00	110,80	110,80
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		15,00	15,00	0,00	473,40	473,40
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00	0,00
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		38,00	38,00	0,00	312,74	312,74
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		26,00	26,00	0,00	245,70	245,70
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00		32,00	32,00	0,00	396,48	396,48
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00		15,00	15,00	0,00	325,80	325,80
		ILUMINAÇÃO									0,00	0,00
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		100,00	100,00	0,00	2.889,00	2.889,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor transiúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		5,00	5,00	0,00	617,95	617,95
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 53.990,02	R\$ 53.990,02
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 53.990,02	R\$ 53.990,02
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 65.408,91	R\$ 65.408,91

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 5/8/21

OK



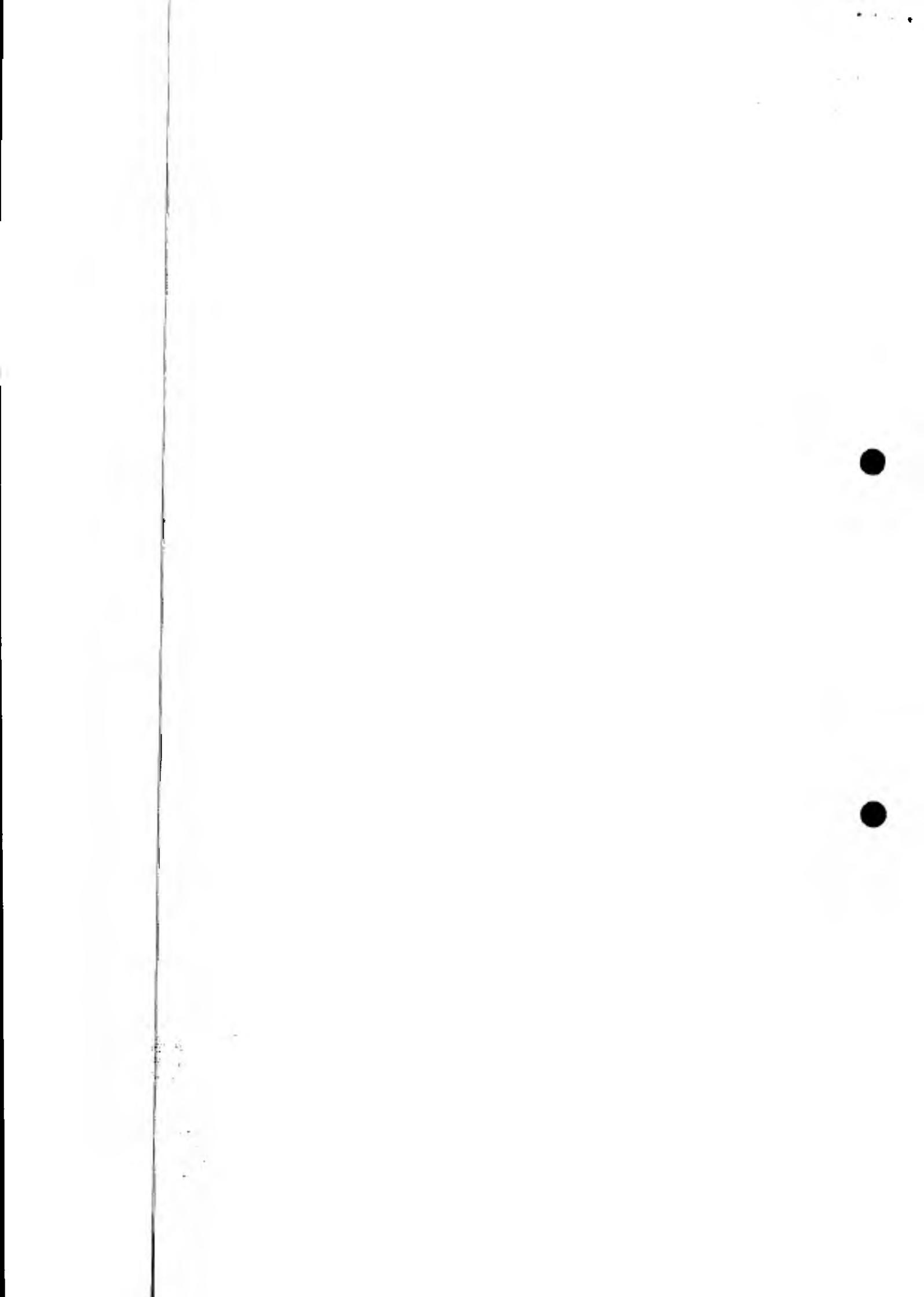
CEI 61 - YOLANDA RIZZO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE										
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00					0,00	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		1.080,00	1.080,00	0,00	2.268,00	2.268,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		850,00	850,00	0,00	2.422,50	2.422,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		390,00	390,00	0,00	1.474,20	1.474,20
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		600,00	600,00	0,00	4.632,00	4.632,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		1.180,00	1.180,00	0,00	12.307,40	12.307,40
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		320,00	320,00	0,00	4.704,00	4.704,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		100,00	100,00	0,00	2.889,00	2.889,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		125,00	125,00	0,00	8.028,75	8.028,75
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO										
38.04.080	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4" - com acessórios	M	200,00	36,18	R\$ 7.236,00		200,00	200,00	0,00	7.236,00	7.236,00
38.04.100	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00				0,00	0,00	
38.04.120	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 2" - com acessórios	M	50,00	46,01	R\$ 2.300,50		50,00	50,00	0,00	2.300,50	2.300,50
		TOMADAS / INTERRUPTOR										
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		20,00	20,00	0,00	355,80	355,80
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS										
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		5,00	5,00	0,00	110,80	110,80
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		15,00	15,00	0,00	473,40	473,40
		TERMINAIS / CONECTORES										
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		38,00	38,00	0,00	312,74	312,74
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		26,00	26,00	0,00	245,70	245,70
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00		32,00	32,00	0,00	396,48	396,48
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00		15,00	15,00	0,00	325,80	325,80
		ILUMINAÇÃO										
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		100,00	100,00	0,00	2.889,00	2.889,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		5,00	5,00	0,00	617,95	617,95
		SUB-TOTAL ->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 63.990,02	R\$ 63.990,02
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 63.990,02	R\$ 63.990,02
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.961,53				R\$ 0,00	R\$ 66.408,91	R\$ 66.408,91

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Engenheira Civil
CREA 50001250-2

2021/11





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

181
C

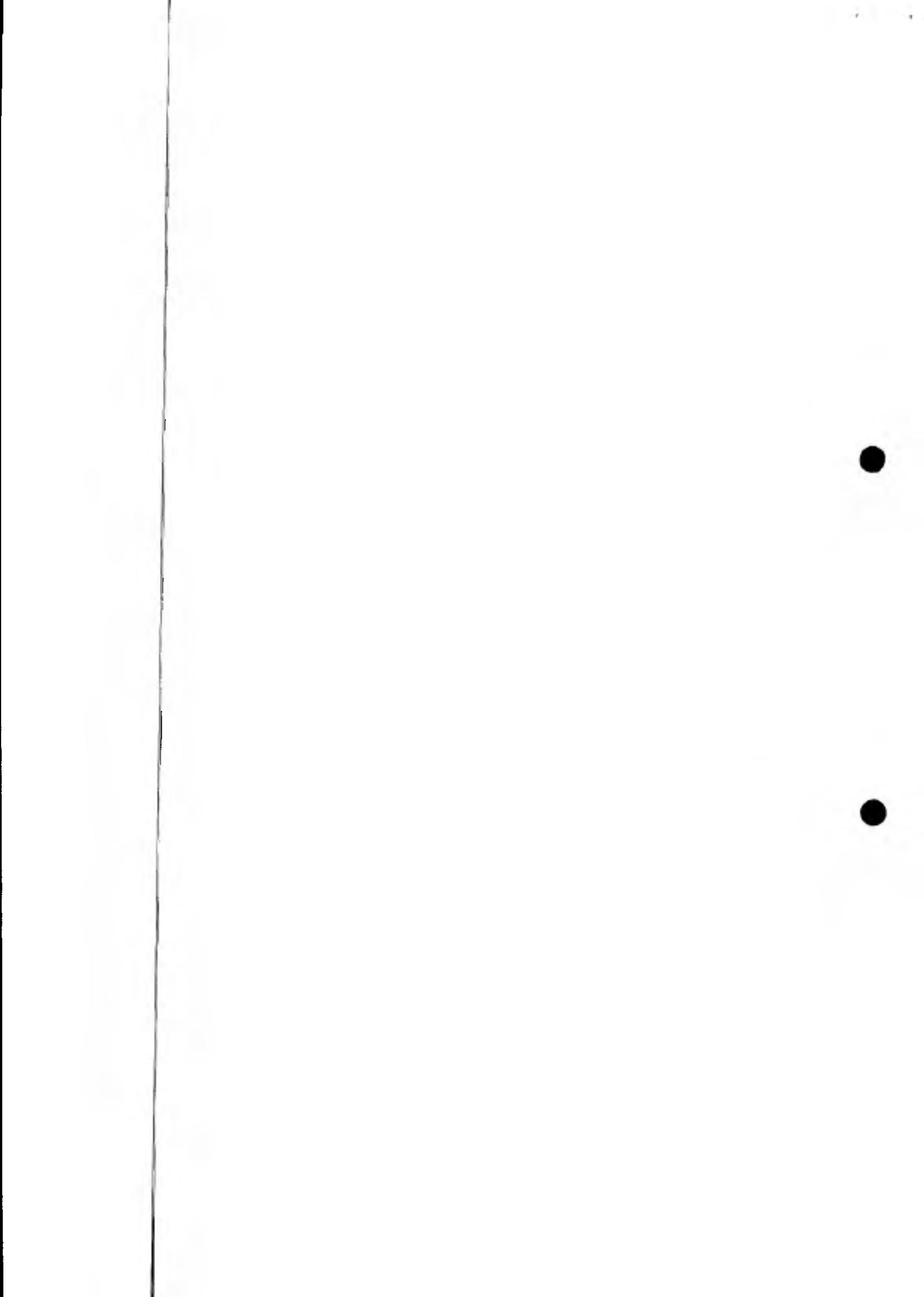
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	L.1596
LOCAL:	CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"	DB	ABRIL /2021

CONTRATADA	
------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E REDE HIDRÁULICA VANDALIZADAS.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
02/08/21





CEI -27 -PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

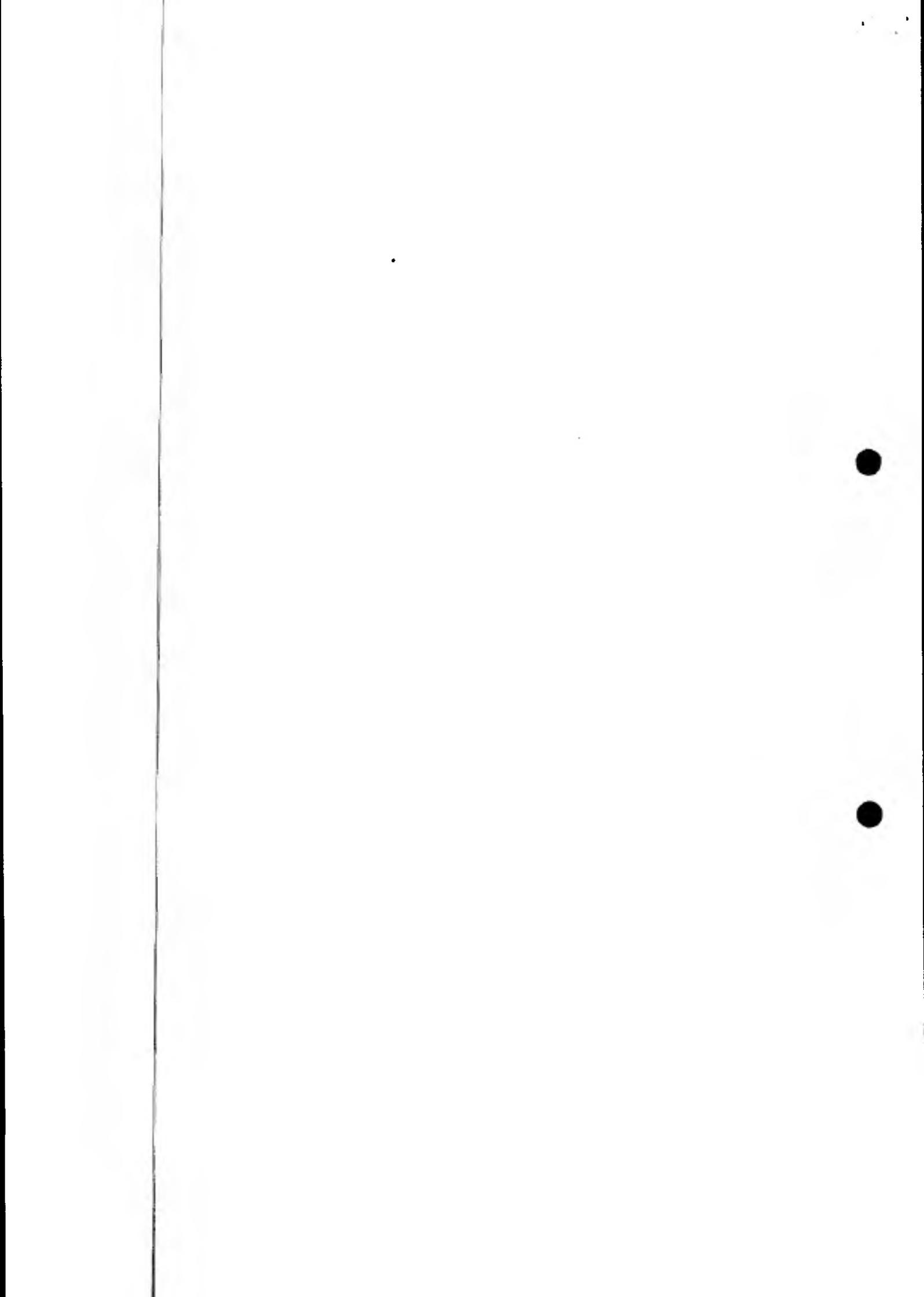
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		REDE DE GÁS									0,00	
46.10.010	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	120,00	37,91	R\$ 4.549,20		120,00	120,00	0,00	4.549,20	4.549,20
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30		25,00	25,00	0,00	1.279,75	1.279,75
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS									0,00	
46.01.010	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	100,00	16,28	R\$ 1.628,00		100,00	100,00	0,00	1.628,00	1.628,00
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00		198,00	198,00	0,00	3.334,32	3.334,32
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 10.791,27	R\$ 10.791,27
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00	
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00					0,00	
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		800,00	800,00	0,00	1.680,00	1.680,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		850,00	850,00	0,00	2.422,50	2.422,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		850,00	850,00	0,00	3.213,00	3.213,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		560,00	560,00	0,00	4.323,20	4.323,20
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		320,00	320,00	0,00	3.337,60	3.337,60
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		807,00	807,00	0,00	11.862,90	11.862,90
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		280,00	280,00	0,00	5.628,00	5.628,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		120,00	120,00	0,00	3.466,80	3.466,80
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		160,00	160,00	0,00	6.248,00	6.248,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		80,00	80,00	0,00	4.028,80	4.028,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		150,00	150,00	0,00	9.634,50	9.634,50
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		80,00	80,00	0,00	9.642,40	9.642,40
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO									0,00	
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90		2,00	2,00	0,00	41,98	41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65		3,00	3,00	0,00	74,73	74,73
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		5,00	5,00	0,00	518,80	518,80
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00		2,00	2,00	0,00	979,20	979,20
		TOMADAS / INTERRUPTOR									0,00	0,00
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90	177,90
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40		10,00	10,00	0,00	211,70	211,70
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 leclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00		5,00	5,00	0,00	114,00	114,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS									0,00	0,00
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		8,00	8,00	0,00	177,28	177,28
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		6,00	6,00	0,00	772,02	772,02
		LUMINAÇÃO									0,00	0,00
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		55,00	55,00	0,00	1.588,95	1.588,95
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 70.144,26	R\$ 70.144,26
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 80.935,53	R\$ 80.935,53
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.871,87				R\$ 0,00	R\$ 98.053,39	R\$ 98.053,39

ESCALA GESTÃO DE OBRAS

Eng.ª Caroline Ferterighi

DIRETORIA 31/8/21

Handwritten signature and initials.

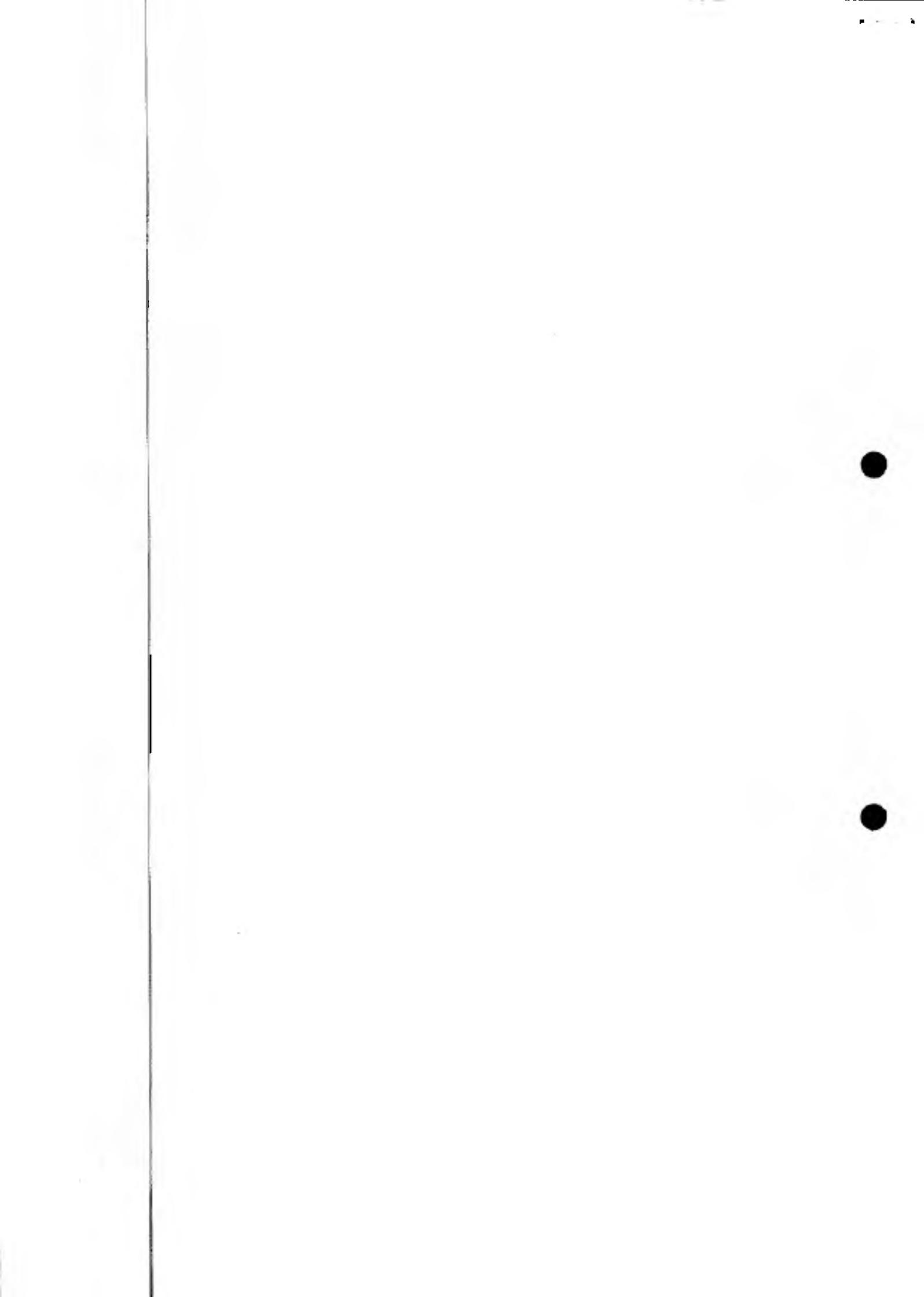


CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		REDE DE GÁS								0,00		
46.10.010	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	120,00	37,91	R\$ 4.549,20		120,00	120,00	0,00	4.549,20	4.549,20
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30		25,00	25,00	0,00	1.279,75	1.279,75
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS								0,00		
46.01.010	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	100,00	16,28	R\$ 1.628,00		100,00	100,00	0,00	1.628,00	1.628,00
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00		198,00	198,00	0,00	3.334,32	3.334,32
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 233.803,03				R\$ 0,00	R\$ 10.791,27	R\$ 10.791,27
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00				0,00		
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		800,00	800,00	0,00	1.680,00	1.680,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		850,00	850,00	0,00	2.422,50	2.422,50
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		850,00	850,00	0,00	3.213,00	3.213,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		560,00	560,00	0,00	4.323,20	4.323,20
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		320,00	320,00	0,00	3.337,60	3.337,60
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		807,00	807,00	0,00	11.862,90	11.862,90
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		280,00	280,00	0,00	5.628,00	5.628,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		120,00	120,00	0,00	3.466,80	3.466,80
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		160,00	160,00	0,00	6.248,00	6.248,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		80,00	80,00	0,00	4.028,80	4.028,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		150,00	150,00	0,00	9.634,50	9.634,50
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		80,00	80,00	0,00	9.642,40	9.642,40
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO								0,00		
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90		2,00	2,00	0,00	41,98	41,98
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65		3,00	3,00	0,00	74,73	74,73
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		5,00	5,00	0,00	518,80	518,80
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00		2,00	2,00	0,00	979,20	979,20
		TOMADAS / INTERRUPTOR								0,00	0,00	
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90	177,90
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40		10,00	10,00	0,00	211,70	211,70
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00		5,00	5,00	0,00	114,00	114,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80		8,00		0,00	177,28	
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		6,00	6,00	0,00	772,02	772,02
		ILUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		55,00	55,00	0,00	1.588,95	1.588,95
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 70.144,26	R\$ 70.144,26
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 62.189,75				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 80.935,53	R\$ 80.935,53
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 80.935,53	R\$ 80.935,53

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline de Arrigo
DIRETORA

Assinatura: [Assinatura]
Data: 01/09/2021

108





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

184
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI: 21,5%
LOCAL: CEI 119 "Innocente Bercl"	DB ABR/2021
CONTRATADA	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA FURTADA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

12/08/21



CEI -119 PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

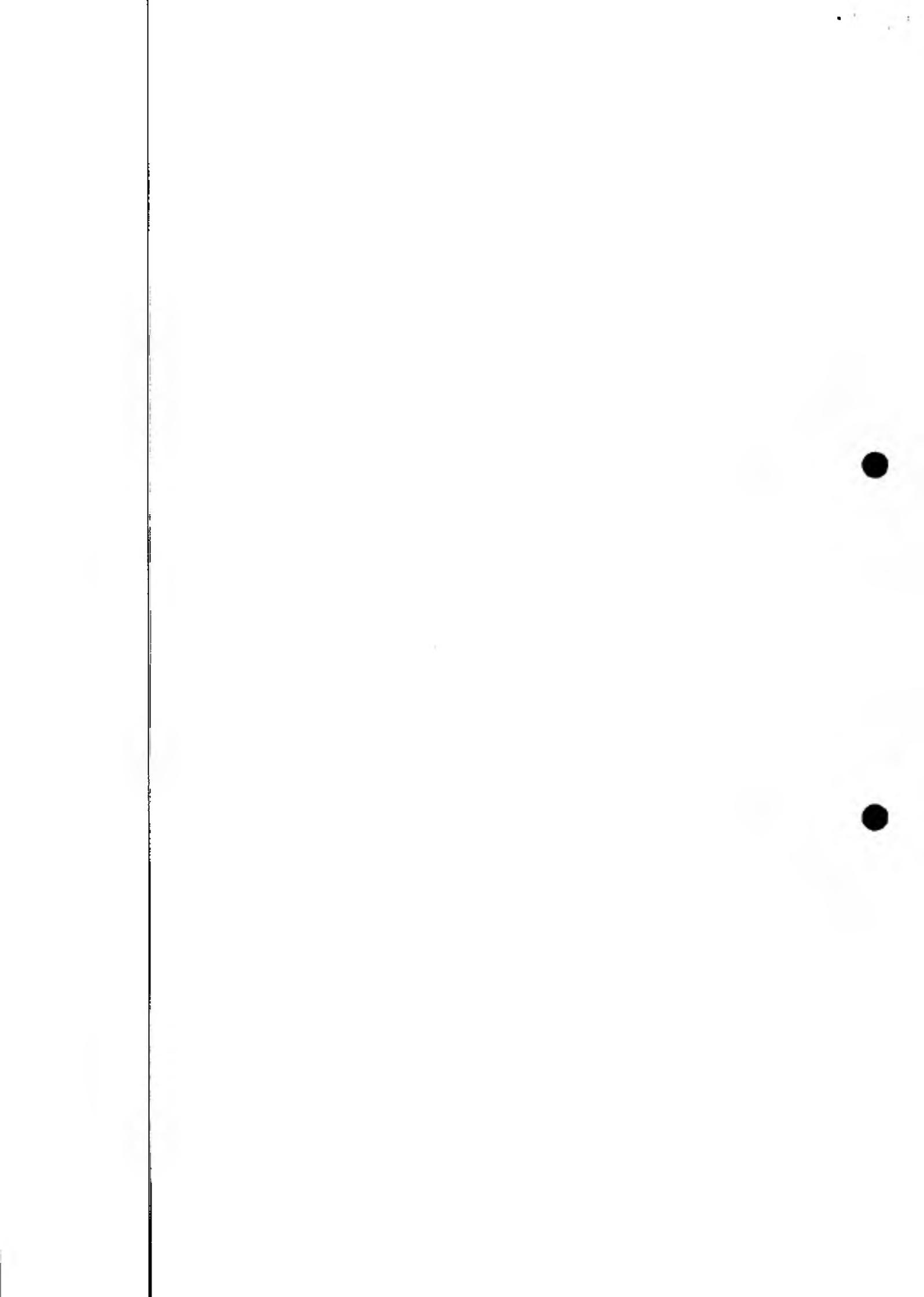
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		400,00	400,00	0,00	1.140,00	1.140,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		60,00	60,00	0,00	226,80	226,80
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		40,00	40,00	0,00	308,80	308,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
						TOTAL SEM BDI R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
						TOTAL COM BDI R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 2.029,99	R\$ 2.029,99

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 13/8/21

135





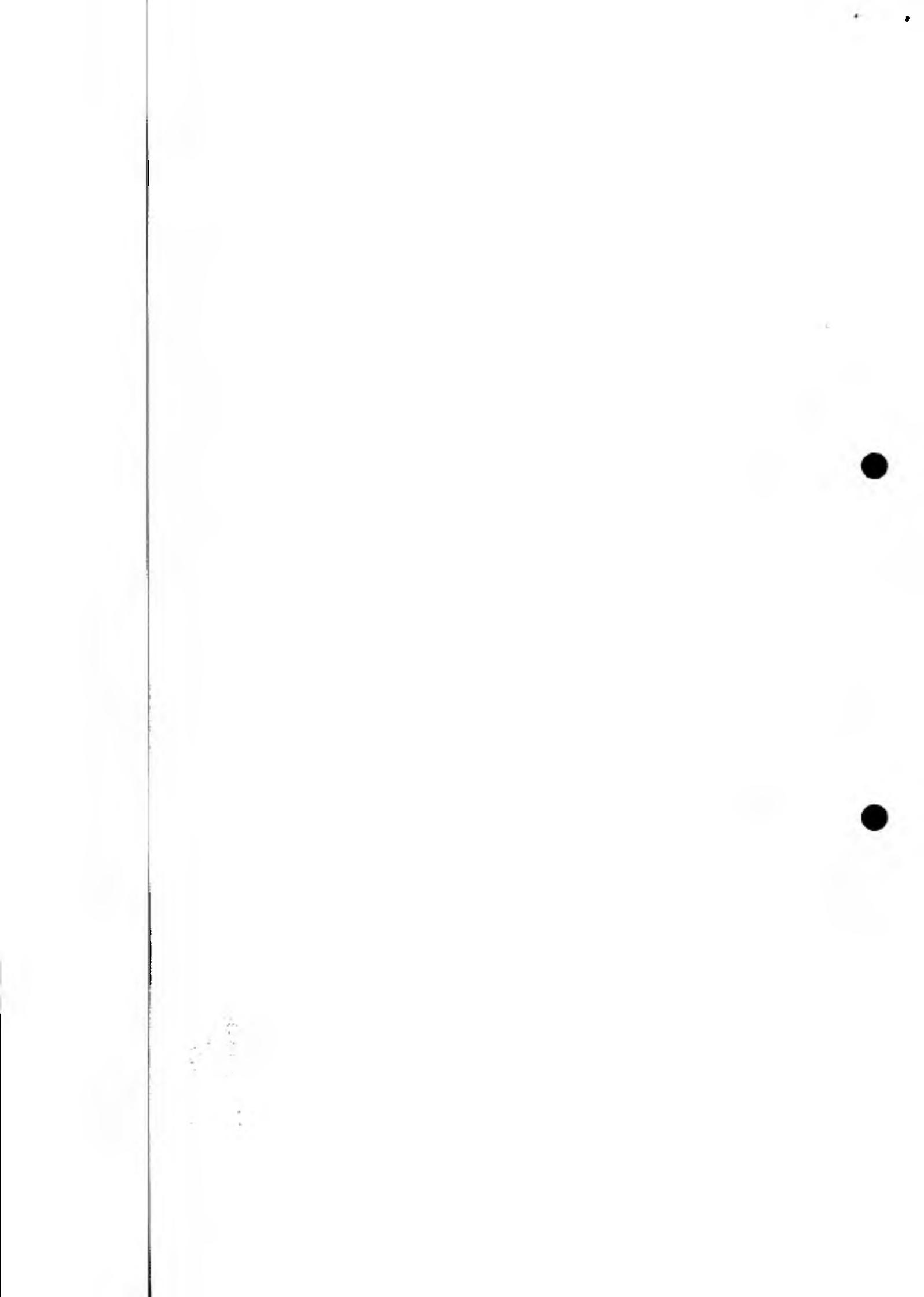
CEI-119 PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00	-	-
		CABOS DE COBRE								0,00	-	-
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		400,00	400,00	0,00	1.140,00	1.140,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00		60,00	60,00	0,00	226,80	226,80
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		40,00	40,00	0,00	308,80	308,80
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60
TOTAL COM BDI						R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 2.029,99	R\$ 2.029,99

ESCALA GESTÃO / EXE. DE OB-
 Eng.ª Caroline Ferreira
 DIRETORA

AtBua
 Assista Dan. Centro de Engenharia e Projetos
 Engenharia Civil
 CREA 000042030-2

988 #





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

187
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação

BDI: 21,5%

LOCAL: E.M. "Paulo Tortello"

DB: ABRIL/2021

CONTRATADA

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

24/08/21



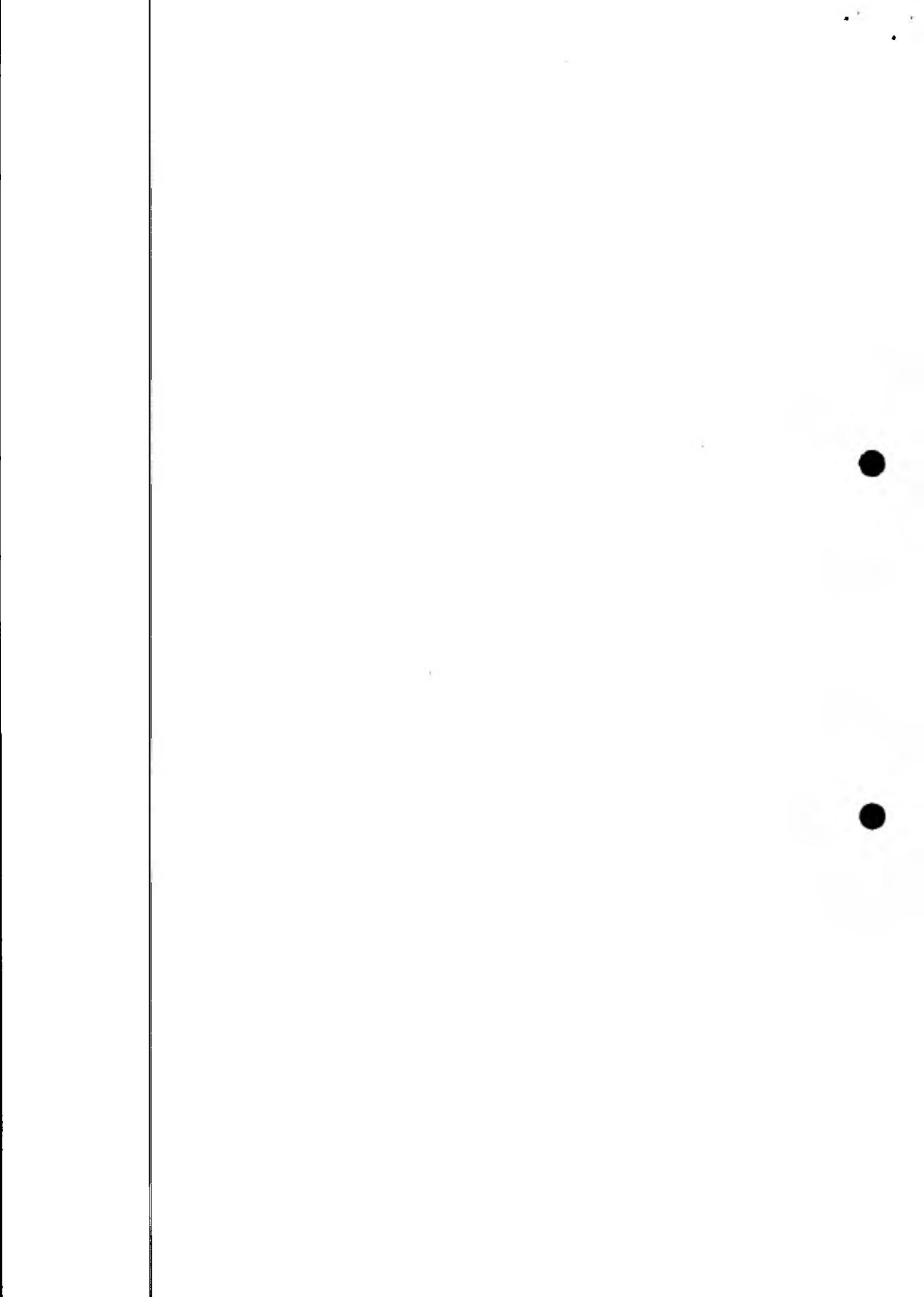
E.M PAULO TORTELLO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3 500,00	50,36	R\$ 176.260,00		150,00	150,00	0,00	7.554,00	7.554,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15		10,00	10,00	0,00	186,70	186,70
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		35,00	35,00	0,00	572,60	572,60
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 1.489.212,98				R\$ 0,00	R\$ 8.313,30	R\$ 8.313,30
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.489.212,98				R\$ 0,00	R\$ 8.313,30	R\$ 8.313,30
TOTAL COM BDI						R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 10.071,66	R\$ 10.071,66

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

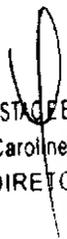
25/8/21

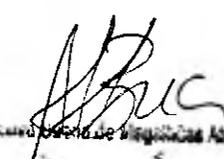
25/8/21



E.M PAULO TORTELLO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
		CABOS DE COBRE							
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		150,00	150,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS							
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15		10,00	10,00
		TERMINAIS / CONECTORES							
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		35,00	35,00
		SUB-TOTAL →>>>>				R\$ 1.469.212,98			
						TOTAL SEM BDI	R\$ 1.469.212,98		R\$ 8.313,30
						TOTAL COM BDI	R\$ 1.779.951,53		R\$ 10.071,56


 ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Fedenghi
 DIRETORA


 Engenheiro Civil
 CREA 500042580-2

18/8



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

190
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação **BDI:** 21,15%

LOCAL: EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues" **DB:** ABRIL/2021

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CRA - 5.060.125.802

13/08/21





E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

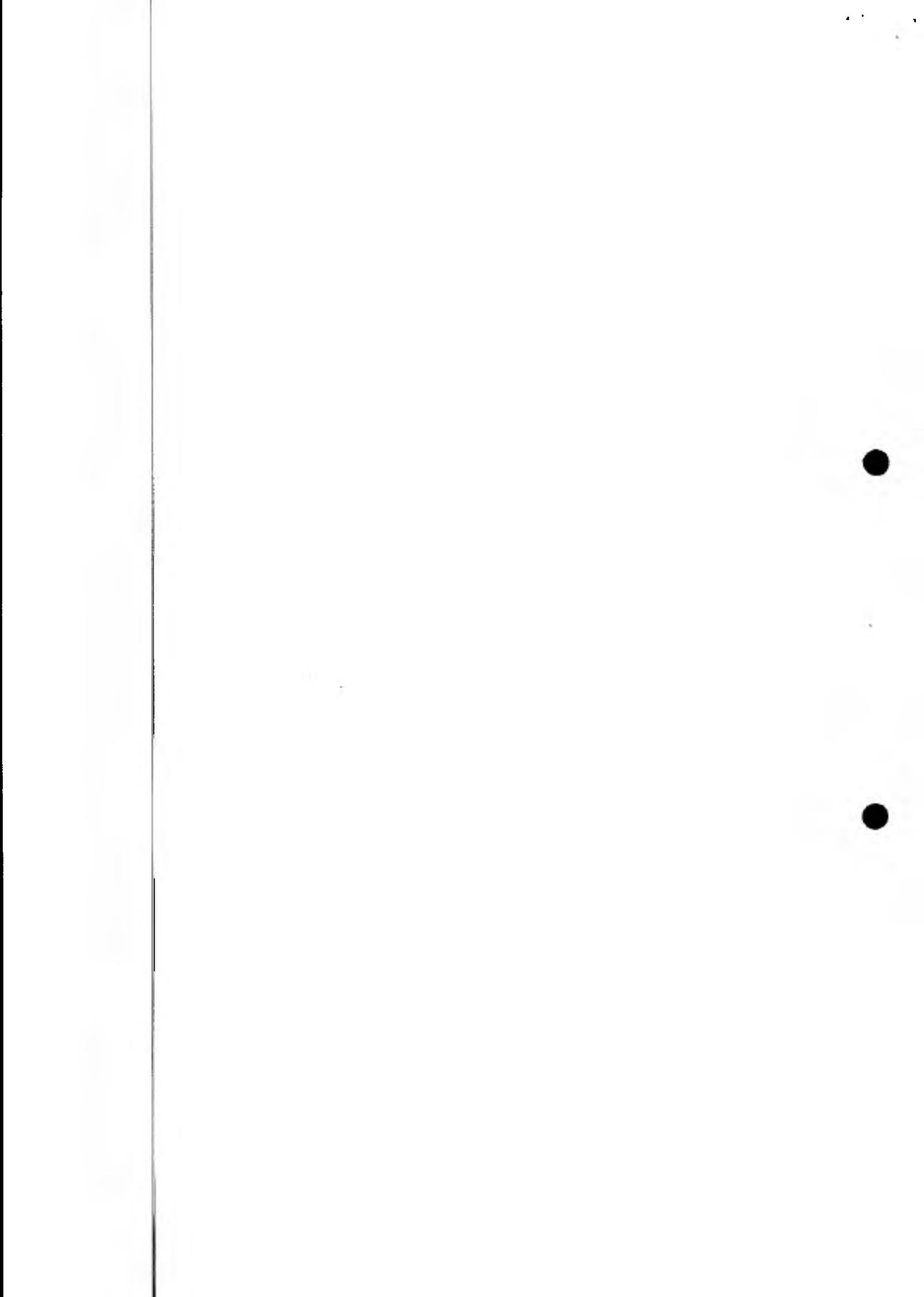
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		100,00	100,00	0,00	772,00	772,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		400,00	400,00	0,00	4.172,00	4.172,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		400,00	400,00	0,00	5.880,00	5.880,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		370,00	370,00	0,00	18.633,20	18.633,20
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		320,00	320,00	0,00	29.719,04	29.719,04
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		380,00	380,00	0,00	45.801,40	45.801,40
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO								0,00		
38.04.100	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00		100,00	100,00	0,00	4.152,00	4.152,00
		TOMADAS / INTERRUPTOR								0,00	0,00	
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90	177,90
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15		10,00	10,00	0,00	186,70	186,70
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	126,95	R\$ 1.269,50		5,00	5,00	0,00	634,75	634,75
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80		5,00	5,00	0,00	644,60	644,60
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		10,00	10,00	0,00	163,60	163,60
		ILUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		150,00	150,00	0,00	4.333,50	4.333,50
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 115.270,69	R\$ 115.270,69
					TOTAL SEM BDI	R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 115.270,69	R\$ 115.270,69
					TOTAL COM BDI	R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 139.650,44	R\$ 139.650,44

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA

16/8/21



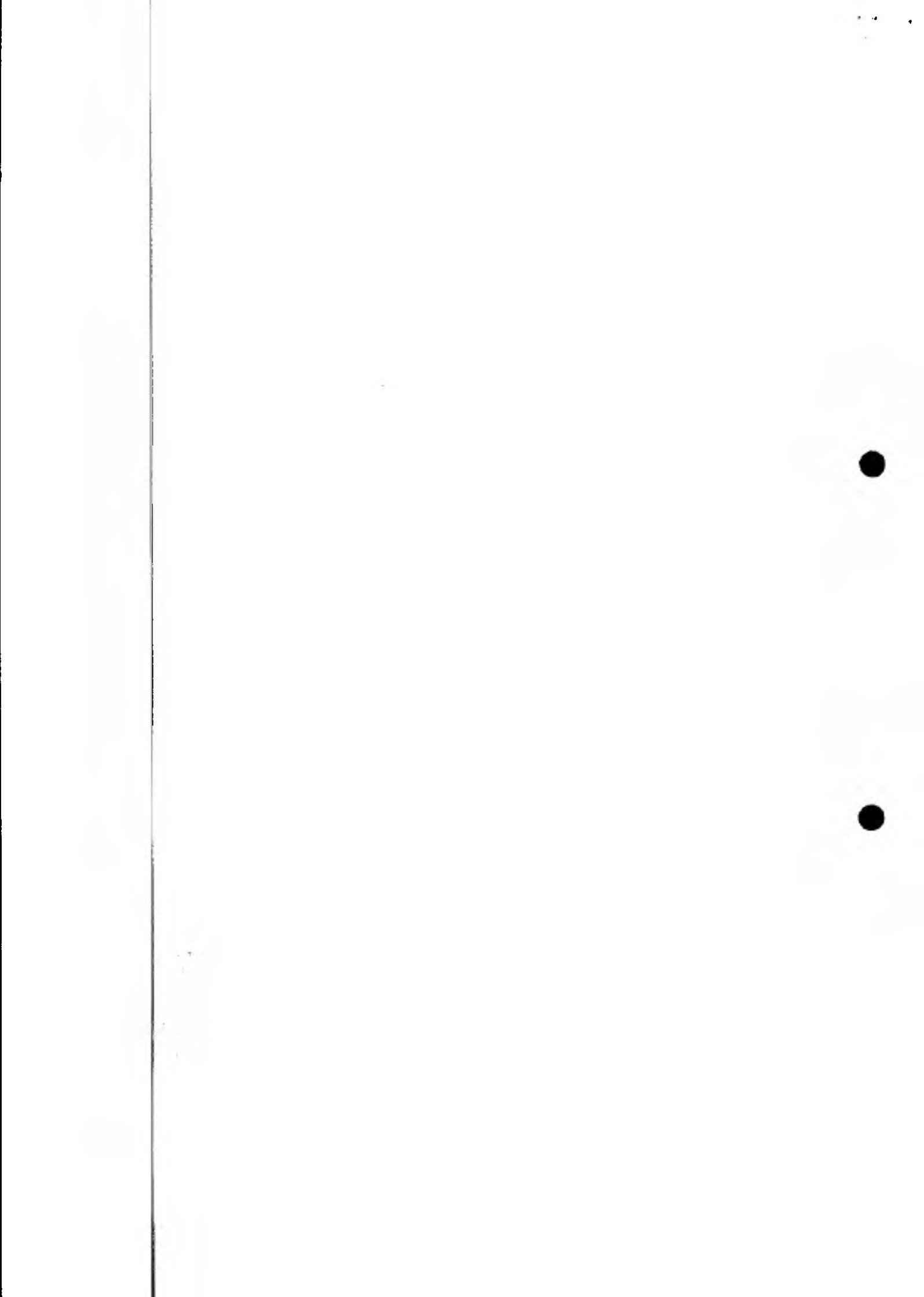
E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RS UNIT	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00	-	-
		CABOS DE COBRE								0,00	-	-
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00		100,00	100,00	0,00	772,00	772,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		400,00	400,00	0,00	4.172,00	4.172,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		400,00	400,00	0,00	5.880,00	5.880,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		370,00	370,00	0,00	18.633,20	18.633,20
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		320,00	320,00	0,00	29.719,04	29.719,04
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		380,00	380,00	0,00	45.801,40	45.801,40
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO								0,00	-	-
38.04.100	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00		100,00	100,00	0,00	4.152,00	4.152,00
		TOMADAS / INTERRUPTOR								0,00	0,00	-
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90	177,90
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	-
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15		10,00	10,00	0,00	186,70	186,70
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	126,95	R\$ 1.269,50		5,00	5,00	0,00	634,75	634,75
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80		5,00	5,00	0,00	644,60	644,60
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	-
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		10,00	10,00	0,00	163,60	163,60
		LUMINAÇÃO								0,00	0,00	-
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		150,00	150,00	0,00	4.333,50	4.333,50
		SUB-TOTAL ----->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 115.270,69	R\$ 115.270,69
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 115.270,69	R\$ 115.270,69
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 139.650,44	R\$ 139.650,44

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Engenheira Civil
CREA 00042690-2

192





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

III
193
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. "José Carlos Fiorenzano"	DB	ABR/2021

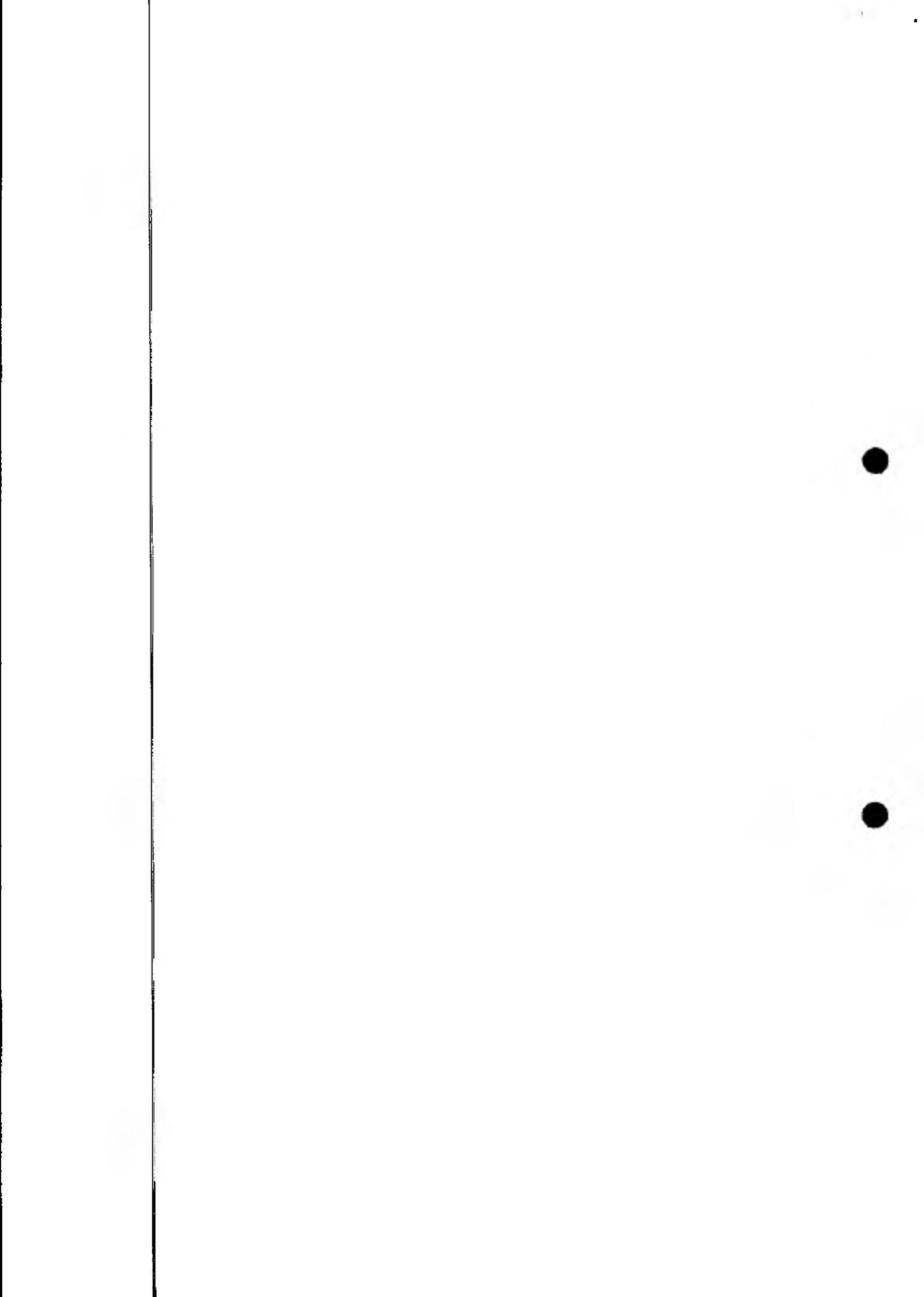
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

07/08/21





E.M JOSÉ CARLOS FLORENZANO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

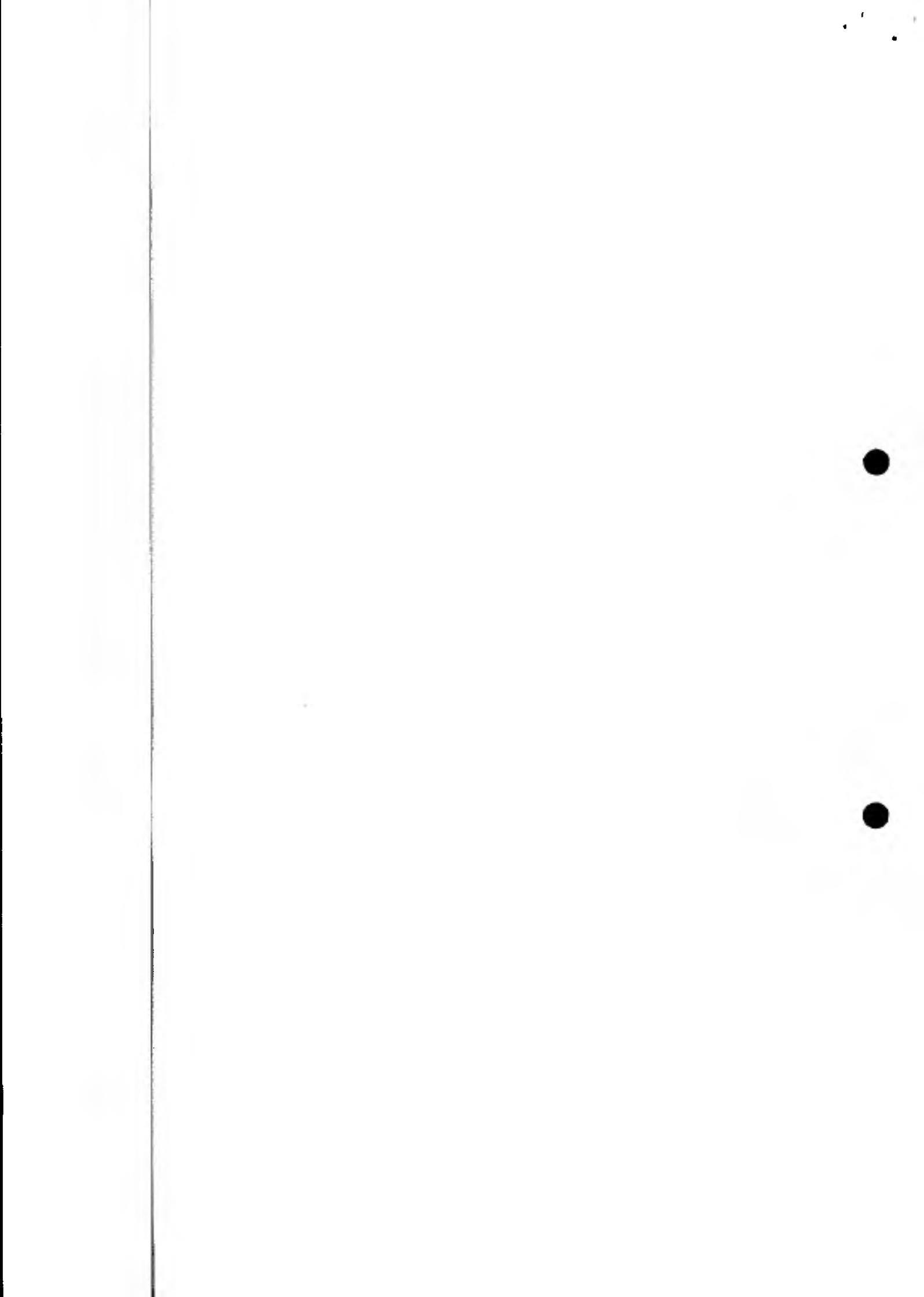
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00	
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		800,00	800,00	0,00	16.080,00	16.080,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		240,00	240,00	0,00	9.372,00	9.372,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		88,00	88,00	0,00	4.431,68	4.431,68
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		240,00	240,00	0,00	28.927,20	28.927,20
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO									0,00	
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		1,00	1,00	0,00	103,76	103,76
		TOMADAS / INTERRUPTOR									0,00	
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90	177,90
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40		10,00	10,00	0,00	211,70	211,70
40.04.470	CPOS	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	25,53	R\$ 510,60		20,00	20,00	0,00	510,60	510,60
40.04.480	CPOS	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	22,38	R\$ 447,60		20,00	20,00	0,00	447,60	447,60
40.04.490	CPOS	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	26,11	R\$ 522,20		20,00	20,00	0,00	522,20	522,20
40.05.020	CPOS	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	20,00	16,85	R\$ 337,00		20,00	20,00	0,00	337,00	337,00
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00		20,00	20,00	0,00	456,00	456,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	20,00	33,16	R\$ 663,20		14,00	14,00	0,00	464,24	464,24
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00	
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		13,00	13,00	0,00	140,40	140,40
		ILUMINAÇÃO									0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		300,00	300,00	0,00	8.667,00	8.667,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		10,00	10,00	0,00	1.235,90	1.235,90
		SUB-TOTAL —>>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 72.085,18	R\$ 72.085,18
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 72.085,18	R\$ 72.085,18
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.778.951,53				R\$ 0,00	R\$ 87.331,20	R\$ 87.331,20

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA 9/8/21

02/11



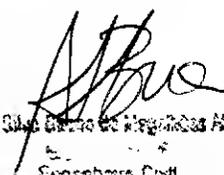


Prefeitura de
SOROCABA

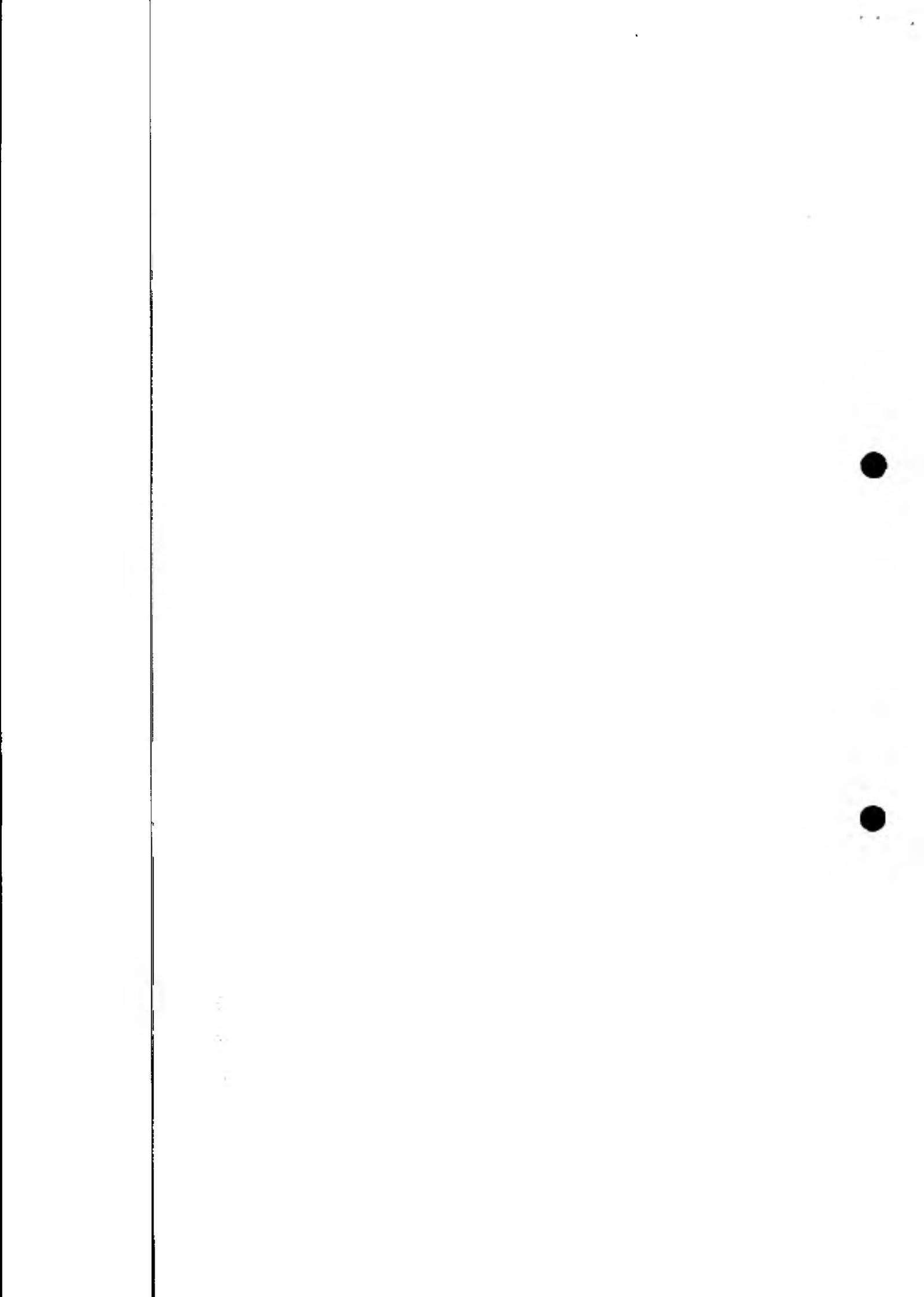
E.M JOSÉ CARLOS FLORENZANO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00		
		CABOS DE COBRE									0,00		
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		800,00	800,00	0,00	16.080,00		16.080,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		240,00	240,00	0,00	9.372,00		9.372,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		88,00	88,00	0,00	4.431,68		4.431,68
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		240,00	240,00	0,00	28.927,20		28.927,20
		DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO									0,00		
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60		1,00	1,00	0,00	103,76		103,76
		TOMADAS / INTERRUPTOR									0,00		
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50		10,00	10,00	0,00	177,90		177,90
40.04.460	CPOS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40		10,00	10,00	0,00	211,70		211,70
40.04.470	CPOS	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	25,53	R\$ 510,60		20,00	20,00	0,00	510,60		510,60
40.04.480	CPOS	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	22,38	R\$ 447,60		20,00	20,00	0,00	447,60		447,60
40.04.490	CPOS	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	26,11	R\$ 522,20		20,00	20,00	0,00	522,20		522,20
40.05.020	CPOS	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	20,00	16,85	R\$ 337,00		20,00	20,00	0,00	337,00		337,00
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00		20,00	20,00	0,00	456,00		456,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	20,00	33,16	R\$ 663,20		14,00	14,00	0,00	464,24		464,24
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00		
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		13,00	13,00	0,00	140,40		140,40
		ILUMINAÇÃO									0,00		
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		300,00	300,00	0,00	8.667,00		8.667,00
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		10,00	10,00	0,00	1.235,90		1.235,90
		SUB-TOTAL -->>>				R\$ 1.469.212,98					R\$ 0,00	R\$ 72.085,18	R\$ 72.085,18
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98					R\$ 0,00	R\$ 72.085,18	R\$ 72.085,18
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.961,63					R\$ 0,00	R\$ 87.331,20	R\$ 87.331,20

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORIA


Antonio Silva Diretor de Engenharia e Obras
Engenharia Civil
CREA 005012850-2

195





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

196
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"	DB	ABR / 2021

CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

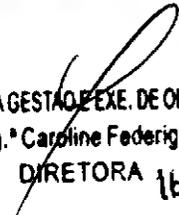
13/08/21



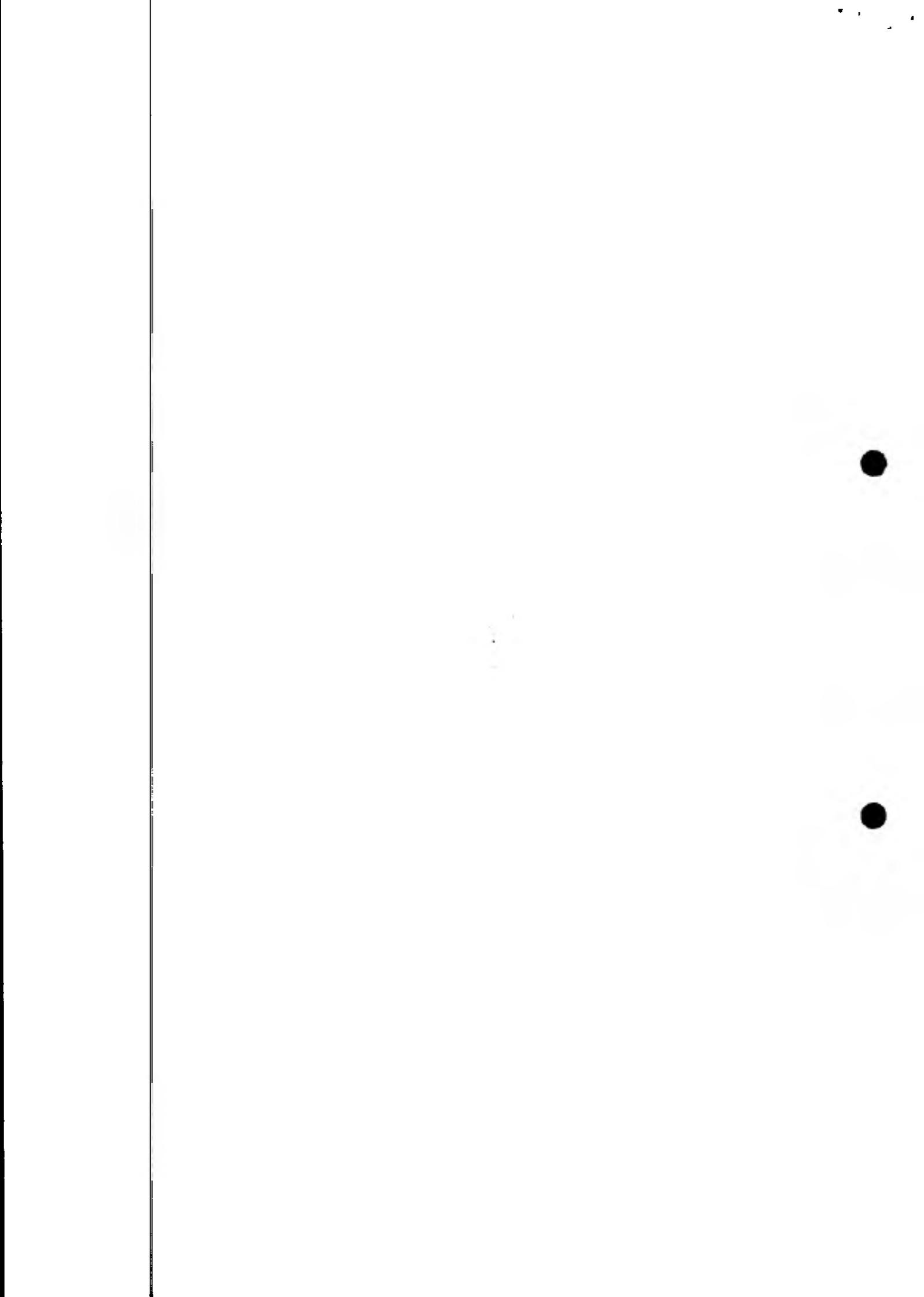


CEI 35 - MARIA ONDINA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RS UNIT	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		500,00	500,00	0,00	1.425,00	1.425,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		105,00	105,00	0,00	4.100,25	4.100,25
SUB-TOTAL --->>>						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 5.625,25	R\$ 5.625,25
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 5.625,25	R\$ 5.625,25
TOTAL COM BDI						R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 5.693,84	R\$ 5.693,84


 ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA 16/8/21

16/8/21



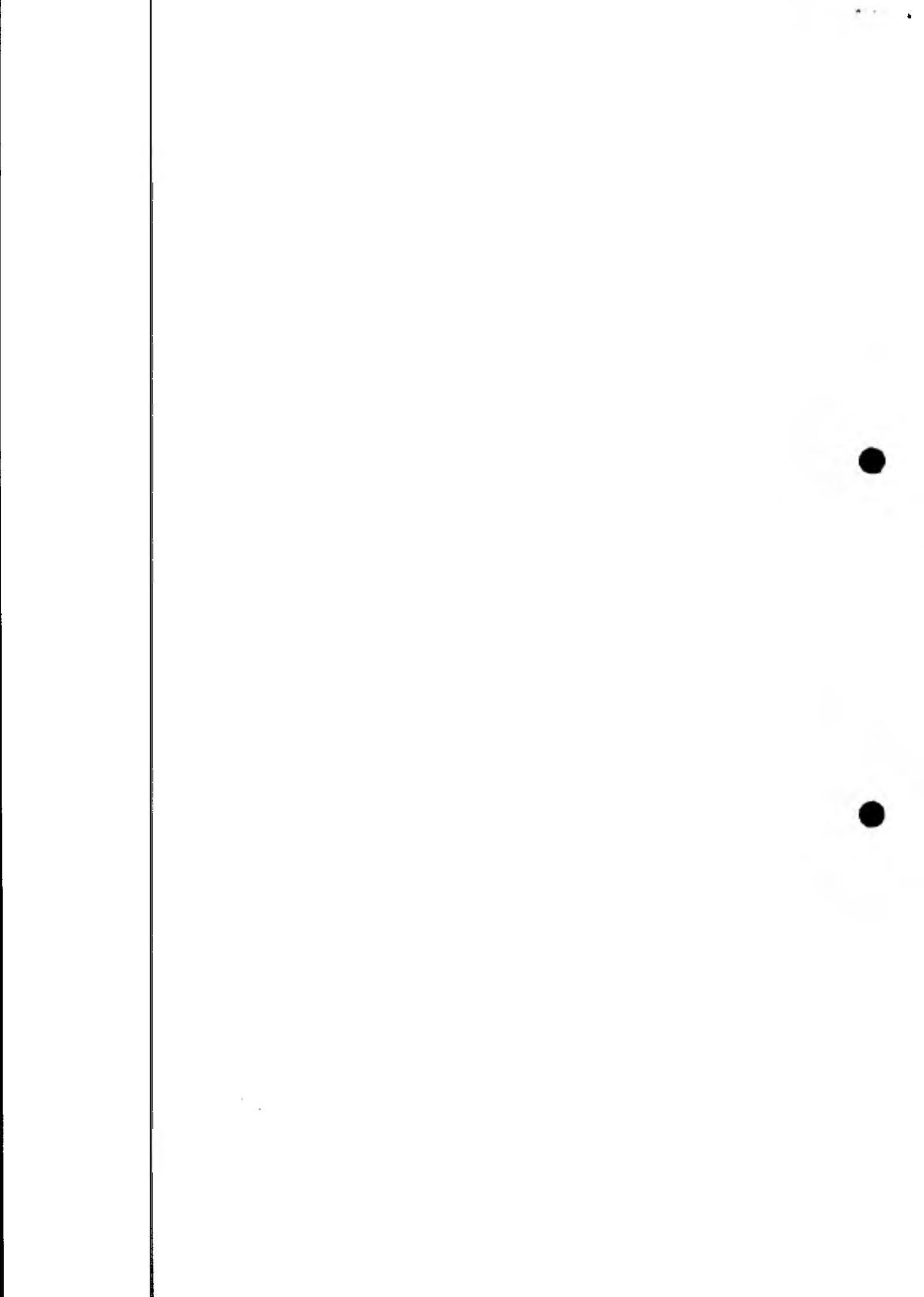
CEI 35 - MARIA ONDINA - PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		500,00	500,00	0,00	1.425,00	1.425,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		105,00	105,00	0,00	4.100,25	4.100,25
		SUB-TOTAL ->>>				R\$ 1.469.242,98				R\$ 0,00	R\$ 6.525,25	R\$ 6.525,25
						TOTAL SEM BDI				R\$ 0,00	R\$ 6.525,25	R\$ 6.525,25
						TOTAL COM BDI				R\$ 0,00	R\$ 6.693,84	R\$ 6.693,84

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Engenheira Civil
CREA 500912580-2

198 H





**Prefeitura de
SOROCABA**

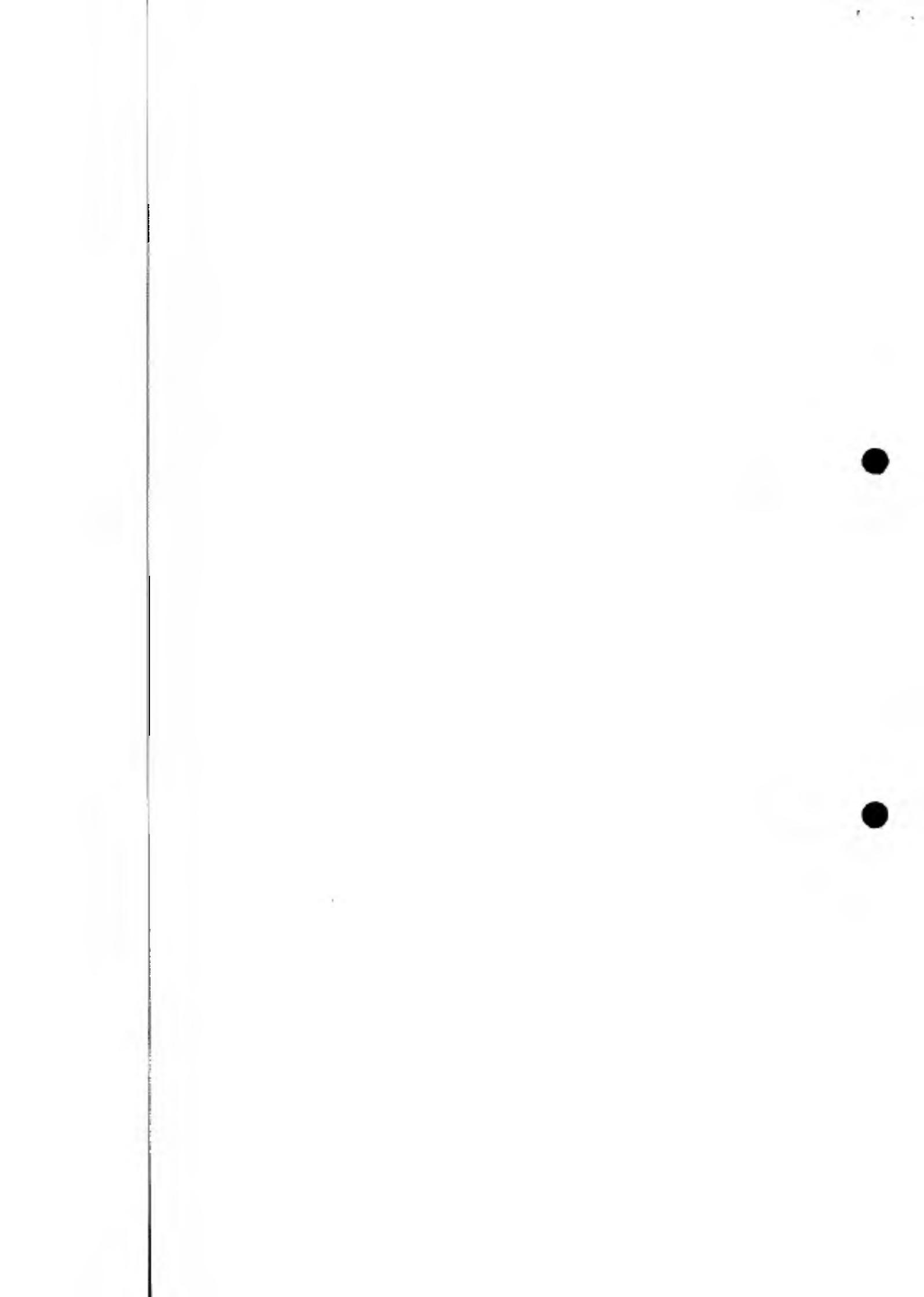
CHAMADO

199
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"	DB	ABR/2021
CONTRATADA			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

13/08/21



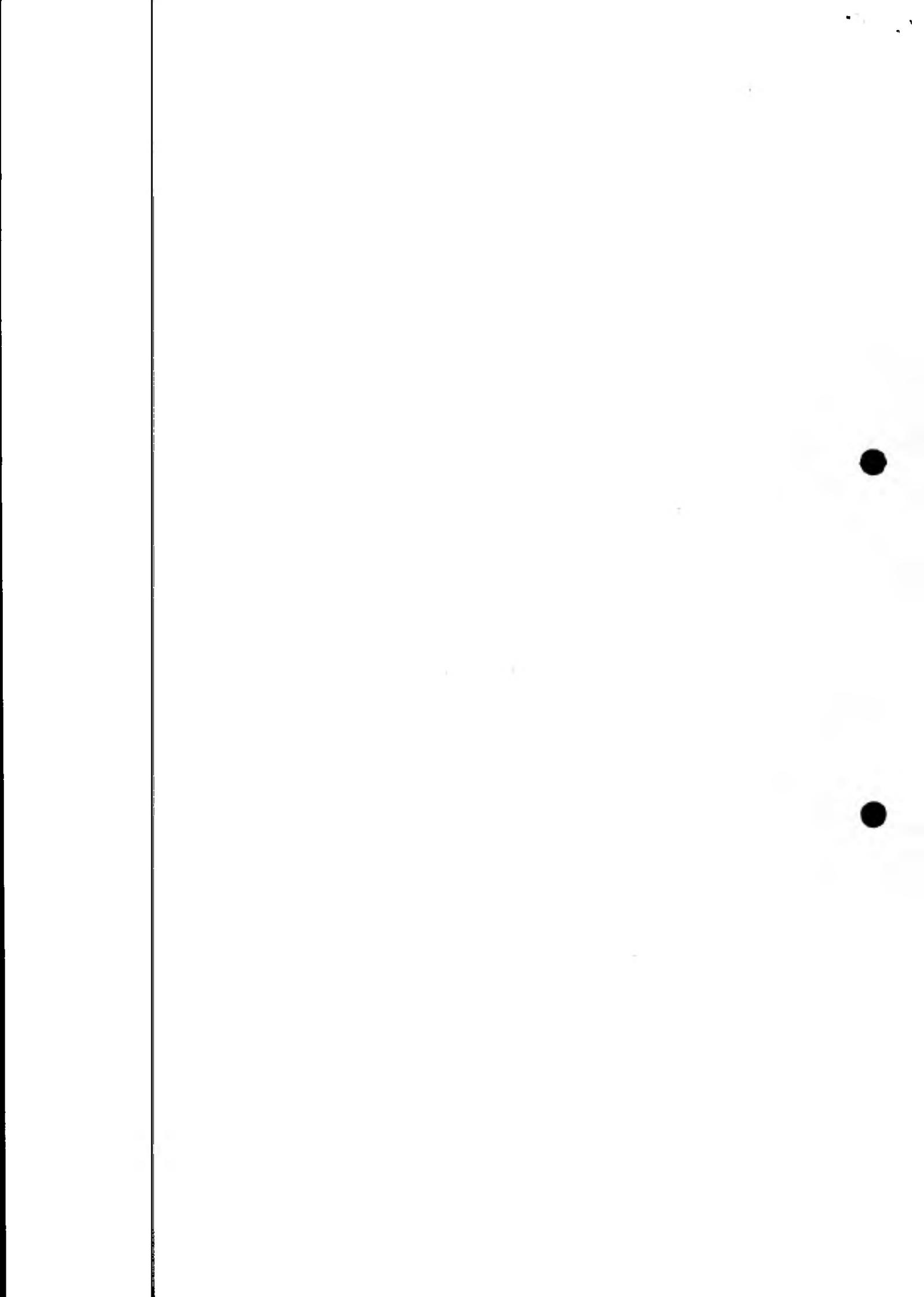


CEI 89 ZILDA PEREIRA - PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00	
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		250,00	250,00	0,00	9.782,50	9.782,50
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		120,00	120,00	0,00	6.043,20	6.043,20
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00	
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		21,00	21,00	0,00	226,80	226,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 18.032,50	R\$ 18.032,50
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 18.032,50	R\$ 18.032,50
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.951,63				R\$ 0,00	R\$ 19.423,37	R\$ 19.423,37


 ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA 16/8/21

Caroline



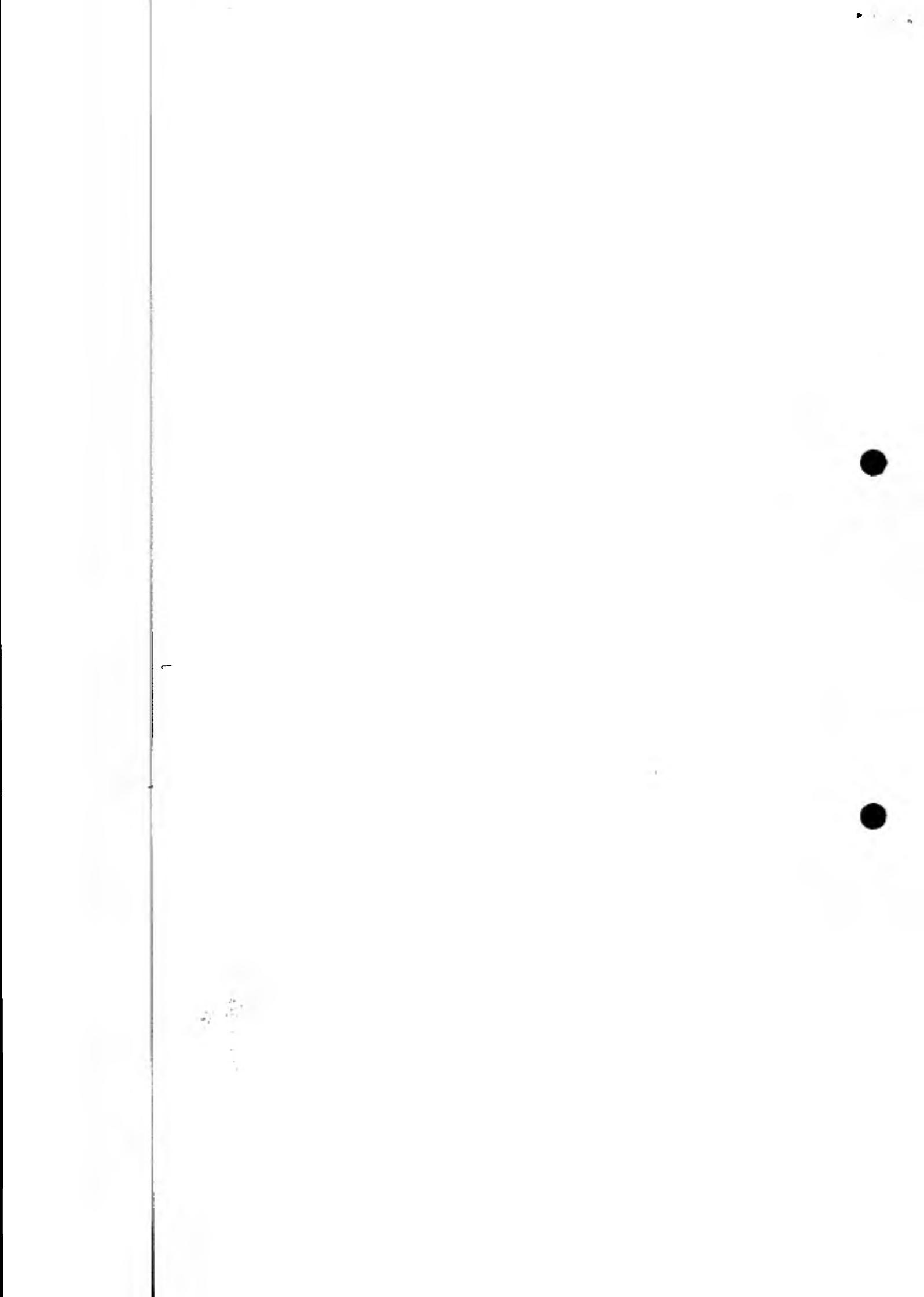
CEI 89 ZILDA PEREIRA - PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE										
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00		250,00	250,00	0,00	9.762,50	9.762,50
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		120,00	120,00	0,00	6.043,20	6.043,20
		TERMINAIS / CONECTORES										
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		21,00	21,00	0,00	226,80	226,80
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 16.032,50	R\$ 16.032,50
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 16.032,50	R\$ 16.032,50
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 19.423,37	R\$ 19.423,37

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Engenheira Civil
CREA 50004269-2

2021





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

157
202
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação BDI: 21,15%

LOCAL: EM. "João Francisco Rosa" DB ABRIL/2021

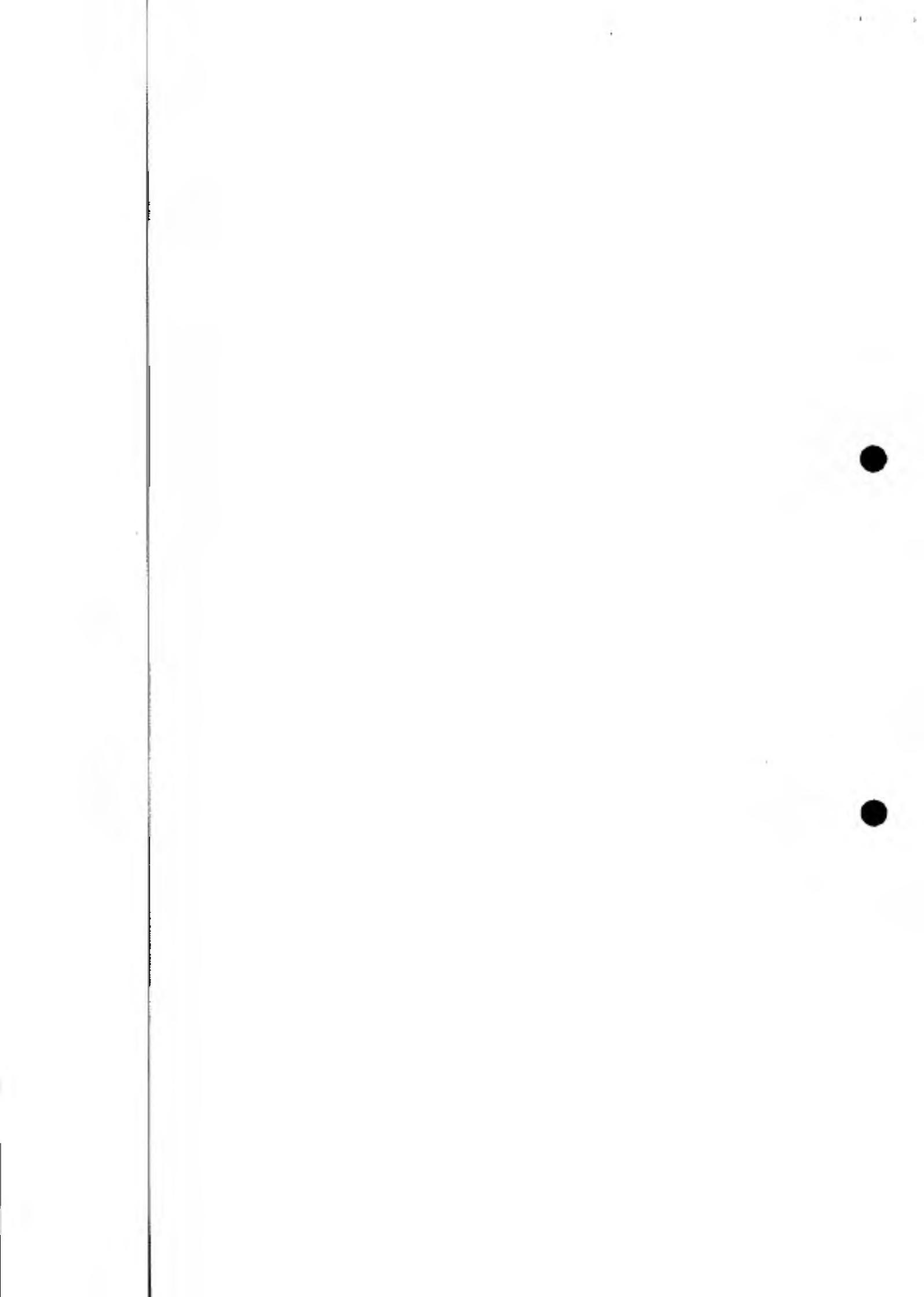
CONTRATADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA VANDALIZADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

18/08/21





E.M JOÃO FRANCISCO ROSA PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		1.173,00	1.173,00	0,00	17.243,10	17.243,10
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		450,00	450,00	0,00	9.045,00	9.045,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		360,00	360,00	0,00	18.129,60	18.129,60
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00		180,00	180,00	0,00	13.680,00	13.680,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		160,00	160,00	0,00	14.859,52	14.859,52
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		150,00	150,00	0,00	18.079,50	18.079,50
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		1,00	1,00	0,00	128,67	128,67
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80		6,00	6,00	0,00	1.162,44	1.162,44
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00		15,00	15,00	0,00	333,60	333,60
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00		31,00	31,00	0,00	889,70	889,70
39.09.060	CPOS	Conector split-boit para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		12,00	12,00	0,00	129,60	129,60
		LUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		145,00	145,00	0,00	4.189,05	4.189,05
		SUB-TOTAL				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 97.869,78	R\$ 97.869,78
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 97.869,78	R\$ 97.869,78
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 118.569,24	R\$ 118.569,24

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA 19/8/21

9000



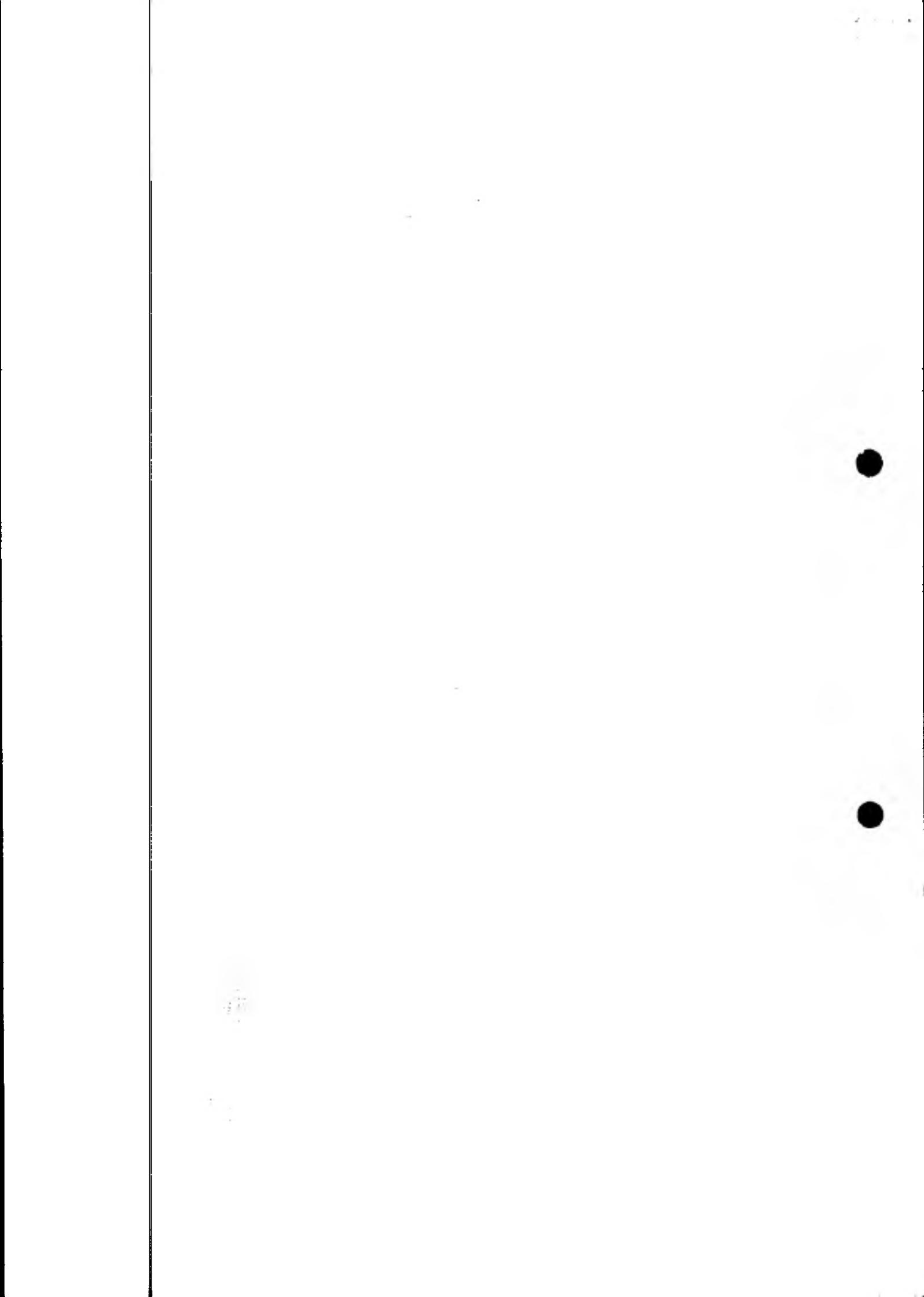
E.M JOÃO FRANCISCO ROSA PERIODO 01/08/2021 À 31/08/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00		1.173,00	1.173,00	0,00	17.243,10	17.243,10
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		450,00	450,00	0,00	9.045,00	9.045,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		360,00	360,00	0,00	18.129,60	18.129,60
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00		180,00	180,00	0,00	13.680,00	13.680,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		160,00	160,00	0,00	14.859,52	14.859,52
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		150,00	150,00	0,00	18.079,50	18.079,50
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		1,00	1,00	0,00	128,67	128,67
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80		6,00	6,00	0,00	1.162,44	1.162,44
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00		15,00	15,00	0,00	333,60	333,60
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00		31,00	31,00	0,00	889,70	889,70
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		12,00	12,00	0,00	129,60	129,60
		LUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		145,00	145,00	0,00	4.189,05	4.189,05
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 97.869,78	R\$ 97.869,78
		TOTAL SEM BDI				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 97.869,78	R\$ 97.869,78
		TOTAL COM BDI				R\$ 1.779.951,53				R\$ 0,00	R\$ 118.569,24	R\$ 118.569,24

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

Engenheiro Civil
CASA 10012000-2

2021
15/08



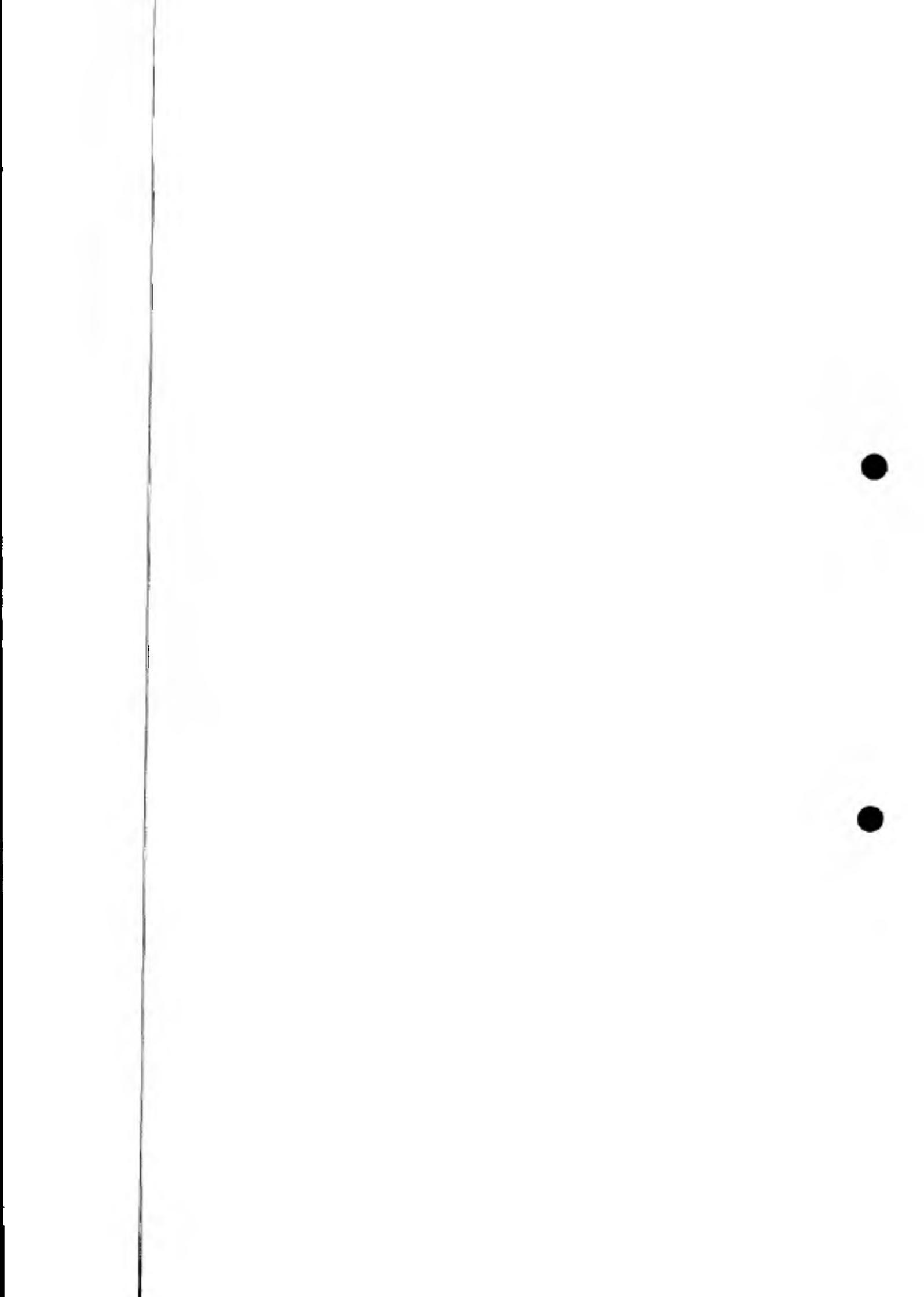
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS EKT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
✓ ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			200.85604.76-8	21/07/2021	01			07170
	1.668,89	0,00	0,00	133,70			133,51	0,00
✓ DURVALINO JOAQUIM DA SILVA			267.46495.02-5	21/07/2021	01			07102
	2.030,19	0,00	0,00	166,21			162,41	0,00
✓ KENNEDY DE SOUZA ANTUNES			168.39485.95-2	21/07/2021	01			07170
	1.668,89	0,00	0,00	133,70			133,52	0,00
✓ RAFAEL ALVES DOS SANTOS			200.85604.77-6	21/07/2021	01			07170
	1.668,89	0,00	0,00	133,70			133,51	0,00
✓ VITOR DOS SANTOS NEVES			210.14330.94-9	21/07/2021	01			07170
	1.168,23	0,00	0,00	88,64			93,45	0,00

2021



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:29:07
PÁG : 0002/0005

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

858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAI OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	1.100,00	0,00	128.76673.93-4 0,00	121,00	01/05/2020 11	0,00	02142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.305,09

0,00

0,00

776,95

656,40

0,00

Handwritten signature and initials



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:29:07
PÁG : 0003/0005

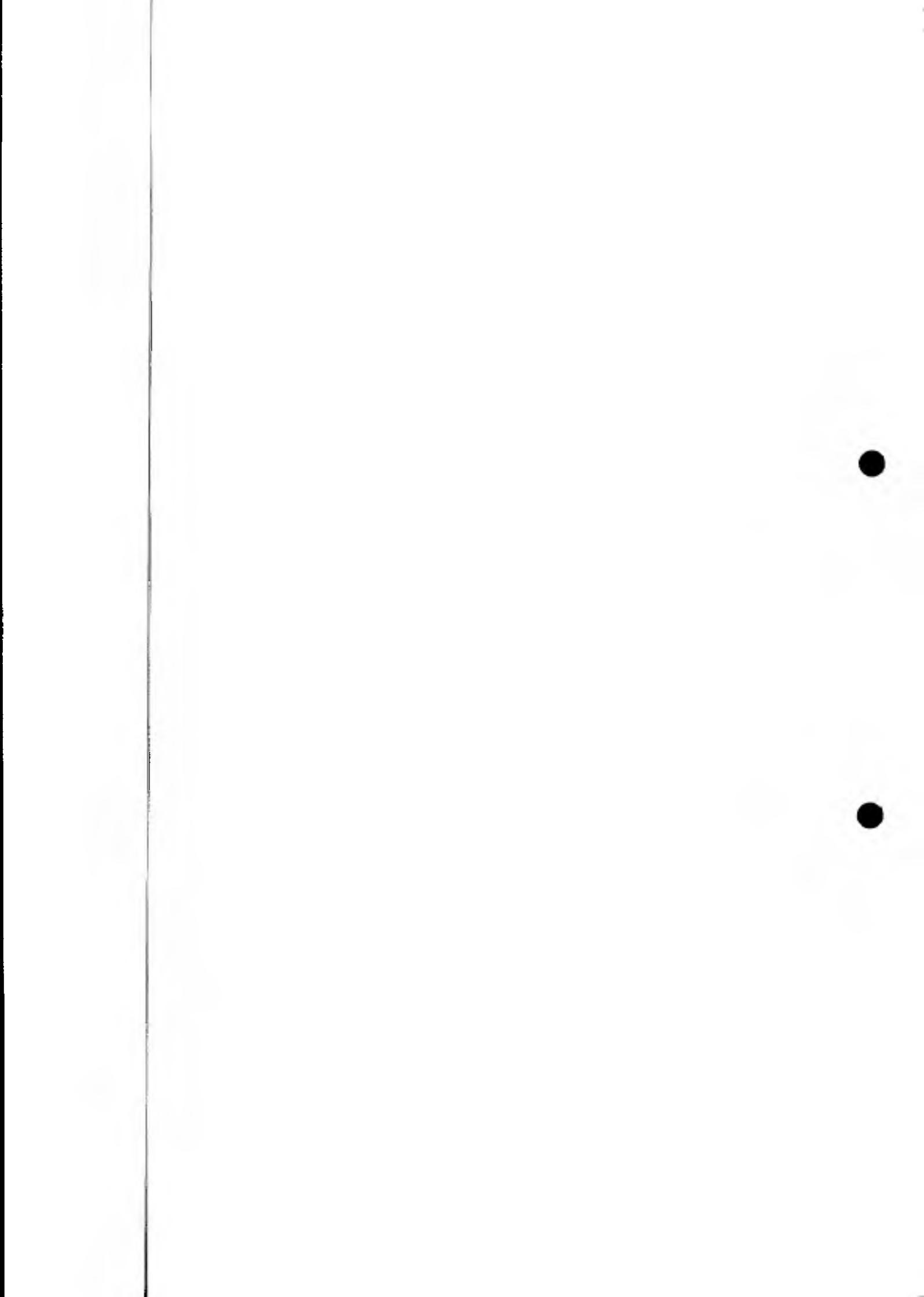
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH N° DE CONTROLE: AdKdA7rDMK70000-4 N° ARQUIVO: Bo1urxphQU10000-4
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78 BAIRRO: GUILHERMINA CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CIDADE: PRAIA GRANDE UF: SP CEP: 11701-570 CNAE: 7119703

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.205,09	0,00	8.205,09	0,00
11	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	6	9.305,09	0,00	9.305,09	0,00

2021



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:29:07
PÁG : 0004/0005

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

858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	Nº DE CONTROLE: AdKda7rDMK70000-4	Nº ARQUIVO: BolurxphQU10000-4
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA GAVEA 78	BAIRRO: GUILHERMINA	CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CIDADE: PRAIA GRANDE UF: SP CEP: 11701-570		CNAE: 7119703

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

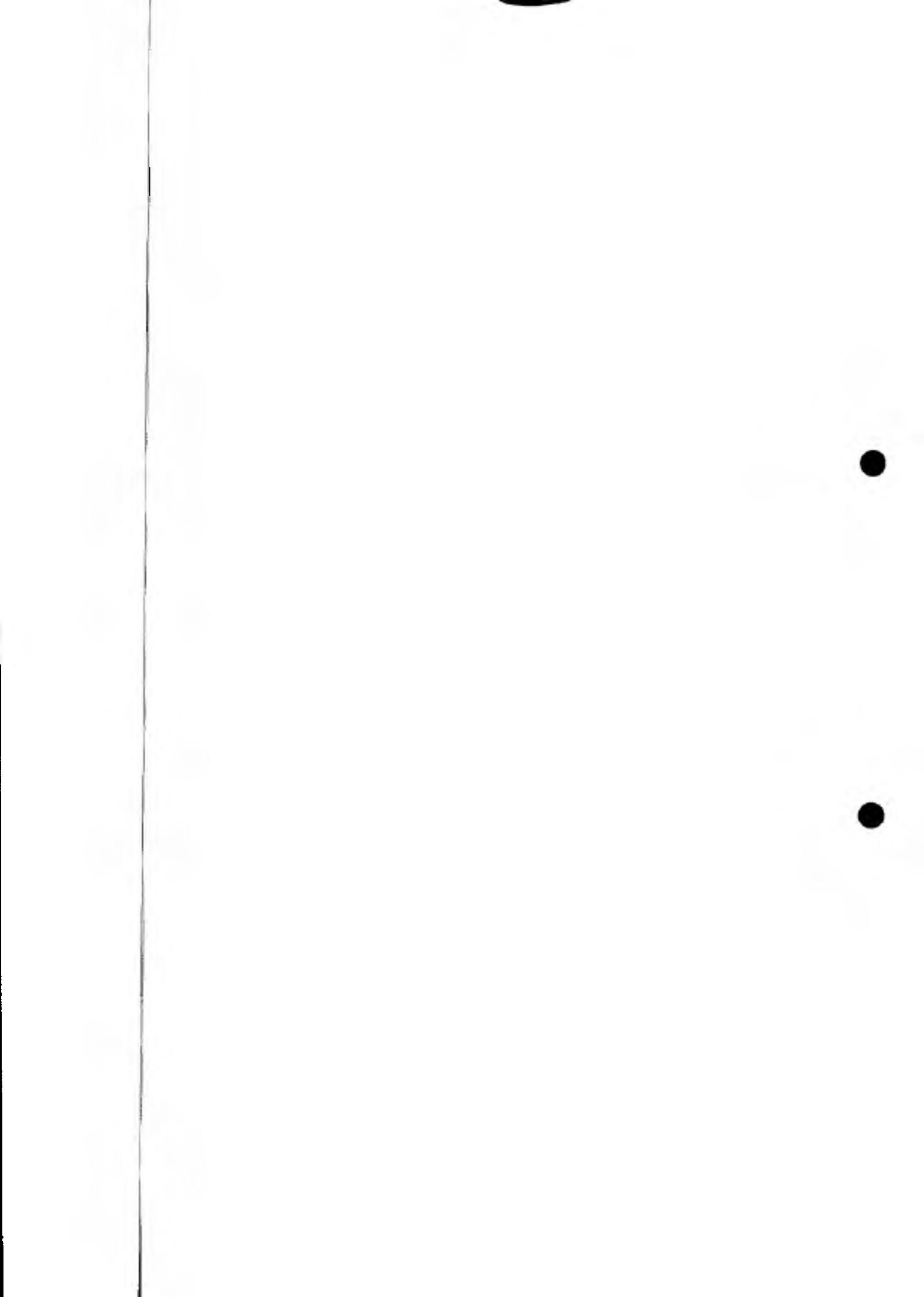
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	8.205,09
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
656,40	0,00	0,00	0,00	656,40

208



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH N° DE CONTROLE: AdKda7zDMK70000-4 N° ARQUIVO: BolurxphQU10000-4
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78 BAIRRO: GUILHERMINA CNAE PREPONDERANTE: 7119703
 CIDADE: PRAIA GRANDE UF: SP CEP: 11701-570 TELEFONE: 0013 3591 7092 CNAE: 7119703

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	776.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	776.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Handwritten marks: 2021, 11, 17



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:29:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH			16.852.095/0001-01			2003	515
776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,95	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Handwritten signature

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

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH N° ARQUIVO: BolurxphQU10000-4
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: Rua Gavea 78 BAIRRO: Guilhermina CNAE PREPONDERANTE: 7119703
 CIDADE: Praia Grande UF: SP CEP: 11701-570 TELEFONE: 0013-35917092 CNAE: 7119703
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	655,95	0,00	0,00	0,00		655,95
Contribuintes Individuais	121,00	0,00	0,00	0,00		121,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Sal. Família/sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	776,95	0,00	0,00	0,00		776,95
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL A RECOLHER	776,95	0,00	0,00	0,00		776,95

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 948, DE 10/05/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

118 07



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/08/2021 HORA: 11:29:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

RUA GAVEA 78

GUILHERMINA

11701-570

PRAIA GRANDE

SP

(0013) 35917092

5 - IDENTIFICADOR 16.852.095/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 776,95

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 776,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000074

769502702003

316852095002

010120210891

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/08/2021 HORA: 11:29:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

RUA GAVEA 78

GUILHERMINA

11701-570

PRAIA GRANDE

SP

(0013) 35917092

5 - IDENTIFICADOR 16.852.095/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 776,95

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 776,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000074

769502702003

316852095002

010120210891



167
✓
212
C





Internet Banking Empresarial

162
213
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

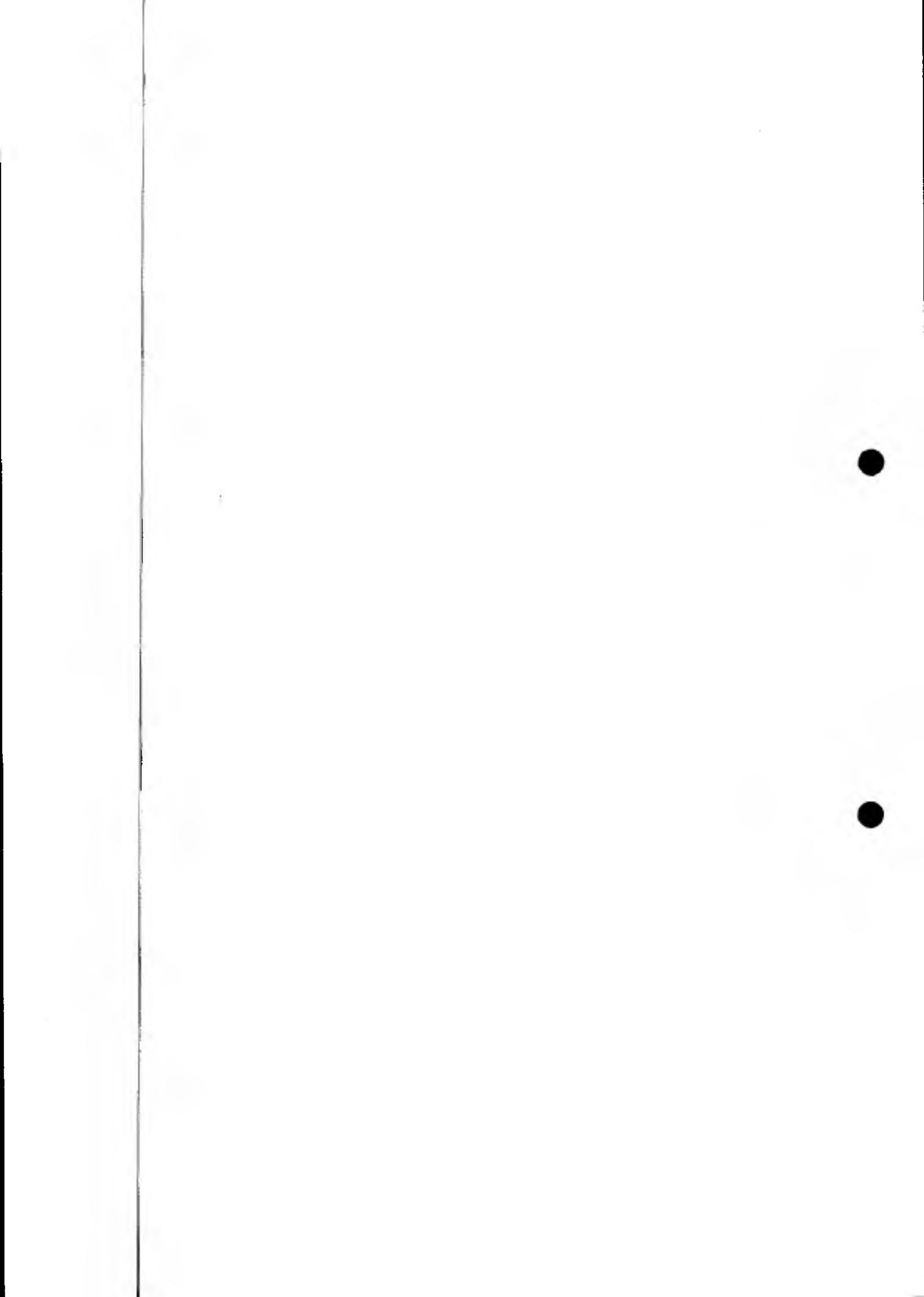
Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GPS	09/09/2021	R\$ 776,95	R\$ 776,95
85820000074.769502702003.316852095002.010120210891			

Empresa	Valor	Código de Barras
GPS	R\$ 776,95	8582000007-4 76950270200-3 31685209500-2 01012021089-1

Data / hora da transação:	Autenticação
09/09/2021 12:30:24	IBEA29E1ECA90444A918559

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/08/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 11:29:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

COMPETÊNCIA: 08/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.205,09

DEPÓSITO

656,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

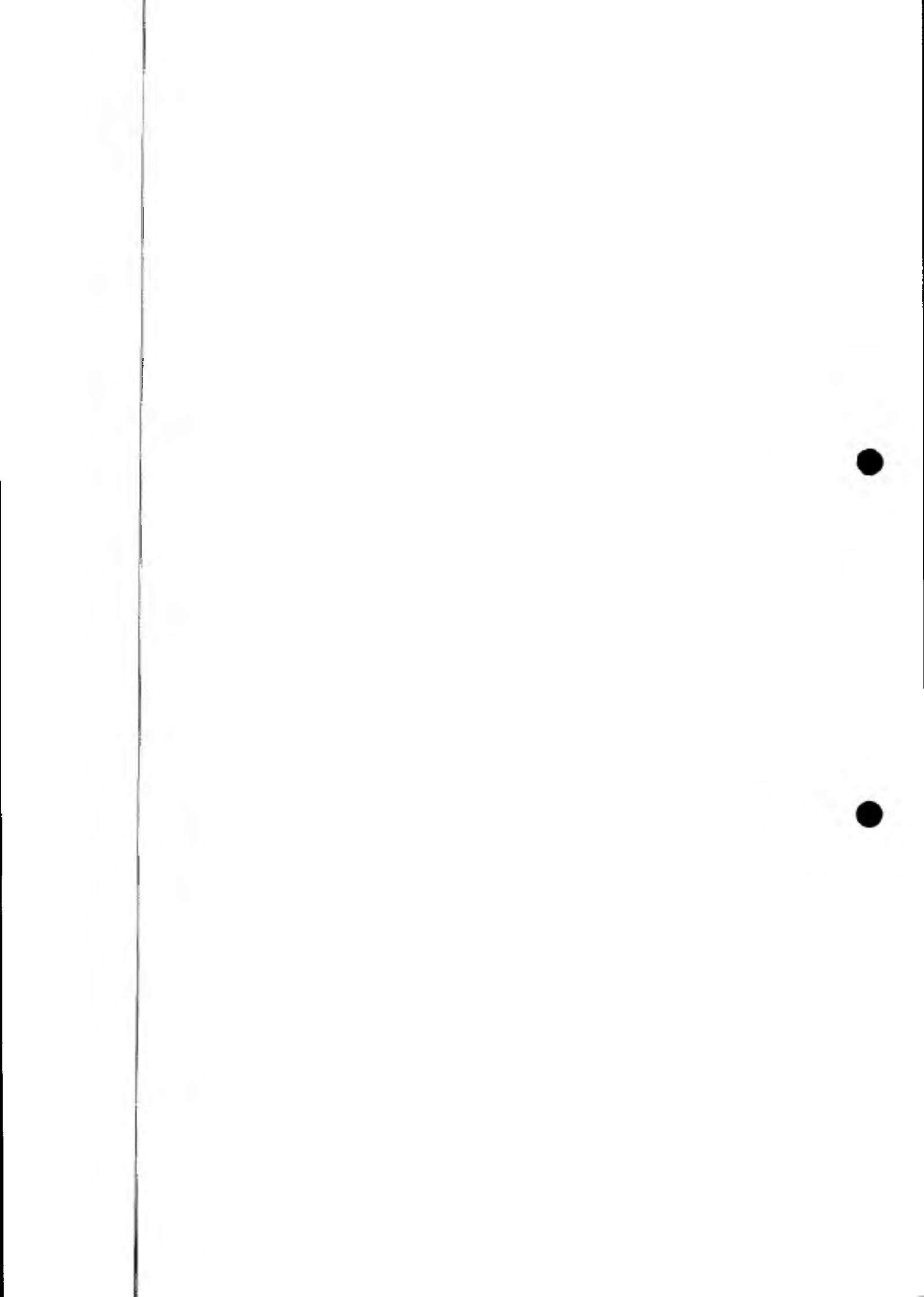
656,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

218 97





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 11:29:07

2015
C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH				02-DDD/TELEFONE (0013)35917092
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 8.205,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.852.095/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 656,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 656,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 11:29:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH				02-DDD/TELEFONE (0013)35917092
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 8.205,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.852.095/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

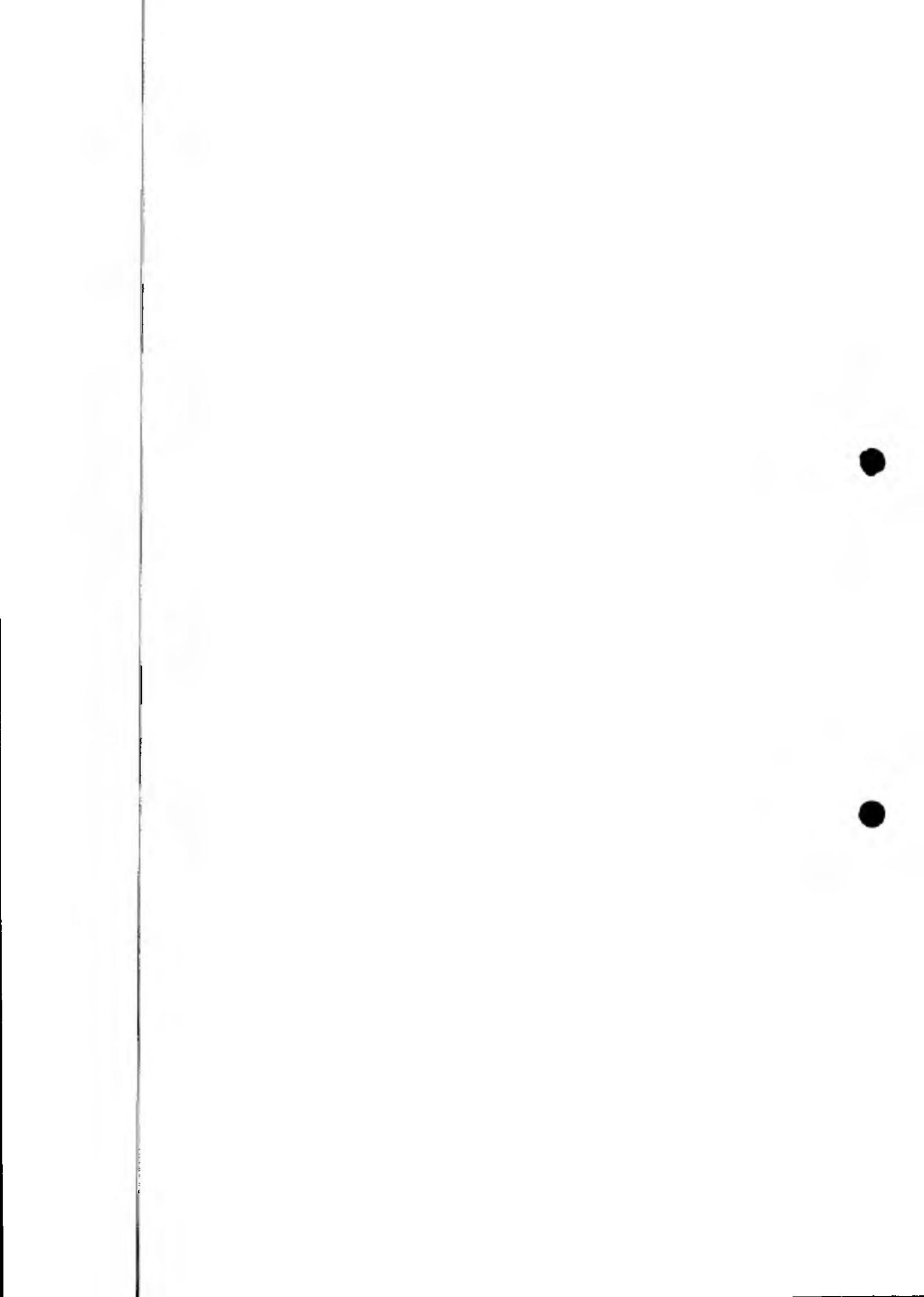
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 656,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 656,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858800000067 564001792103 907656050815 685209500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





177
216
C**CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH**Agência: **0712**Conta Corrente: **13-001171-4****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras: 85880000006-7 56400179210-3 90765605081-5 68520950001-5
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 16.852.095/0001-01
Data de Validade: 07/09/2021
Competencia: 08/2021
Valor Recolhido: R\$ 656,40
Data de Pagamento: 06/09/2021
Data da Transacao: 06/09/2021
Hora da Transacao: 11:42:40
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE1B3AB68E75C64458875A
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente RGI CONTABILIDADE LTDA:31250260000149 ,

Seu arquivo 082021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 11:32:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA39BA178D170617..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

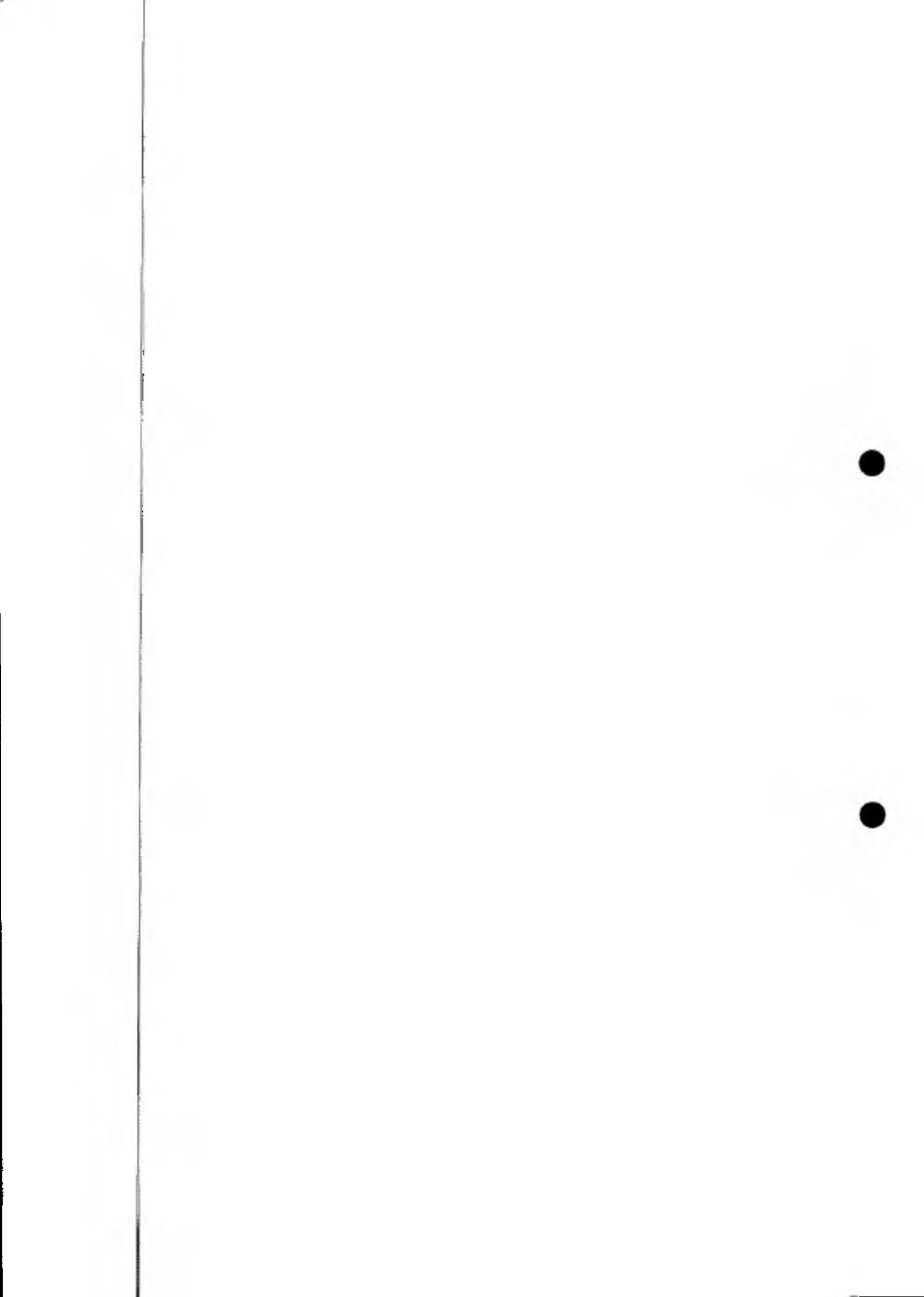
Informações Complementares:

Transmissor: RGI CONTABILIDADE LTDA:31250260000149
Inscrição Transmissor: 31.250.260/0001-49

Responsável: GILSON ROCHA
Inscrição Responsável: 31.250.260/0001-49
Competência: 08/2021
NRA: Bo1urxphQL100004
Base de Processamento: SP - Praia Grande
Código de Recolhimento: 115
Contato: GILSON ROCHA
Telefone: 001333267348

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

217
C



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas

Mês: Agosto/2021

Código 00001 Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA CBO 214205 Emp. 001 Local Depto. Setor Seção FI Admissão: 01/05/2020 Inscrição no INSS:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00068	PRO-LABORE		1.100,00		
00080	DESCONTO INSS			121,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	121,00	
			Valor Líquido	979,00	
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA

428
218
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas

Mês: Agosto/2021

Código 00001 Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA CBO 214205 Emp. 001 Local Depto. Setor Seção FI Admissão: 01/05/2020 Inscrição no INSS:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00068	PRO-LABORE		1.100,00		
00080	DESCONTO INSS			121,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	121,00	
			Valor Líquido	979,00	
Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR

DATA





Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

**CAROLINE FEDERIGHI
DE SOUSA PORTO**

**0033 - BCO
SANTANDER
BRASIL S A**

0002 / 10411315

09/09/2021

979,00

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

0712 / 130011714

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

24963288636A8A59549C986

Data / Hora da Transação:

09/09/2021 - 13:09:10

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

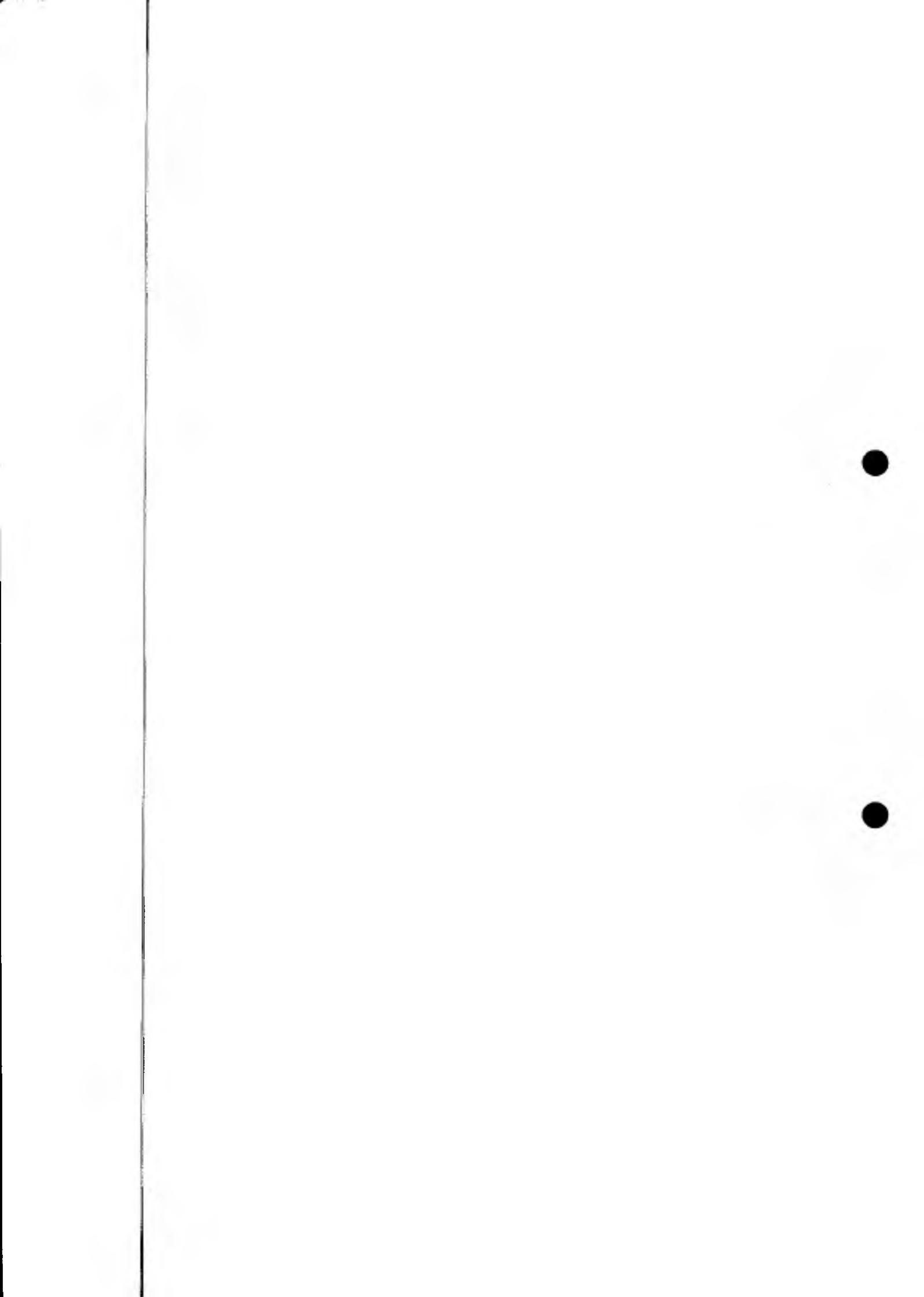
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Rua Gávea, 78 - APTO 135

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00001	Nome do Funcionário DURVALINO JOAQUIM DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS	CBO 710205	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
		Admissão: 21/07/2021						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.030,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,65		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,63	
00080	DESCONTO INSS			166,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.030,84	166,84	
			Valor Líquido	1.864,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,19	2.030,19	2.030,19	162,41	2.030,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Rua Gávea, 78 - APTO 135

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00001	Nome do Funcionário DURVALINO JOAQUIM DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS	CBO 710205	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
		Admissão: 21/07/2021						

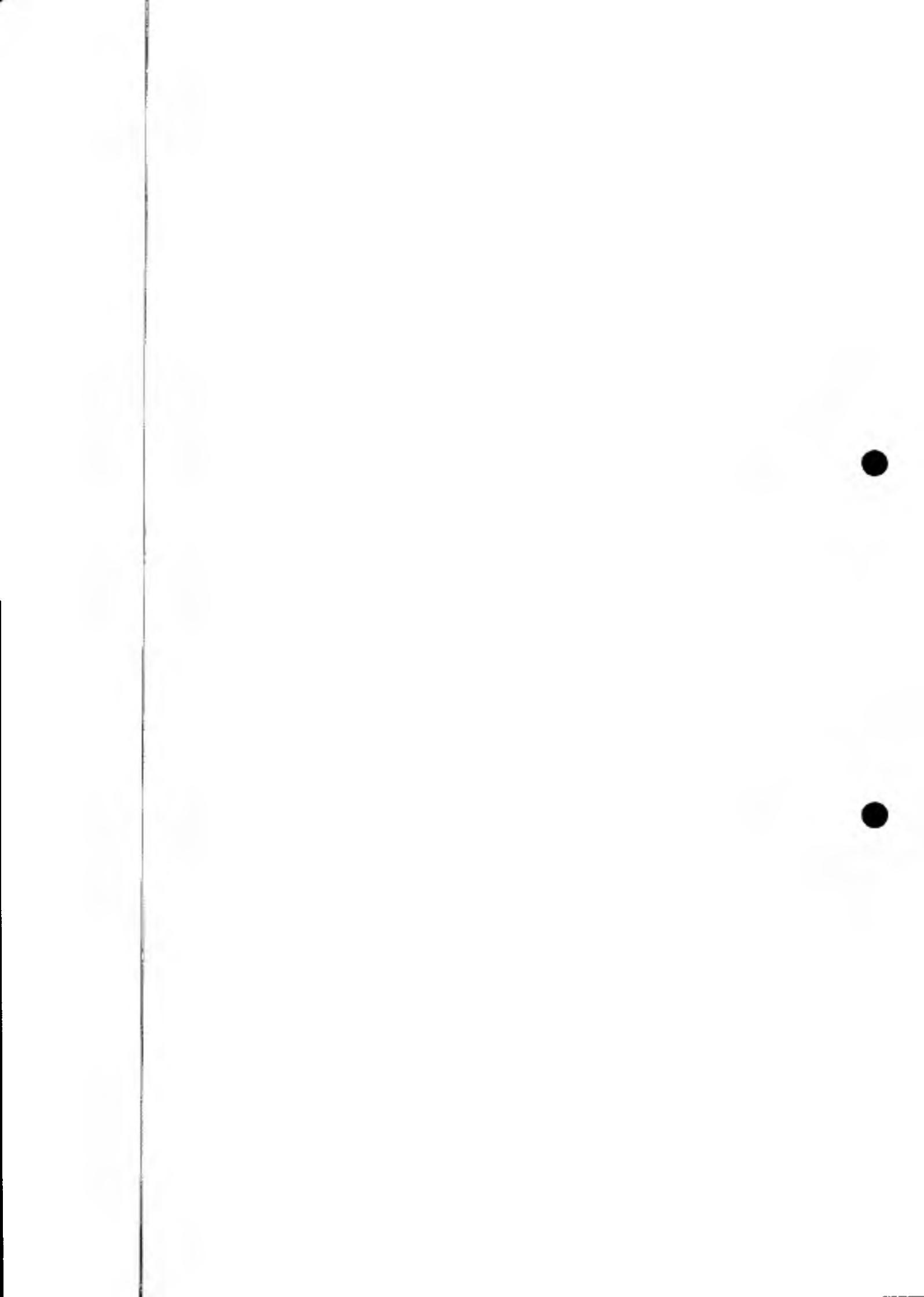
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.030,19		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,65		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,63	
00080	DESCONTO INSS			166,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.030,84	166,84	
			Valor Líquido	1.864,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,19	2.030,19	2.030,19	162,41	2.030,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

47
220
C





Internet Banking Empresarial

426
C
221
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências > Transferir -
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Conta de Destino	Data	Valor
DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	0077 - BANCO 0001 / 133636879 INTER	09/09/2021	1.864,00

Mais Informações

Tipo de transação

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
--	---	-------------------------

CPF:

060.840.888-30

Conta corrente

00416968

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

36D632B8639A6B5655BC6A6

Data / Hora da Transação:

09/09/2021 - 13:05:36

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

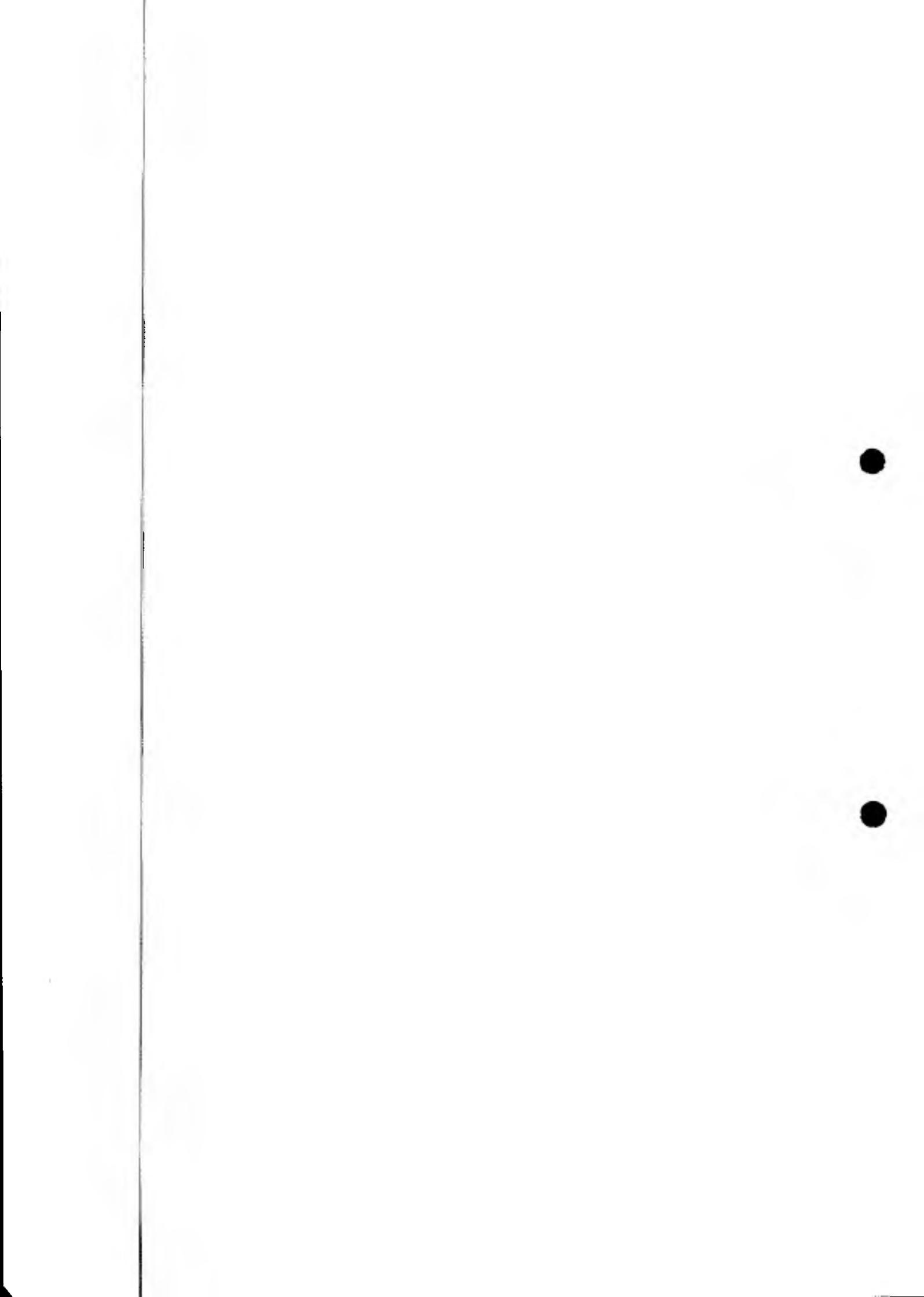
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Rua Gávea, 78 - APTO 135

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 21/07/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,22			
00080	DESCONTO INSS				133,70			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.668,92		133,92			
			Valor Líquido		1.535,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Rua Gávea, 78 - APTO 135

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

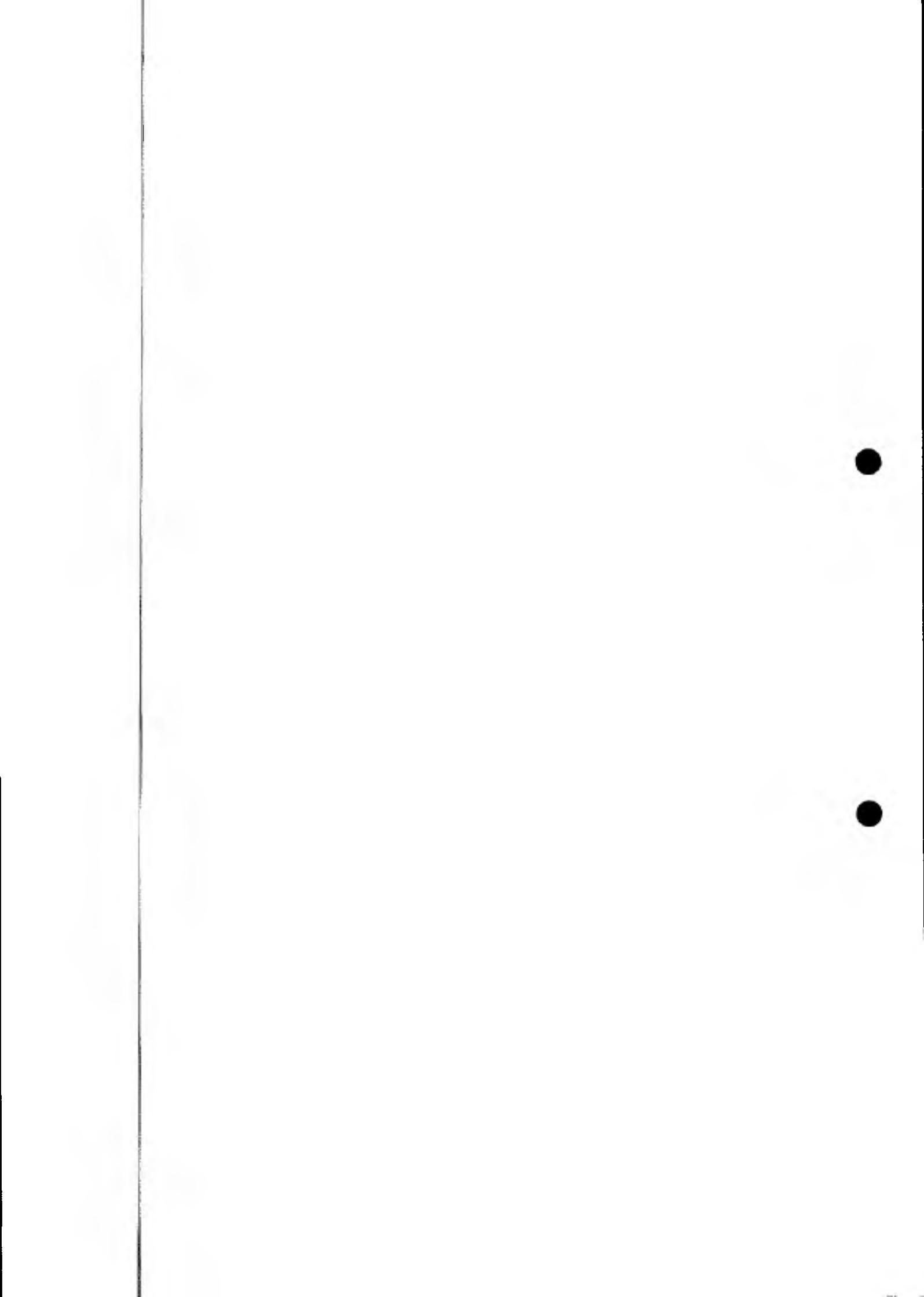
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00002	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 21/07/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,22			
00080	DESCONTO INSS				133,70			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.668,92		133,92			
			Valor Líquido		1.535,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.558,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 130011714

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KENNEDY DE SOUSA ANTUNES

Chave
+5511970815437

CPF/CNPJ
425.403.558-62

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA
PORTO ENGENHARIA ME

CPF/CNPJ
16.852.095/0001-01

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202109091205013746845
76

Data/Hora da transação
09/09/2021 - 09:05:48

Código de autenticação
MBJ374013408E906E418C9D

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

**Central de
Atendimento
Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de

segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00004	Nome do Funcionário RAFAEL ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	----

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22
00080	DESCONTO INSS			133,70

Total de Vencimentos			1.668,92	Total de Descontos		133,92
Valor Líquido						1.535,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

126
224
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00004	Nome do Funcionário RAFAEL ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	----

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22
00080	DESCONTO INSS			133,70

Total de Vencimentos			1.668,92	Total de Descontos		133,92
Valor Líquido						1.535,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 1300 1714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 1.558,00

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001714

Data do pagamento
09/09/2021

Dados do receptor

Nome
rafael alves dos santos
Contato cadastrado

Chave
***349.458**

CPF
***349.458**

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.***-**-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ID/Transação
E9040088820210909150401376833468

Data e hora da transação
09/09/2021 - 12:05:22

Código de autenticação
18E06D2E239D3958F414980

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/contas/contas-empresariais>



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00005	Nome do Funcionário ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local Admissão: 21/07/2021	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,92	133,92	
			Valor Líquido	1.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

15/1
220
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

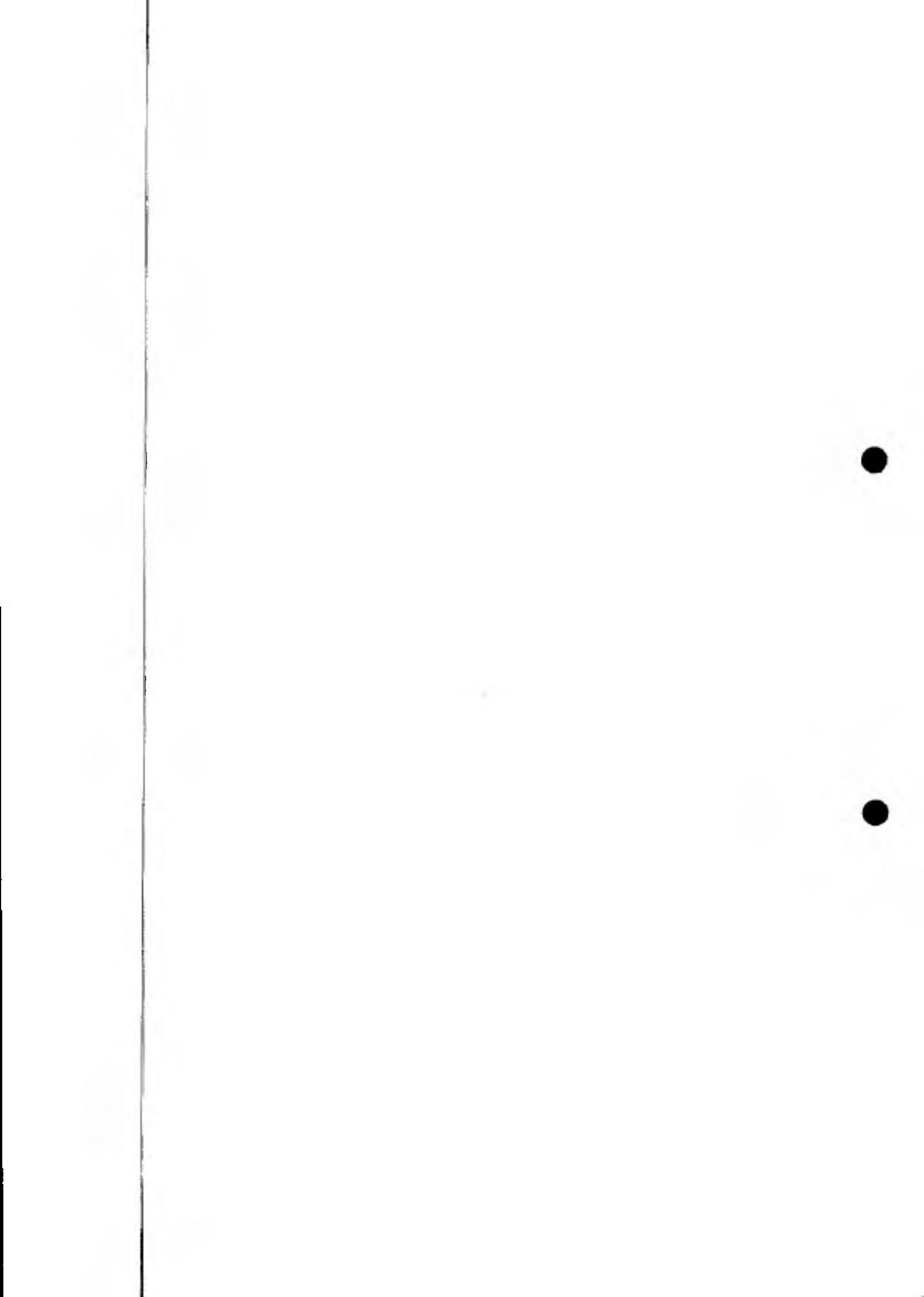
Código 00005	Nome do Funcionário ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local Admissão: 21/07/2021	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,03		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,92	133,92	
			Valor Líquido	1.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 1300 1714

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 1.558,00

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento
09/09/2021

Dados do recebedor

Nome
Alexandre Alves Dos Santos
Contato cadastrado

Chave
(11) *****158

CPF
***.349.568-**

Instituição
PICPAY

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.***-**-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904088820210909150601376850258

Data e hora da transação
09/09/2021 - 12:06:41

Código de autenticação
1BE06DD86DF8A7EC948D484

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/empresarial>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

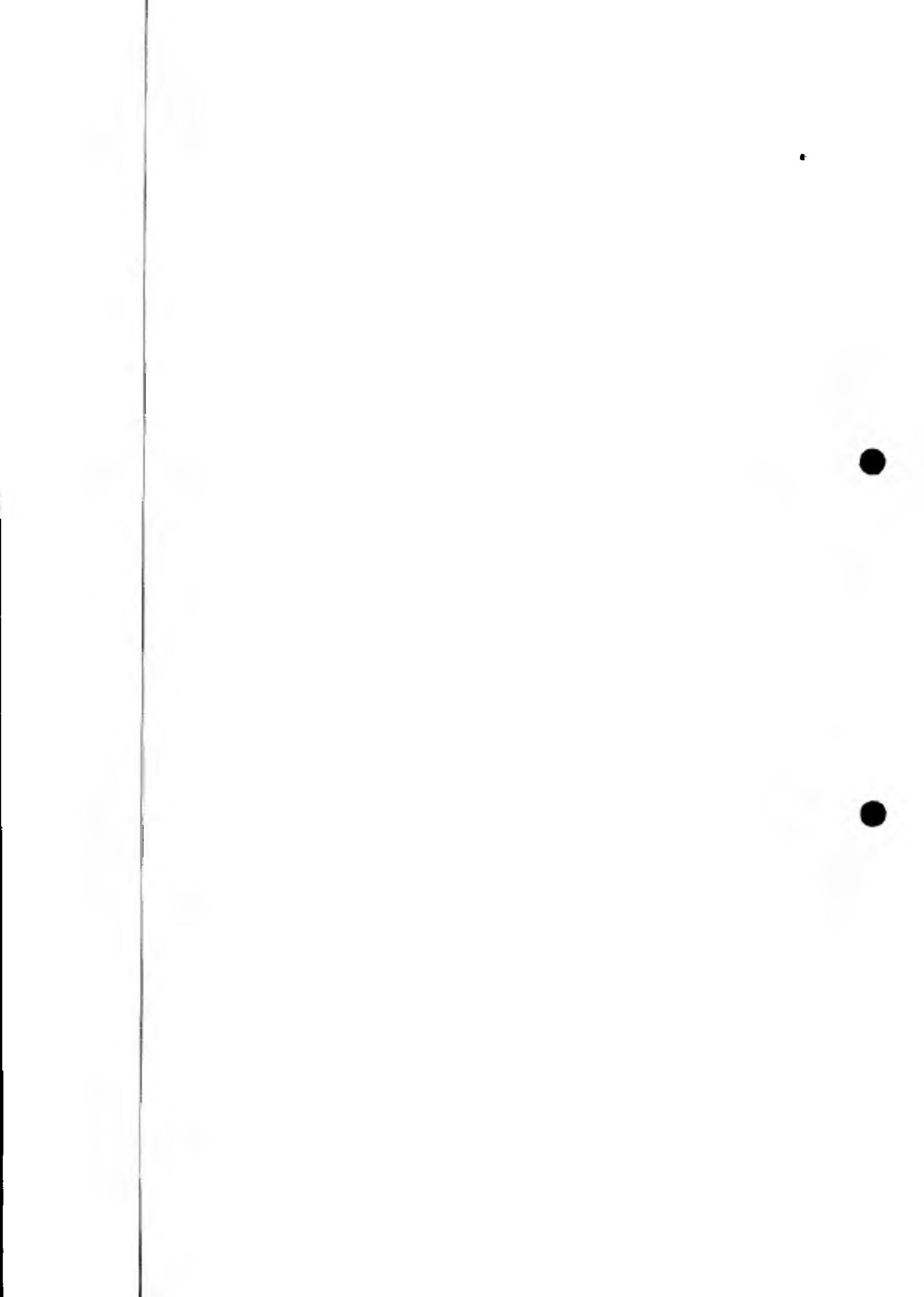
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Idigo 1003 Nome do Funcionário VITOR DOS SANTOS NEVES AJUDANTE GERAL CBO 717020 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Secão 000 Fl. Admissão: 21/07/2021 GERAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89	
3 ARREDONDAMENTO DO MES		0,63	
4 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22
9 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40		111,26
0 DESCONTO INSS			88,64
0 FALTA	7		389,40

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.669,52		589,52	
Valor Líquido		1.080,00	

Salário Base 1.668,89 Sal. Contr. INSS 1.168,23 Base Cál. FGTS 1.168,23 FGTS do mês 93,45 Base Cál. IRRF 1.168,23 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCONTADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Handwritten Signature]

DATA

487
C
223
C

FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 RUA ... 135
 Praia Grande SP

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Agosto/2021

Idigo 1003 Nome do Funcionário VITOR DOS SANTOS NEVES AJUDANTE GERAL CBO 717020 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Secão 000 Fl. Admissão: 21/07/2021 GERAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALARIO NORMAL	31/31	1.668,89	
3 ARREDONDAMENTO DO MES		0,63	
4 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,22
9 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40		111,26
0 DESCONTO INSS			88,64
0 FALTA	7		389,40

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.669,52		589,52	
Valor Líquido		1.080,00	

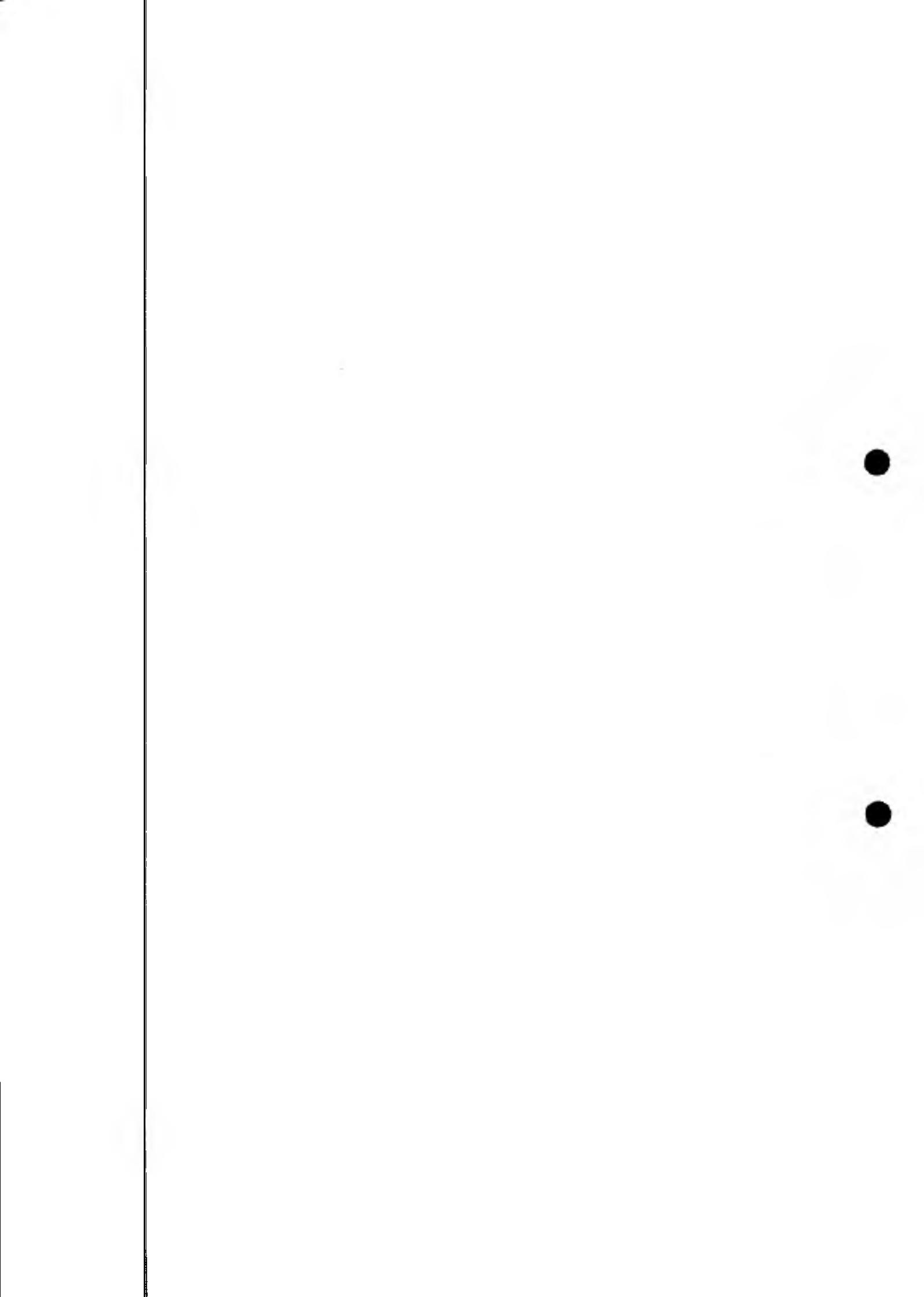
Salário Base 1.668,89 Sal. Contr. INSS 1.168,23 Base Cál. FGTS 1.168,23 FGTS do mês 93,45 Base Cál. IRRF 1.168,23 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCONTADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Handwritten Signature]

DATA

Vitor dos Santos Neves





134
C
229
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 13001714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 1.080,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cl 13001714

Data do pagamento
09/09/2021

Dados do recebedor

Nome
Vitor dos Santos Neves
Contato cadastrado

Cidade
(11) *****876

CPF
***829.718-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.112.771/01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820210909211801381345242

Data e hora da transação
09/09/2021 - 18:18:41

Código de autenticação
19E06C8FFC4125D2C485988

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/assessoria/assessoria>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

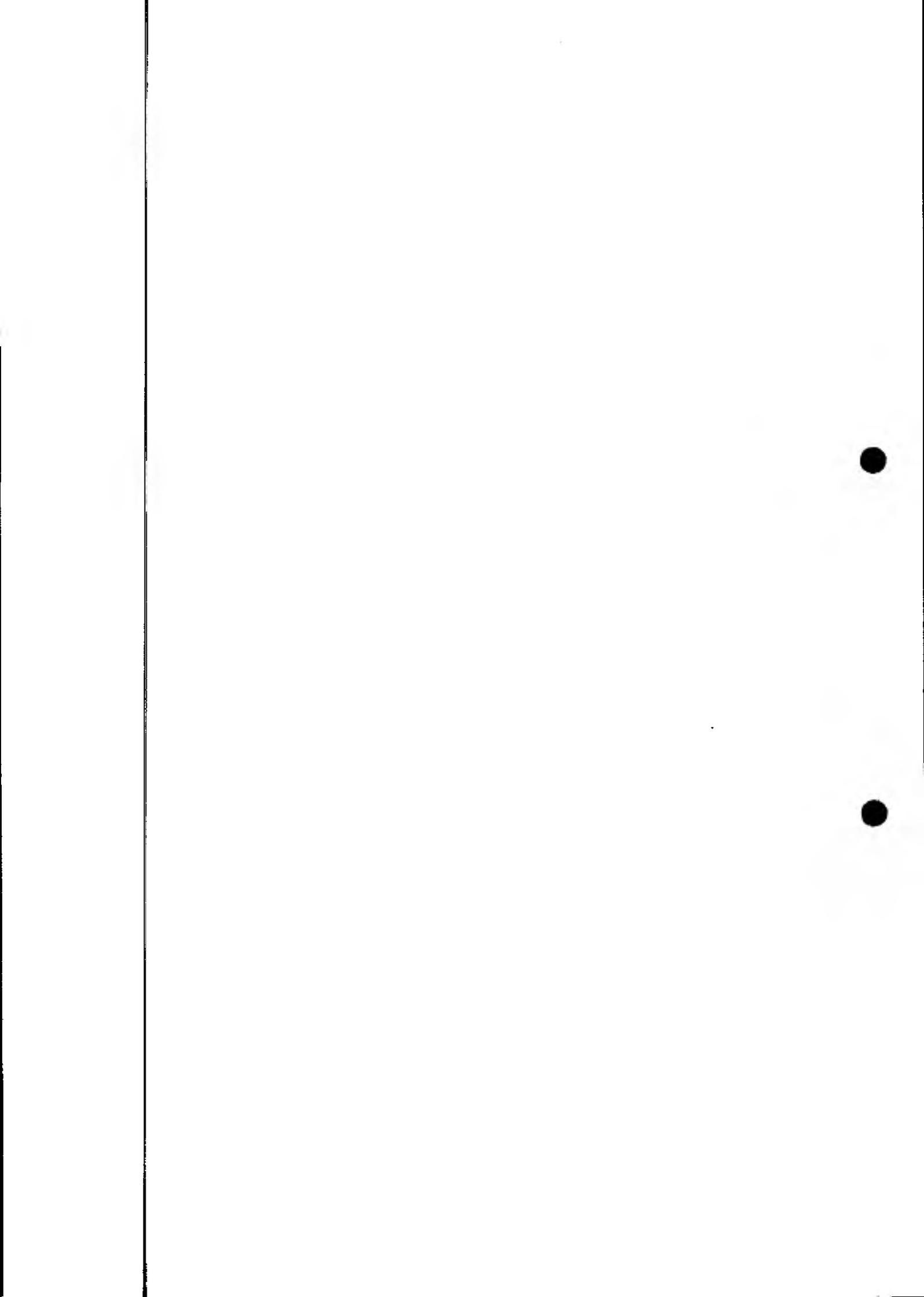
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



RRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
CNPJ: 28.173.233/0001-05

Recibo de Pagamento de Salário
agosto/2021

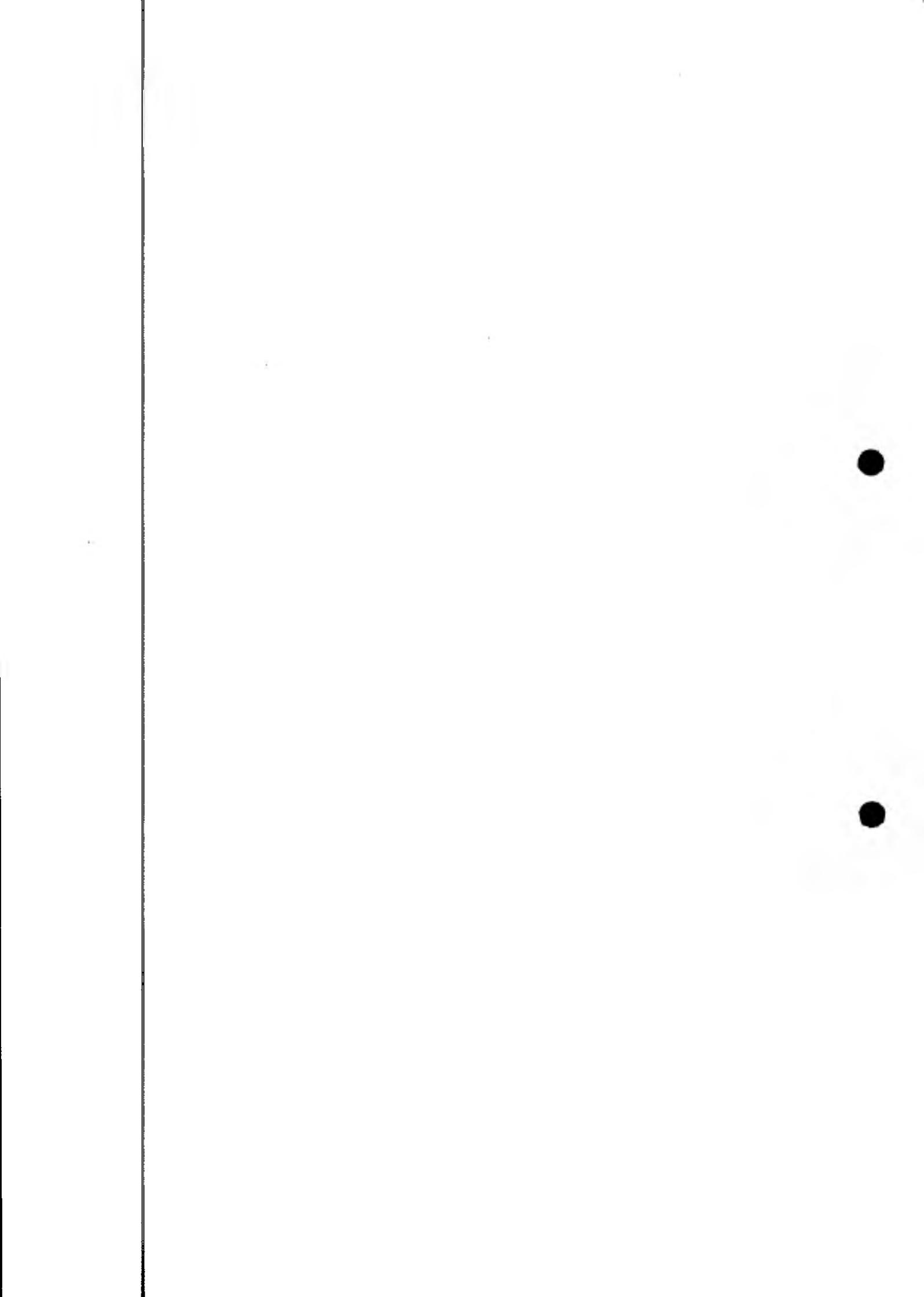
001 JOICE SILVA DA ASSUMÇÃO FERNANDES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
ANALISTA ADMINISTRATIVO

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
0001	SALARIO	30	2.200,00	
4978	VALE TRANSPORTE	30	193,60	
0004	CESTA BASICA	30	200,00	
			2593,60	0,00
				2.593,60
2.200,00	0,00	0,00	0,00	2593,60

RECEBIDA EM DUPLICATA DISCULMINADA NESTE RECIBO
 JOICE SILVA DA ASSUMÇÃO FERNANDES
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

208 04



RBA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
 CNPJ: 28.173.233/0001-05

Recibo de Pagamento de Salário
 agosto/2021

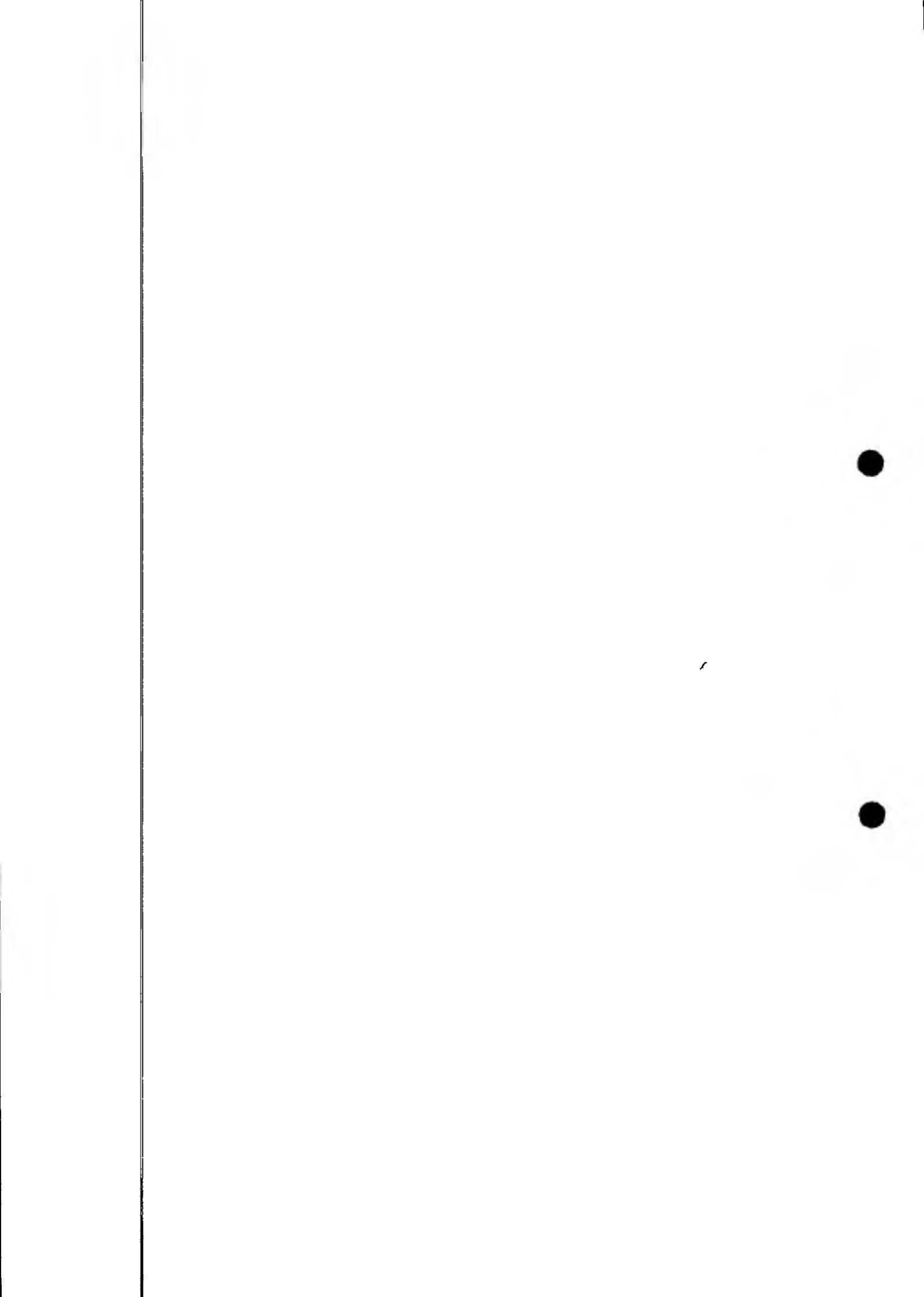
Nome do Funcionário
 006 ARIANE STEFANI DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção etc.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30	1.400,00	
0004	CESTA BASICA	30	200,00	
4978	VALE TRANSPORTE	30	193,60	
			1793,60	0,00
				1.793,60
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1793,60

PROIBIDO RECEBER A TEMPO FÁNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Assinatura do Funcionário: *Ariane Stefani da Silva*
 Assinatura da Empresa: _____
 Assinatura do Funcionário: _____

231 288



ANA CLAUDIA DA SILVA ME
 CNPJ: 09.179.806/0001-63

Recibo de Pagamento de Salário
 agosto/2021

Nome do Funcionário
 002 RICARDO FERNANDES

CBO Emp. Local Depto. Sedor Seção Fl.
 ELETRICISTA

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 SALARIO	30	2.200,00	
4978 VALE TRANSPORTE	30	193,60	
0004 CESTA BASICA	30	200,00	
		Total dos vencimentos	Total dos descontos
		2593,60	0,00
			2.593,60
2.200,00	0,00	0,00	0,00
			2593,60

RECEBIMOS EM PRECISO DA IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO


232



RMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
 CNPJ: 28.173.233/0005

Recibo de Pagamento de Salário
 Agosto/2021

003 CILSON DA COSTA JUNIOR

CFO: Etna Local: Região: Setor: Seção: Pl:
 ELETRICISTA

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 SALARIO	30	2.200,00	
4978 VALE TRANSPORTE	30	193,60	
0004 CESTA BASICA	30	200,00	
		2593,60	0,00
			2.593,60
2.200,00	0,00	0,00	0,00
		2593,60	

O VALOR EM LETRAS: R\$ 2.593,60 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) NÃO É MONTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

233
 198



R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
 CNPJ: 28.173.233/0001-05

Recibo de Pagamento de Salário
 agosto/2021

Nome do Funcionário
005 ERINALDO SILVA DE FREITAS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
ELETRICISTA

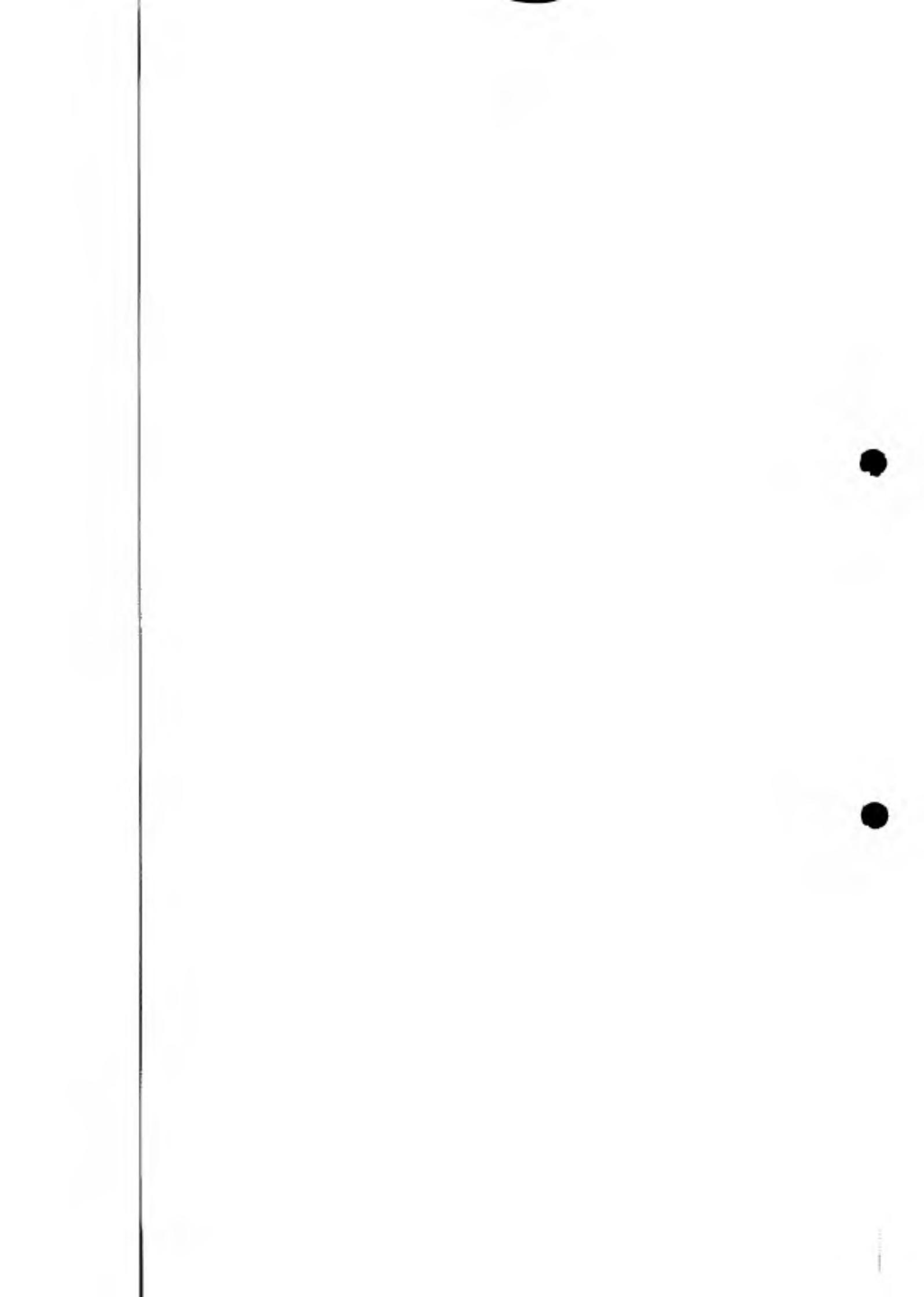
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 SALARIO	30	2.200,00	
0004 CESTA BASICA	30	200,00	
4978 VALE TRANSPORTE	30	193,60	
		2593,60	0,00
			2.593,60
2.200,00	0,00	0,00	0,00
		2593,60	

O VALOR RECEBIDO A EMPOTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Erinaldo Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO





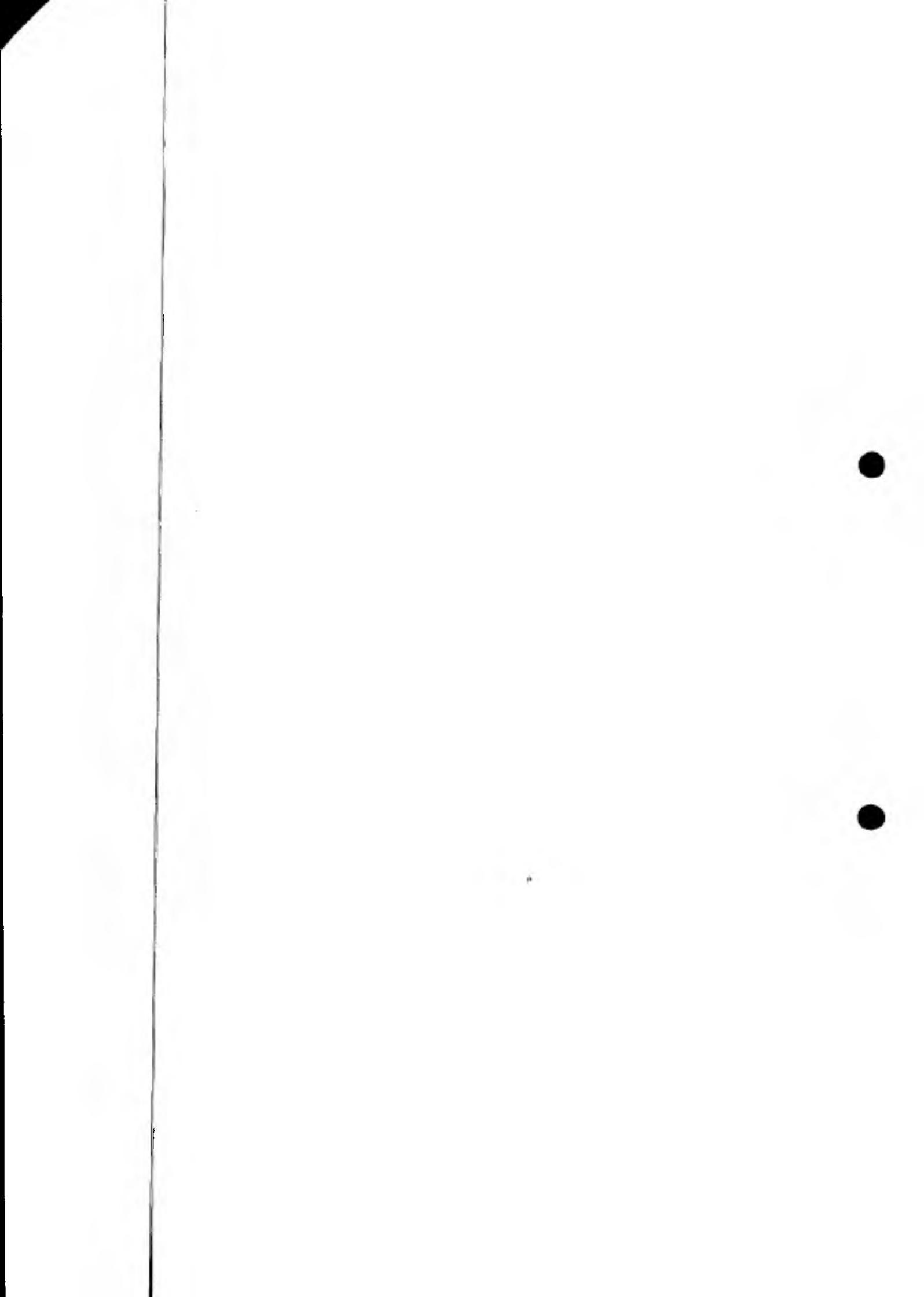
RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
 CFL 121/2021
 Licitação: Dispensa 013/2021
 Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME
 CNPJ: 16.852.095/0001-01
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
 Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021
 Documento Fiscal nº: 67
 Data da Emissão: 10/09/2021

Em atendimento a Lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS

Funcionários		
1	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	CEI -22 Victor Pecoso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
2	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	CEI -22 Victor Pecoso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
3	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES	CEI -22 Victor Pecoso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis





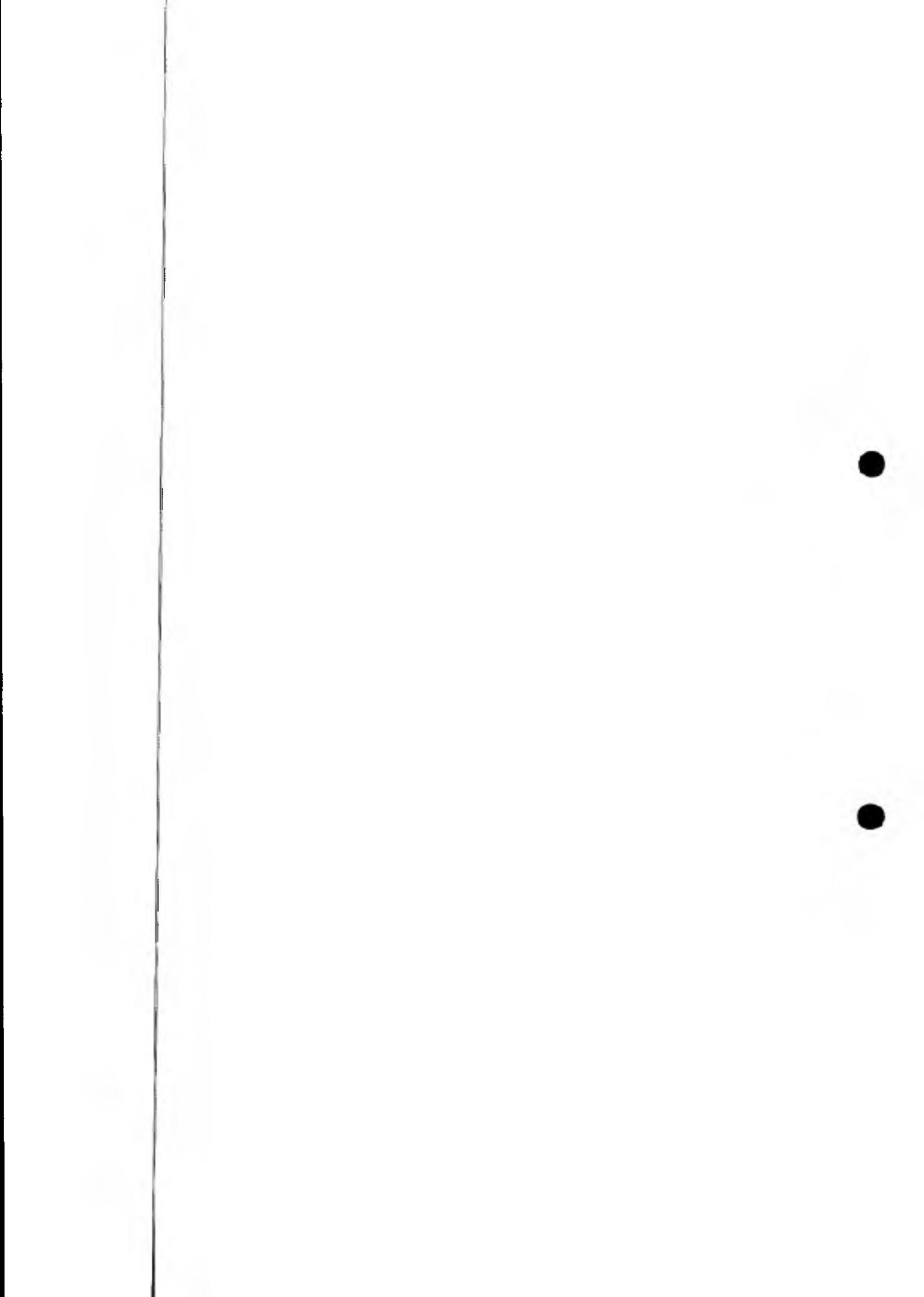
RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
 CFL 121/2021
 Licitação: Dispensa 013/2021
 Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME
 CNPJ: 16.852.095/0001-01
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
 Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021
 Documento Fiscal nº: 67
 Data da Emissão: 10/09/2021

Em atendimento a Lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS
4 VITOR DOS SANTOS NEVES	AJUDANTE GERAL	CEI -22 Victor Pecoso Drº-EM. "Duljera Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Auisio da Almeida"-CEI 33 "Elvira Nani Monteiro"-EM. "Quinzinho dos Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
5 DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRAS	CEI -22 Victor Pecoso Drº-EM. "Duljera Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Auisio da Almeida"-CEI 33 "Elvira Nani Monteiro"-EM. "Quinzinho dos Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
6 JOCICE DA SILVA ASSUMÇÃO FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dal'Ara, Prof."-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 115 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Lecia Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florer zano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"

236





RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021

CFL 121/2021

Licitação : Dispensa 013/2021

Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME

CNPJ: 16.852.095/0001-01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba

Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021

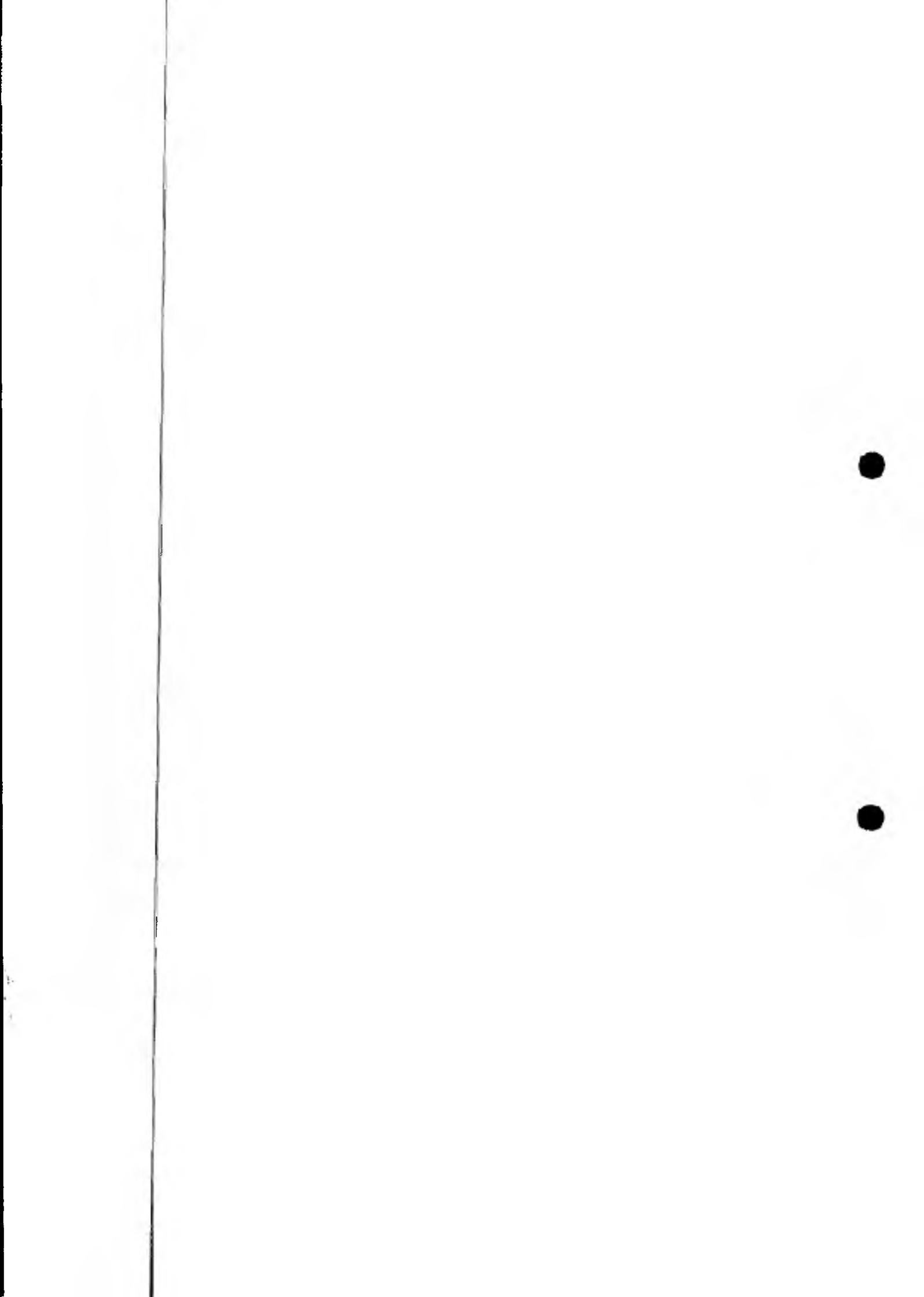
Data da Emissão: 10/09/2021

Documento Fiscal nº: 67

Em atendimento a Lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS
7	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dal'Ara, Prof."-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Lecia Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florer zano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Ferreira Aguilera"-EM. "João Francisco Fosa"
8	ELETRICISTA	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dal'Ara, Prof."-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Lecia Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florer zano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Ferreira Aguilera"-EM. "João Francisco Fosa"
9	ELETRICISTA	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dal'Ara, Prof."-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Lecia Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florer zano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Ferreira Aguilera"-EM. "João Francisco Fosa"

237





238
C

CARTA SOROCABA 004 2021 CPL 121/2021

Sorocaba 16 de Setembro de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

A/C: Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

E-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

Telefone: 55.15. 3238-2197

**REF.: APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS PENDENTES SUBCONTRATADA R&A
INSTALAÇÕES ELETRICAS**

Prezada:

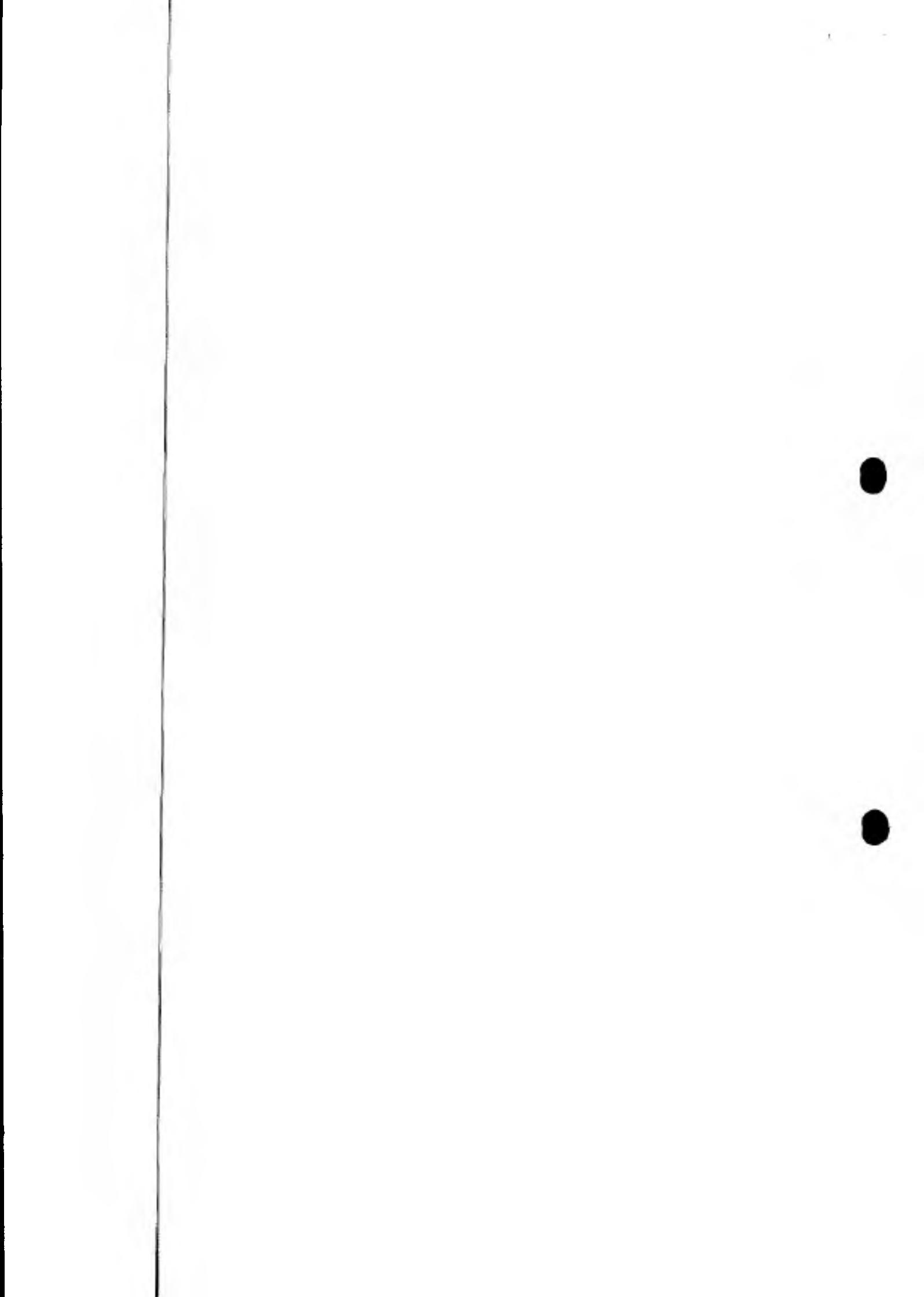
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA – ME, localizada na Rua Gávea nº 78- apto 135- Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, CNPJ nº 16.852.095/0001-01, vem por meio desta encaminhar, os documentos pendentes, conforme listados abaixo:

- GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO GPS;
- GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS ;

Certos de V.Sa. Compreensão.

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
Caroline Federighi de Sousa Porto.

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Administração
PROCOLO
16 SET. 2021
Caroline 14

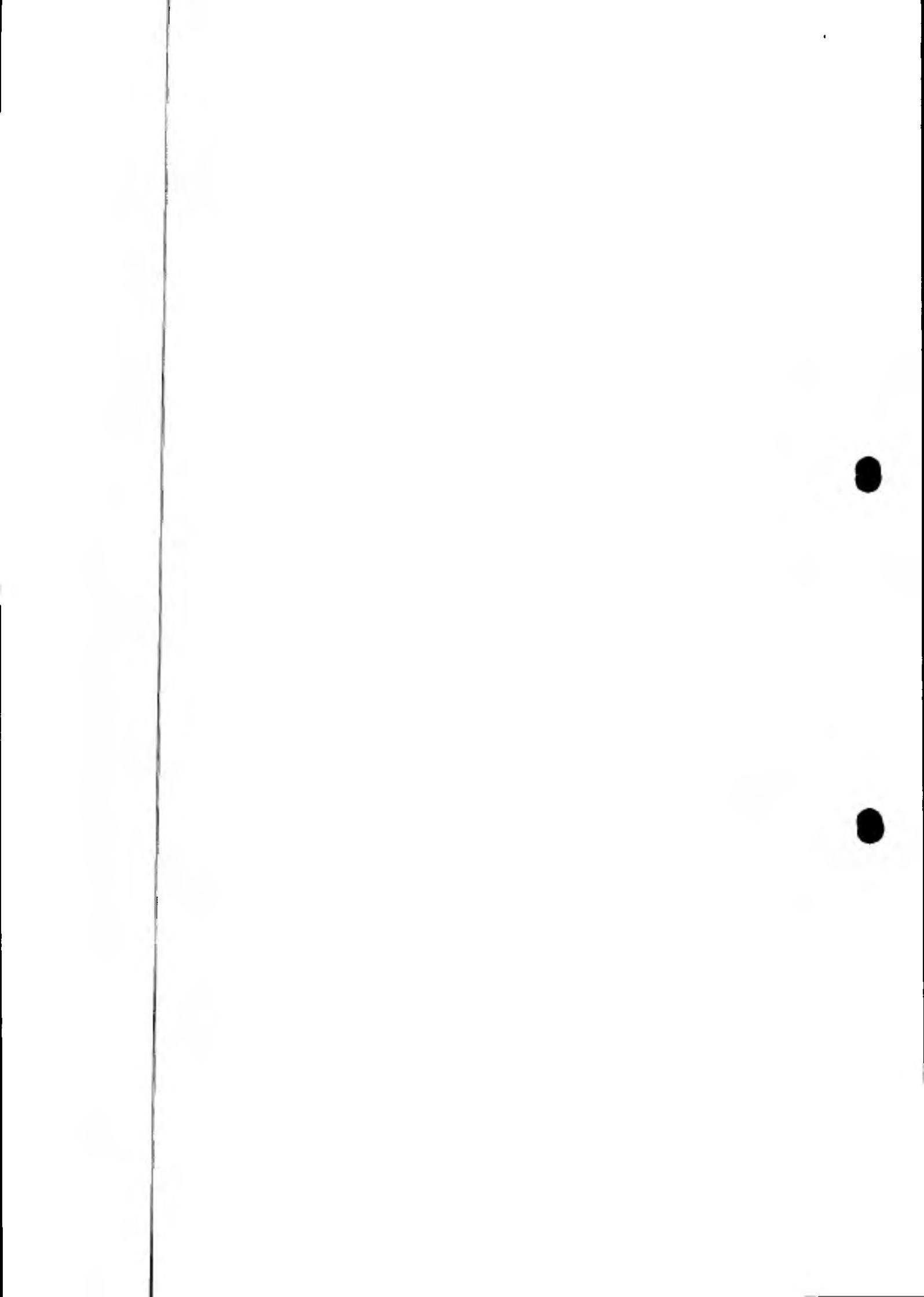


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - Código de Planejamento	100
		4 - Competência	08/2021
<p>1 - Nome ou Razão Social / Função / Endereço</p> <p>A A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA R FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 RUA NOVA SOROCABA - SOROCABA - SP - 13070-710</p>		5 - Identificador	115 771 701 0002
		6 - Valor do INSS	198,05
<p>Vencimento</p> <p>31/08/2021</p>		7 -	
		8 - Valor de Outras Contribuições	0,00
<p>CPF: 28.173.233/0001-05 Inscrição: 029320490 Cidade: Administrativa Preencher da parcela 002 com Data de Vencimento Original (08/2021) Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NAO DEVE SER ALTERADO</p>		9 - Valor de Outras Contribuições	0,00
		10 - Valor de Outras Contribuições	0,00
		11 - Total	198,05
		12 - Autorização Bancária	

Formulário de Guia de Pagamento de Contribuição Previdenciária - GPS - 01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - Código de Planejamento	100
		4 - Competência	08/2021
<p>1 - Nome ou Razão Social / Função / Endereço</p> <p>A A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA R FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 RUA NOVA SOROCADA - SOROCABA - SP - 13070-710</p>		5 - Identificador	115 771 701 0002
		6 - Valor do INSS	198,05
<p>Vencimento</p> <p>31/08/2021</p>		7 -	
		8 - Valor de Outras Contribuições	0,00
<p>CPF: 28.173.233/0001-05 Inscrição: 029320490 Cidade: Administrativa Preencher da parcela 002 com Data de Vencimento Original (08/2021) Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NAO DEVE SER ALTERADO</p>		9 - Valor de Outras Contribuições	0,00
		10 - Valor de Outras Contribuições	0,00
		11 - Total	198,05
		12 - Autorização Bancária	

Formulário de Guia de Pagamento de Contribuição Previdenciária - GPS - 01/2021



Comprovante de pagamento

Comprovante de Pagamento de GPS-Guia da Previdência Social

Código de operação: 00003411 - Itaú S/A
Data de pagamento: 31/08/2021
Competência: 08/2021
Identificação: 1157717110023
Código de pagamento: 4308
Valor do INSS: R\$ 508,85
Valor das multas: R\$ 0,00
Valor do adicional: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 508,85
Autenticação: 5960

Mediante aprovação pelo SERVIDOR em nome de: [nome]

Código de controle: INT GPS1 - 1157717110023

Nome do contribuinte: INSTA ACORD E M UNID INCAO P

Detalhes da conta debitada

Agência: 9104

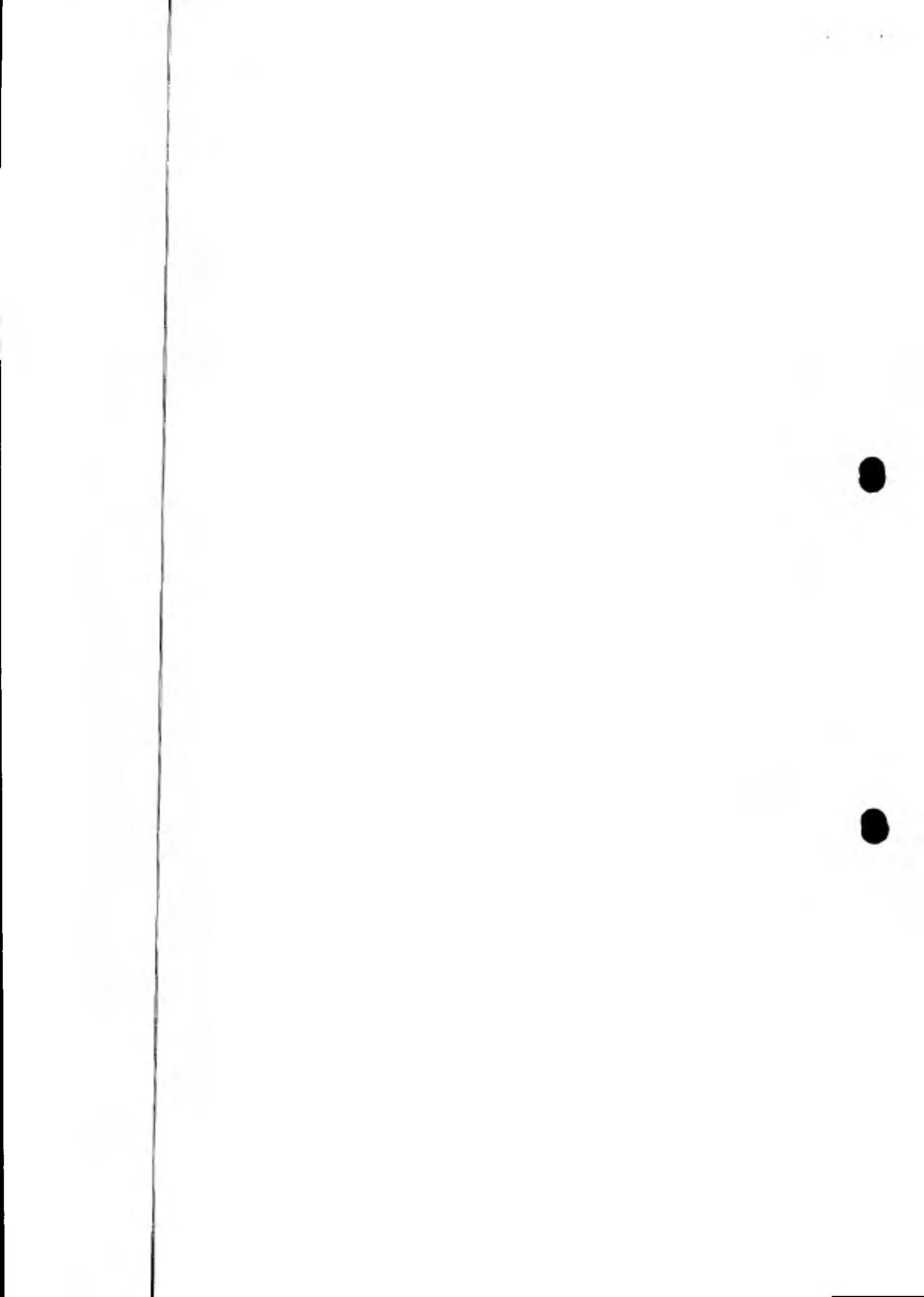
Pagamento efetuado via Internet. CTE: 102105717410000

Autenticação digital Itaú

Autenticação: 00003411 09025555408051 04210

Para mais informações, consulte o site ItaúUniclass ou ligue para o SAC: 0800 728 0728. Para mais informações, consulte o site ItaúUniclass ou ligue para o SAC: 0800 728 0728. Para mais informações, consulte o site ItaúUniclass ou ligue para o SAC: 0800 728 0728.

Para consultas, informações, e transações: baixe o App Itaú, acesse www.itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, reclamações e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 11:10:22

241
C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32234298
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.684,45	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.173.233/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 214,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000022 147501792115 007657050820 817323300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 11:10:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32234298
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.684,45	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 28.173.233/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

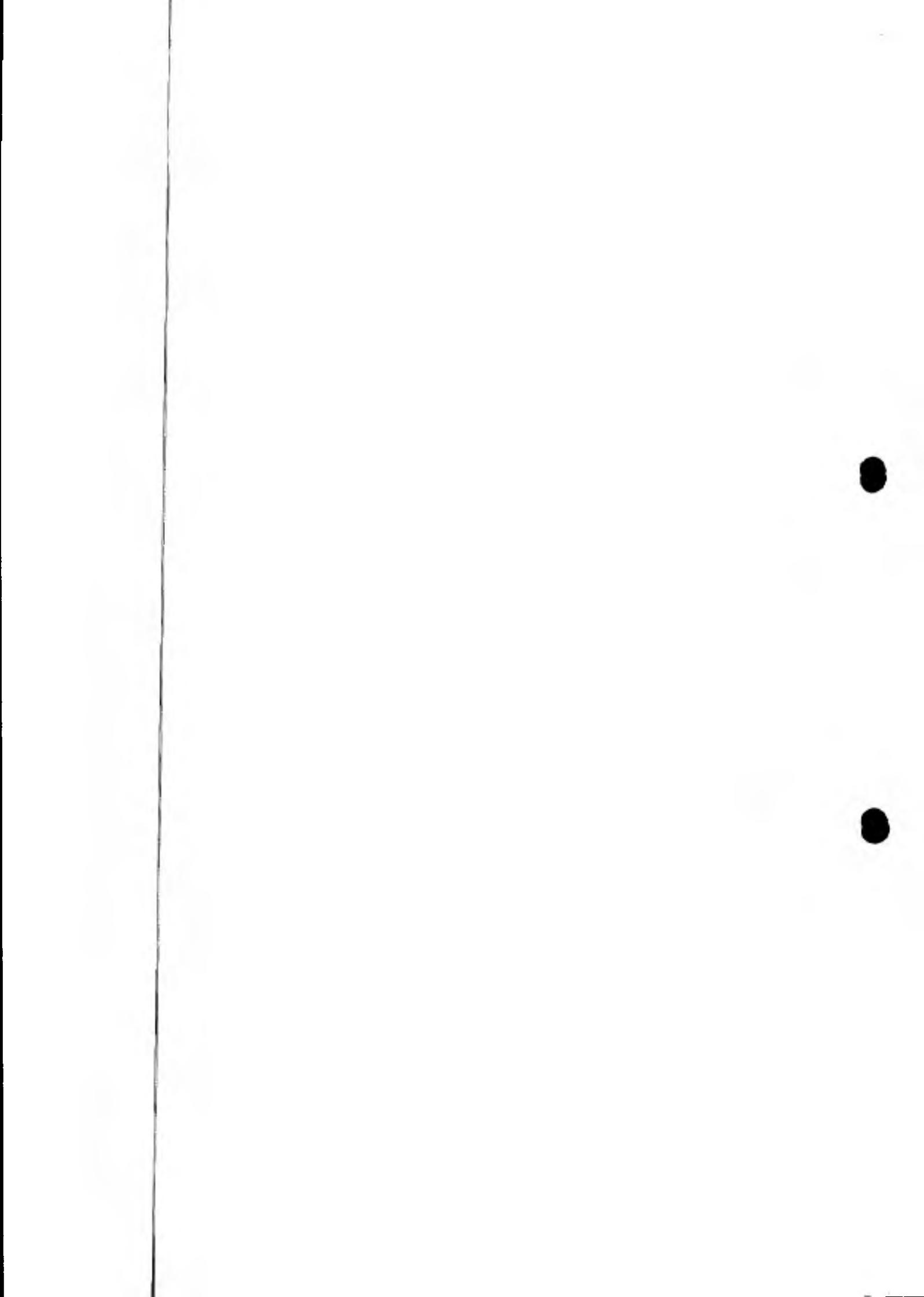
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 214,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000022 147501792115 007657050820 817323300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Pagamento realizado com sucesso.

COMPANHIA SANEAMENTO DE PORTUGAL S.A. - SANEAMENTO DE PORTUGAL

Transferência Bancária

85870000002-2 14750179211-5 00765705082-0
81732330001-0

Finalidade

FGTS GRF CONVENIO 0179

Código

28.173.233/0001-05

Data de Saída

07/10/2021

Data de Entrada

09/2021

Valor Disponível

R\$ 214,75

Data de Saída Bancária

16/09/2021

Data de Entrada Bancária

16/09/2021

Hora de Saída Bancária

11:23:44

Canal

INTERNET BANKING

Autenticação

MBB3553DF44F32809CE8209

Código de Autenticação

00336915000950017913

Consulte este pagamento em seu extrato bancário e em
SEPA - 09/2021

Pagamento efetuado em nome de SANEAMENTO DE PORTUGAL S.A.

Guarde este recibo como comprovante de depósito em nome de SANEAMENTO DE PORTUGAL S.A.

Data da Transação

16/09/2021 11:23:44

Autenticação Bancária

MBB3553DF44F32809CE8209

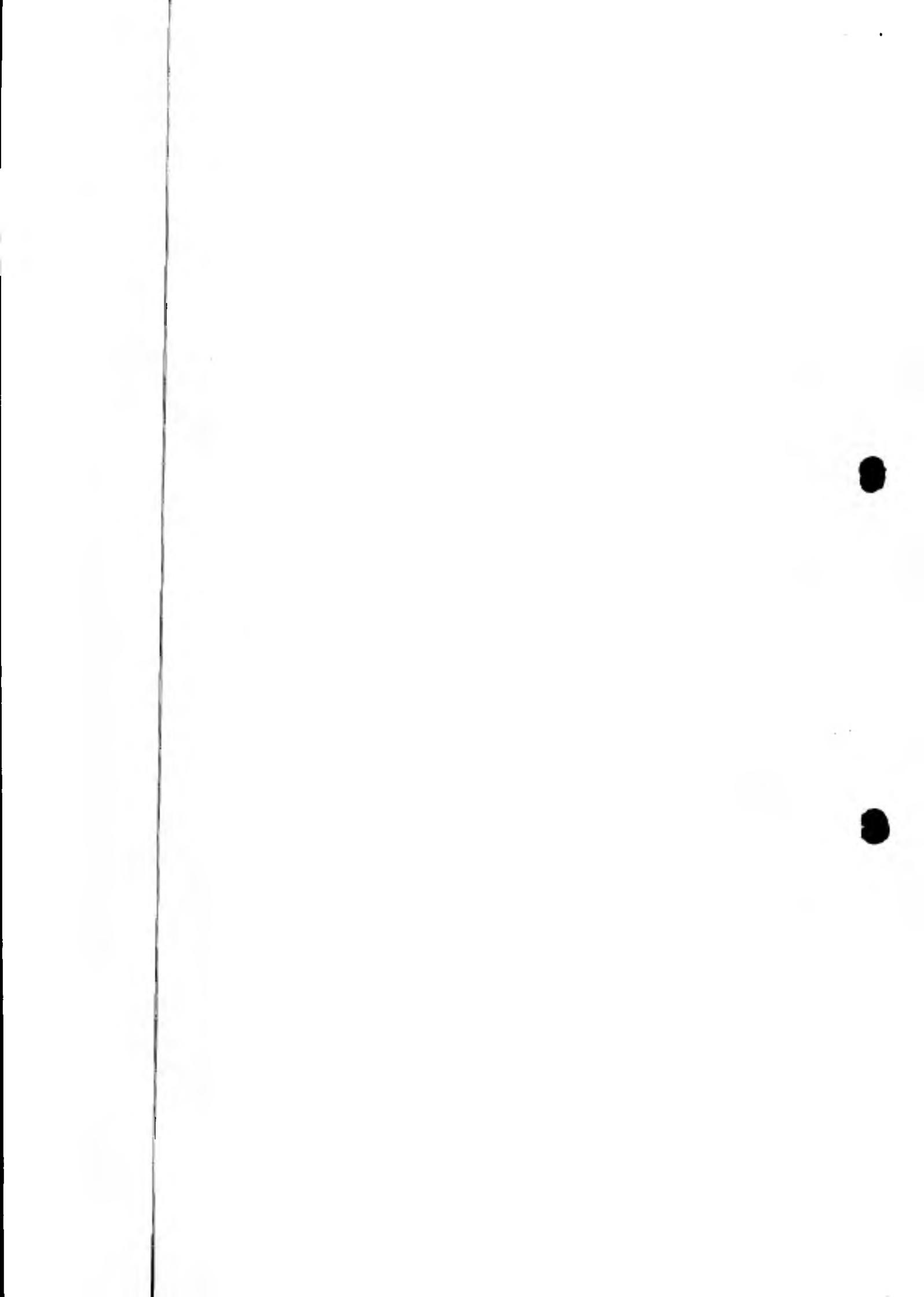
Central de Atendimento Santander

4004 0000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 000 000 (Resto do Brasil)

SAC 0800 000 000

Ouvidoria 0800 000 000





RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021

CPL 121/2021

Licitação : Dispensa 013/2021

Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME

CNPJ: 16.852.095/0001-01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba

Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021

Data da Emissão: 10/09/2021

Documento Fiscal nº: 67

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço	
1	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS

Funcionários

1	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	CEI -22 Victor Pedroso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
2	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	CEI -22 Victor Pedroso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
3	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES	AJUDANTE GERAL	CEI -22 Victor Pedroso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis



RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021

CPL 121/2021

Licitação: Dispensa 013/2021

Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME

CNPJ: 16.852.095/0001-01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba

Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021

Data da Emissão: 10/09/2021

Documento Fiscal nº: 67

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS
4	AJUDANTE GERAL	CEI -22 Victor Pedroso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis
5	ENCARREGADO DE OBRAS	CEI -22 Victor Pedroso Drº-EM. "Duljara Fernandes de Oliveira"-CEI 106 Aurea Paixão Rolim-CEI 25 Jorge Frederico Scherepel-CEI 95 "Jornalista Ângela Martins Vieira"-EM. "Jaci Dourado Matielli"-CEI 107 "Arminda da Conceição da Silva Telo"-CEI 13 "Aluisio de Almeida"-CEI 33 " Elvira Nani Monteiro-EM. "Quinzinho de Barros"-CEI-21 - Aureliano Rodrigues-CEI -27-Prof. Cristina dos Reis



RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
CPL 121/2021
Licitação : Dispensa 013/2021
Subcontratada R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
CNPJ: 28.173.233/0001-05
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021
Documento Fiscal nº: 67
Data da Emissão: 10/09/2021

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe , apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos publicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço	
1	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS

Funcionários			
2	JOICE DA SILVA ASSUMÇÃO FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"
3	ARIANE STEFANI DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"
4	RICARDO FERNANDES	ELETRICISTA	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"



RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021

CPL 121/2021

Licitação: Dispensa 013/2021

Subcontratada R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA

CNPJ: 28.173.233/0001-05

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba

Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021

Data da Emissão: 10/09/2021

Documento Fiscal nº: 67

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	PROPRIETÁRIA
5	CILSON DA COSTA JUNIOR	ELETRICISTA
		ESCOLAS CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"

Cristina Eide Roque

De: engenharia@escalaobras.com.br
Enviado em: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 15:10
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida; Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula
Assunto: Re: RES: CPL 121/2021 - Medição 2 - NF 67
Anexos: Relatório RE - 09.2021 - 1163 - R & A Instalação.pdf

Olá Cristina, segue o relatório.

Grata.

Carol.

Em 16/09/2021 14:37, Cristina Eide Roque escreveu:

Boa tarde Caroline,

Faltou o relatório GEFIP-SEFIP gerado em 16/09/2021 às 11:10:22hs onde constam os nomes dos funcionários de R & A e que gerou a GRF.

À fiscalizadora Andréa, que nos lê em cópia, informamos que aguardamos sua presença para assinatura dos relatórios de medição.

Att,

Cristina Eide Roque

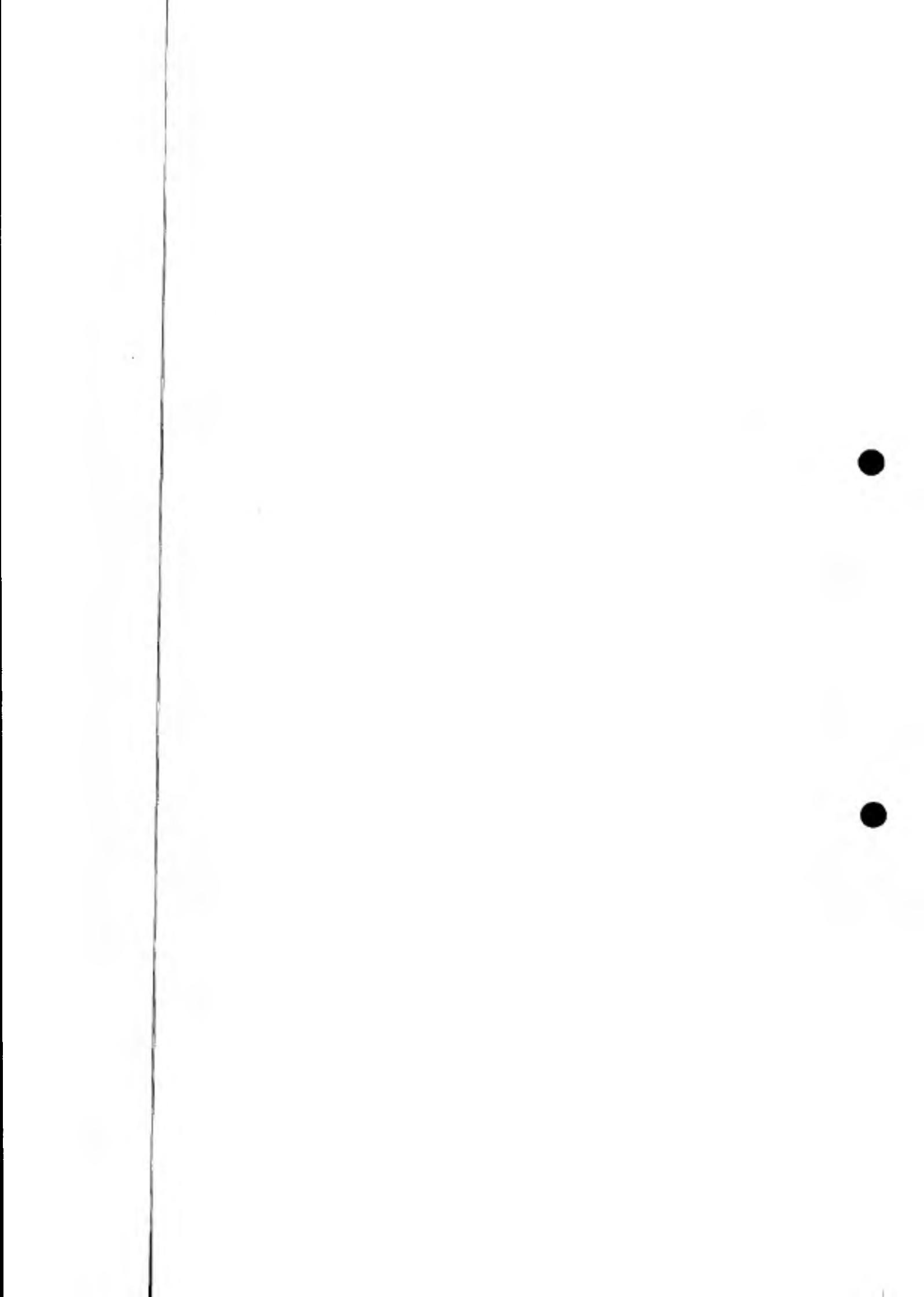
Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15. 3238-2197



240
C

De: engenharia@escalaobras.com.br [mailto:engenharia@escalaobras.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 14:19

Para: Cristina Eide Roque

Cc: Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida; Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula

Assunto: Re: CPL 121/2021 - Medição 2 - NF 67

Cara Cristina, boa tarde!

Segue os doctos da empresa R&A.. com relação ao CREA da mesma, ainda está em análise no Órgão.. estamos pedindo urgência na emissão do mesmo. Qualquer dúvida estou à disposição e agradeço sua atenção.

Eng. Caroline

Em 14/09/2021 14:54, Cristina Eide Roque escreveu:

Boa tarde Andréa/Caroline,

Conferindo a documentação encaminhada com a Medição 2 – NF 67 da CPL 121/2021, informamos que são necessárias as seguintes providências:

- 1) Assinatura da fiscalização do contrato nos relatórios que compreendem a medição;
- 2) A relação de pessoal apresentada, contempla funcionários da empresa R&A Instalação e Manutenção Elétrica, portanto devem ser emitidas listas separadas com os respectivos dados de cada empresa conforme modelo em anexo;
- 3) Relatório GFIP, Guia e comprovante de pagamento do FGTS e GPS referentes ao mês 08/2021 da empresa R&A Instalação e Manutenção Elétrica.

Em tempo, solicitamos informações quanto ao registro no CREA da empresa R&A Instalação e Manutenção Elétrica para prosseguirmos com os trâmites da subcontratação para regularização do processo.

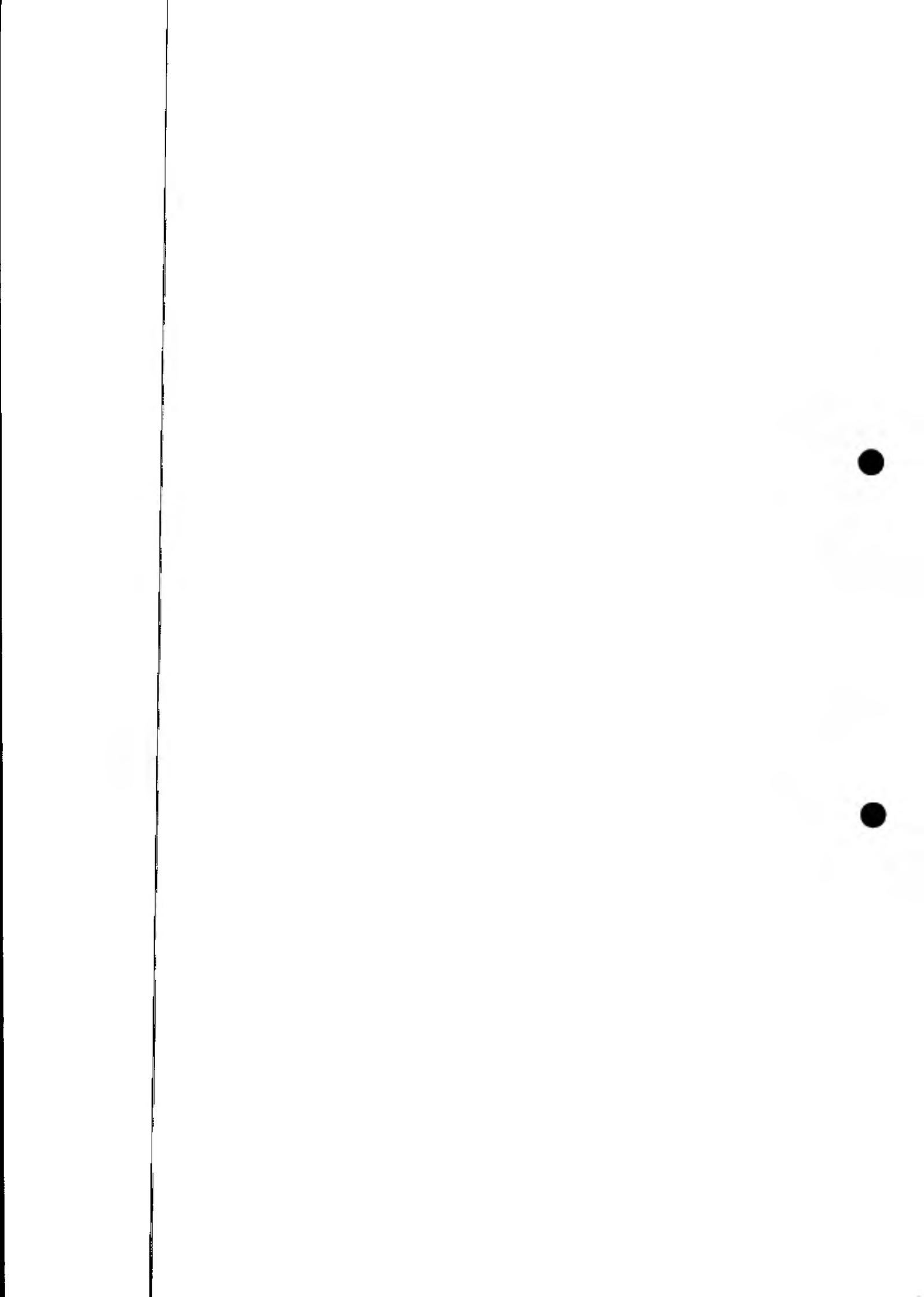
Ficamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Att,

Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

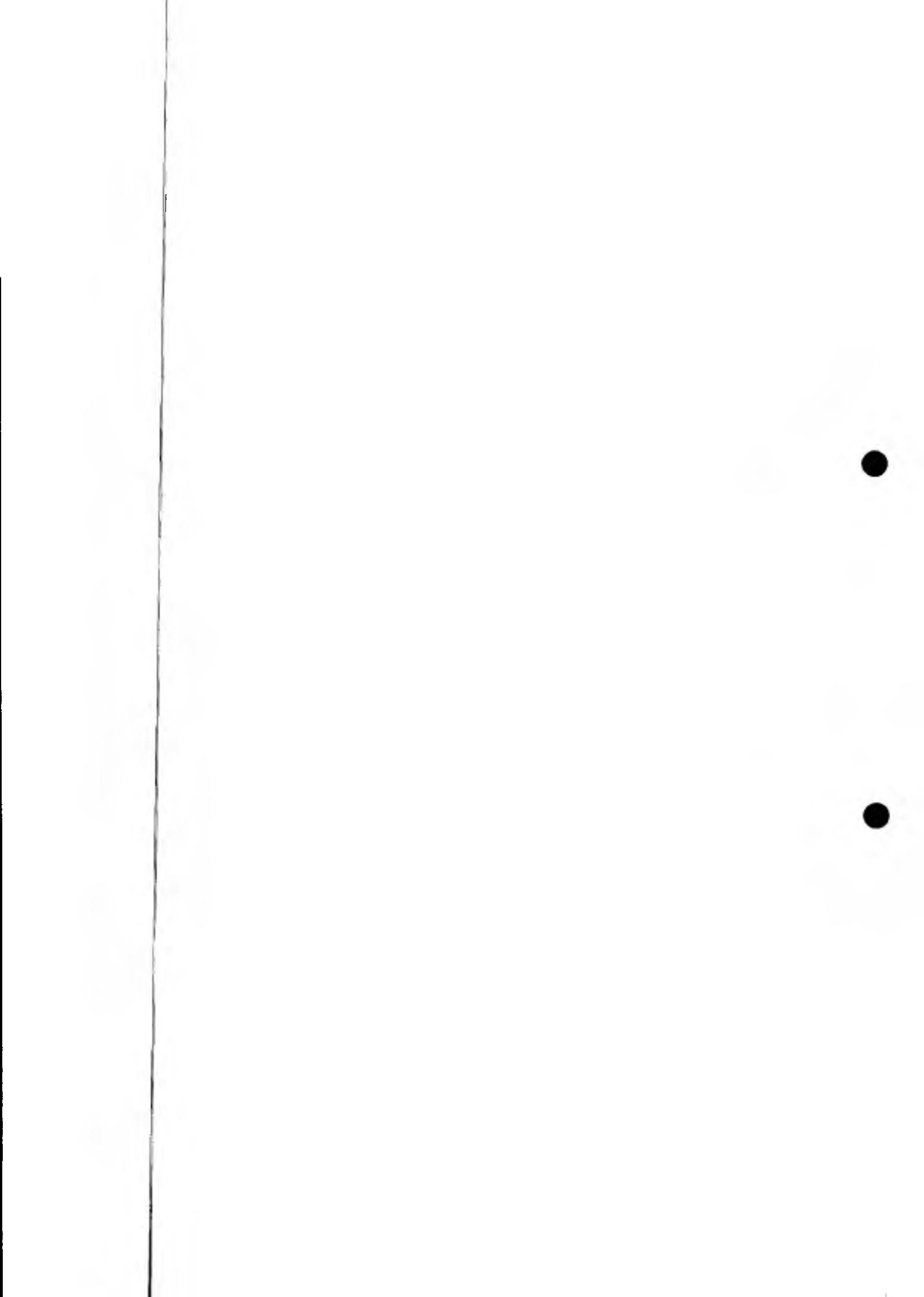
Divisão de Contratos



Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

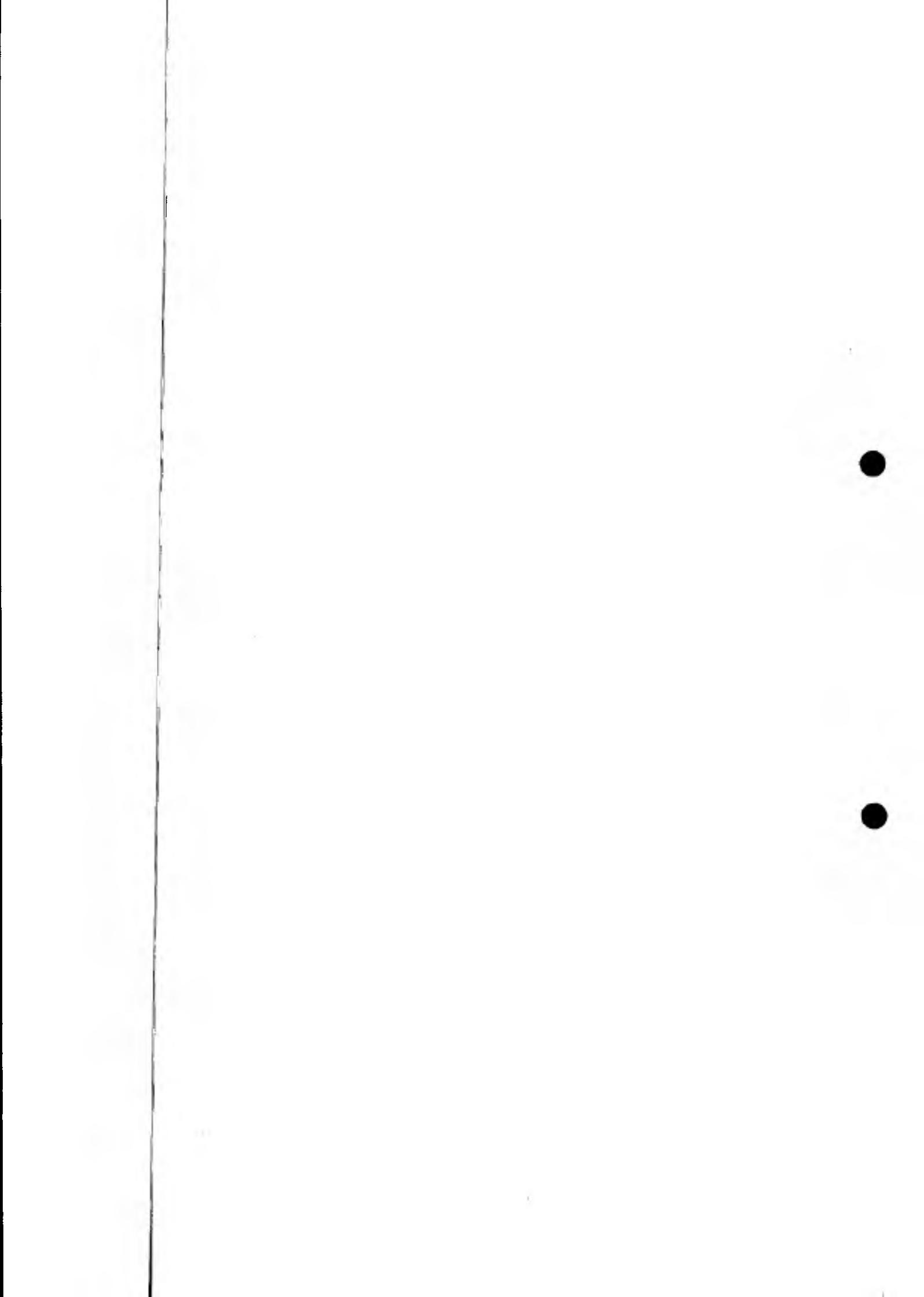
e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15. 3238-2197



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	Nº DE CONTROLE: LRTgp130qaa0000-6	Nº ARQUIVO: FZvIiw4wkjs0000-7
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279	BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA	CNAE PREPONDERANTE 4321500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710	TELEFONE: 0015 3223 4298	CNAE: 4321500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	462,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 462,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0		
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0		
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0		
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0		
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0		



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

858700000022 147501792115 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: LRTgp130qaa0000-6
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710

N° ARQUIVO: FZviiW4wkjs0000-7
INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 4321500
CNAE: 4321500

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.684,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
214,75	0,00	0,00	0,00	214,75

2021

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

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

858700000022 147501792115 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LRTgp130qaa0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: FZvIiW4wkjs0000-7
INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18070-710

BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.684,45	0,00	2.684,45	0,00
11	2	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
TOTAIS:	5	5.054,45	0,00	5.054,45	0,00

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

858700000022 147501792115 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
✓ CILSON DA COSTA JUNIOR	950,00	0,00	204.86499.74-4	16/09/2021	01			07102
							76,00	0,00
✓ JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES	900,00	0,00	161.89120.24-6	16/09/2021	01			04110
							72,00	0,00
MARCIO APARECIDO LANDUCI	834,45	0,00	180.23130.18-3	16/09/2021	01			07156
							66,75	0,00

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

858700000022 147501792115 007657050820 B17323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO			124.03097.92-8		01/10/2017		11		02521
1.185,00	0,00		0,00		130,35			0,00	0,00
ARIANE STEFANI DA SILVA			268.03315.41-8		01/10/2017		11		02521
1.185,00	0,00		0,00		130,35			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.054,45

0,00

0,00

462,03

214,75

0,00

Cristina Eide Roque

De: engenharia@escalaobras.com.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de setembro de 2021 15:55
Para: Cristina Eide Roque
Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica
Anexos: Relação Data Limite Ferias Mês 08.2021 - 1163 - R & A Instalação.pdf; Relação Totais Líquidos ref. ao Pgto do Mês 08.2021 - 1163 - R & A Instalação.pdf; Recibo de Pagamento -Normal202108 - 1163 - R & A Instalação.pdf; Folha de Pagamento Normal202108 - 1163 - R & A Instalação.pdf; Recibo de Pro Labore 202108 - 1163 - R&A Instalação.pdf; Folha de Pro Labore 202108 - 1163 - R&A Instalação.pdf; GRF - 08.2021 - 1163 - Recalculo - R&A Instalação e Manutenção Elétrica.pdf; Relatório RE - 08.2021 - 1163 - Recalculo - R&A Instalação e Manutenção Elétrica.pdf; GPS - 08.2021 - 1163 - Refeito - R&A Instalação e Manutenção Elétrica.pdf; comprovante FGTS.jpeg, comprovante GPS.jpeg

Cara Cristina, boa tarde!

A empresa Subcontratada, R&A conseguiu fazer a folha retroativa. Segue em anexo, todos os documentos pertinentes. Agradeço seu apoio e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.

Eng^a Carol.

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

Assunto::Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica
Data:17/09/2021 11:09
De:Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>
Para::engenharia@escalaobras.com.br

----- Forwarded message -----

De: **Renata Aquino - Aricont** <renata.aquino@aricont.com.br>
Date: sex., 17 de set. de 2021 às 11:04
Subject: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica
To: joice fernandes <joiceraeletrica@gmail.com>
Cc: arianera.engeletrica@gmail.com <arianera.engeletrica@gmail.com>, Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Bom dia à todos,

Conforme conversado pelo whatsapp e por e-mail, segue em anexo folha de pagamento de agosto refeita com as guias FGTS e GPS (INSS) para pagamento até o dia 20.09.2021.

Gentileza em confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

facebook.com/aricontcontabilidade

www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica

Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4EEOV5YC1>

De: Renata Aquino - Aricont

Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:35

Para: 'joice ferrandes'

Cc: 'arianera.engeletrica@gmail.com'; 'Aparecido machado'

Assunto: Guia GPS Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Eletrica

Joice / Aparecido / Ariane,

Bom dia!

Segue em anexo e relacionado abaixo imposto e recibo de pagamento referente a empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Competência 08.2021:

1. Recibo de Pró-labore;
2. GPS com vencimento em **20/09/2021**.

Queira por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

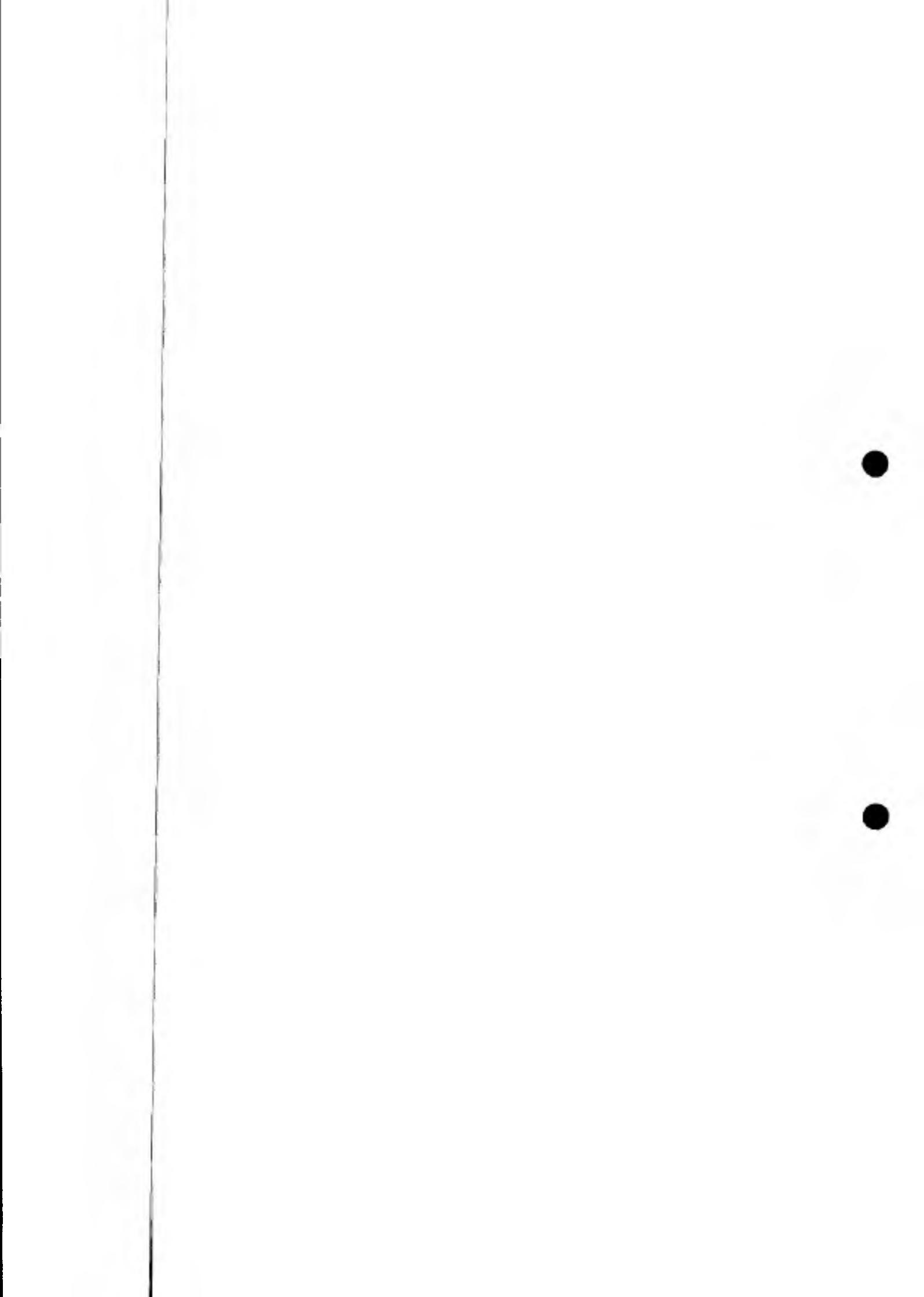
● renata.aquino@aricont.com.br

● facebook.com/aricontcontabilidade

● www.aricont.com.br

● Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica
Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4FEOV5YC1>



R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	CILSON DA COSTA JUNIOR LIDER DE OBRAS	710205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.838,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,98

Data de Pagamento: 06.09.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.838,98	148,98
					Total Liquido ->	1.690,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.838,71	1.838,71	147,10	1.838,71	*****	

Assinatura

Data

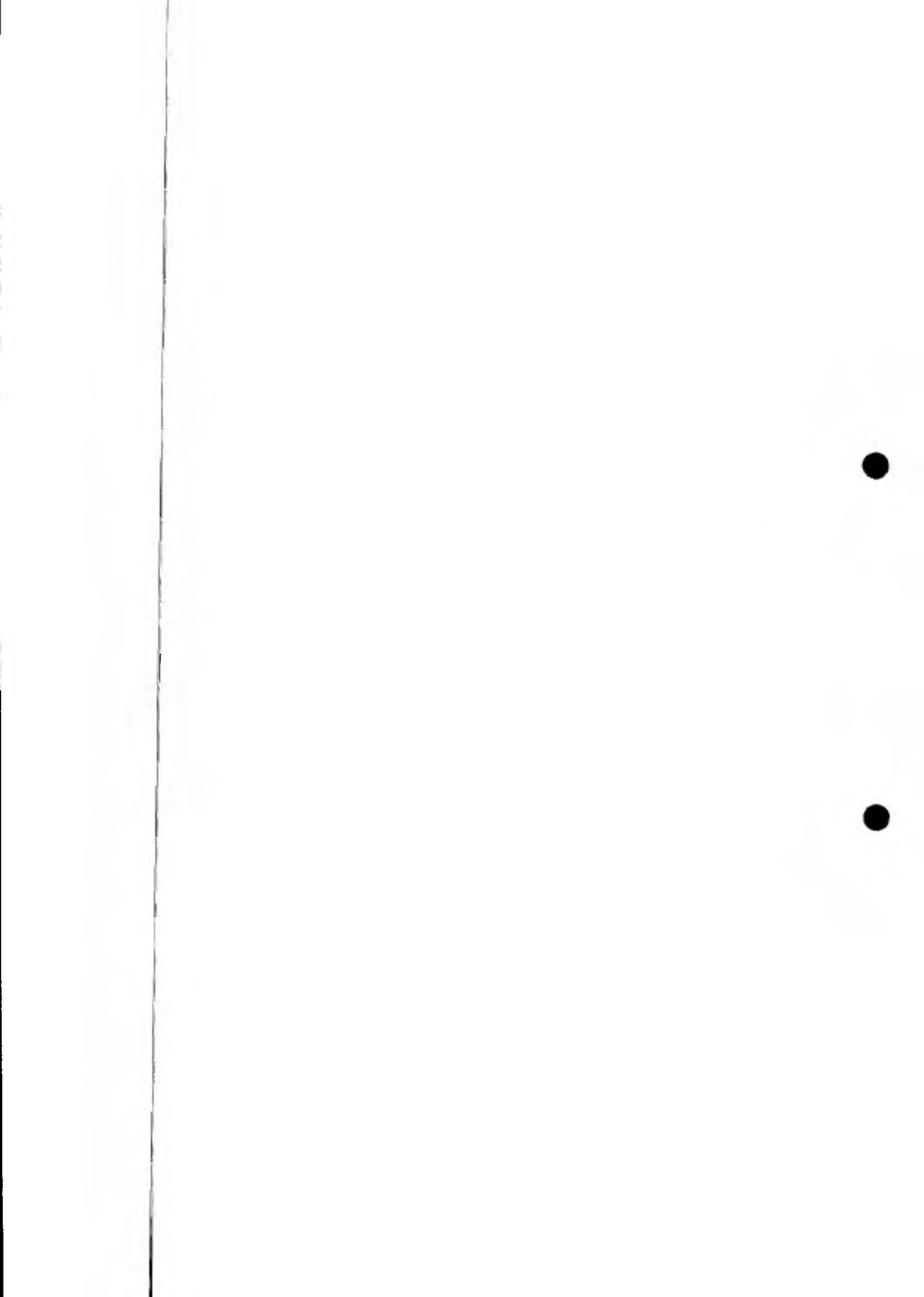
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	CILSON DA COSTA JUNIOR LIDER DE OBRAS	710205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.838,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,98

Data de Pagamento: 06.09.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.838,98	148,98
					Total Liquido ->	1.690,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.838,71	1.838,71	147,10	1.838,71	*****	

Assinatura

Data



252

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES ANALISTA ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.741,94	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,27

Data de Pagamento: 06.09.2021						Total Vencimentos 1.742,27	Total Descontos 140,27
						Total Liquido -->	1.602,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.741,94	1.741,94	139,36	1.741,94	****		

Assinatura

Data

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

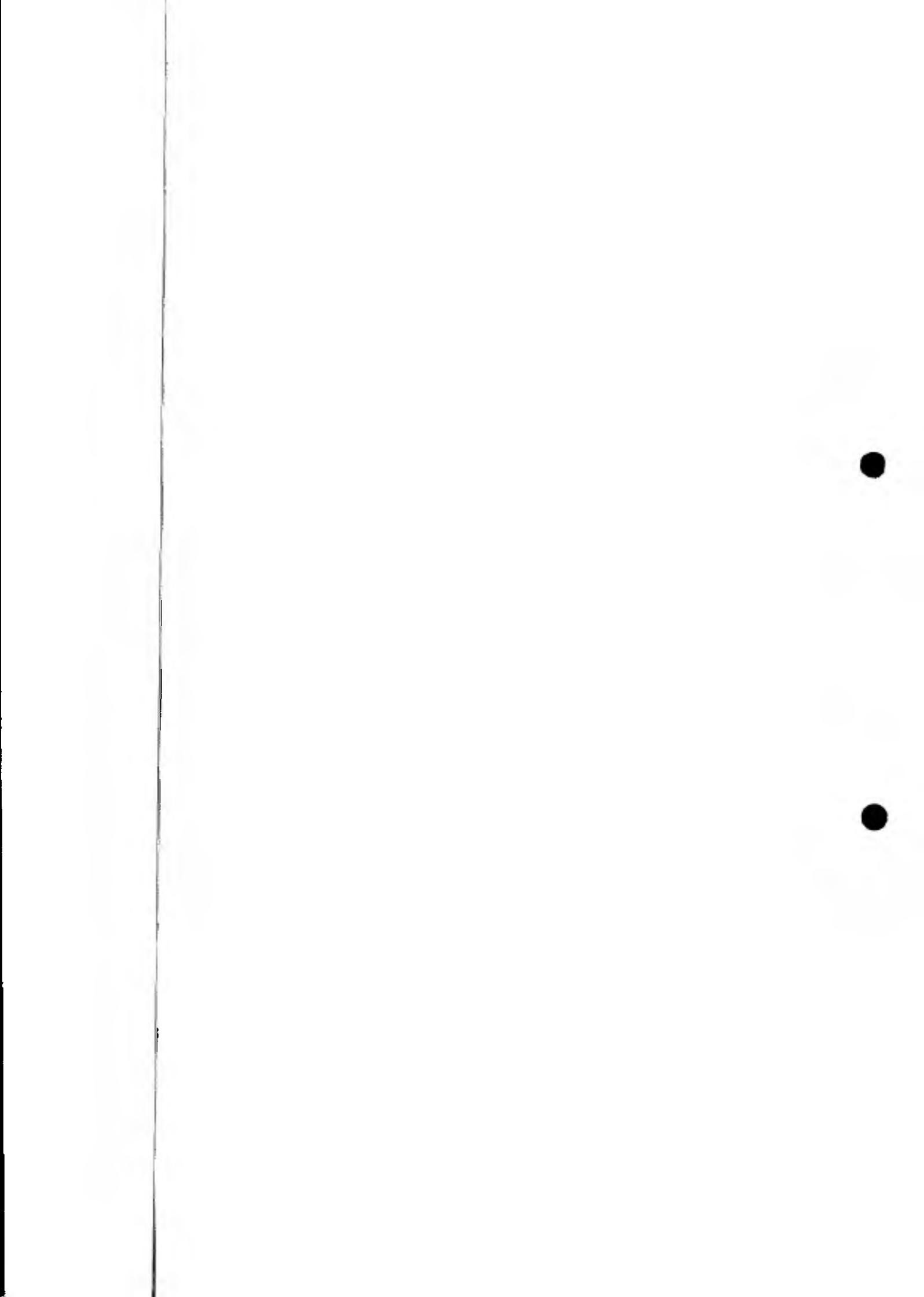
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES ANALISTA ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.741,94	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,27

Data de Pagamento: 06.09.2021						Total Vencimentos 1.742,27	Total Descontos 140,27
						Total Liquido -->	1.602,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.741,94	1.741,94	139,36	1.741,94	****		

Assinatura

Data



253

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	MARCIO APARECIDO LANDUCI AJUDANTE ELETRECISTA	715615			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,85

Data de Pagamento: 06.09.2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.615,85	Total Descontos 129,85
						Total Liquido -->	1.487,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89	1.615,05	1.615,05	129,20	1.615,05	****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

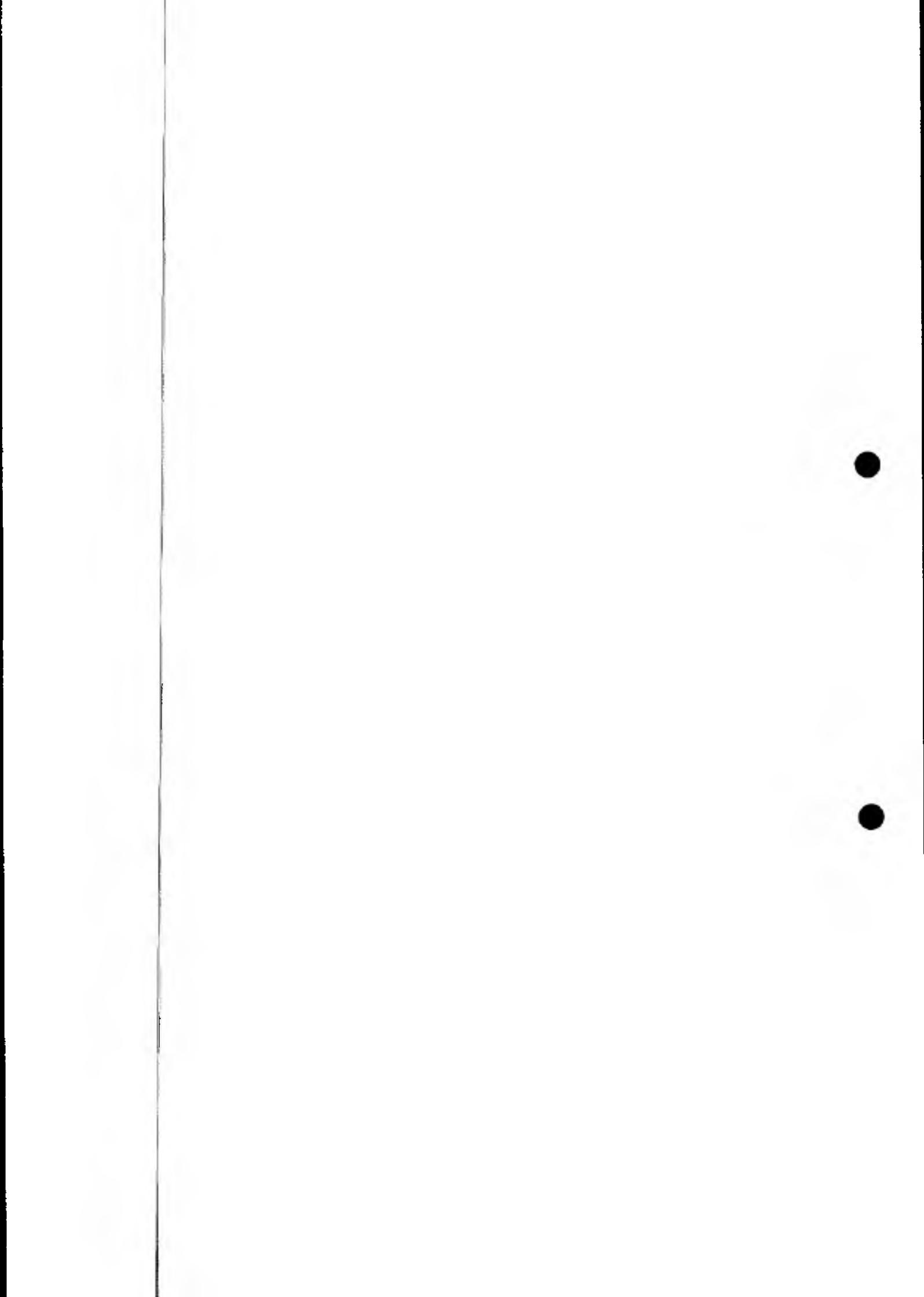
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	MARCIO APARECIDO LANDUCI AJUDANTE ELETRECISTA	715615			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,85

Data de Pagamento: 06.09.2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.615,85	Total Descontos 129,85
						Total Liquido -->	1.487,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89	1.615,05	1.615,05	129,20	1.615,05	****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data



R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900000	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1
					I. INSS: 12403097928			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
DATA DE PAGAMENTO: 06.09.2021					
Total Vencimentos					Total Descontos
1.185,00					130,35
Total Líquido -->					1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900000	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1
					I. INSS: 12403097928			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
DATA DE PAGAMENTO: 06.09.2021					
Total Vencimentos					Total Descontos
1.185,00					130,35
Total Líquido -->					1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data



257
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900001	ARIANE STEFANI DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	ADMISSÃO: 01/10/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
DATA DE PAGAMENTO: 06.09.2021					1.185,00	130,35
					Total Líquido ->	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021
---	----------------------	---

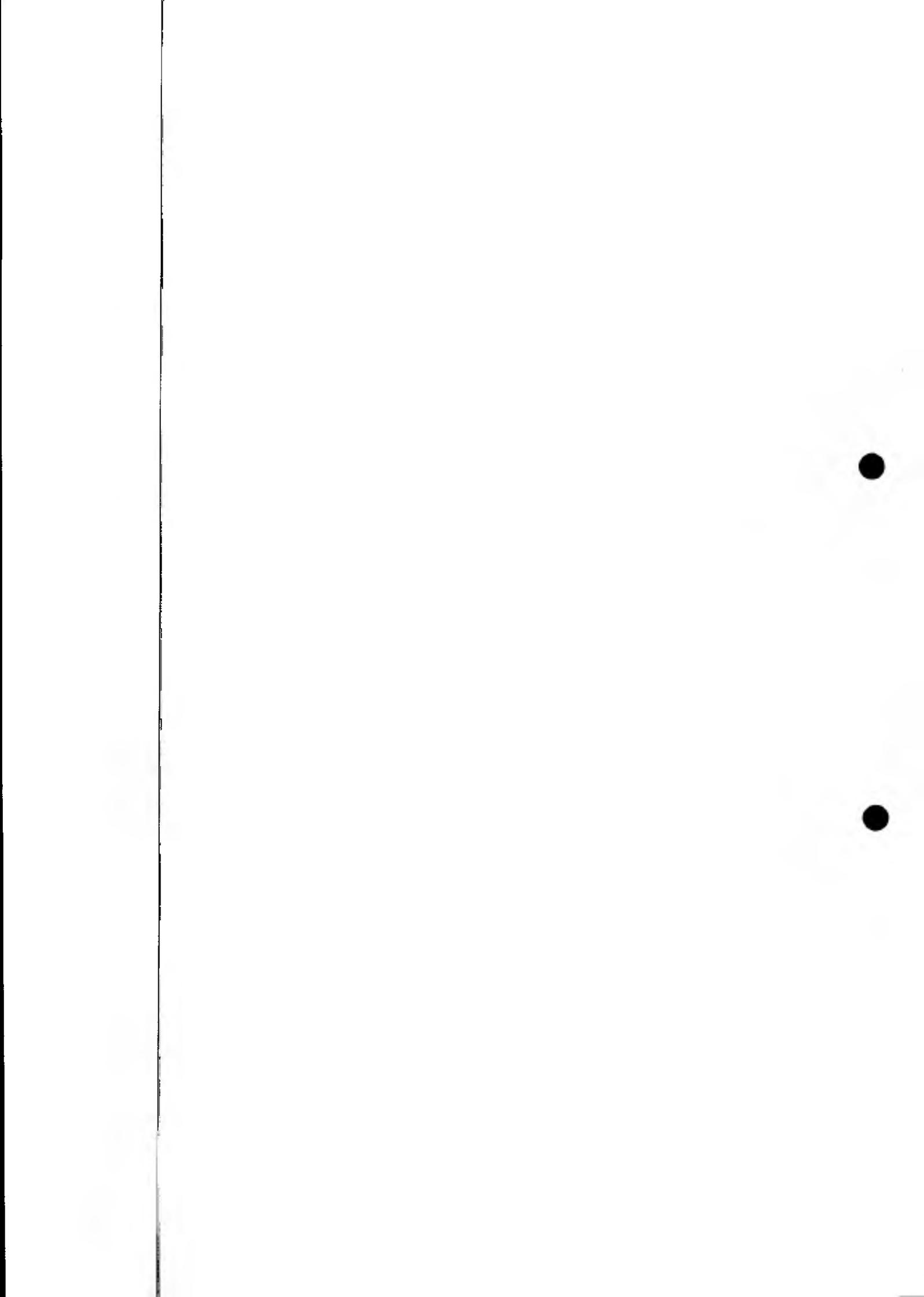
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900001	ARIANE STEFANI DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	ADMISSÃO: 01/10/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
DATA DE PAGAMENTO: 06.09.2021					1.185,00	130,35
					Total Líquido ->	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

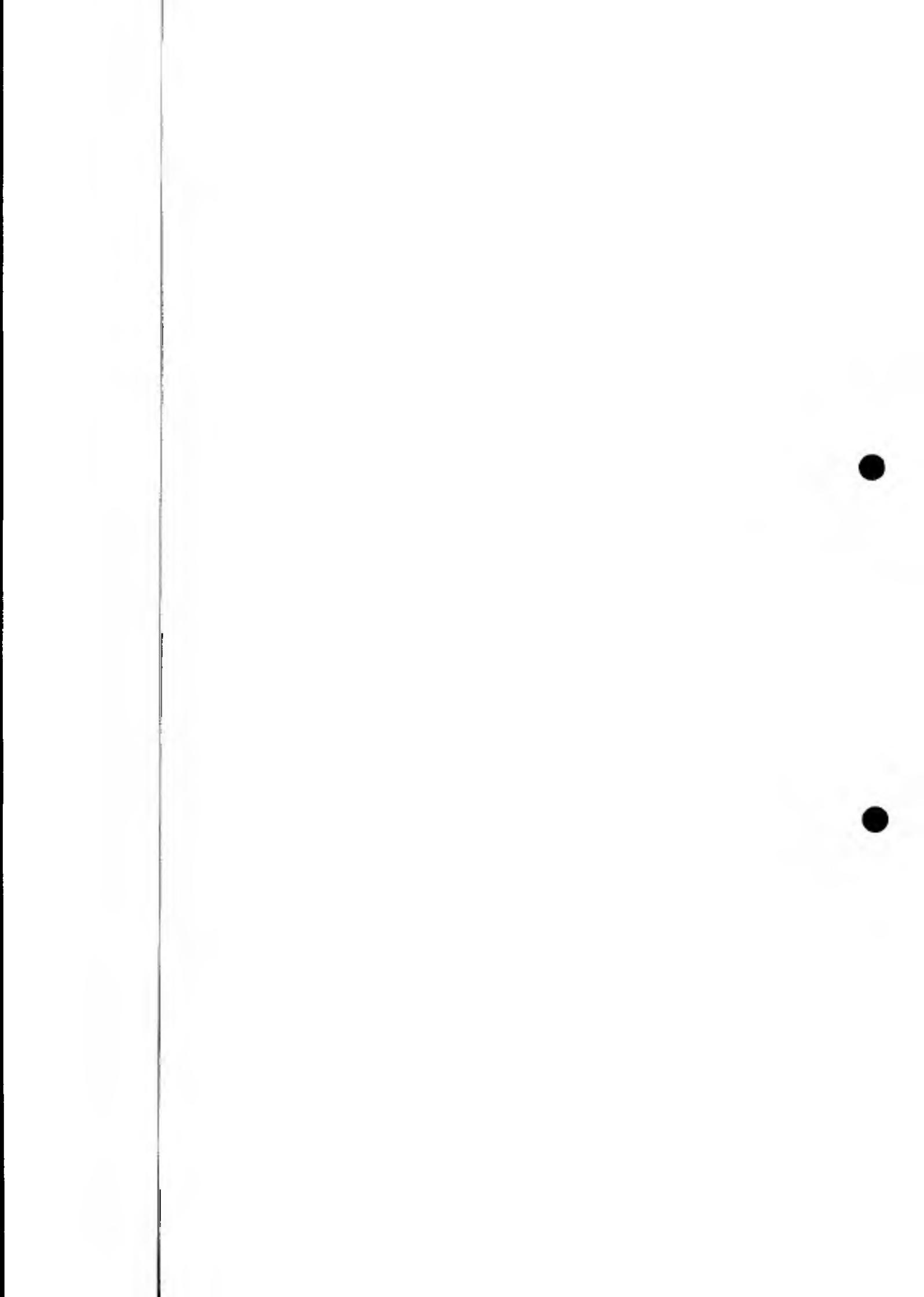
Assinatura

_____/_____/_____
Data



258
C

Relação de Totais Líquidos				Pág
Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021				Pagamento
Razão Social: R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		C.N.P.J./CEI: 28.173.233/0001-05		
Endereço: Rua Francisco Bueno de Camargo		Nº: 279		
Complemento: *****		Bairro: Vila Nova Sorocaba		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18070-710		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
15	CILSON DA COSTA JUNIOR	474.795.688-35	06/09/2021	1.690,00
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES	367.597.748-09	06/09/2021	1.602,00
16	MARCIO APARECIDO LANDUCI	122.489.498-71	06/09/2021	1.487,00
Total:				4.779,00



Folha de Pró-Labore				24/08/2021 09:07:35	
Apelido: 1163		Razão Social: R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
CNPJ/CEI: 28.173.233/0001-05		Inscrição: 798.066.837.118		Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Endereço: Rua Francisco Bueno de Camargo 279 *****		Bairro: Vila Nova Sorocaba		Cidade: Sorocaba	
				UF: SP	
Cód: 900000	Nome: APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO			Dep. IR: 0	
Data Início: 01/10/2017	Situação: Ativo				
80 Pro-Labore	31,00	1.185,00	100 INSS Contribuinte Individual	11,00	130,35
Base INSS Empresa:	1.185,00	Base INSS Sócio:	1.185,00	Base I.R.R.F.:	1.185,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	130,35
Proventos:	1.185,00	Descontos:	130,35	Líquido:	1.054,65
Cód: 900001				Nome: ARIANE STEFANI DA SILVA	
Data Início: 01/10/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
80 Pro-Labore	31,00	1.185,00	100 INSS Contribuinte Individual	11,00	130,35
Base INSS Empresa:	1.185,00	Base INSS Sócio:	1.185,00	Base I.R.R.F.:	1.185,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	130,35
Proventos:	1.185,00	Descontos:	130,35	Líquido:	1.054,65



Folha de Pró-Labore 24/08/2021 09:07:35
Apelido: 1163 **Razão Social:** R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Pag:2
CNPJ/CEI: 28.173.233/0001-05 **Inscrição:** 798.066.837.118 **Período de:** 01/08/2021 a 31/08/2021
Endereço: Rua Francisco Bueno de Camargo 279 ***** **Bairro:** Vila Nova Sorocaba **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Lançamentos					
Proventos			Descontos		
80 Pro-Labore	62,00	2.370,00	100 INSS Contribuinte Individual	22,00	260,70
Proventos:	2.370,00		Descontos:	260,70	Líquido: 2.109,30
Base INSS Sem Exp.:	2.370,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.370,00	Deduções:	260,70		
Base PIS:		Valor PIS:			
F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Cod. 1031 Segurados	260,70	Cod. 1058 Dedução FPAS			0,00
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1056 Total Líquido			260,70
Cod. 0115 Terceiros	0,00				
Total de Sócios: 2					

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

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CILSON DA COSTA JUNIOR		204.86499.74-4		02/08/2021	01			07102
1.838,71	0,00	0,00		148,98		147,09		0,00
JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES		161.89120.24-6		02/08/2021	01			04110
1.741,94	0,00	0,00		140,27		139,36		0,00
MARCIO APARECIDO LANDUCI		180.23130.18-3		02/08/2021	01			07156
1.615,05	0,00	0,00		128,85		129,20		0,00

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

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO			124.03097.92-8	01/10/2017	11			02521
1.185,00	0,00		0,00	130,35			0,00	0,00
ARIANE STEFANI DA SILVA			268.03315.41-8	01/10/2017	11			02521
1.185,00	0,00		0,00	130,35			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.565,70

0,00

0,00

678,80

415,65

0,00

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

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: G242kopqtni0000-2 N° ARQUIVO: ACsMmbEmnf00000-6
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA CNAE PREPONDERANTE 4321500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.195,70	0,00	5.195,70	0,00
11	2	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
TOTAIS:	5	7.565,70	0,00	7.565,70	0,00

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

FGTS

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: G242kopqtni0000-2
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710

BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA

N° ARQUIVO: ACsMmbEmnf00000-6
INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 4321500
CNAE: 4321500

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.195,70
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 20/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
415,65	22,86	0,00	0,00	438,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: G242kopqtni0000-2 N° ARQUIVO: ACsMmbEmnf00000-6
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA CNAE PREPONDERANTE 4321500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710 TELEFONE: 0015 3223 4298 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	678,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	678,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

269
C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2021 - 10:50:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

(0015)32234296

03-FPAS

507

04-SIMPLES

2

05-REMUNERAÇÃO

5.195,70

06-OUTROS TRABALHADORES

3

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO (R)

28.173.233/0001-05

11-EMPREENHITA

08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

415,65

14-ENCARGOS

22,86

15-TOTAL A RECOLHER

438,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2021

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2021 - 10:50:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

02-END/TELEFONE

(0015)32234296

03-FPAS

507

04-SIMPLES

2

05-REMUNERAÇÃO

5.195,70

06-OUTROS TRABALHADORES

3

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO (R)

28.173.233/0001-05

11-EMPREENHITA

08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

415,65

14-ENCARGOS

22,86

15-TOTAL A RECOLHER

438,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2021

858200000040 385101792105 920656054826 817323300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:
85820000004-0 38510179210-5 92065605482-6
81732330001-0

Empresa:
FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:
28.173.233/0001-05

Data de Validade
20/09/2021

Competencia:
08/2021

Valor Recolhido:
R\$ 438,51

Data de Pagamento:
17/09/2021

Data da Transacao:
17/09/2021

Hora da Transacao:
16:18:30

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBB3591F026809F5C730EF3

Convenio de Arrecadacao:
00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/
GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de
barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual
comprovação do pagamento.

Data de transação:
17/09/2021 16:18:30

Autenticação bancária:
MBB3591F026809F5C730EF3

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

265
c

206
C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:41:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2008

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
VILA NOVA SOROCABA 18070-710
SOROCABA SP
(0015) 32234298

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.173.233/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 678,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS) 20/09/2021

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 678,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000069 788002702000 328173233006 010520210899

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:41:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2008

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
VILA NOVA SOROCABA 18070-710
SOROCABA SP
(0015) 32234298

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.173.233/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 678,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS) 20/09/2021

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

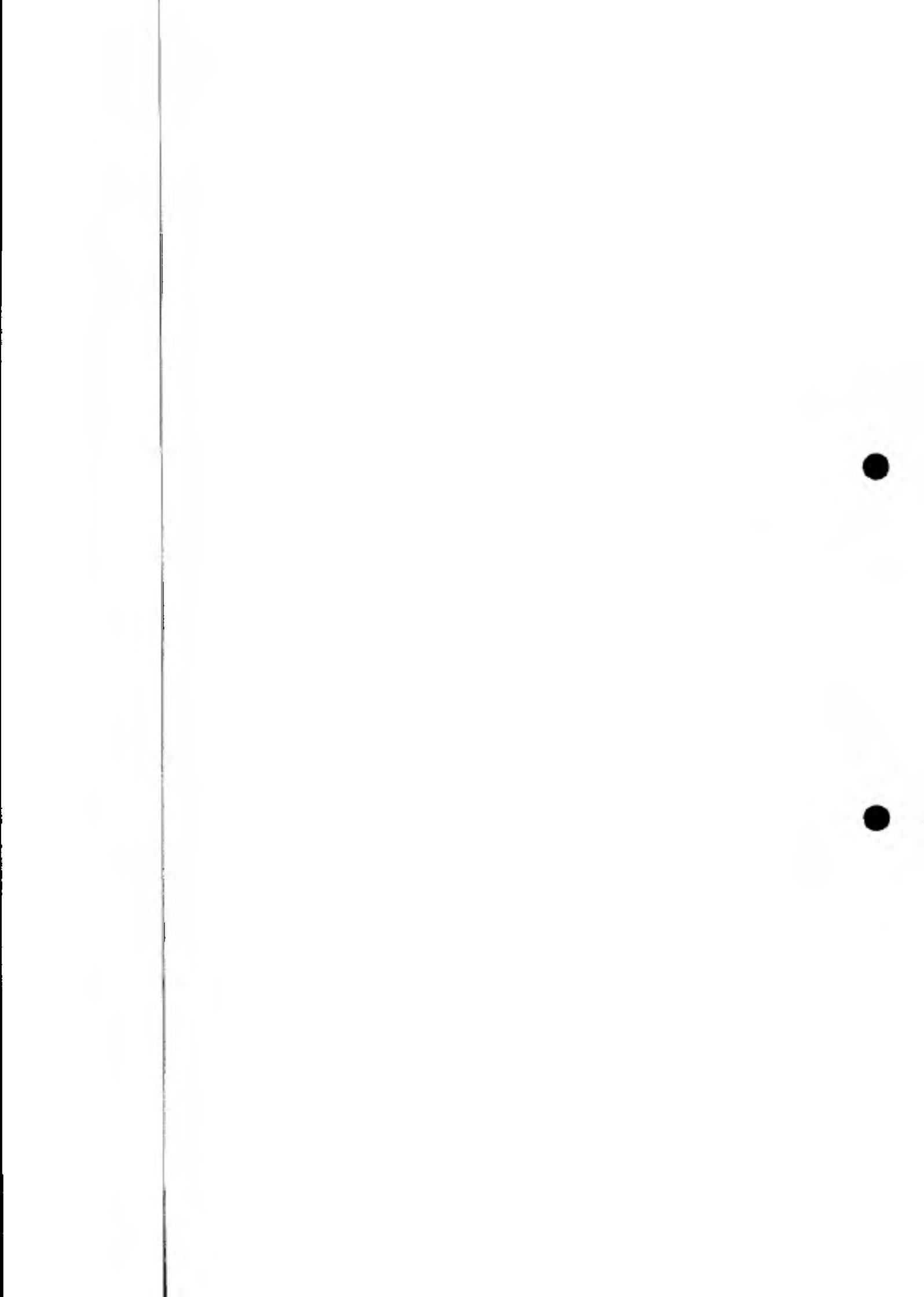
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 678,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000069 788002702000 328173233006 010520210899







Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
GPS

Convenio de Arrecadação:
00336496000900000449

Código de Barras:
**85890000006-9 78800270200-0 32817323300-6
01052021089-9**

Data de Pagamento:
17/09/2021

Valor:
R\$ 678,80

Data da Transação:
17/09/2021

Hora da Transação:
15:16:47

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticação:
MBB35617B9CA0841739BB38

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Data da transação:
17/09/2021 15:16:47

Autenticação bancária:
MBB35617B9CA0841739BB38

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Cristina Eide Roque

De: Cristina Eide Roque
Enviado em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 10:08
Para: 'engenharia@escalaobras.com.br'
Cc: Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula
Assunto: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Prioridade: Alta

Bom dia Caroline,

Referente aos documentos anexados a este e-mail, necessitamos dos seguintes esclarecimentos:

- 1) Na Relação de Pessoal apresentada quanto aos funcionários da R & A que atuaram no contrato em agosto/2021 consta o Sr. Ricardo Fernandes (eletricista), inclusive há cópia do holerite na primeira remessa de documentos. Porém, ele não consta do Relatório GFIP-SEFIP, nem foi apresentado o holerite corrigido. Lembramos que esta Relação é necessária para atendimento à Lei Municipal 12149/2019 e que é publicada no Portal da Transparência, portanto seus dados devem ser precisos tanto quanto aos nomes dos funcionários quanto aos seus cargos.
- 2) Referente aos holerites corrigidos enviados em anexo, não foram encaminhados os comprovantes de depósito dos respectivos valores a receber pelos funcionários. Necessário também apresentar o holerite e comprovante de depósito de Ricardo Fernandes e Relatório GFIP-SEFIP em que conste seu nome. No caso de desligamento de funcionários que atuaram no contrato é necessário apresentar os documentos de rescisão contratual, bem como os comprovantes de quitação dos valores que envolvem a rescisão.
- 3) Nesta última remessa de documentos foi enviado o holerite do SR. Márcio Aparecido Landuci (eletricista), porém seu nome não consta da Relação de Pessoal referente a agosto/2021. Favor esclarecer se ele prestou serviço no contrato. Em caso positivo será necessário complementar a Relação de Pessoal apresentada, em caso negativo, somente nos informar em resposta a este e-mail.

No aguardo das providências solicitadas,



Cristina Eide Roque
Prefeitura de Sorocaba
Divisão de Contratos
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras
e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br
telefone: 55.15. 3238-2197

De: engenharia@escalaobras.com.br [<mailto:engenharia@escalaobras.com.br>]
Enviada em: sexta-feira, 17 de setembro de 2021 15:55
Para: Cristina Eide Roque
Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Cara Cristina, boa tarde!

A empresa Subcontratada, R&A conseguiu fazer a folha retroativa. Segue em anexo, todos os documentos pertinentes. Agradeço seu apoio e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.

Engª Carol.

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

Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Data: 17/09/2021 11:09

De: Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Para: engenharia@escalaobras.com.br

----- Forwarded message -----

De: Renata Aquino - Aricont <renata.aquino@aricont.com.br>

Date: sex., 17 de set. de 2021 às 11:04

Subject: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

To: joice fernandes <joiceraeletrica@gmail.com>

Cc: arianera.engeletrica@gmail.com <arianera.engeletrica@gmail.com>, Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Bom dia à todos,

Conforme conversado pelo whatsapp e por e-mail, segue em anexo folha de pagamento de agosto refeita com as guias FGTS e GPS (INSS) para pagamento até o dia 20.09.2021.

Gentileza em confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

[facebook.com/aricontcontabilidade](https://www.facebook.com/aricontcontabilidade)

www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica

Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4EEOV5YC1>

209
C

Cristina Eide Roque

De: Escala Engenharia [engenharia@escalaobras.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 12:34
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula
Assunto: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica
Anexos: DOCTOS APARECIDO ROBSON.pdf; DOCTOS ARIANE STEFANI.pdf; DOCTOS CILSON DA COSTA JUNIOR.pdf; DOCTOS JOICE SILVA ASSUNÇÃO.pdf; DOCTOS MARCIO APARECIDO LANDUCI.pdf; LISTA DE FUNCIONARIOS R&A ENGENHARIA-R2.pdf

Olá Cristina , segue os doctos solicitados, bem como a lista de funcionários revisada, corrigindo o equívoco sobre o Eletricista Ricardo, que não teve atuação nesse contrato, e sim o Ajudante de Eletricista Marcio Aparecido. Qualquer dúvida fico à disposição.

Muito Obrigado!
Eng. Carol.

● Cristina Eide Roque [mailto:croque@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 10:08
Para: engenharia@escalaobras.com.br
Cc: Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula
Assunto: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica
Prioridade: Alta

Bom dia Caroline,

Referente aos documentos anexados a este e-mail, necessitamos dos seguintes esclarecimentos:

- 1) Na Relação de Pessoal apresentada quanto aos funcionários da R & A que atuaram no contrato em agosto/2021 consta o Sr. Ricardo Fernandes (eletricista), inclusive há cópia do holerite na primeira remessa de documentos. Porém, ele não consta do Relatório GFIP-SEFIP, nem foi apresentado o holerite corrigido. Lembramos que esta Relação é necessária para atendimento à Lei Municipal 12149/2019 e que é publicada no Portal da Transparência, portanto seus dados devem ser precisos tanto quanto aos nomes dos funcionários quanto aos seus cargos.
- 2) Referente aos holerites corrigidos enviados em anexo, não foram encaminhados os comprovantes de depósito dos respectivos valores a receber pelos funcionários. Necessário também apresentar o holerite e comprovante de depósito de Ricardo Fernandes e Relatório GFIP-SEFIP em que conste seu nome. No caso de desligamento de funcionários que atuaram no contrato é necessário apresentar os documentos de rescisão contratual, bem como os comprovantes de quitação dos valores que envolvem a rescisão.
- 3) Nesta última remessa de documentos foi enviado o holerite do SR. Márcio Aparecido Landuci (eletricista), porém seu nome não consta da Relação de Pessoal referente a agosto/2021. Favor esclarecer se ele prestou serviço no contrato. Em caso positivo será necessário complementar a Relação de Pessoal apresentada, em caso negativo, somente nos informar em resposta a este e-mail.

No aguardo das providências solicitadas,

Att,

Cristina Eide Roque
Prefeitura de Sorocaba
Divisão de Contratos
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br
telefone: 55.15 3238-2197

De: engenharia@escalaobras.com.br [<mailto:engenharia@escalaobras.com.br>]

Enviada em: sexta-feira, 17 de setembro de 2021 15:55

Para: Cristina Elde Roque

Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Cara Cristina, boa tarde!

A empresa Subcontratada, R&A conseguiu fazer a folha retroativa. Segue em anexo, todos os documentos pertinentes. Agradeço seu apoio e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.

Eng^a Carol.

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

Assunto::Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Data:17/09/2021 11:09

De:Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Para::engenharia@escalaobras.com.br

----- Forwarded message -----

De: **Renata Aquino - Aricont** <renata.aquino@aricont.com.br>

Date: sex., 17 de set. de 2021 às 11:04

Subject: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

To: joice fernandes <joiceraeletrica@gmail.com>

Cc: arianera.engeletrica@gmail.com <arianera.engeletrica@gmail.com>, Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Bom dia à todos,

Conforme conversado pelo whatsApp e por e-mail, segue em anexo folha de pagamento de agosto refeita com as guias FGTS e GPS (INSS) para pagamento até o dia 20.09.2021.

Gentileza em confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

facebook.com/aricontcontabilidade

www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica
Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4FE0V5YC1>

●
De: Renata Aquino - Aricont

Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:35

Para: 'joice fernandes'

Cc: 'arianera.engeletrica@gmail.com'; 'Aparecido machado'

Assunto: Guia GPS Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Eletrica

Joice / Aparecido / Ariane,

Bom dia!

●
Segue em anexo e relacionado abaixo imposto e recibo de pagamento referente a empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Competência 08.2021:

1. Recibo de Pró-labore;
2. GPS com vencimento em **20/09/2021**.

Queira por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

270
C

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

facebook.com/aricontcontabilidade

www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica
Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4EEOV5YC1>



Livre de virus. www.avast.com.

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 *****
 23.173.233/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código Nome

15 CILSON DA COSTA JUNIOR
 LIDER DE OBRAS

Cbo Emprego Local Depto Setor Secao Fcfa
 710205
 ADMISSÃO: 02/06/2021

0 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.838,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	0,27	148,98

Data de Pagamento: 06.09.2021

Total Vencimentos 1.838,98
 Total Descontos 148,98

Total Líquido -> 1690,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.900,00	1.838,71	1.838,71	147,10	1.838,71	

Assinatura

Data

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 2.400,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CILSON DA COSTA JUNIORChave
474.795.688-35CPF/CNPJ
474.795.688-35

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDACPF/CNPJ
28.173.233/0001-05Instituição
90400888ID/Transação
E904008882021082817430126996781
7Data/Hora da transação
28/08/2021 - 14:44:37Código de autenticação
IBE064D6AE09A7F8843B1BF

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
www.santander.com.br/tarifas-e-cobranca-servicos

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

272

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 *****
28.173.233/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Fórmula
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES ANALISTA ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.741,94	
16	ARREDONDOAMENTO ATUAL	30,00	0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,27

Data de Pagamento: 06.09.2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.742,27	140,27
				Total Líquido →	1.602,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo IRRF	Parcela PIS
1.800,00	1.741,94	1.741,94	139,36	1.741,94	

Assinatura

Data



1 / 1

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 2.052,48Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOICE SILVA ASSUNCAO FERNANDESChave
(15) 99610-5062CPF/CNPJ
367.597.748-09

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDACPF/CNPJ
28.173.233/0001-05Instituição
90400888ID/Transação
E904008882021082020270121173386
8Data/Hora da transação
20/08/2021 - 17:29:08Código de autenticação
IBE0612C563CD6B9244B392

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<http://www.santander.com.br/infopessoas/assu-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

273
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 *****
28.173.233/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Socio	Folia
900000	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2017			I. INSS: 12403097928			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

SEM ANIVERSÁRIO!!!
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2021

Total Vencimentos	1.185,00	Total Descontos	130,35
Total Líquido		Total a Pagar	1.054,65

Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Previdência
1.185,00	1.185,00			1.185,00	

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 400,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
aparecido Robson Rodrigues Machado

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDA

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
(15) 98817-2485CPF/CNPJ
28.173.233/0001-05

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
156.696.638-88Instituição
90400888ID/Transação
E904008882021091416140142122686
6Data/Hora da transação
14/09/2021 - 13:15:08Código de autenticação
MBJ378574F1F3FDE8468BBB

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<http://www.santander.com.br/indicador-de-tarifas>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

274
C



Internet Banking Empresarial

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 800,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
aparecido Robson Rodrigues Machado

Chave
(15) 98817-2485

CPF/CNPJ
156.696.638-88

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ
28.173.233/0001-05

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882021091022070139376095
5

Data/Hora da transação
10/09/2021 - 19:08:02

Código de autenticação
MBJ37AD011F7691574457AC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://s3.amazonaws.com/br.santander.com.br/images/pt-br/pt-br/pessoa- juridica>

Central de Atendimento

Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

27C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
28.173.233/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
900001	ARIANE STEFANI DA SILVA ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2017			INSS: 26803315418			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31.00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11.00		130,35

FEI E ANIVERSARIO
DATA DE PAGAMENTO: 06.09.2021

Total Vencimentos	1.185,00	Total Descontos	130,35
Total Líquido		1.054,65	

Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.185,00	1.185,00			1.185,00	

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 560,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ariane Stefani Da SilvaChave
490.593.208-40CPF/CNPJ
490.593.208-40

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDACPF/CNPJ
28.173.233/0001-05Instituição
90400888ID/Transação
E904008882021082020210121164022
2Data/Hora da transação
20/08/2021 - 17:22:16Código de autenticação
IBE0689C31FBCFF5C4DDCB8

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<http://www.santander.com.br/ibc>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

276
C



Internet Banking Empresarial

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0841 Conta: 130002041

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 840,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ariane Stefani Da Silva

Chave
490.593.208-40

CPF/CNPJ
490.593.208-40

Dados do pagador

De
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ
28.173.233/0001-05

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882021090814150136442910
0

Data/Hora da transação
08/09/2021 - 11:15:35

Código de autenticação
IBE065671BCADD33247FBBO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
[https://www.santander.com.br/ajuda/ajuda-empresarial/empresarial](#)

Central de Atendimento

Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

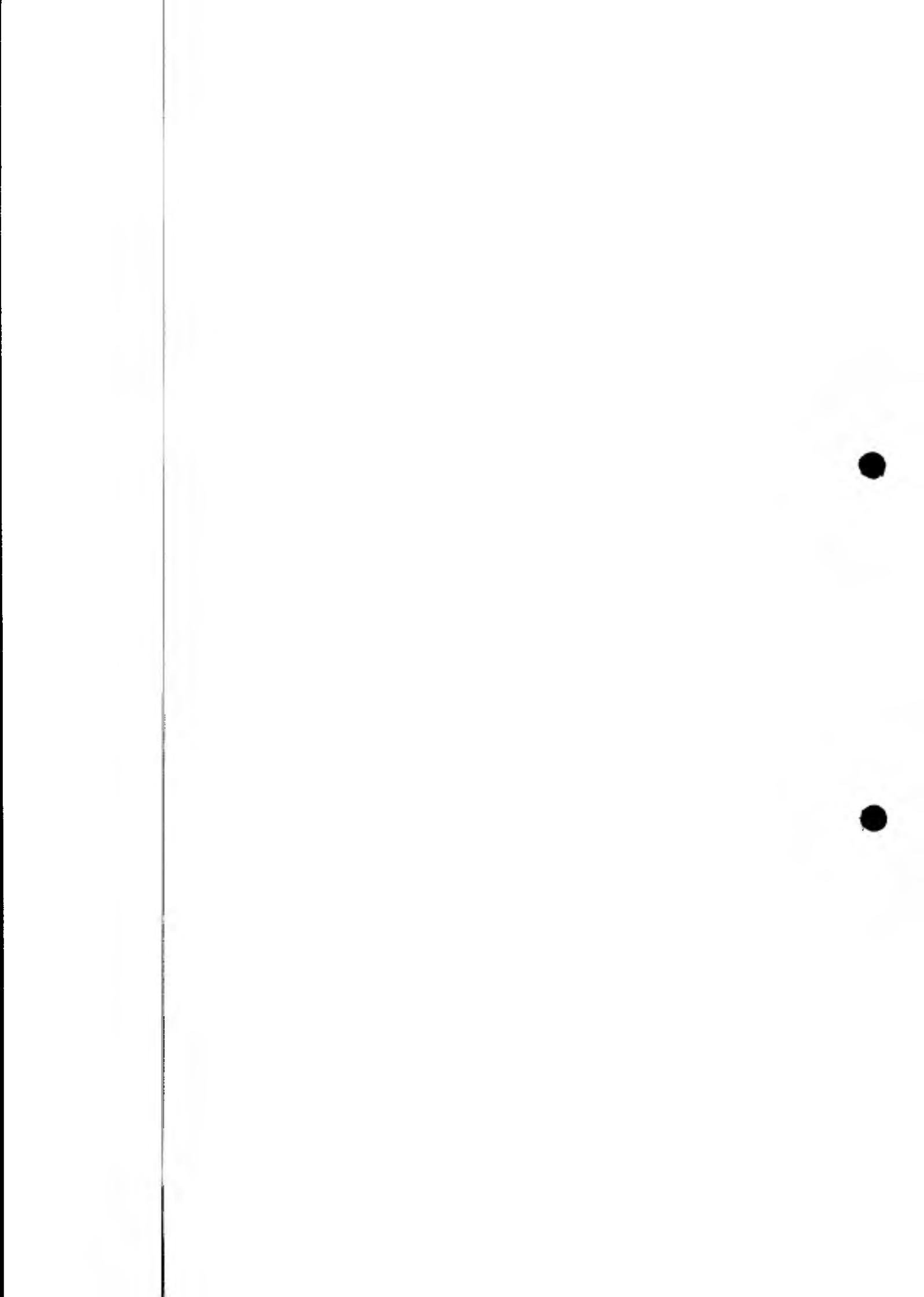
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

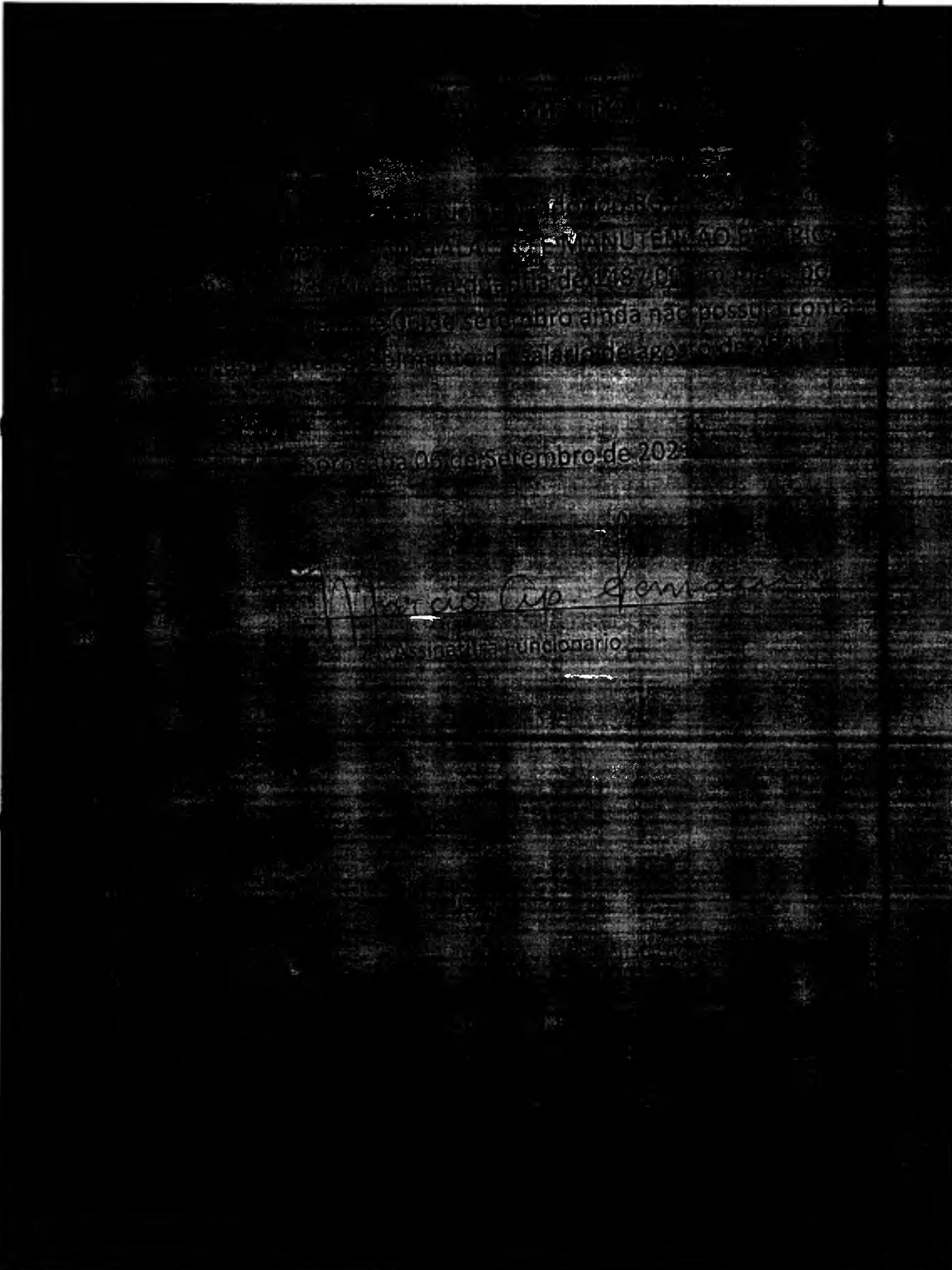
a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

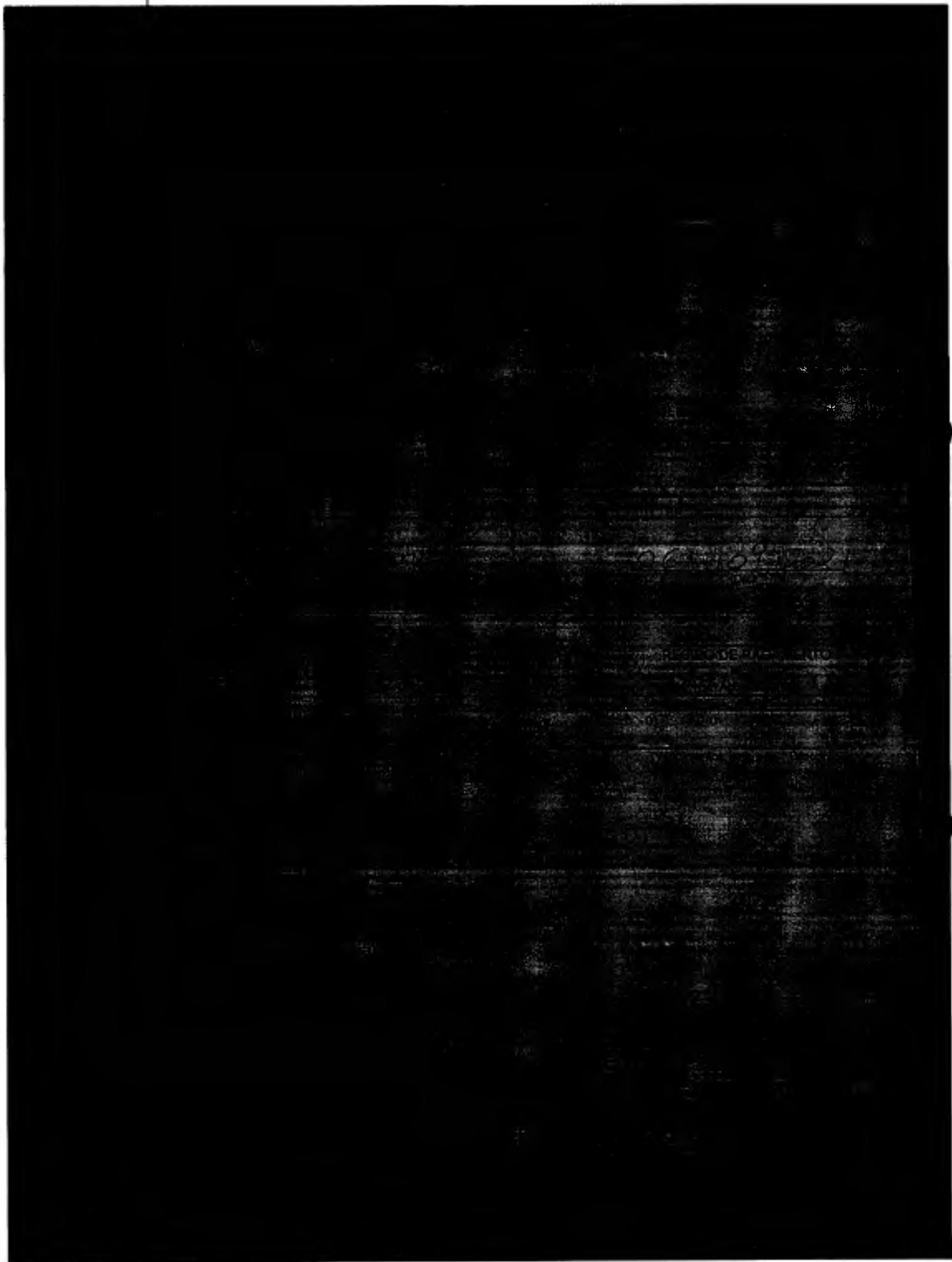
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





por data 05 de setembro de 2023

Marcio Cip. Gennari
Assina do Funcionario





RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
CPL 121/2021
Licitação Dispensa 013/2021
Subcontratada R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
CNPJ: 28.173.233/0001-05
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021
Documento Fiscal nº: 67
Data da Emissão: 20/09/2021

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço	
1	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	PROPRIETÁRIO	ESCOLAS
Funcionários			
2	JOICE DA SILVA ASSUMÇÃO FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.*"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.* Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"
3	ARIANE STEFANI DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.*"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.* Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"
4	MARCIO APARECIDO LANDUCI	ELETRICISTA	CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.*"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.* Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"



RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
CPL 121/2021
Licitação : Dispensa 013/2021
Subcontratada R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
CNPJ: 28.173.233/0001-05
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
Mês de Prestação do Serviço: Agosto/2021
Documento Fiscal nº: 67
Data da Emissão: 20/09/2021

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe , apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos publicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	PROPRIETÁRIO
5	CILSON DA COSTA JUNIOR	ELETRICISTA
		ESCOLAS CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"-EM. "Norma Justa Dall'Ara, Prof.ª"-CEI 61 "Yolanda Rizzo"-CEI 27 "Prof.ª Christina dos Reis"-CEI 119 - Innocente Berci -E.M Paulo Tortello-CEI 48 "Frei Achilles Kloeckner"(2ª INTERVENÇÃO)-EM. "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues"-EM José Carlos Florenzano -CEI 35 "Maria Ondina Soares Vial Brunetto"-CEI 89 "Zilda Pereira Aguilera"-EM. "João Francisco Rosa"

Cristina Eide Roque

De: Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida [andreaalmeida@sorocaba.sp.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de setembro de 2021 09:50
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Fernanda de Paula; Camila Martins M. Machado
Assunto: RE: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

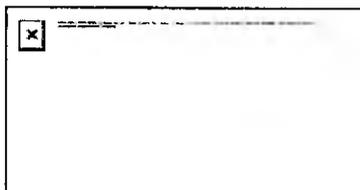
Bom dia.

Ciente e de acordo.

**Enga. Andréa Silva Bueno de Magalhães
Almeida**
Gestora de Desenvolvimento Administrativo

Secretaria de Educação - SEDU
Fone: (15) 3228-9511

www.sorocaba.sp.gov.br



De: Cristina Eide Roque <croque@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 21 de setembro de 2021 09:44
Para: Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida <andreaalmeida@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: Camila Fernanda de Paula <cpaula@sorocaba.sp.gov.br>; Camila Martins M. Machado <camachado@sorocaba.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Bom dia Andréa,

Segue para sua ciência e manifestação os documentos de funcionários retificados, encaminhados na data de ontem pela contrata, sobre os serviços prestados pela subcontratada.

Como a lista de funcionários da subcontratada foi alterada, solicitamos sua confirmação quanto a alteração apresentada.

Necessitamos desta informação para prosseguir com o pagamento da medição.

Att,

Cristina Eide Roque
Prefeitura de Sorocaba
Divisão de Contratos
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras
e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br
telefone: 55.15. 3238-2197

De: Escala Engenharia [mailto:engenharia@escalaobras.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 12:34
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula
Assunto: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Olá Cristina, segue os doctos solicitados, bem como a lista de funcionários revisada, corrigindo o equívoco sobre o Eletricista Ricardo, que não teve atuação nesse contrato, e sim o Ajudante de Eletricista Marcio Aparecido. Qualquer dúvida fico à disposição.

Muito Obrigado!

Eng. Carol.

De: Cristina Eide Roque [<mailto:croque@sorocaba.sp.gov.br>]

Enviada em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 10:08

Para: engenharia@escalaobras.com.br

Cc: Camila Martins M. Machado; Camila Fernanda de Paula

Assunto: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Prioridade: Alta

Bom dia Caroline,

Referente aos documentos anexados a este e-mail, necessitamos dos seguintes esclarecimentos:

- 1) Na Relação de Pessoal apresentada quanto aos funcionários da R & A que atuaram no contrato em agosto/2021 consta o Sr. Ricardo Fernandes (eletricista), inclusive há cópia do holerite na primeira remessa de documentos. Porém, ele não consta do Relatório GFIP-SEFIP, nem foi apresentado o holerite corrigido. Lembramos que esta Relação é necessária para atendimento à Lei Municipal 12149/2019 e que é publicada no Portal da Transparência, portanto seus dados devem ser precisos tanto quanto aos nomes dos funcionários quanto aos seus cargos.
- 2) Referente aos holerites corrigidos enviados em anexo, não foram encaminhados os comprovantes de depósito dos respectivos valores a receber pelos funcionários. Necessário também apresentar o holerite e comprovante de depósito de Ricardo Fernandes e Relatório GFIP-SEFIP em que conste seu nome. No caso de desligamento de funcionários que atuaram no contrato é necessário apresentar os documentos de rescisão contratual, bem como os comprovantes de quitação dos valores que envolvem a rescisão.
- 3) Nesta última remessa de documentos foi enviado o holerite do SR. Márcio Aparecido Landuci (eletricista), porém seu nome não consta da Relação de Pessoal referente a agosto/2021. Favor esclarecer se ele prestou serviço no contrato. Em caso positivo será necessário complementar a Relação de Pessoal apresentada, em caso negativo, somente nos informar em resposta a este e-mail.

No aguardo das providências solicitadas,

Att,

Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15.3238-2197

De: engenharia@escalaobras.com.br [<mailto:engenharia@escalaobras.com.br>]

Enviada em: sexta-feira, 17 de setembro de 2021 15:55

Para: Cristina Eide Roque

Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Cara Cristina, boa tarde!

A empresa Subcontratada, R&A conseguiu fazer a folha retroativa. Segue em anexo, todos os documentos pertinentes. Agradeço seu apoio e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.

Eng^a Carol.

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

Assunto: Fwd: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Data: 17/09/2021 11:09

De: Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Para: engenharia@escalaobras.com.br

----- Forwarded message -----

De: Renata Aquino - Aricont <renata.aquino@aricont.com.br>

Date: sex., 17 de set. de 2021 às 11:04

Subject: RES: Folha de Pagamento Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

To: joice fernandes <joiceraeletrica@gmail.com>

Cc: arianera.engeletrica@gmail.com <arianera.engeletrica@gmail.com>, Aparecido machado <raengenhariaeletrica3@gmail.com>

Bom dia à todos,

● forme conversado pelo whatsapp e por e-mail, segue em anexo folha de pagamento de agosto refeita com as guias FGTS e GPS (INSS) para pagamento até o dia 20.09.2021.

Gentileza em confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

facebook.com/aricontcontabilidade

www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica
Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

● Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4EEOV5YC1>

De: Renata Aquino - Aricont

Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:35

Para: 'joice fernandes'

Cc: 'arianera.engeletrica@gmail.com'; 'Aparecido machado'

Assunto: Guia GPS Competência 08.2021 - Empresa 1163 - R & A Instalação e Manutenção Elétrica

Joice / Aparecido / Ariane,

Bom dia!

Segue em anexo e relacionado abaixo imposto e recibo de pagamento referente a empresa R & A Instalação e Manutenção Elétrica Competência 08.2021:

1. Recibo de Pró-labore;
2. GPS com vencimento em **20/09/2021**.

Queira por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,



Renata de Fatima de Lima Aquino

Analista Depto Pessoal Junior

(15) 3223 - 4298 ● (15) 99145 - 4744

renata.aquino@aricont.com.br

facebook.com/aricontcontabilidade

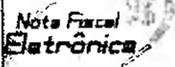
www.aricont.com.br

Rua Jerônimo da Veiga, 741 - Vila Angélica
Sorocaba - SP / CEP: 18065-210

Dep.Pessoal (15) 9 9118-0243 : <https://wa.me/message/2HSJR4EEOV5YC1>



Livre de vírus. www.avast.com.

 Município da Estância Balneária de Praia Grande Secretaria de Finanças - SEFIN Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praia grande.sp.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME Escala Gestao e Execucao de Obras Rua Gávea, 78 - Apto 135 - Guilhermina CEP 11701-570 - Fone (13) 3591-7092 - Praia Grande - SP RGICONTABILIDADE@RGICONTABILIDADE.COM.BR Inscrição Municipal 45588-1 - CPF/CNPJ 16.852.095/0001-01					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Competência da NFS-e 10/09/2021	Data de Emissão da NFS-e 10/09/2021 15:10:41	Código de Verificação de Autenticidade 4B 66 18	Número da Nota Fiscal 67
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			67
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/praiagrande/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			
Endereço Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes		Número 3041	Complemento	Bairro Além Ponte	
CEP 18013-280	Cidade / UF Sorocaba / SP	Telefone	e-mail		
Local dos Serviços					
Sorocaba - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
MEDIÇÃO Nº 002- 2021 - PERÍODO : 01/08/2021 À 31/08/2021 CPL Nº 121/2021 - SIM 201/2021 - OBJETO : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. EMPENHOS: 07799/2021 - 07800/2021 E 07801/2021 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL : R\$ 3.008,77 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.076.055,15 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 - AGÊNCIA 0712 - C/C 13001171-4 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME CNPJ: 16.852.095/0001-01					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade de Município 4299599 - [4299-5/99] Outras obras de engenharia civil não e...			Alíquota 3,77	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços R\$ 1.076.055,15	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.076.055,15	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.567,28
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 3.008,77	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.567,28
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.032.479,10
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Emp. } 7799 - 34% da NF → 365.858,75
Pouco } 7800 - 33% da NF → 355.098,20
Liquidar } 7801 - 33% da NF → 355.098,20

• Realizada a verificação e acompanhamento dos empenhos e valores.

OBS: As demais verificações referentes à execução do serviço e documentações são de responsabilidade do fiscalizador.

13/09/21

AGB

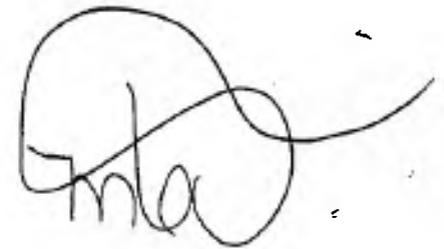
carimbo e assinatura

Agnaido Gonçalves Bento
Chefe da Seção de Contr. Orçamentario
Matr. 48.461-5

Serviços realizados
no mês de Agosto/21

ABua
Engenheiro Civil
CREA 505012580-2

10/09/21



Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação
13/09/21

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Administração
PROT. 010
13 SET. 2021
16:09

Sorocaba, 20 de agosto de 2021.

À SEFAZ/ DAC

FORNECEDOR: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CNPJ: 16.652.095/00001-01

Estamos encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal (is) abaixo relacionada(s) para pagamento.

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VENCIMENTO	EMPENHO	VALOR
67	10/09/2021	À VISTA	7799/2021	R\$ 365.858,75
			7800/2021	R\$ 355.098,20
			7801/2021	R\$ 355.098,20
<i>TOTAL</i>				<i>R\$ 1.076.055,15</i>

Após pagamento retornar para Cristina


Camila Martins Mendes Machado
Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

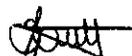
à SEAD

Saldos :

E007799 | 2021 → R\$ 1.198.372,81.

E007800 | 2021 → R\$ 515.726,63.

E007803 | 2021 → R\$ 818.075,47.



Vanessa Nogueira Leite

Matricula 56.656-0

Chefe de Seção de Processamento
de Liquidações - SPL
Secretaria da Fazenda

21/09/23

Sorocaba 04 DE Outubro de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

A/C: Eng.ª Andrea Silva Bueno de Magalhães Almeida

Gestora de Desenvolvimento Administrativo

REF.: MEDIÇÃO FINAL – SIM 201/2021 – DL-013/2021 – CPL 121/2021

Prezada:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA – ME, localizada na Rua Gávea nº 78 Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, CNPJ nº 16.852.095/0001-01, vem pela presente, apresentar, conforme CLAUSULA 06 do referido contrato **MEDIÇÃO FINAL** dos serviços executados, sob valor total de **R\$ 2.502.798,99 (Dois milhões quinhentos e dois mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)** :

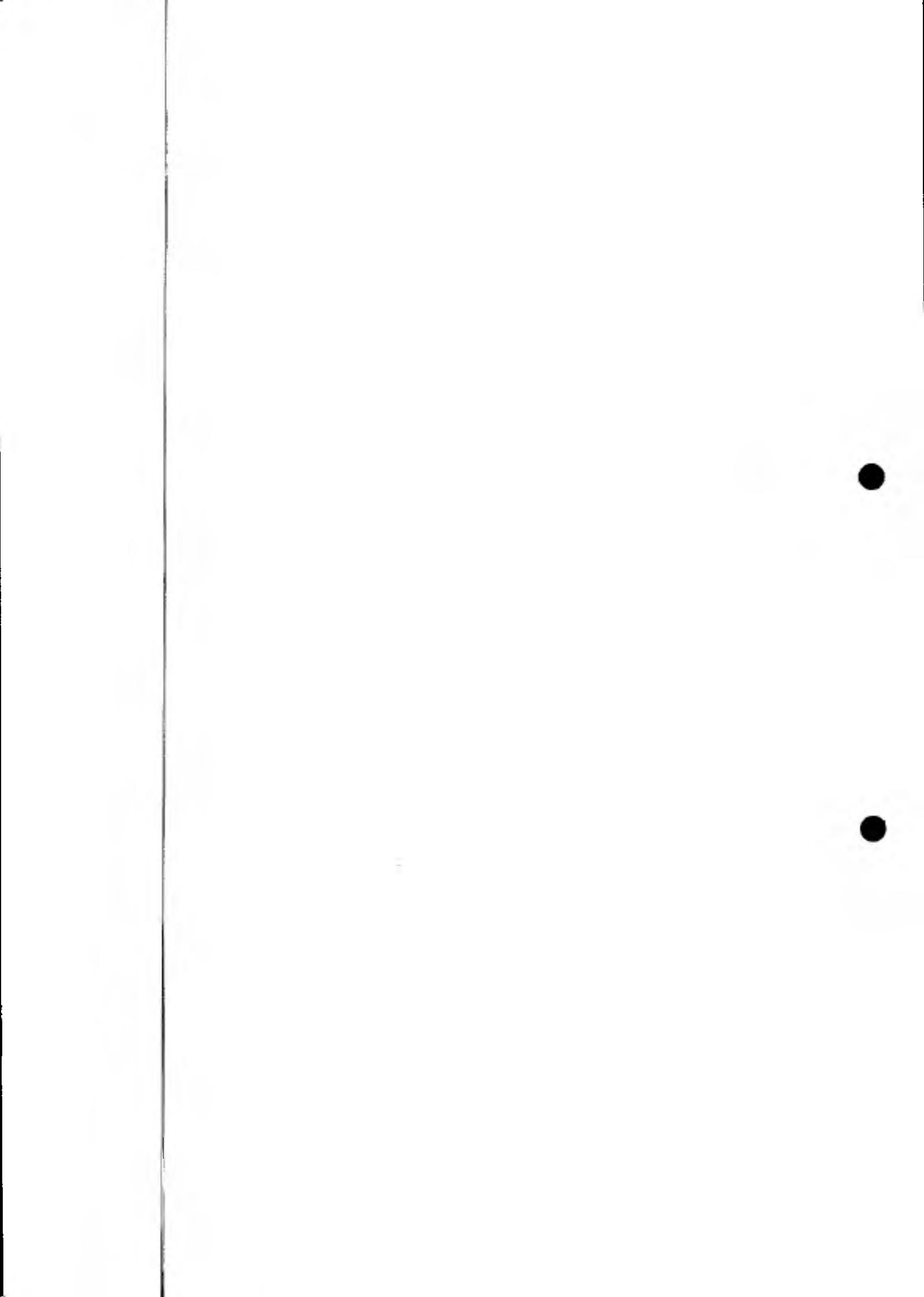
Atenciosamente

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
Caroline Federighi de Sousa Porto.



284
C



BOLETIM DE MEDIÇÃO MENSAL		Nº: 003/21	BM -DISP. 013/2021 EMERGENCIAL	
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		PERIODO DE MEDIÇÃO :		01/09/21 À 31/09/21
CONTRATADA : ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME		DATA DE EMISSÃO :		
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021		ORDEM INICIO:		17/2021
Valor Original do Contrato	3.910.578,89	Data do Contrato:	18/jun/2021	
Aditivo Contratual :	-	Data de Início:	01/jul/2021	
Total contratual + aditivo :	3.910.578,89	Prazo de Conclusão:	6 MESES	

I) - SERVIÇOS CONTRATUAIS	R\$ CONTRATO	AC. ANTERIOR	MEDIÇÃO	AC. TOTAL	SALDO CONTRATUAL
SERVIÇOS EM ALVENARIA	124.906,50	30.667,98	94.238,53	124.906,50	-
FECHADURA	50.636,40	5.687,00	44.949,40	50.636,40	-
ESQUADRIAS	705.863,91	108.568,64	597.295,27	705.863,91	-
COBERTURA	242.299,30	74.991,03	167.308,27	242.299,30	-
FORRO	27.716,50	14.210,50	3.991,00	18.201,50	9.515,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	233.603,03	100.339,54	133.263,49	233.603,03	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.469.212,98	761.927,28	707.285,70	1.469.212,98	-
REVESTIMENTO	21.724,00	268,92	21.455,08	21.724,00	-
VIDROS	289.749,50	-	275.529,70	275.529,70	14.219,80
COMPLEMENTOS	62.169,75	41.106,80	20.551,40	61.658,20	511,55
TOTAL SEM BDI	3.227.881,87	1.137.767,59	2.065.867,54	3.203.835,52	24.246,35
TOTAL COM BDI (21,16%)	3.910.578,89	1.378.405,56	2.502.798,89	3.881.204,43	29.374,46

Total Serviços Concluídos (1) 2.502.798,89

- a) Valor Total devido nesta Medição : 2.502.798,89
 - b) Valor Total Acumulado até Medição anterior : 1.378.405,56
 - c) Valor Total Acumulado até esta Medição : 3.881.204,44
- Total Devido a Faturar : 2.502.798,89**

Valor da Medição Mensal por extenso DOIS MILHÕES QUINHENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

OBSERVAÇÕES:

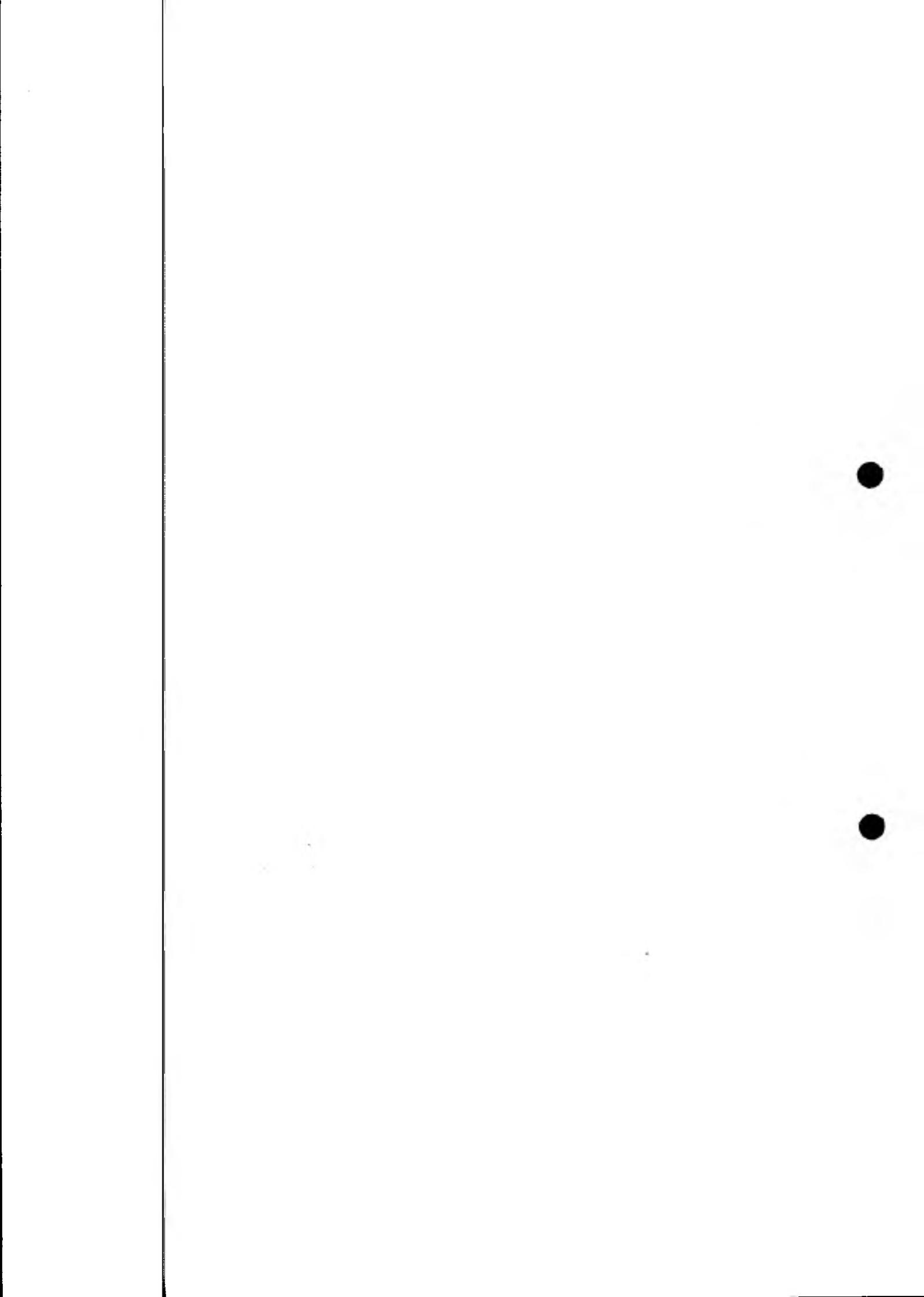
ABua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
DATA:

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
Eng. Caroline Federighi
Caroline Federighi

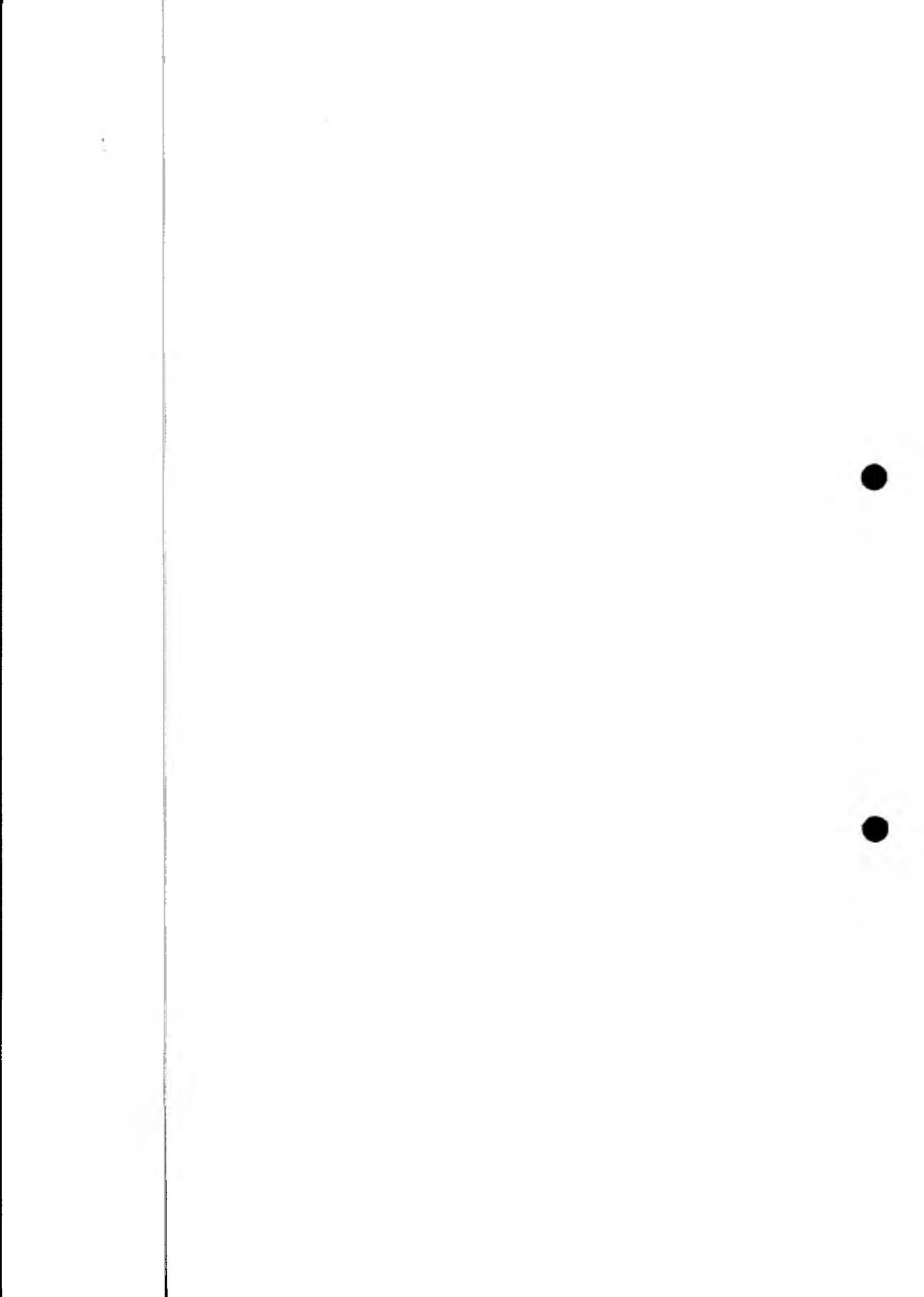
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME
DATA:

Andrea S. B. de M. Almeida



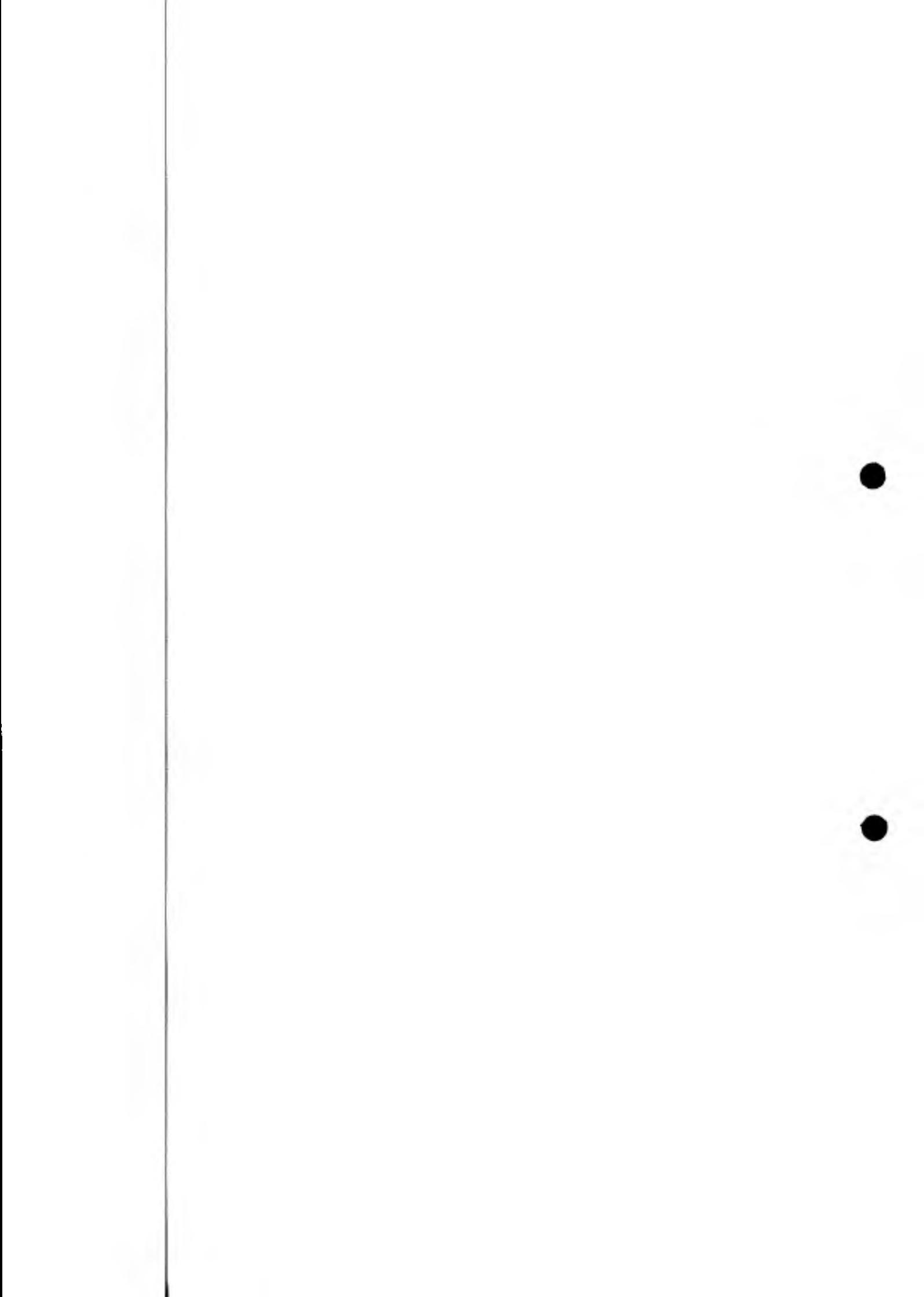
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
SERVIÇOS EM ALVENARIA												
DEMOLIÇÃO												
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00	6,00	344,00	350,00	690,00	39.580,00	40.250,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00	19,20	30,80	50,00	4.032,00	6.468,00	10.500,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	45,25	R\$ 11.312,50	62,70	187,30	250,00	2.837,18	8.475,33	11.312,50
FORMA												
09.02.040	CPOS	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	40,00	83,00	R\$ 3.320,00	40,00	-	40,00	3.320,00	-	3.320,00
ARMADURA												
10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	500,00	6,00	R\$ 3.000,00	500,00	-	500,00	3.000,00	-	3.000,00
10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	200,00	7,00	R\$ 1.400,00	200,00	-	200,00	1.400,00	-	1.400,00
ALVENARIA												
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	50,00	113,40	R\$ 5.670,00	-	50,00	50,00	0,00	5.670,00	5.670,00
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	50,00	41,08	R\$ 2.054,00	-	50,00	50,00	0,00	2.054,00	2.054,00
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	200,00	33,45	R\$ 6.690,00	-	200,00	200,00	0,00	6.690,00	6.690,00
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	500,00	35,62	R\$ 17.810,00	-	500,00	500,00	0,00	17.810,00	17.810,00
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00	338,00	164,00	500,00	15.388,80	7.511,20	22.900,00
SUB-TOTAL						R\$ 124.906,50				R\$ 30.687,98	R\$ 84.238,53	R\$ 124.906,50
FECHADURA												
28.01.560	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00	3,00	97,00	100,00	435,00	14.065,00	14.500,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00	50,00	250,00	300,00	5.252,00	26.260,00	31.512,00
06.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	40,00	115,61	R\$ 4.624,40	-	40,00	40,00	0,00	4.624,40	4.624,40
SUB-TOTAL						R\$ 50.636,40				R\$ 5.687,00	R\$ 44.949,40	R\$ 50.636,40
ESQUADRIAS												
ESQUADRIA DE MADEIRA												
28.20.411	CPOS	Dobradilha em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00	99,00	101,00	200,00	1.679,04	1.712,96	3.392,00
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00	82,03	717,97	800,00	7.374,50	64.545,50	71.920,00
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	100,00	373,81	R\$ 37.381,00	-	100,00	100,00	0,00	37.381,00	37.381,00
04.08.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,58	R\$ 14.048,00	82,03	717,97	800,00	1.440,45	12.607,55	14.048,00
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00	441,04	1.558,96	2.000,00	427,81	1.512,19	1.940,00
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	20,00	34,04	R\$ 680,80	-	20,00	20,00	0,00	680,80	680,80
23.20.080	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	100,00	1,25	R\$ 125,41	-	100,00	100,00	0,00	125,41	125,41
23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	40,00	26,24	R\$ 1.049,60	40,00	-	40,00	1.049,60	-	1.049,60
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00	441,04	1.558,96	2.000,00	1.424,58	5.035,44	6.460,00
ESQUADRIA DE FERRO												
04.08.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	500,00	17,56	R\$ 8.780,00	-	500,00	500,00	0,00	8.780,00	8.780,00
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	435,60	R\$ 87.120,00	100,00	100,00	200,00	43.560,00	43.560,00	87.120,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00	100,00	100,00	200,00	17.744,00	17.744,00	35.488,00
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	100,00	273,87	R\$ 27.387,00	-	100,00	100,00	0,00	27.387,00	27.387,00
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,85	R\$ 42.485,00	8,80	91,20	100,00	3.738,88	38.746,32	42.485,00
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	50,00	275,70	R\$ 13.785,00	-	50,00	50,00	0,00	13.785,00	13.785,00
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	40,00	751,89	R\$ 30.075,60	-	40,00	40,00	0,00	30.075,60	30.075,60
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO												
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00	-	200,00	200,00	0,00	40.962,00	40.962,00
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	228,98	R\$ 45.796,00	-	200,00	200,00	0,00	45.796,00	45.796,00
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE												
24.02.460	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00	65,50	444,50	510,00	30.130,00	204.470,00	234.600,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/deficientes em inox escovado	CJ	5,00	361,56	R\$ 1.807,80	-	5,00	5,00	0,00	1.807,80	1.807,80
24.03.310	CPOS	Contínua tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	10,00	100,07	R\$ 1.000,70	-	10,00	10,00	0,00	1.000,70	1.000,70
SUB-TOTAL						R\$ 705.863,91				R\$ 108.568,64	R\$ 597.295,27	R\$ 705.863,91
COBERTURA												
RETIRADAS												
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	500,00	9,05	R\$ 4.525,00	-	500,00	500,00	0,00	4.525,00	4.525,00
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,52	R\$ 4.520,00	960,00	40,00	1.000,00	4.339,20	180,80	4.520,00
RECOLOCAÇÃO												
16.40.060	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	200,00	27,31	R\$ 5.462,00	-	200,00	200,00	0,00	5.462,00	5.462,00
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00	760,00	240,00	1.000,00	8.610,80	2.719,20	11.330,00
TELHAS												
16.02.020	CPOS	Telha cerâmica tipo francesa	M2	10,00	43,18	R\$ 431,80	-	10,00	10,00	0,00	431,80	431,80
16.02.045	CPOS	Telha cerâmica tipo colonial/paulista	M2	200,00	67,38	R\$ 13.476,00	-	200,00	200,00	0,00	13.476,00	13.476,00
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	28,76	R\$ 20.132,00	26,84	673,16	700,00	771,92	19.360,08	20.132,00
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50	103,68	246,32	350,00	3.741,81	8.889,69	12.631,50
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	100,00	65,51	R\$ 6.551,00	-	100,00	100,00	0,00	6.551,00	6.551,00
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	500,00	51,01	R\$ 25.505,00	-	500,00	500,00	0,00	25.505,00	25.505,00



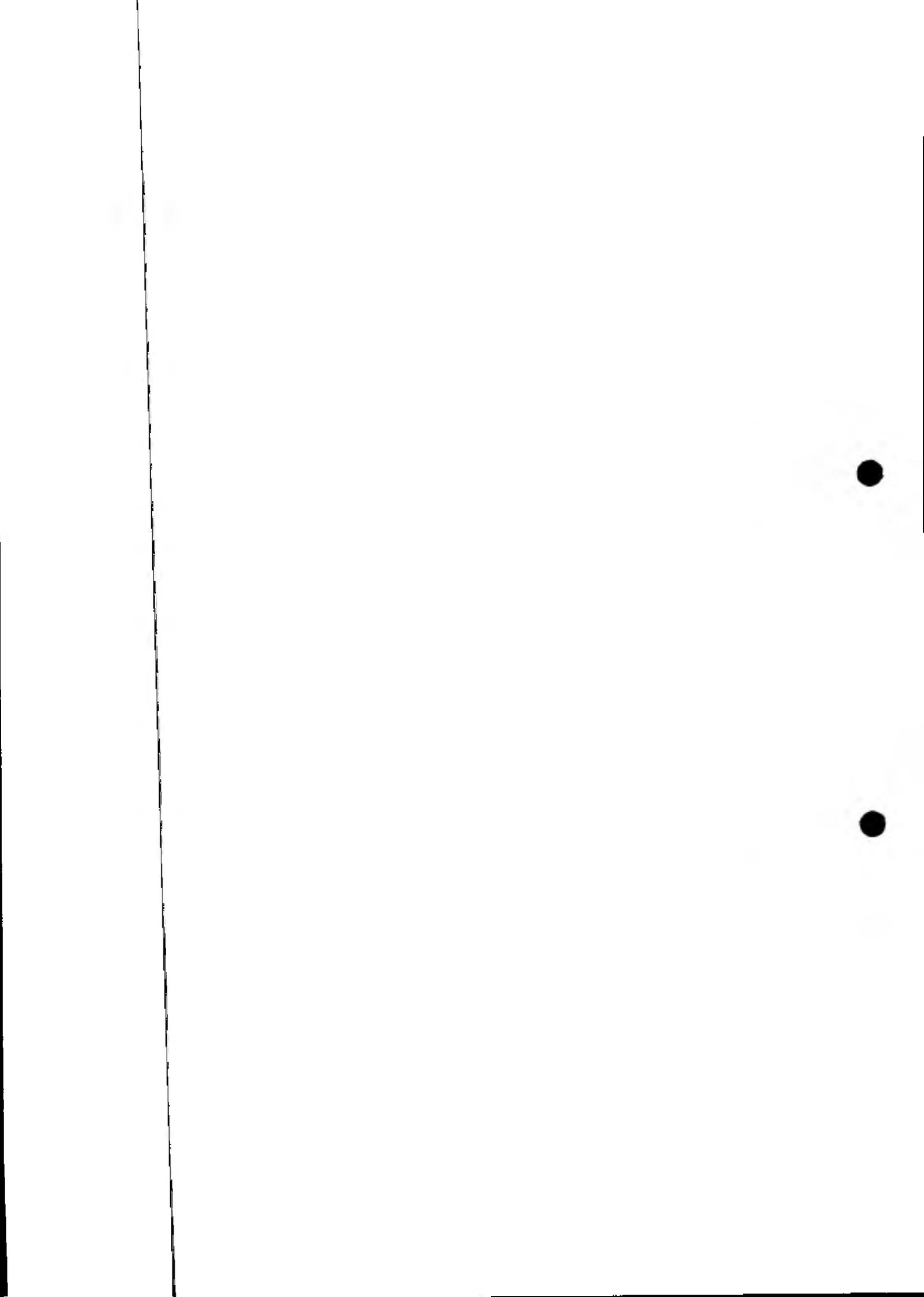
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RS UNIT	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	500,00	65,04	R\$ 32.520,00	-	500,00	500,00	0,00	32.520,00	32.520,00
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	500,00	56,62	R\$ 28.310,00	200,00	300,00	500,00	11.324,00	16.986,00	28.310,00
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	100,00	16,12	R\$ 1.612,00	-	100,00	100,00	0,00	1.612,00	1.612,00
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	100,00	33,72	R\$ 3.372,00	-	100,00	100,00	0,00	3.372,00	3.372,00
16.12.200	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	46,05	R\$ 2.302,50	50,00	-	50,00	2.302,50	-	2.302,50
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	41,31	R\$ 2.065,50	-	50,00	50,00	0,00	2.065,50	2.065,50
FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO												
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00	100,00	100,00	200,00	917,00	917,00	1.834,00
SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO												
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c8	M	200,00	21,02	R\$ 4.204,00	-	200,00	200,00	0,00	4.204,00	4.204,00
07.80.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c8	M	300,00	2,72	R\$ 816,00	-	300,00	300,00	0,00	816,00	816,00
07.80.002	FDE	Caibro de 5 x 8 cm g1-c8	M	200,00	8,29	R\$ 1.658,00	-	200,00	200,00	0,00	1.658,00	1.658,00
07.80.019	FDE	Parafuso para fixação de telha ondulada	UN	100,00	3,24	R\$ 324,00	100,00	-	100,00	324,00	-	324,00
07.80.020	FDE	Parafuso ou gancho p/ fixação telha fibrocimento max e modulada	UN	100,00	3,56	R\$ 356,00	100,00	-	100,00	356,00	-	356,00
07.80.023	FDE	Estribo/grampo ferro redondo 1/2 incluso chapa e porcas	UN	50,00	36,00	R\$ 1.800,00	50,00	-	50,00	1.800,00	-	1.800,00
CALHAS / RUFO												
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00	720,00	280,00	1.000,00	1.872,00	728,00	2.600,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00	320,00	180,00	500,00	15.584,80	8.755,20	24.320,00
16.33.062	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	64,15	R\$ 12.830,00	200,00	-	200,00	12.830,00	-	12.830,00
16.33.082	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	100,00	44,58	R\$ 4.458,00	100,00	-	100,00	4.458,00	-	4.458,00
16.33.102	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	100,00	57,79	R\$ 5.779,00	100,00	-	100,00	5.779,00	-	5.779,00
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 242.299,30			R\$ 74.991,03	R\$ 167.308,27	R\$ 242.299,30	
FORRO												
DEMOLIÇÃO												
03.08.040	CPOS	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/arragamento	M2	300,00	3,40	R\$ 1.020,00	300,00	-	300,00	1.020,00	-	1.020,00
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	200,00	3,40	R\$ 680,00	-	200,00	200,00	0,00	680,00	680,00
RETIRADA												
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	200,00	7,02	R\$ 1.404,00	-	200,00	200,00	0,00	1.404,00	1.404,00
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	300,00	3,77	R\$ 1.131,00	-	300,00	300,00	0,00	1.131,00	1.131,00
RECOLOCAÇÃO												
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	50,00	7,98	R\$ 399,00	-	50,00	50,00	0,00	399,00	399,00
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	100,00	3,77	R\$ 377,00	-	100,00	100,00	0,00	377,00	377,00
INSTALAÇÃO												
22.02.030	CPOS	Forno em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	250,00	45,15	R\$ 11.287,50	250,00	-	250,00	11.287,50	-	11.287,50
22.03.070	CPOS	Forno em lâmina de PVC	M2	300,00	38,08	R\$ 11.418,00	50,00	-	50,00	1.903,00	-	1.903,00
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 27.716,50			R\$ 14.210,50	R\$ 3.991,00	R\$ 18.201,50	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS												
REDE DE GÁS												
08.02.021	FDE	Vg-01 válvula e regulador de pressão de gás	UN	4,00	328,92	R\$ 1.315,68	4,00	-	4,00	1.315,68	-	1.315,68
46.10.010	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	120,00	37,91	R\$ 4.549,20	120,00	-	120,00	4.549,20	-	4.549,20
46.10.020	CPOS	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	70,00	51,19	R\$ 3.583,30	70,00	-	70,00	3.583,30	-	3.583,30
REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS												
46.01.010	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	100,00	16,28	R\$ 1.628,00	100,00	-	100,00	1.628,00	-	1.628,00
46.01.020	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	200,00	16,84	R\$ 3.368,00	200,00	-	200,00	3.368,00	-	3.368,00
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	200,00	20,32	R\$ 4.064,00	-	200,00	200,00	0,00	4.064,00	4.064,00
46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	26,56	R\$ 2.656,00	100,00	-	100,00	2.656,00	-	2.656,00
46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	50,00	48,53	R\$ 2.426,50	50,00	-	50,00	2.426,50	-	2.426,50
46.01.080	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	10,00	85,94	R\$ 859,40	10,00	-	10,00	859,40	-	859,40
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	50,00	48,56	R\$ 2.428,00	-	50,00	50,00	0,00	2.428,00	2.428,00
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	30,00	62,90	R\$ 1.887,00	-	30,00	30,00	0,00	1.887,00	1.887,00
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	7,00	1.538,69	R\$ 10.777,83	-	7,00	7,00	0,00	10.777,83	10.777,83
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	3,00	2.820,94	R\$ 8.462,82	-	3,00	3,00	0,00	8.462,82	8.462,82
REDE DE ESGOTO												
46.02.040	CPOS	Tubo de PVC rígido branco ponta lisa soldável linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	150,00	18,77	R\$ 2.815,50	-	150,00	150,00	0,00	-	2.815,50
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	400,00	23,62	R\$ 9.448,00	-	400,00	400,00	0,00	9.448,00	9.448,00
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00	-	600,00	600,00	0,00	22.032,00	22.032,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00	300,00	300,00	600,00	12.255,00	12.255,00	24.510,00



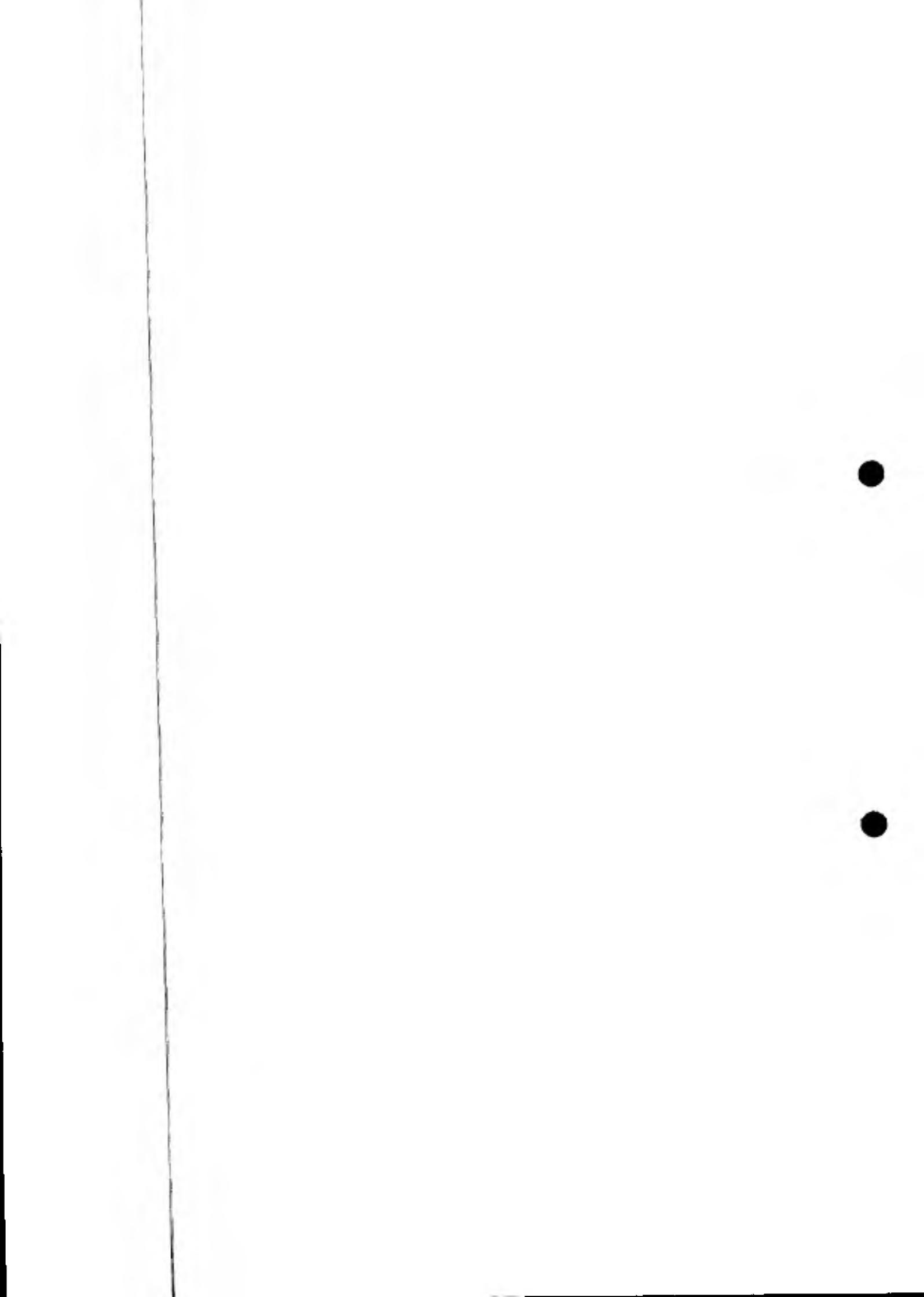
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVÍVEL (INTEPÉRIOS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	RE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00	80,00	20,00	100,00	5.314,40	1.328,60	6.643,00
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	5,00	249,97	R\$ 1.249,85		5,00	5,00	0,00	1.249,85	1.249,85
REDE DE ÁGUA PLUVIAL												
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,00	27,16	R\$ 1.086,40		40,00	40,00	0,00	1.086,40	1.086,40
46.03.040	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	50,00	39,61	R\$ 1.980,50	50,00		50,00	1.980,50		1.980,50
46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	150,00	51,68	R\$ 7.752,00	150,00		150,00	7.752,00		7.752,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00	66,43	R\$ 3.321,50	50,00		50,00	3.321,50		3.321,50
49.01.020	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com graña	UN	5,00	47,68	R\$ 238,40		5,00	5,00	0,00	238,40	238,40
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	5,00	57,95	R\$ 289,75		5,00	5,00	0,00	289,75	289,75
GRELHAS / CANALETAS												
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	55,42	R\$ 5.542,00	85,00	15,00	100,00	47.091,70	8.310,30	55.402,00
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	50,00	45,82	R\$ 2.291,00		50,00	50,00	0,00	2.291,00	2.291,00
49.11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	20,00	144,84	R\$ 2.896,80		20,00	20,00	0,00	2.896,80	2.896,80
REGISTROS												
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	53,12	R\$ 531,20		10,00	10,00	0,00	531,20	531,20
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	UN	10,00	54,72	R\$ 547,20		10,00	10,00	0,00	547,20	547,20
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 1" - linha especial	UN	8,00	61,25	R\$ 490,00		8,00	8,00	0,00	490,00	490,00
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	UN	10,00	16,74	R\$ 167,40		10,00	10,00	0,00	167,40	167,40
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,18	R\$ 3.863,60		20,00	20,00	0,00	3.863,60	3.863,60
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20		20,00	20,00	0,00	3.422,20	3.422,20
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO												
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00	82,00	118,00	200,00	369,82	532,18	902,00
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	83,42	R\$ 834,20		10,00	10,00	0,00	834,20	834,20
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00		50,00	50,00	0,00	214,00	214,00
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	30,00	6,59	R\$ 197,70		30,00	30,00	0,00	197,70	197,70
LOUÇAS E METAIS												
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	50,00	85,76	R\$ 4.288,00		50,00	50,00	0,00	4.288,00	4.288,00
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	100,00	28,26	R\$ 2.826,00		100,00	100,00	0,00	2.826,00	2.826,00
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4". 15cm	UN	400,00	11,62	R\$ 4.648,00		400,00	400,00	0,00	4.648,00	4.648,00
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	50,00	52,30	R\$ 2.615,00		50,00	50,00	0,00	2.615,00	2.615,00
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	20,00	118,19	R\$ 2.363,80		20,00	20,00	0,00	2.363,80	2.363,80
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	300,00	17,77	R\$ 5.331,00	6,00	294,00	300,00	106,62	5.224,38	5.331,00
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	50,00	6,57	R\$ 328,50	6,00	44,00	50,00	39,42	289,08	328,50
COMPLEMENTO												
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00	250,00	1.250,00	1.500,00	1.872,50	8.362,50	10.035,00
SUB-TOTAL ->>>>						R\$ 233.603,03				R\$ 190.339,54	R\$ 133.283,48	R\$ 233.603,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
CABOS DE COBRE												
39.21.010	CPOS	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	1,74	R\$ 348,00	200,00		200,00	348,00		348,00
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00	3.930,00	1.070,00	5.000,00	8.259,00	2.241,00	10.500,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00	4.650,00	350,00	5.000,00	13.252,50	997,50	14.250,00
39.21.040	CPOS	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.000,00	3,78	R\$ 15.120,00	4.000,00		4.000,00	15.120,00		15.120,00
39.21.050	CPOS	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.500,00	7,72	R\$ 34.740,00	4.500,00		4.500,00	34.740,00		34.740,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00	4.300,00	700,00	5.000,00	44.849,00	7.301,00	52.150,00
39.21.070	CPOS	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	14,70	R\$ 73.500,00	5.000,00		5.000,00	73.500,00		73.500,00
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00	1.920,00	580,00	2.500,00	38.592,00	11.658,00	50.250,00
39.21.100	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	29,89	R\$ 14.945,00	220,00	280,00	500,00	6.355,80	8.089,20	14.445,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.000,00	39,05	R\$ 39.050,00	1.000,00		1.000,00	39.050,00		39.050,00
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00	1.523,00	1.977,00	3.500,00	76.898,28	99.561,72	176.260,00
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.600,00	64,23	R\$ 96.348,00	1.005,00	495,00	1.600,00	84.551,15	31.796,85	96.348,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00	180,00	320,00	500,00	13.680,00	24.320,00	38.000,00
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00	895,00	2.605,00	3.500,00	83.120,44	241.931,56	325.052,00
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00	1.150,00	850,00	2.000,00	138.609,50	102.450,50	241.060,00
DISTRIBUIÇÃO / ISOLAÇÃO												
40.02.020	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	10,00	20,99	R\$ 209,90						209,90
40.02.060	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	15,00	24,91	R\$ 373,65						373,65
40.02.100	CPOS	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	10,00	103,76	R\$ 1.037,60						1.037,60
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	427,04	R\$ 2.135,20		5,00	5,00	0,00	2.135,20	2.135,20



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACARA

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00	5,00	5,00	10,00	2.448,00	2.448,00	4.896,00
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	568,92	R\$ 2.844,60		5,00	5,00	0,00	2.844,60	2.844,60
38.04.040	CPOS	Fletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	M	50,00	24,77	R\$ 1.238,50	50,00		50,00	1.238,50		1.238,50
38.04.060	CPOS	Fletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	M	200,00	29,16	R\$ 5.832,00	200,00		200,00	5.832,00		5.832,00
38.04.080	CPOS	Fletroduto galvanizado, médio de 1 1/4" - com acessórios	M	200,00	36,18	R\$ 7.236,00	200,00		200,00	7.236,00		7.236,00
38.04.100	CPOS	Fletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	M	100,00	41,52	R\$ 4.152,00	100,00		100,00	4.152,00		4.152,00
38.04.120	CPOS	Fletroduto galvanizado, médio de 2" - com acessórios	M	50,00	46,01	R\$ 2.300,50	50,00		50,00	2.300,50		2.300,50
		TOMADAS / INTERRUPTOR								0,00	0,00	
40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50,00	17,79	R\$ 889,50	50,00		50,00	889,50		889,50
40.04.460	POS	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	20,00	21,17	R\$ 423,40	20,00		20,00	423,40		423,40
40.04.470	PO	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	25,53	R\$ 510,60	20,00		20,00	510,60		510,60
40.04.480	PO	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	22,38	R\$ 447,60	20,00		20,00	447,60		447,60
40.04.490	CPOS	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	26,11	R\$ 522,20	20,00		20,00	522,20		522,20
40.05.020	CPOS	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	20,00	16,85	R\$ 337,00	20,00		20,00	337,00		337,00
40.05.040	CPOS	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	25,00	22,80	R\$ 570,00	25,00		25,00	570,00		570,00
40.05.060	CPOS	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	20,00	33,16	R\$ 663,20	20,00		20,00	663,20		663,20
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.800	POS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80	48,00	(18,00)	30,00	1.063,88	(396,68)	664,80
37.13.810	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00	22,00	78,00	100,00	694,32	2.461,68	3.156,00
37.13.830	CPO	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	68,78	R\$ 6.878,00	30,00	70,00	100,00	2.663,40	6.214,60	6.878,00
37.13.840	PO	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00	8,00	92,00	100,00	1.029,36	11.837,64	12.867,00
37.13.850	PO	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,36	R\$ 3.461,40	21,00	9,00	30,00	2.422,98	1.038,42	3.461,40
37.13.860	PO	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	50,00	136,05	R\$ 6.802,50		50,00	50,00	0,00	5.802,50	6.802,50
37.13.700	C : B	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	5,00	498,36	R\$ 2.491,80		5,00	5,00	0,00	2.491,80	2.491,80
37.13.720	C : B	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	5,00	1.491,56	R\$ 7.457,80		5,00	5,00	0,00	7.457,80	7.457,80
37.13.720	C : B	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	2,00	1.492,31	R\$ 2.984,62		2,00	2,00	0,00	2.984,62	2.984,62
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-100 A - sem fusíveis	UN	15,00	229,04	R\$ 3.435,60		15,00	15,00	0,00	3.435,60	3.435,60
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50	1,00	49,00	50,00	383,99	18.815,51	19.199,50
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	10,00	544,85	R\$ 5.448,50		10,00	10,00	0,00	5.448,50	5.448,50
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15	20,00	25,00	45,00	373,40	466,75	840,15
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	150,00	33,82	R\$ 5.073,00		150,00	150,00	0,00	5.073,00	5.073,00
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	30,00	55,82	R\$ 1.674,60		30,00	30,00	0,00	1.674,60	1.674,60
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	126,95	R\$ 1.269,50	10,00		10,00	1.269,50		1.269,50
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80	5,00	10,00	15,00	644,60	1.289,20	1.933,80
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	152,31	R\$ 2.284,65		15,00	15,00	0,00	2.284,65	2.284,65
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	158,41	R\$ 2.376,15		15,00	15,00	0,00	2.376,15	2.376,15
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80	6,00	14,00	20,00	1.162,44	2.712,36	3.874,80
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00	63,00	37,00	100,00	518,49	304,51	823,00
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00	12,00	188,00	200,00	1.601,04	1.916,00	1.916,00
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00	61,00	39,00	100,00	576,45	368,55	945,00
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	100,00	10,26	R\$ 1.026,00	30,00	70,00	100,00	307,80	718,20	1.026,00
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00	32,00	68,00	100,00	396,48	842,52	1.239,00
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00	15,00	85,00	100,00	180,00	1.020,00	1.200,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00	45,00	155,00	200,00	736,20	2.535,80	3.272,00
39.10.248	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00	15,00	35,00	50,00	325,80	760,20	1.086,00
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00	15,00	35,00	50,00	333,80	778,40	1.112,00
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00	20,00	180,00	200,00	533,00	4.797,00	5.330,00
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00	36,00	14,00	50,00	1.033,20	401,80	1.435,00
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00	50,00	150,00	200,00	428,50	1.285,50	1.714,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50	30,00	120,00	150,00	298,50	1.194,00	1.492,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00	78,00	74,00	150,00	820,80	799,20	1.620,00
		LUMINAÇÃO								0,00	0,00	
41.02.551	CPDS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00	1,75	525,00	2.000,00	2.127,75	15.167,25	57.780,00
41.02.580	CPDS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		1.000,00	1.000,00	28.890,00		28.890,00
41.12.210	CPDS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16	2,00		2,00	1.479,16		1.479,16
41.14.090	CP : B	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00	80,00	120,00	200,00	9.667,20	14.830,80	24.718,00
		COMPONENTES PARA-RAIO								0,00	0,00	

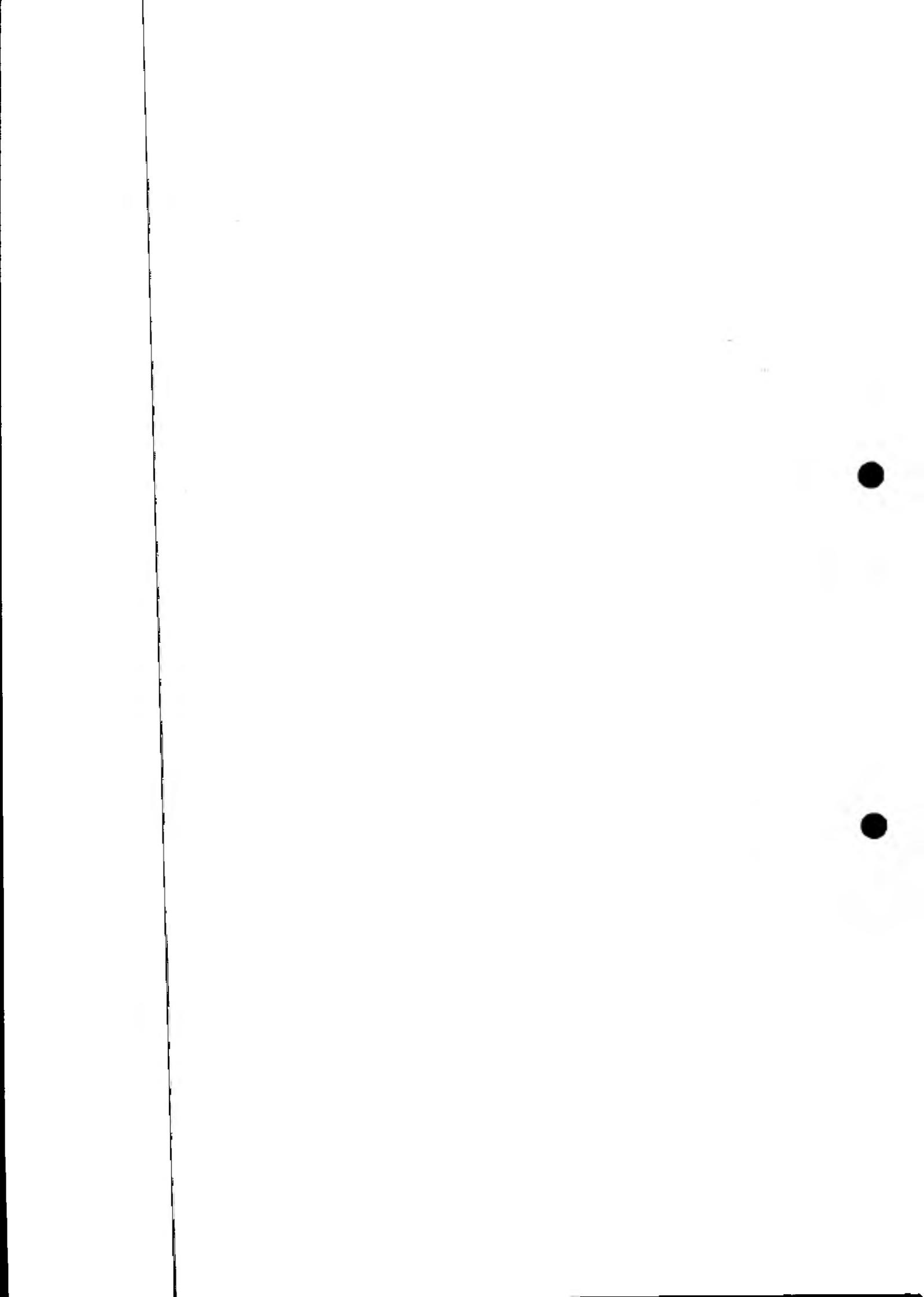


OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
42.05.100	CPOS	Caixa de inspeção suspensa	UN	10,00	43,43	R\$ 434,30	0,00	10,00	10,00	0,00	434,30	434,30
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	100,00	14,67	R\$ 1.467,00	50,00	50,00	100,00	733,50	733,50	1.467,00
42.05.180	CPOS	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	10,00	20,14	R\$ 201,40	10,00	-	10,00	201,40	-	201,40
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	100,00	123,33	R\$ 12.333,00	50,00	50,00	100,00	6.166,50	6.166,50	12.333,00
42.05.250	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	100,00	26,24	R\$ 2.624,00	100,00	-	100,00	2.624,00	-	2.624,00
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	50,00	25,44	R\$ 1.272,00	-	50,00	50,00	0,00	1.272,00	1.272,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 761.927,26	R\$ 707.285,70	R\$ 1.469.212,98
		REVESTIMENTO								0,00		
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO								0,00		
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00	12,00	388,00	400,00	43,88	1.412,32	1.456,00
17.02.080	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00	-	400,00	400,00	0,00	1.952,00	1.952,00
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00	12,00	388,00	400,00	138,84	4.489,16	4.628,00
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00	-	400,00	400,00	0,00	5.728,00	5.728,00
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00	12,00	788,00	800,00	66,40	5.673,60	5.760,00
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	200,00	11,00	R\$ 2.200,00	-	200,00	200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 21.724,00				R\$ 268,92	R\$ 21.455,08	R\$ 21.724,00
		VIDROS								0,00		
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	150,00	70,07	R\$ 10.510,50	-	150,00	150,00	0,00	10.510,50	10.510,50
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	1.150,00	89,00	R\$ 102.350,00	-	1.135,80	1.135,80	0,00	101.086,20	101.086,20
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	1.150,00	129,56	R\$ 148.994,00	-	1.050,00	1.050,00	0,00	136.038,00	136.038,00
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50	-	150,00	150,00	0,00	18.280,50	18.280,50
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	50,00	128,09	R\$ 6.404,50	-	50,00	50,00	0,00	6.404,50	6.404,50
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	1.000,00	3,21	R\$ 3.210,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00	3.210,00	3.210,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 275.529,70	R\$ 275.529,70
		COMPLEMENTOS								0,00		
		FECHAMENTO								0,00		
34.05.080	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	50,00	118,46	R\$ 5.923,00	50,00	-	50,00	5.923,00	-	5.923,00
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2	M2	200,00	22,39	R\$ 4.478,00	-	200,00	200,00	0,00	4.478,00	4.478,00
04.09.140	CPOS	Ratirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	25,00	14,71	R\$ 367,75	-	-	-	0,00	-	-
02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	200,00	49,50	R\$ 9.900,00	198,00	-	198,00	9.801,00	-	9.801,00
02.03.080	CPOS	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	200,00	22,40	R\$ 4.480,00	198,00	-	198,00	4.435,20	-	4.435,20
		ANDAIMES								0,00		
02.05.060	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	350,00	6,92	R\$ 2.422,00	350,00	-	350,00	2.422,00	-	2.422,00
02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMÊS	350,00	13,14	R\$ 4.599,00	350,00	-	350,00	4.599,00	-	4.599,00
		ENTULHO								0,00		
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00	232,11	267,89	500,00	13.926,60	16.073,40	30.000,00
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 62.169,75				R\$ 41.106,80	R\$ 20.551,40	R\$ 61.658,20
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.861,87				R\$ 1.137.767,69	R\$ 2.065.867,84	R\$ 3.203.635,52
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 1.378.405,56	R\$ 2.502.798,89	R\$ 3.881.204,43

Assinatura
 André S.B. de M. Almeida

Assinatura
 ESCALA GESTÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

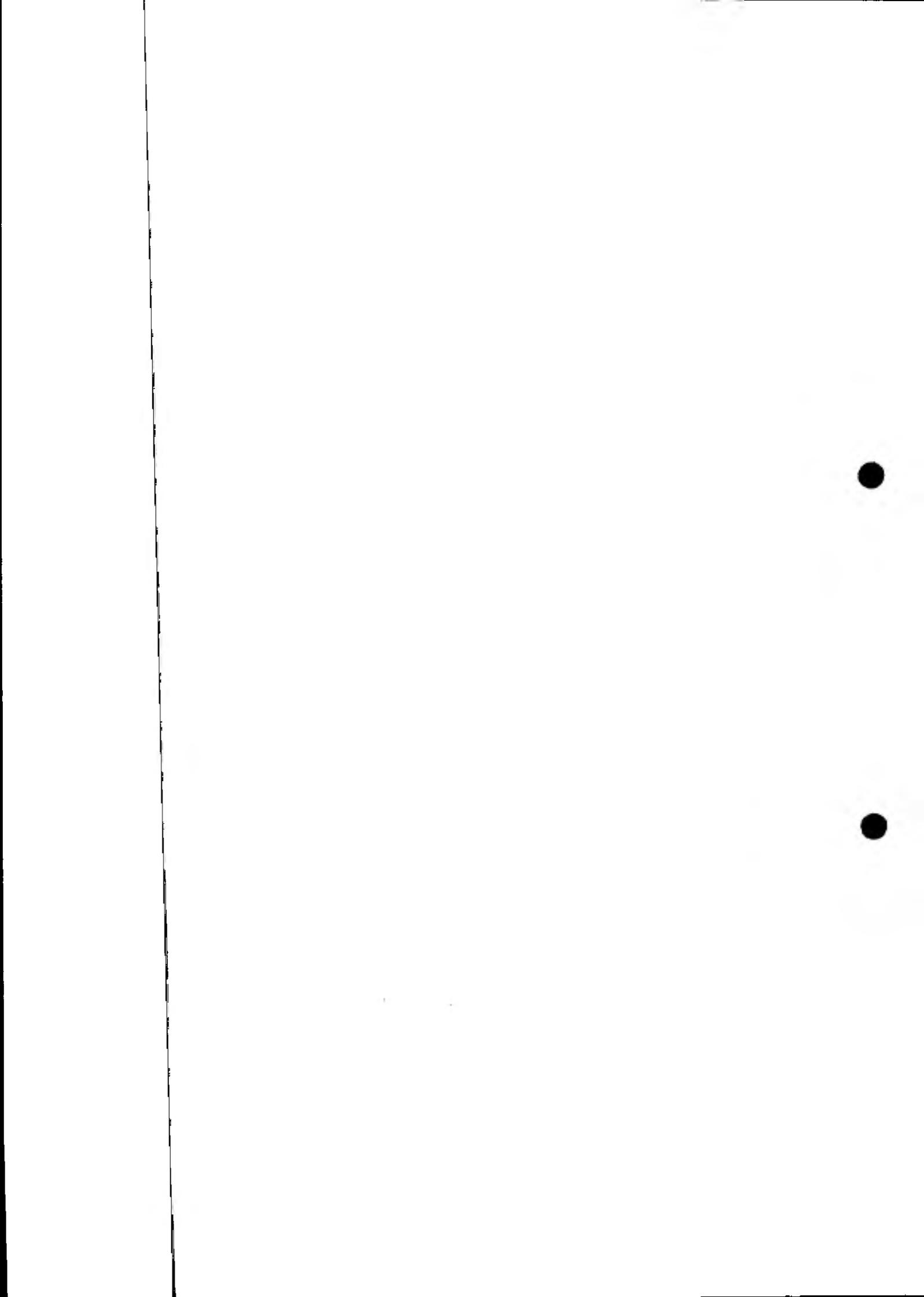


PLANILHA RESUMO MEDIÇÃO 003

ITEM	ESCOLAS	ELÉTRICA	CIVIL
1	JOÃO FRANCISCO ROSA		35.182,32
2	E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI		25.131,08
3	JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO		68.190,86
4	E.M MILTON LEITE		63.140,96
5	CEI - 79		6.726,26
6	CEI -14		27.432,08
7	CEI 23		17.468,07
8	E.M TEREZA CIAMBELLI		3.770,47
9	CEI 62		20.602,04
10	CEI 61	56.348,46	15.143,46
11	CEI 48		2.224,31
12	MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		78.832,44
13	CEI 101		58.693,19
14	CEI 87		45.889,83
15	E.M MARIA IGNEZ DELUNO	34.189,66	
16	CEI 89	65.670,93	
17	E.M JOSÉ BENEDITO NUNES	32.963,73	
18	E.M DARLENE DEVASTO	125.903,83	
19	E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI	158.476,99	
20	E.M ODILA CRESPO	86.382,77	
21	CEI -109	297.423,49	1.177.011,65
TOTAIS		857.359,87	1.645.439,02
ACUMULADO			2.502.798,89

Almeida
Andrea S.B. de M. Almeida

Caroline Borghesi
Eng.ª Caroline Borghesi
DIRETORA





JOÃO FRANCISCO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

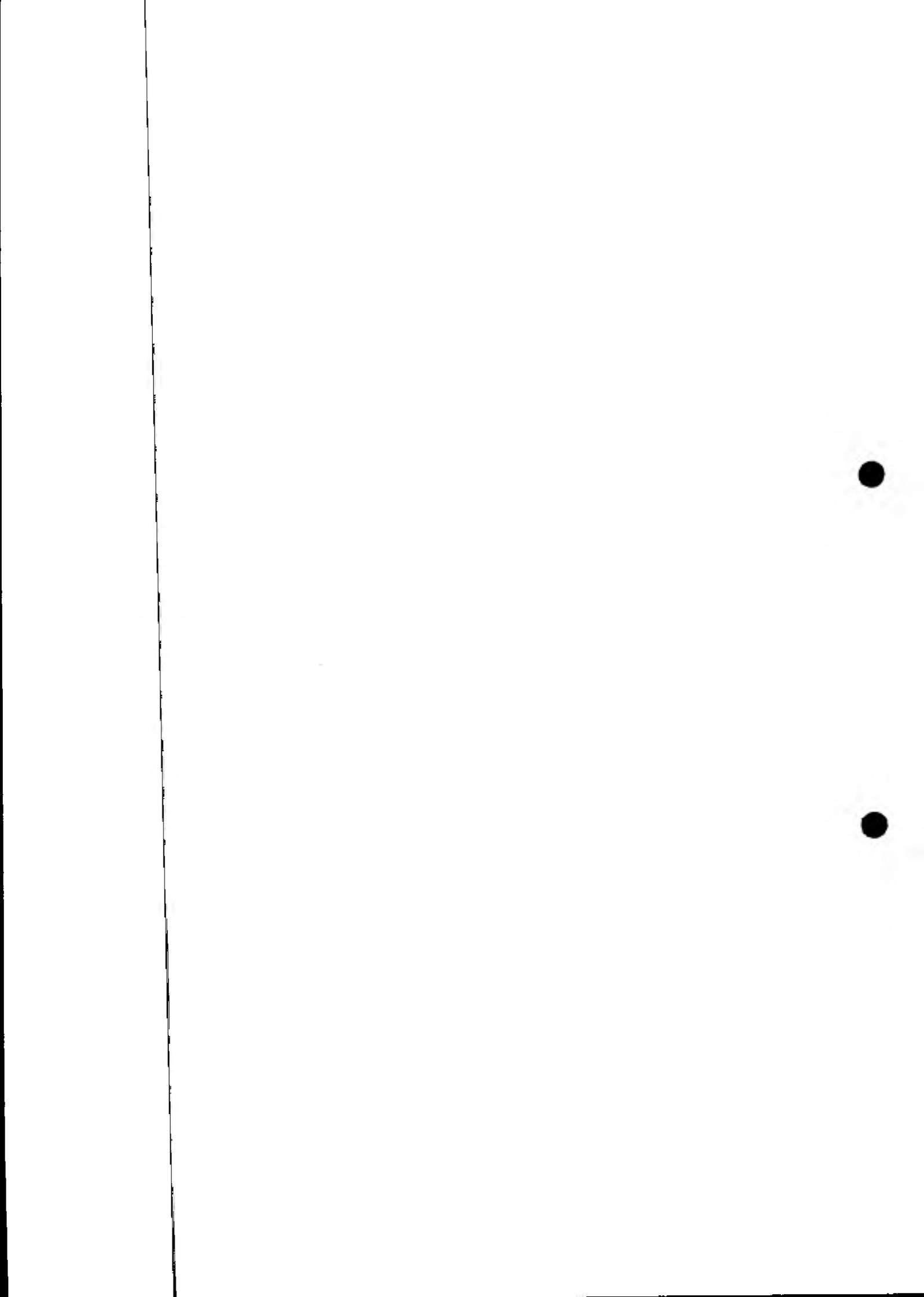
MEDIÇÃO Nº FINAL
PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADES			VALORES				
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
		FECHADURA											
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00				0,00			
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorghe de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00			10,00	10,00	0,00	1.450,00	1.450,00
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	40,00	115,61	R\$ 4.624,40					0,00		
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 50.636,40					R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
		COBERTURA											
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO											
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com marita aluminizada	M2	200,00	9,17	R\$ 1.834,00					0,00		
		CALHAS / RUFO											
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	1.000,00	2,60	R\$ 2.600,00					0,00		
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	500,00	48,64	R\$ 24.320,00					0,00	8.755,20	8.755,20
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 24.320,00					R\$ 0,00	R\$ 8.755,20	R\$ 8.755,20
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS											
		REDE DE ESGOTO											
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, portas fixas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	150,00	18,71	R\$ 2.806,50					0,00		
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	400,00	23,62	R\$ 9.448,00					0,00	4.724,00	4.724,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00					0,00	2.042,50	2.042,50
		REGISTROS											
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	53,12	R\$ 531,20					0,00	531,20	531,20
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	UN	10,00	54,72	R\$ 547,20					0,00	547,20	547,20
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO											
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00					0,00	225,50	225,50
		COMPLEMENTO											
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00					0,00	5.352,00	5.352,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.603,03					R\$ 0,00	R\$ 16.228,90	R\$ 16.228,90
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87					R\$ 0,00	R\$ 29.040,30	R\$ 29.040,30
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89					R\$ 0,00	R\$ 35.181,32	R\$ 35.182,32

Andrea S.B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBOCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

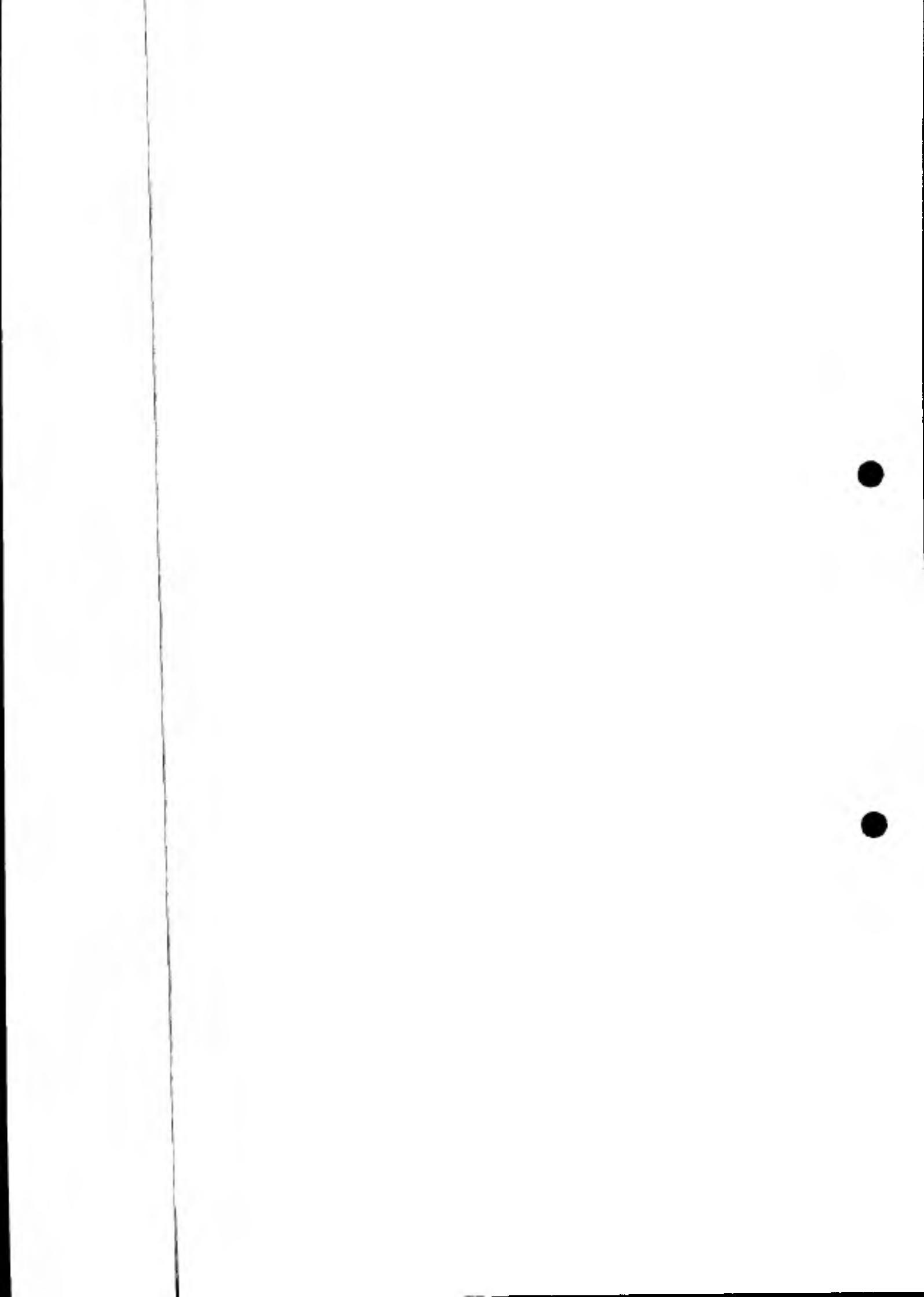
MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00		1,40		0,00	161,00	161,00
		SUB-TOTAL				R\$ 124.906,50			1,40	R\$ 0,00	R\$ 161,00	R\$ 161,00
		FECHADURA										
05.00.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00		15,00		0,00	1.575,60	1.575,60
		SUB-TOTAL				R\$ 31.512,00			15,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,60	R\$ 1.575,60
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
		REDE DE ESGOTO										
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	400,00	23,62	R\$ 9.448,00		200,00		0,00	4.724,00	4.724,00
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00		200,00		0,00	7.344,00	7.344,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	600,00	40,85	R\$ 24.510,00		150,00		0,00	6.127,50	6.127,50
		SUB-TOTAL				R\$ 56.990,00			350,00	R\$ 0,00	R\$ 18.195,50	R\$ 18.195,50
		LOUÇAS E METAIS										
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	20,00	118,13	R\$ 2.362,60		5,00		0,00	590,65	590,65
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	50,00	6,57	R\$ 328,50		10,00		0,00	65,70	65,70
		SUB-TOTAL				R\$ 2.691,10			15,00	R\$ 0,00	R\$ 657,35	R\$ 657,35
		VIDROS										
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	1.150,00	89,00	R\$ 102.350,00		5,00		0,00	445,00	445,00
		SUB-TOTAL				R\$ 102.350,00			5,00	R\$ 0,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
		COMPLEMENTOS										
		ERTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		1,82		0,00	109,20	109,20
		SUB-TOTAL				R\$ 30.000,00			1,82	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 109,20
		TOTAL SEM ICM				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 20.743,77	R\$ 20.743,77
		TOTAL COM ICM				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 25.131,08	R\$ 25.131,08

Andrea S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





EM JOSEFINA ZILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº

FINAL

PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

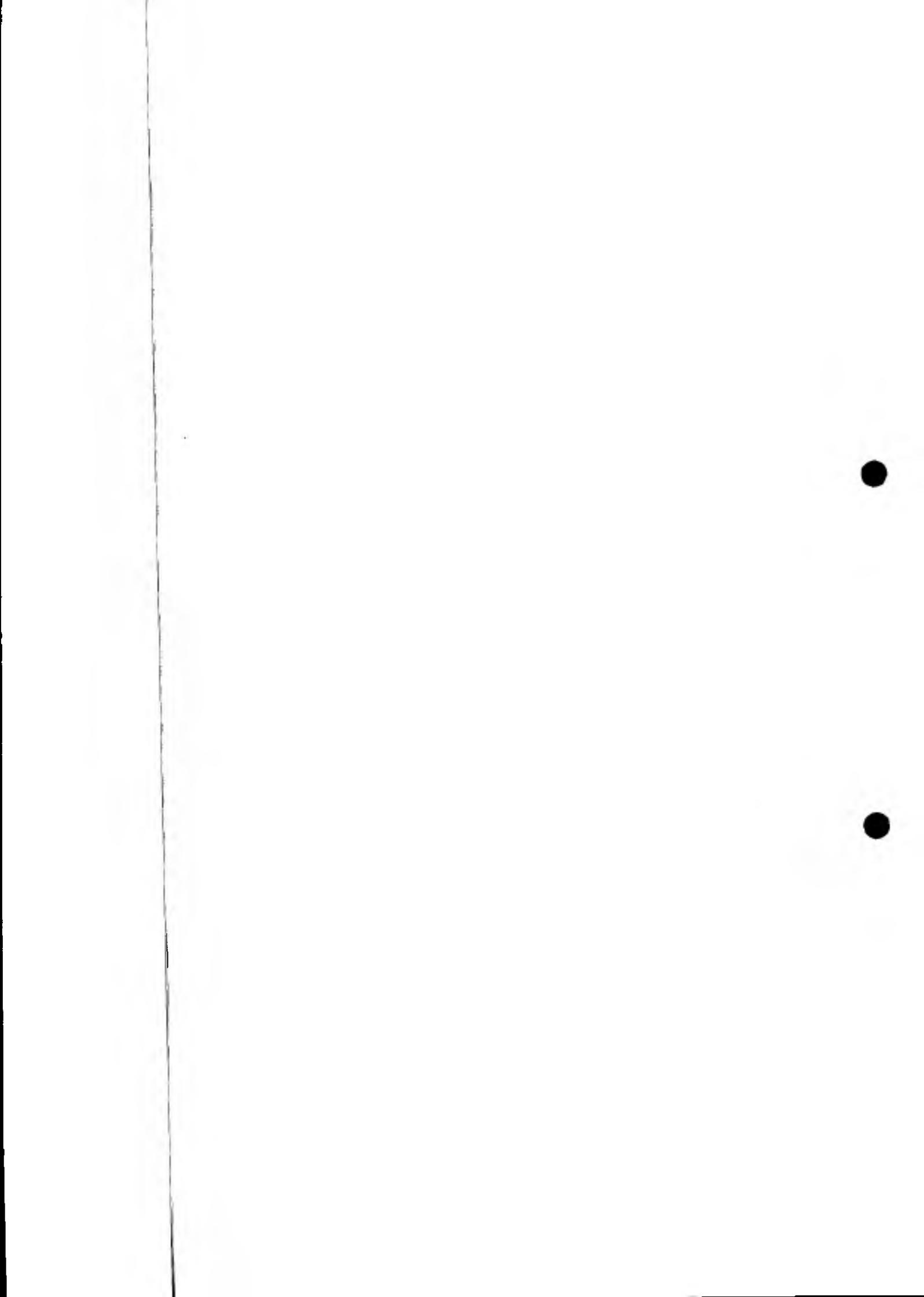
ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		SERVIÇOS EM ALVENARIA										
		DEMOLIÇÃO										
09.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	115,00	R\$ 40.250,00		78,40	78,40	0,00	9.016,00	9.016,00
08.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.500,00		2,00	2,00	0,00	420,00	420,00
		ALVENARIA										
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 18 x 39 cm - classe C	M2	500,00	35,62	R\$ 17.810,00		392,00	392,00	0,00	13.963,04	13.963,04
		SUB-TOTAL				R\$ 124.960,50				R\$ 0,00	R\$ 23.399,04	R\$ 23.399,04
		FECHADURA										
05.80.075	FDE	Fechadura de sobrepôr cilíndrica para portões	UN	40,00	115,61	R\$ 4.624,40		20,00	20,00	0,00	2.312,20	2.312,20
		SUB-TOTAL				R\$ 60.636,40				R\$ 0,00	R\$ 2.312,20	R\$ 2.312,20
		ESQUADRIAS										
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE										
24.02.460	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	480,00	R\$ 234.800,00		25,00	25,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		SUB-TOTAL				R\$ 234.800,00				R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL										
49.01.020	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	47,88	R\$ 238,40		5,00	5,00	0,00	238,40	238,40
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	5,00	57,95	R\$ 289,75		5,00	5,00	0,00	289,75	289,75
		GRELHAS / CANALETAS										
49.11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	20,00	144,64	R\$ 2.892,80		20,00	20,00	0,00	2.892,80	2.892,80
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO										
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00		3,00	3,00	0,00	12,84	12,84
		LOUÇAS E METAIS										
44.09.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	100,00	28,28	R\$ 2.828,00		3,00	3,00	0,00	84,78	84,78
		COMPLEMENTO										
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00		450,00	450,00	0,00	3.010,50	3.010,50
		SUB-TOTAL				R\$ 233.803,03				R\$ 0,00	R\$ 6.529,07	R\$ 6.529,07
		REVESTIMENTO										
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO										
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		280,00	280,00	0,00	1.019,20	1.019,20
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		280,00	280,00	0,00	3.239,60	3.239,60
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		280,00	280,00	0,00	2.016,00	2.016,00
		SUB-TOTAL				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 6.274,80	R\$ 6.274,80
		COMPLEMENTOS										
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		104,52	104,52	0,00	6.271,20	6.271,20
		SUB-TOTAL				R\$ 62.169,76				R\$ 0,00	R\$ 6.271,20	R\$ 6.271,20
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.891,67				R\$ 0,00	R\$ 56.286,31	R\$ 56.286,31
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 68.190,86	R\$ 68.190,86

Assinatura
 André S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

MEDICÃO Nº FINAL

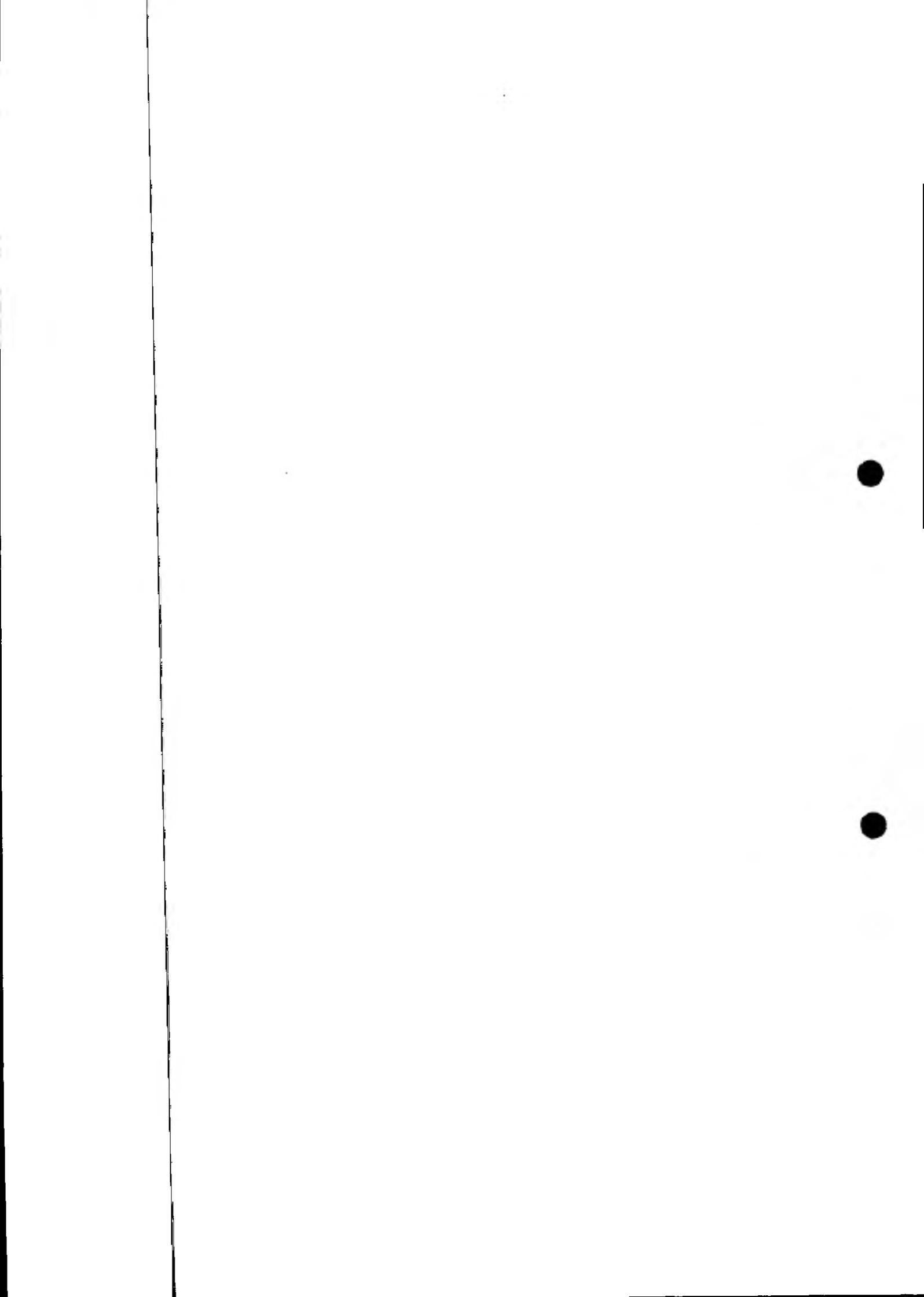
PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		COBERTURA										
		RETIRADAS										
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.000,00	4,52	R\$ 4.520,00		40,00	40,00	0,00	180,80	180,80
		RECOLOCAÇÃO										
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00		40,00	40,00	0,00	453,20	453,20
		TELHAS										
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	100,00	65,51	R\$ 6.551,00		100,00	100,00	0,00	6.551,00	6.551,00
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	500,00	51,01	R\$ 25.505,00		500,00	500,00	0,00	25.505,00	25.505,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA - CONSERVAÇÃO										
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c8	M	200,00	21,02	R\$ 4.204,00		200,00	200,00	0,00	4.204,00	4.204,00
		SUB-TOTAL				R\$ 242.289,30				R\$ 0,00	R\$ 36.894,00	R\$ 36.894,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS										
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1), inclusive conexões	M	200,00	20,32	R\$ 4.064,00		200,00	200,00	0,00	4.064,00	4.064,00
		SUB-TOTAL				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 4.064,00	R\$ 4.064,00
		REVESTIMENTO										
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO										
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00		150,00	150,00	0,00	732,00	732,00
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00		150,00	150,00	0,00	2.148,00	2.148,00
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		150,00	150,00	0,00	1.080,00	1.080,00
		SUB-TOTAL				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
		COMPLEMENTOS										
		ENTULHO										
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado da obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		120,00	120,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		SUB-TOTAL				R\$ 62.160,75				R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 52.118,00	R\$ 52.118,00
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,88				R\$ 0,00	R\$ 63.140,96	R\$ 63.140,96

Andreas B. de Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBOCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

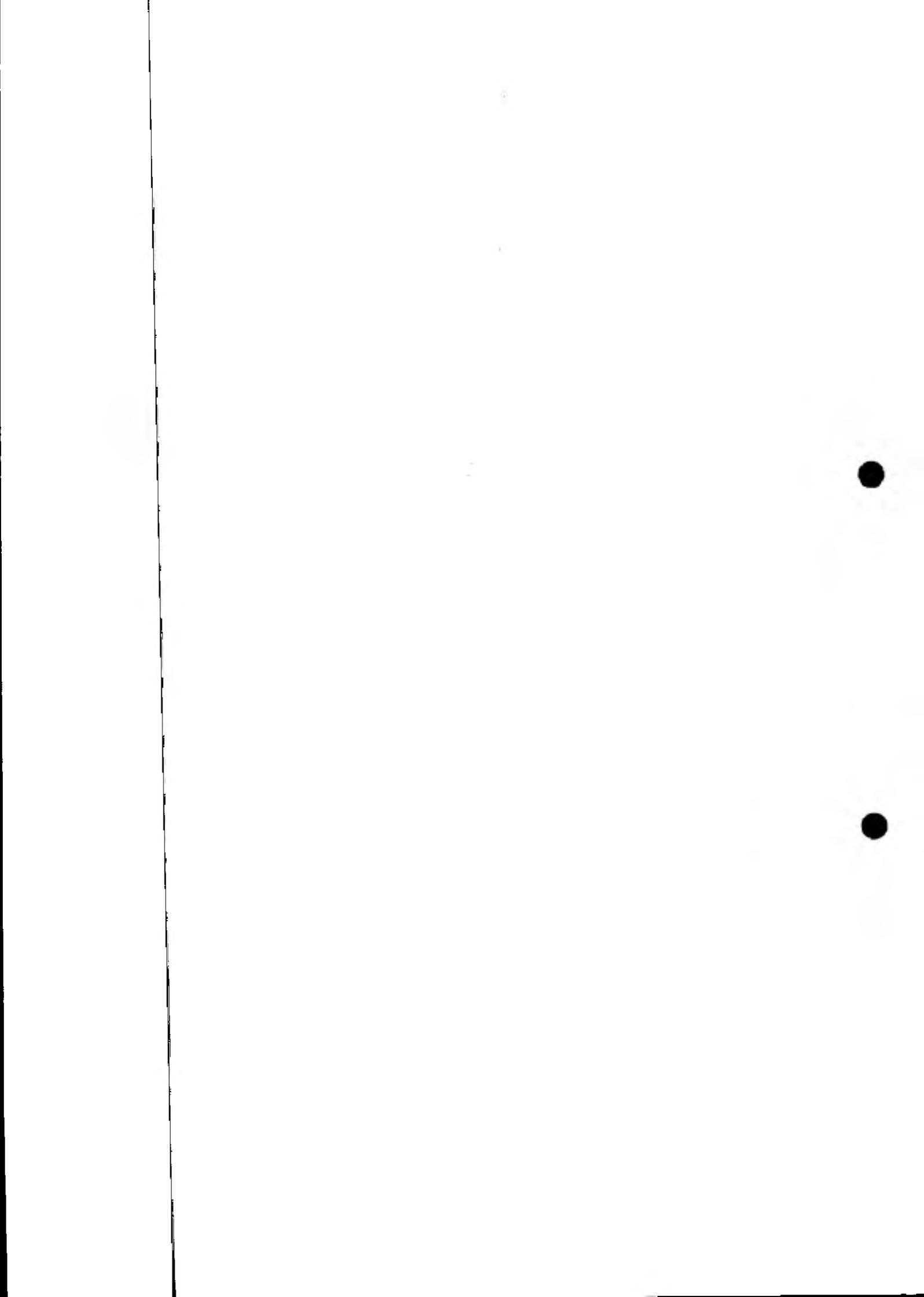
MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBOCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	RS UNIT	RS TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS								0,00		
		ESQUADRIA DE MADEIRA								0,00		
28.20.411	CPOS	Dobradica em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,96	R\$ 3.392,00		35,00	35,00	0,00	593,80	593,80
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,90	R\$ 71.920,00		7,56	7,56	0,00	679,64	679,64
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		7,56	7,56	0,00	132,75	132,75
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 706.043,91				R\$ 0,00	R\$ 1.406,99	R\$ 1.406,99
		VIDROS								0,00		
28.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50		34,02	34,02	0,00	4.146,02	4.146,02
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 4.146,02	R\$ 4.146,02
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87			R\$ 0,00	R\$ 5.952,01	R\$ 5.952,01
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 6.726,26	R\$ 6.726,26

Andre S. de M. Almeida
 Andre S. de M. Almeida

Caroline Federighi
 ESCALAGESTAO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

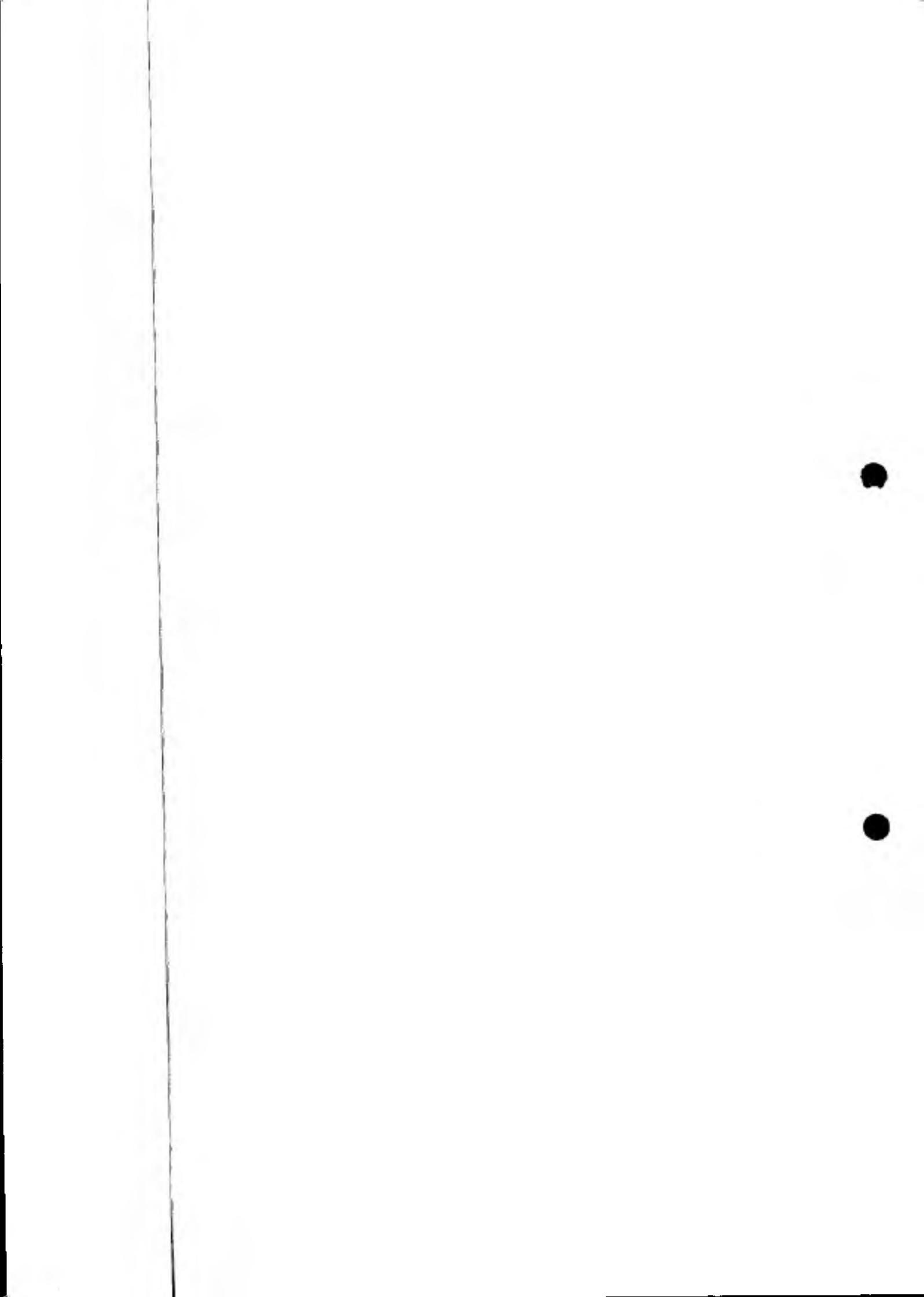
MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS									0,00	
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	50,00	48,58	R\$ 2.428,00		1,00	1,00	0,00	48,58	48,58
48.02.208	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	7,00	1.539,69	R\$ 10.777,83		1,00	1,00	0,00	1.539,69	1.539,69
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	3,00	2.820,84	R\$ 8.462,82				0,00		
		REDE DE ESGOTO									0,00	
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00		300,00	300,00	0,00	11.016,00	11.016,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	800,00	40,85	R\$ 24.510,00		100,00	100,00	0,00	4.085,00	4.085,00
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL									0,00	
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada "R", DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,00	27,16	R\$ 1.086,40		40,00	40,00	0,00	1.086,40	1.086,40
		GRELHAS / CANALÉTAS									0,00	
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	50,00	45,82	R\$ 2.291,00		50,00	50,00	0,00	2.291,00	2.291,00
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO									0,00	
D4.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	83,42	R\$ 834,20		1,00	1,00	0,00	83,42	83,42
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.803,03				R\$ 0,00	R\$ 20.160,07	R\$ 20.160,07
		COMPLEMENTOS									0,00	
		ENTULHO									0,00	
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alicerces, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	500,00	60,00	R\$ 30.000,00		41,55	41,55	0,00	2.493,00	2.493,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 62.168,75				R\$ 0,00	R\$ 2.493,00	R\$ 2.493,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.681,87				R\$ 0,00	R\$ 22.643,07	R\$ 22.643,07
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.918.673,89				R\$ 0,00	R\$ 27.432,06	R\$ 27.432,06

Assinatura
 Andrez S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

MEDICÃO Nº FINAL

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

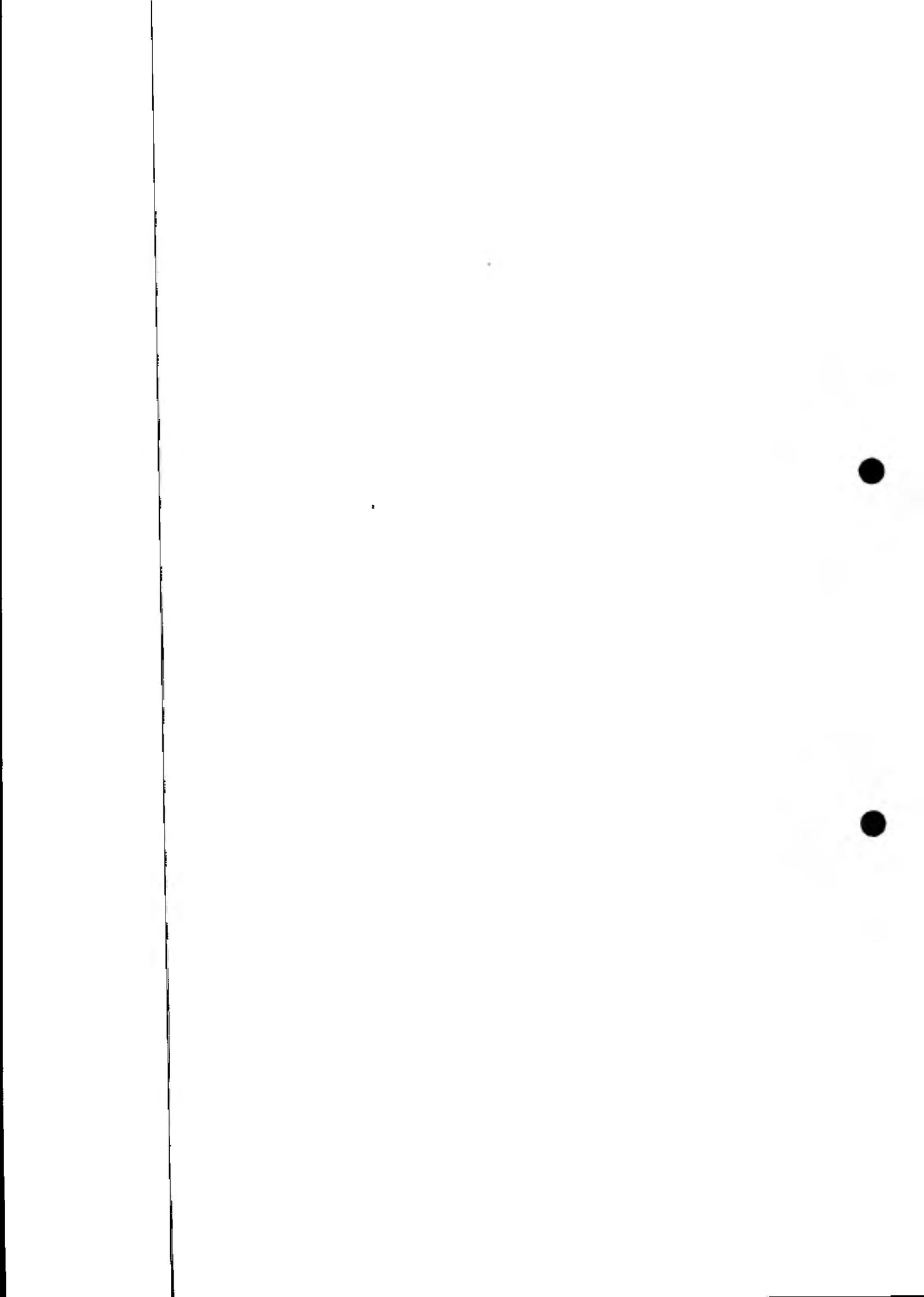
MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓDIGO	REQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								0,00		
		REDE DE GÁS								0,00		
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS								0,00		
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	50,00	48,58	R\$ 2.428,00		1,00	1,00	0,00	48,58	48,58
		REDE DE ESGOTO								0,00		
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00		50,00	50,00	0,00	1.836,00	1.836,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	M	100,00	66,43	R\$ 6.643,00		20,00	20,00	0,00	1.328,60	1.328,60
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	5,00	249,97	R\$ 1.249,85		2,00	2,00	0,00	499,94	499,94
		GRELHAS / CANALETAS								0,00		
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	100,00	554,02	R\$ 55.402,00		15,00	15,00	0,00	8.310,30	8.310,30
		REGISTROS								0,00		
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	8,00	61,25	R\$ 490,00		8,00	8,00	0,00	490,00	490,00
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	UN	10,00	16,74	R\$ 167,40		5,00	5,00	0,00	83,70	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,18	R\$ 3.863,60		5,00	5,00	0,00	965,90	965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de nictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20		5,00	5,00	0,00	855,55	855,55
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.803,03				R\$ 0,00	R\$ 14.418,55	R\$ 14.418,55
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.861,87				R\$ 0,00	R\$ 14.418,55	R\$ 14.418,55
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 17.468,07	R\$ 17.468,07

Andreas E. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

248



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

MEDICÃO Nº FINAL

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

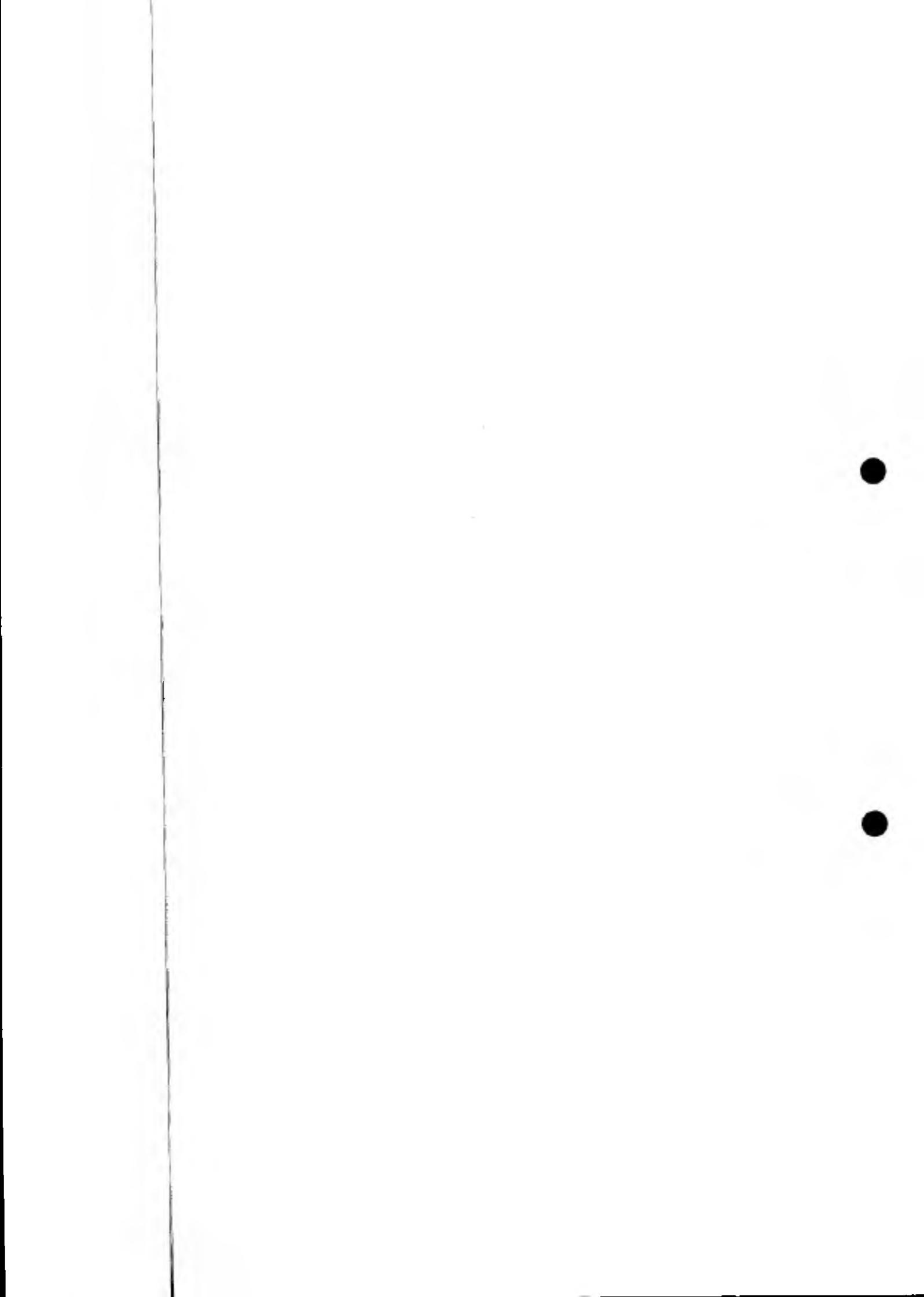
ORDEM DE INICIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	mês	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		REGISTROS									0,00	
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	UN	10,00	16,74	R\$ 167,40		5,00	5,00	0,00	83,70	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,18	R\$ 3.863,60		5,00	5,00	0,00	985,90	985,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20		5,00	5,00	0,00	855,55	855,55
		DEMOLIÇÃO / RETRADAS / RECOLOCAÇÃO									0,00	
04.30.080	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00		88,00	88,00	0,00	306,68	306,68
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00		10,00	10,00	0,00	42,80	42,80
		LOUÇAS E METAIS									0,00	
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	50,00	85,76	R\$ 4.288,00		10,00	10,00	0,00	857,60	857,60
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 233.603,03				R\$ 0,00	R\$ 3.112,23	R\$ 3.112,23
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.881,87			R\$ 0,00	R\$ 3.112,23	R\$ 3.112,23
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 3.770,47	R\$ 3.770,47

Andre S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO N°: 201/2021 - PROCESSO CPL N° 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

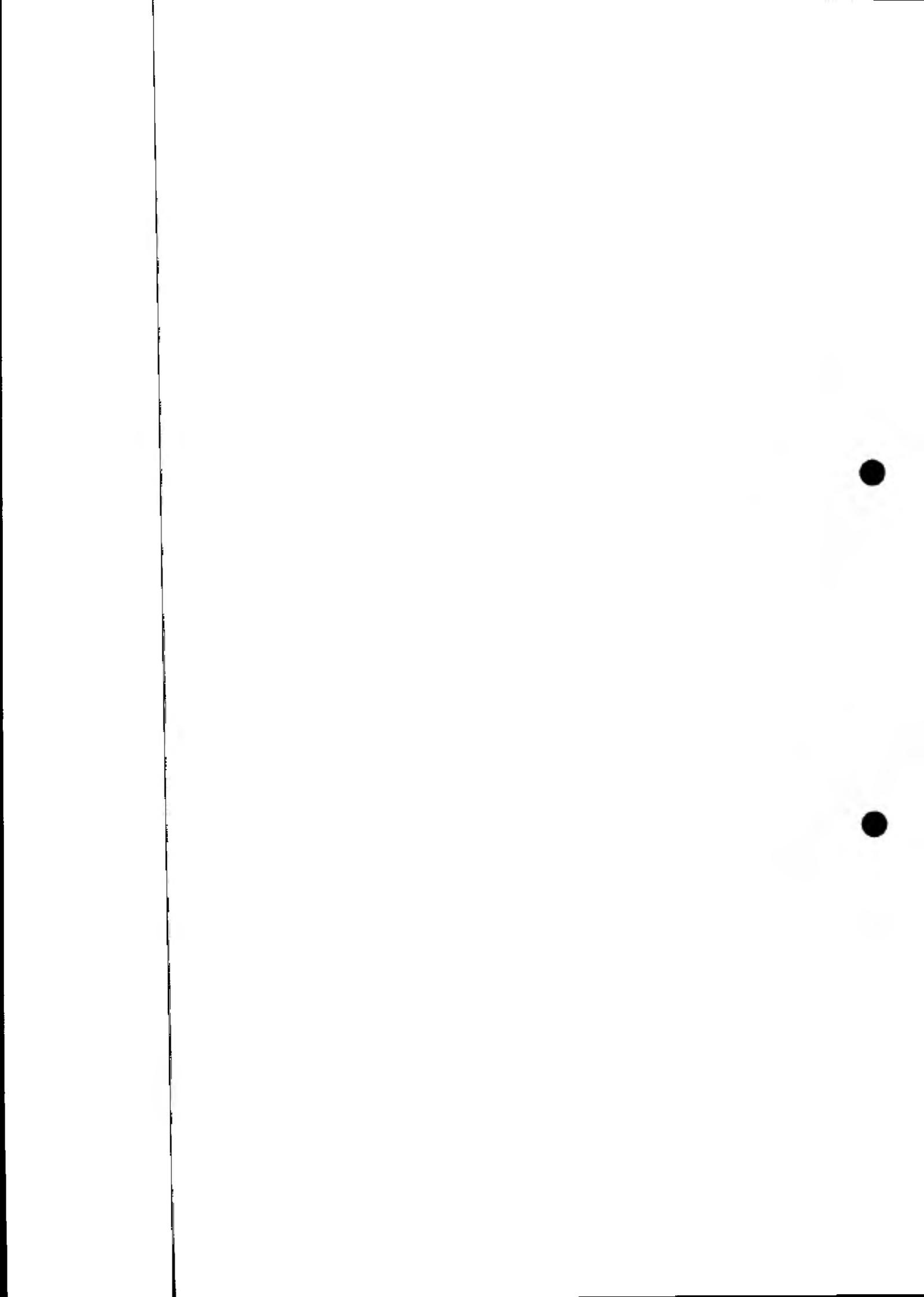
MEDICÃO N° FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		REVESTIMENTO								0,00		
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO								0,00		
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		90,00		0,00	327,60	327,60
									90,00			
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		90,00		0,00	1.041,30	1.041,30
									90,00			
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		90,00		0,00	648,00	648,00
									90,00			
		SUB-TOTAL ----->>>>				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 2.016,90	R\$ 2.016,90
		VIDROS								0,00		
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	150,00	70,07	R\$ 10.510,50		150,00		0,00	10.510,50	10.510,50
									150,00			
		SUB-TOTAL ----->>>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 10.510,50	R\$ 10.510,50
		COMPLEMENTOS								0,00		
		FECHAMENTO								0,00		
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio n° 12 BWG, malha de 2	M2	200,00	22,39	R\$ 4.478,00		200,00		0,00	4.478,00	4.478,00
									200,00			
		SUB-TOTAL ----->>>>				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 4.478,00	R\$ 4.478,00
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.661,87			R\$ 0,00	R\$ 17.005,40	R\$ 17.005,40
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,88			R\$ 0,00	R\$ 20.602,04	R\$ 20.602,04

Andrea S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

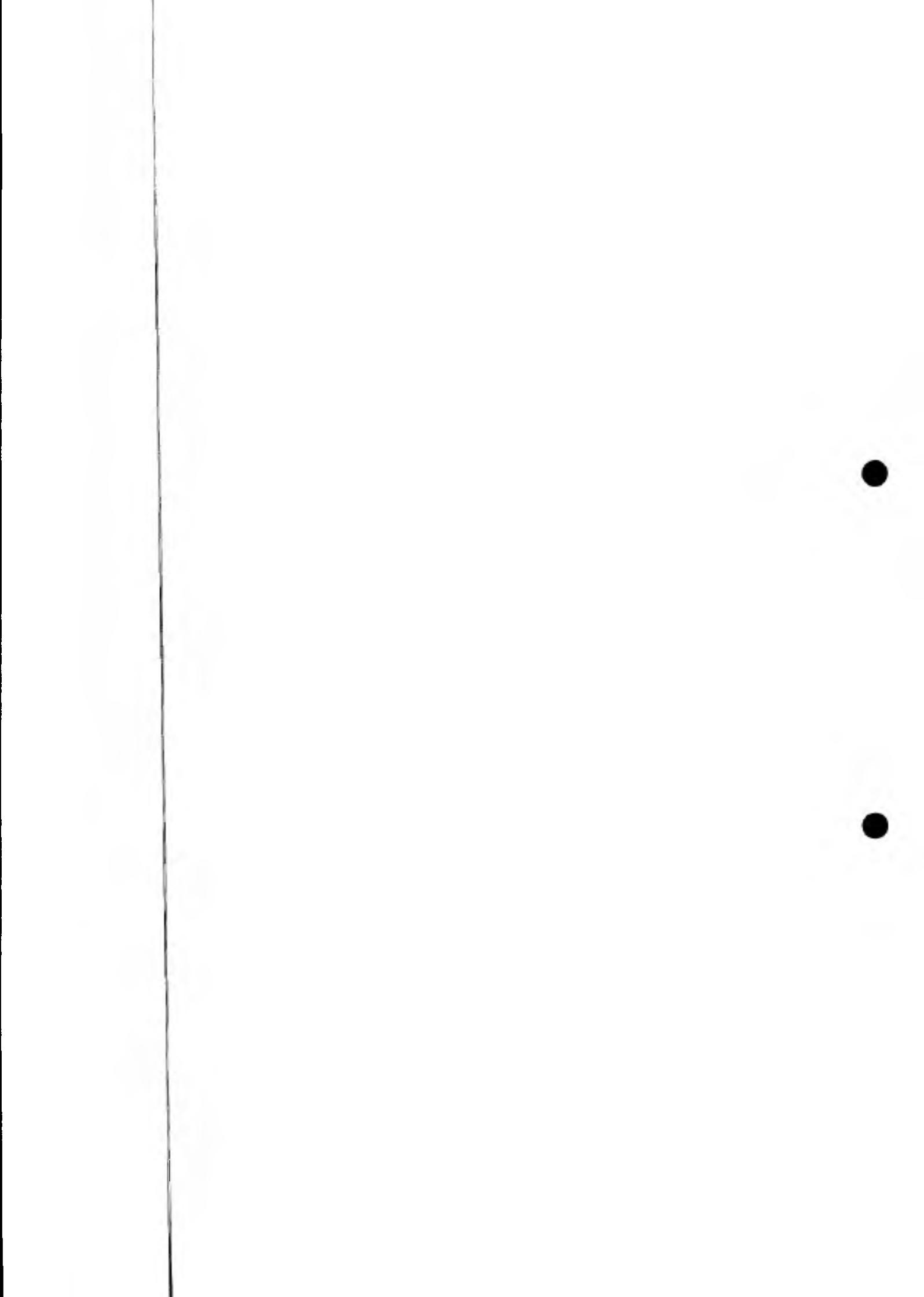
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	RESUMI	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL
		COBERTURA								0,00		
		TELHAS								0,00		
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	26,78	R\$ 20.132,00		376,00	376,00	0,00	10.813,76	10.813,76
		CUMEIEIRA								0,00		
16.02.130	CPOS	Cumeieira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	100,00	16,12	R\$ 1.612,00				0,00		
16.03.310	CPOS	Cumeieira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	100,00	33,72	R\$ 3.372,00		50,00	50,00	0,00	1.686,00	1.686,00
		SUB-TOTAL				R\$ 242.296,36				R\$ 0,00	R\$ 12.499,76	R\$ 12.499,76
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		720,00	720,00	0,00	1.512,00	1.512,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,85	R\$ 14.250,00		350,00	350,00	0,00	997,50	997,50
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		680,00	680,00	0,00	7.092,40	7.092,40
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.500,00	20,10	R\$ 50.250,00		580,00	580,00	0,00	11.858,00	11.858,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		120,00	120,00	0,00	6.043,20	6.043,20
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	0,00	
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		18,00	18,00	0,00	568,08	568,08
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,67	R\$ 12.867,00		92,00	92,00	0,00	11.837,64	11.837,64
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	50,00	136,05	R\$ 6.802,50		50,00	50,00	0,00	6.802,50	6.802,50
		SUB-TOTAL				R\$ 1.469.212,86				R\$ 0,00	R\$ 46.611,32	R\$ 46.611,32
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 59.011,66	R\$ 59.011,66
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.576,89				R\$ 0,00	R\$ 71.491,92	R\$ 71.491,92

André S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

RF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

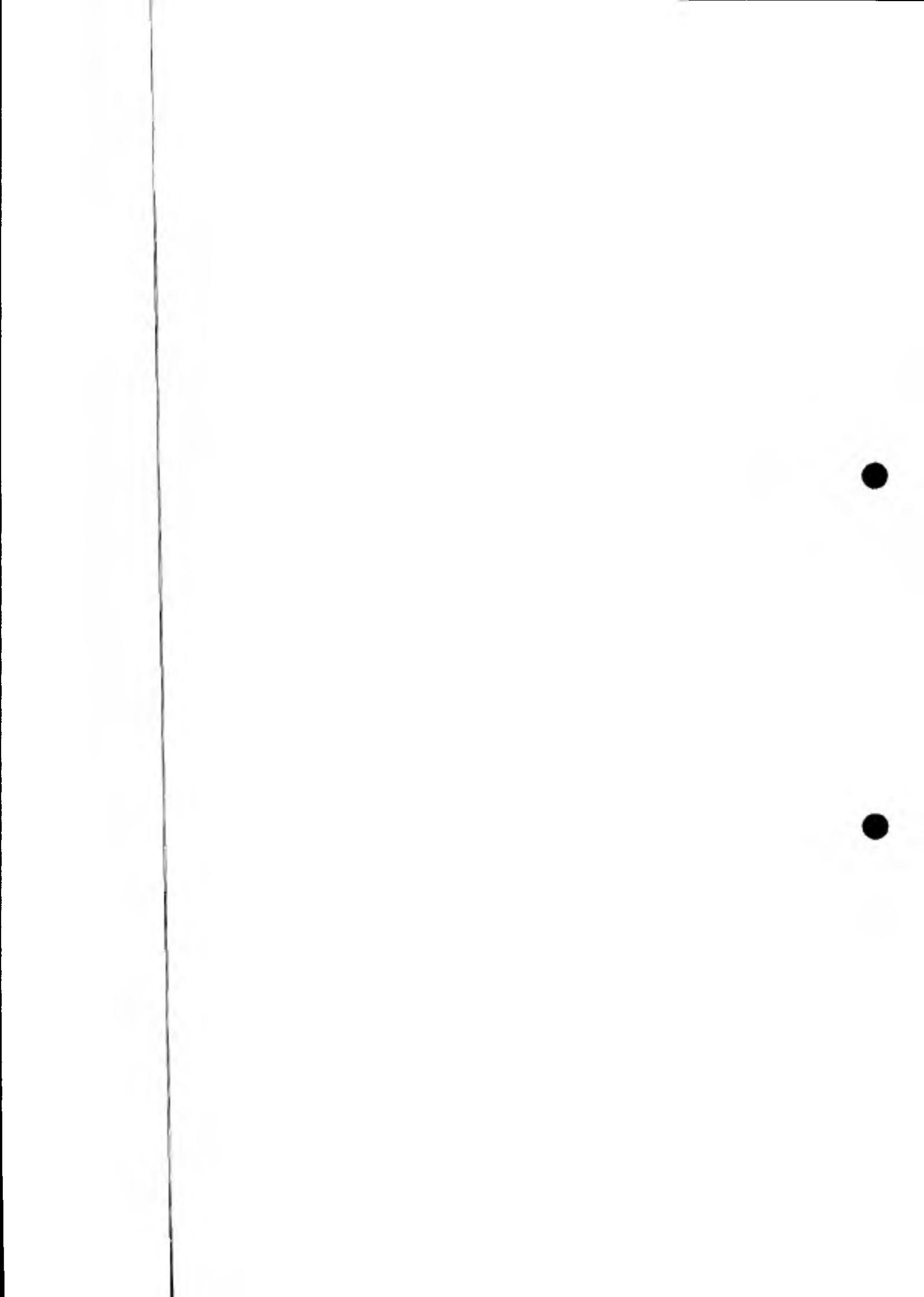
MEDICÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	RES.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									0,00	
		REDE DE ESGOTO									0,00	
46.02.000	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	600,00	36,72	R\$ 22.032,00		50,00	50,00	0,00	1.836,00	1.836,00
SUB-TOTAL						R\$ 22.032,00				R\$ 0,00	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 22.032,00				R\$ 0,00	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
TOTAL COM BDI						R\$ 22.032,00				R\$ 0,00	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00

André S. R. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº

FINAL

PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

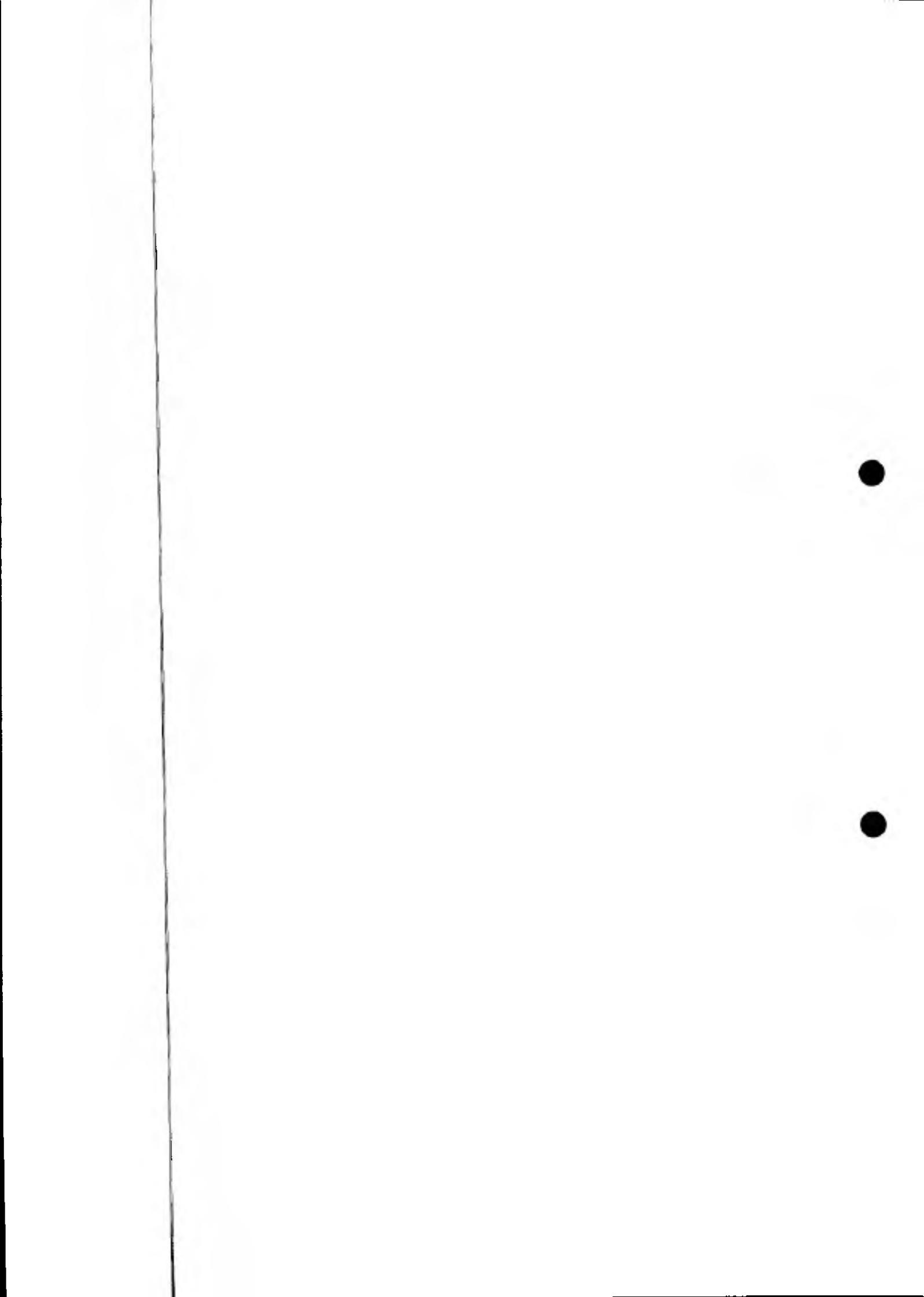
ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNID.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	
		ALVENARIA											
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	200,00	33,45	R\$ 6.690,00		140,00	140,00	0,00	0,00	4.683,00	4.683,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 124.806,59				R\$ 0,00	R\$ 4.683,00	R\$ 4.683,00	
		COBERTURA											
		RETIRADAS											
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	500,00	9,05	R\$ 4.525,00		500,00	500,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00
		RECOLOCAÇÃO											
16.40.080	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistina	M2	200,00	27,31	R\$ 5.462,00		200,00	200,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	1.000,00	11,33	R\$ 11.330,00		200,00	200,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00
		TELHAS											
18.02.020	CPOS	Telha ceramica tipo francesa	M2	10,00	43,18	R\$ 431,80		10,00	10,00	0,00	0,00	431,80	431,80
18.02.030	CPOS	Telha ceramica tipo romana	M2	200,00	32,87	R\$ 6.574,00		200,00	200,00	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00
16.02.045	CPOS	Telha ceramica tipo colonial/paulista	M2	200,00	67,38	R\$ 13.476,00		200,00	200,00	0,00	0,00	13.476,00	13.476,00
18.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	700,00	28,76	R\$ 20.132,00		297,16	297,16	0,00	0,00	8.546,32	8.546,32
18.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	350,00	36,09	R\$ 12.631,50		246,32	246,32	0,00	0,00	8.889,69	8.889,69
		CUMEIRA											
18.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistina	M	100,00	16,12	R\$ 1.612,00		100,00	100,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	100,00	33,72	R\$ 3.372,00		50,00	50,00	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA - CONSERVAÇÃO											
07.80.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	300,00	2,72	R\$ 816,00		300,00	300,00	0,00	0,00	816,00	816,00
07.80.002	FDE	Caibro de 5 x 6 cm g1-c6	M	200,00	8,29	R\$ 1.658,00		200,00	200,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 242.299,30				R\$ 0,00	R\$ 55.942,81	R\$ 55.942,81	
		REVESTIMENTO											
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO											
17.02.080	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00		168,00	168,00	0,00	0,00	819,84	819,84
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00		168,00	168,00	0,00	0,00	2.405,76	2.405,76
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 3.225,60	R\$ 3.225,60	
		MIDROS											
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50		10,00	10,00	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 1.218,70	R\$ 1.218,70	
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.681,87				R\$ 0,00	R\$ 85.070,11	R\$ 85.070,11	
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 78.832,44	R\$ 78.832,44	

Andrea S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

MEMÇÃO Nº

FINAL

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

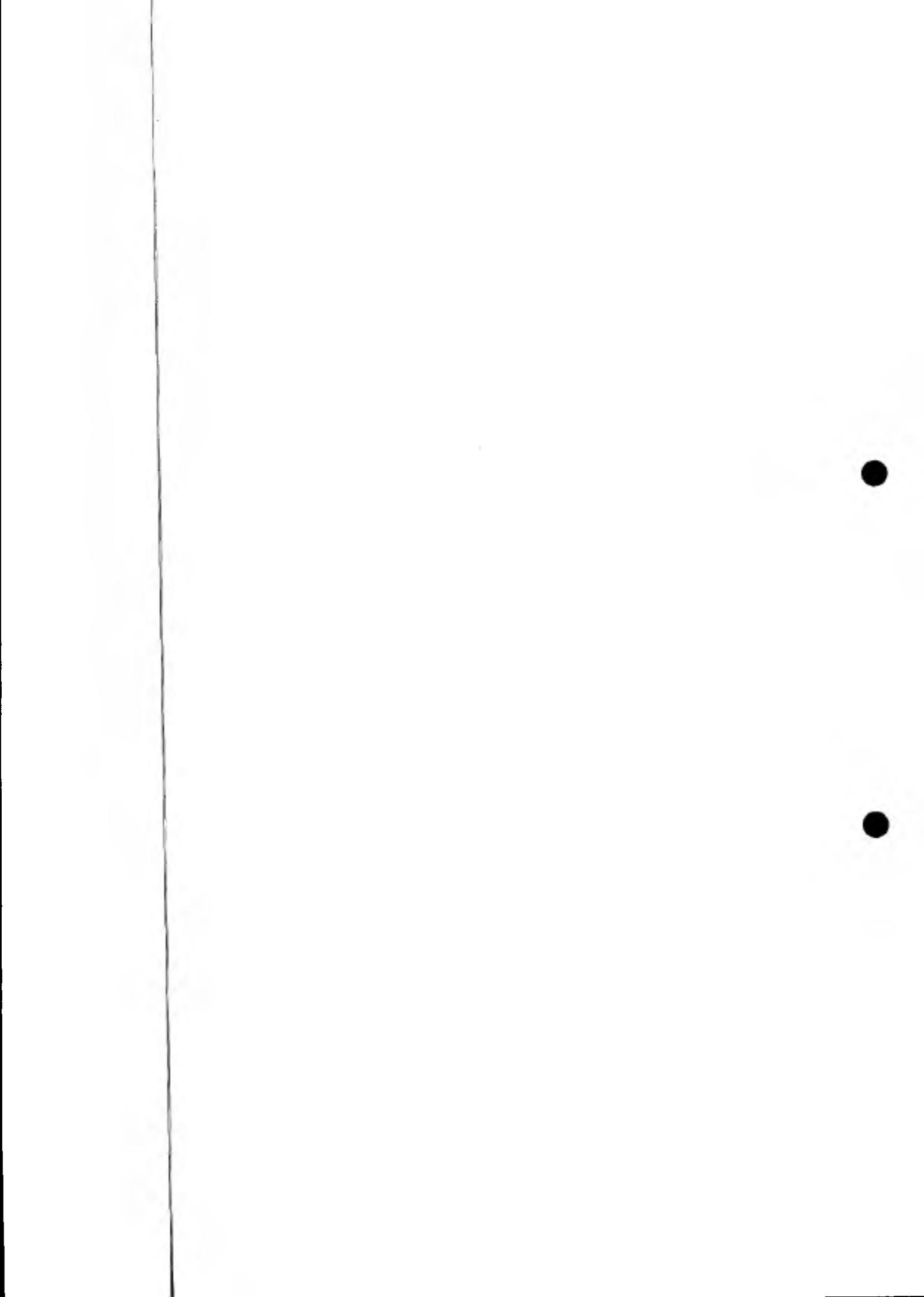
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS								0,00		
		ESQUADRIA DE FERRO								0,00		
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO								0,00		
25.01.030	CPOS	Cabalho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00		125,72	125,72	0,00	25.748,71	25.748,71
25.01.070	CPOS	Cabalho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	226,88	R\$ 45.398,00		100,00	100,00	0,00	22.898,00	22.898,00
SUB-TOTAL							R\$ 708.943,81			R\$ 0,00	R\$ 48.446,71	R\$ 48.446,71
						TOTAL SEM ICM	R\$ 3.227.861,87			R\$ 0,00	R\$ 48.446,71	R\$ 48.446,71
						TOTAL COM ICM	R\$ 3.016.376,89			R\$ 0,00	R\$ 58.693,19	R\$ 58.693,19

Almeida
 Andrea S. B. de M. Almeida

Caroline
 ESCALAGESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 2011/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

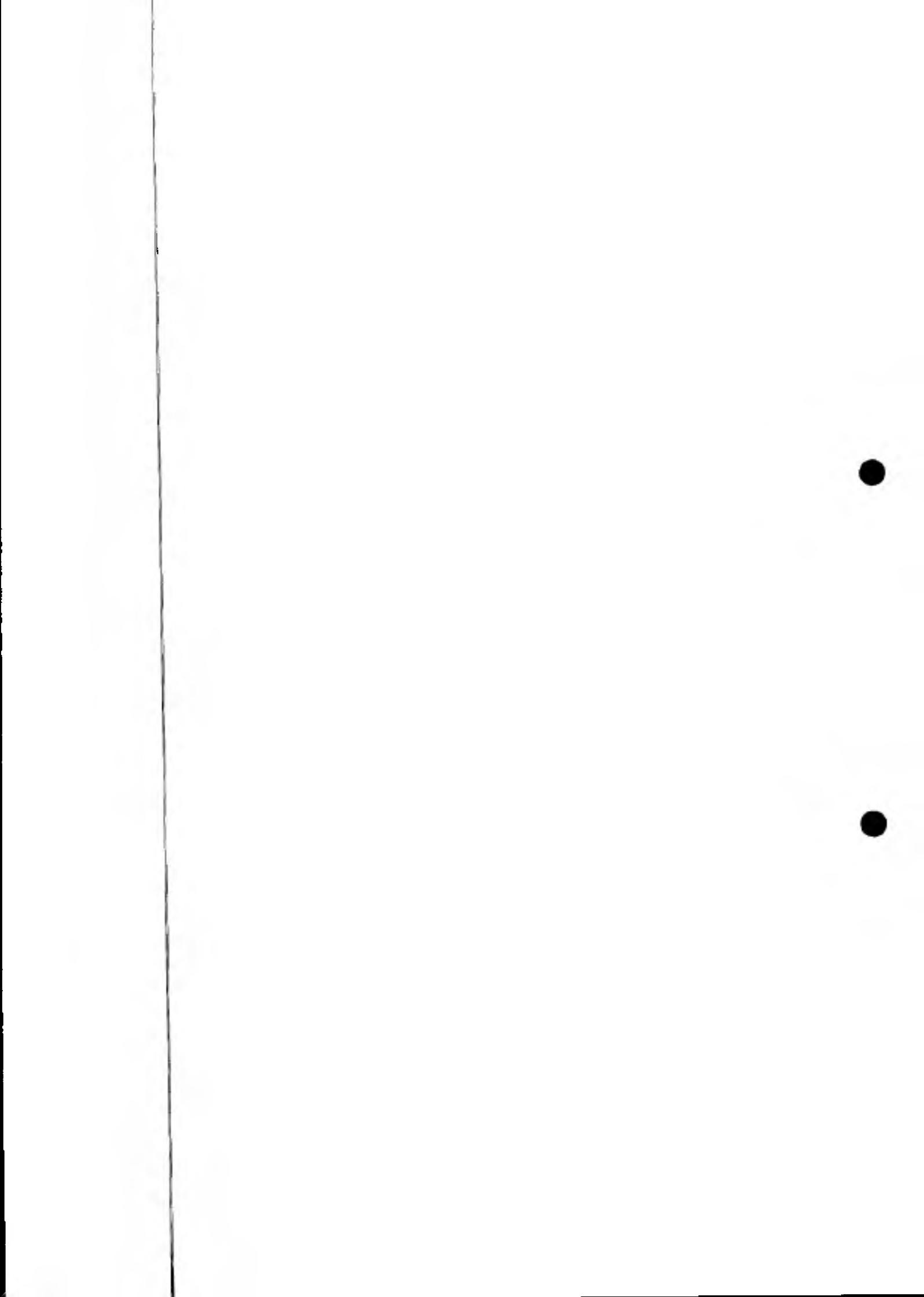
MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS										
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO										
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00		74,12	74,12	0,00	15.180,52	15.180,52
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	229,98	R\$ 45.396,00		100,00	100,00	0,00	22.698,00	22.698,00
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 705.943,01				R\$ 0,00	R\$ 37.878,52	R\$ 37.878,52
						TOTAL SEM ICM	R\$ 3.227.841,87			R\$ 0,00	R\$ 37.878,52	R\$ 37.878,52
						TOTAL COM ICM	R\$ 3.910.176,83			R\$ 0,00	R\$ 45.999,83	R\$ 45.999,83

Andrea F. de M. Almeida
 Andrea F. de M. Almeida

Caroline Federighi
 ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

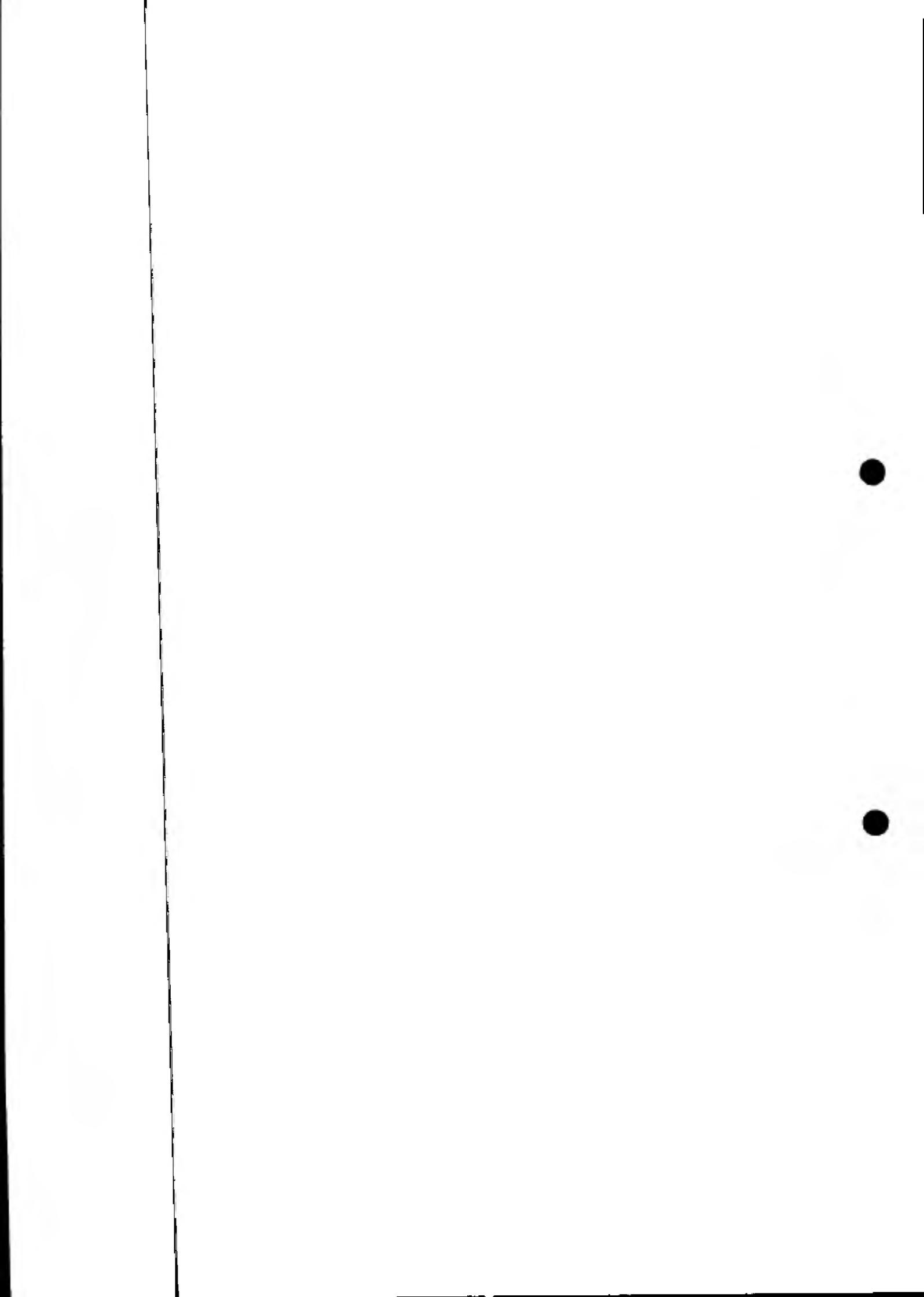
MEDICÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	RES.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE								0,00	-	-
										0,00	-	-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	2,10	R\$ 10.500,00		350,00	350,00	0,00	735,00	735,00
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5.000,00	10,43	R\$ 52.150,00		20,00	20,00	0,00	208,60	208,60
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		160,00	160,00	0,00	10.276,80	10.276,80
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		130,00	130,00	0,00	12.073,36	12.073,36
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00	-	-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	2,00	1.492,31	R\$ 2.984,62		1,00	1,00	0,00	1.492,31	1.492,31
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	10,00	544,85	R\$ 5.448,50		1,00	1,00	0,00	544,85	544,85
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00		3,00	3,00	0,00	65,16	65,16
		ILUMINAÇÃO								0,00	-	-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		55,00	55,00	0,00	1.588,95	1.588,95
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		10,00	10,00	0,00	1.235,90	1.235,90
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 28.220,93	R\$ 28.220,93
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 28.220,93	R\$ 28.220,93
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 34.169,86	R\$ 34.169,86


 Andreia S. de W. Almeida


 ESCALA GESTÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

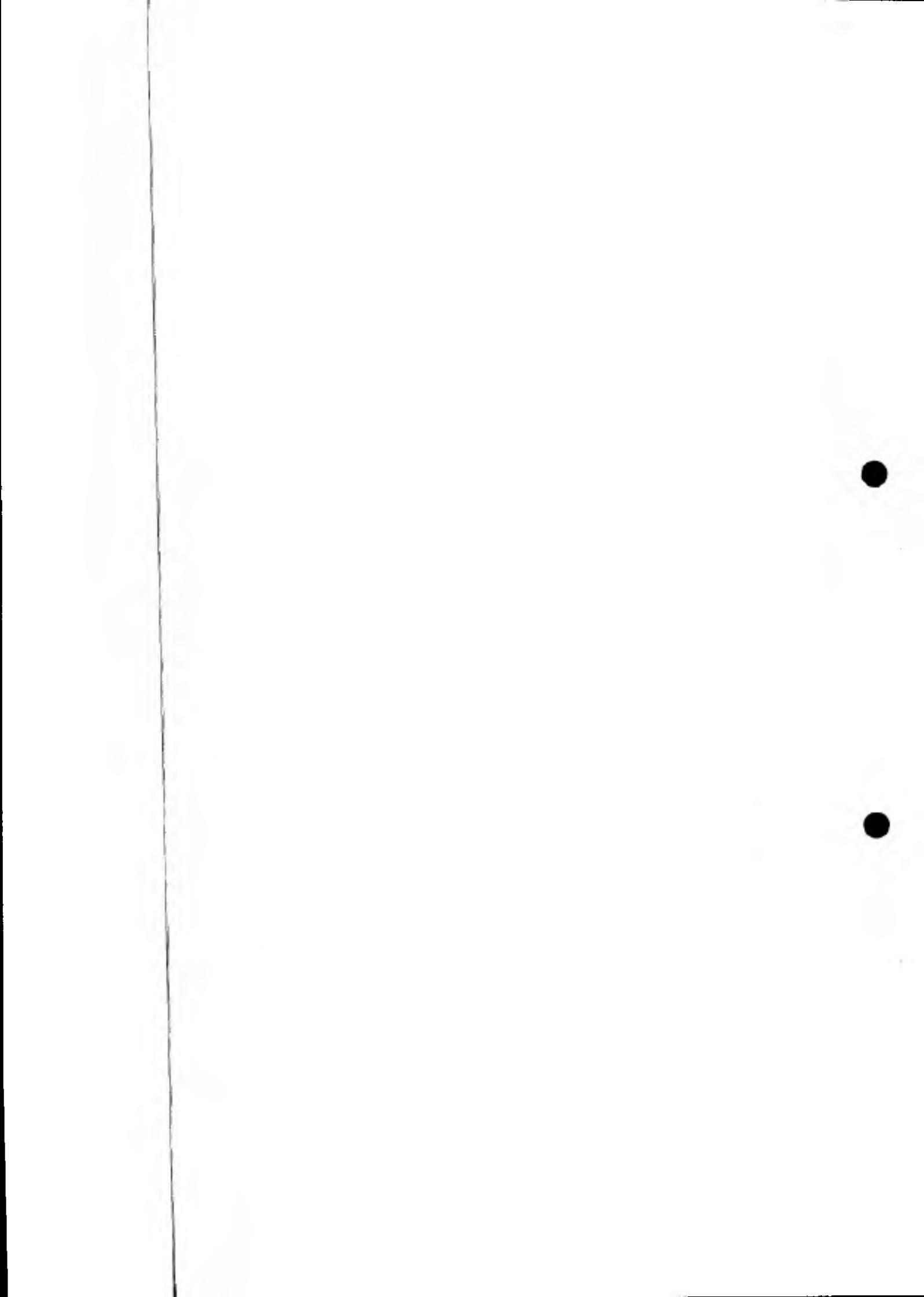
MEDICÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		-
		CABOS DE COBRE								0,00		-
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	28,89	R\$ 14.445,00		280,00	280,00	0,00	8.089,20	8.089,20
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		890,00	890,00	0,00	44.820,40	44.820,40
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	-
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50		50,00	50,00	0,00	497,50	497,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00		74,00	74,00	0,00	799,20	799,20
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 54.206,30	R\$ 54.206,30
		TOTAL SEM IVA				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 54.206,30	R\$ 54.206,30
		TOTAL COM IVA				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 65.670,93	R\$ 65.670,93

André de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÇÃO Nº FINAL

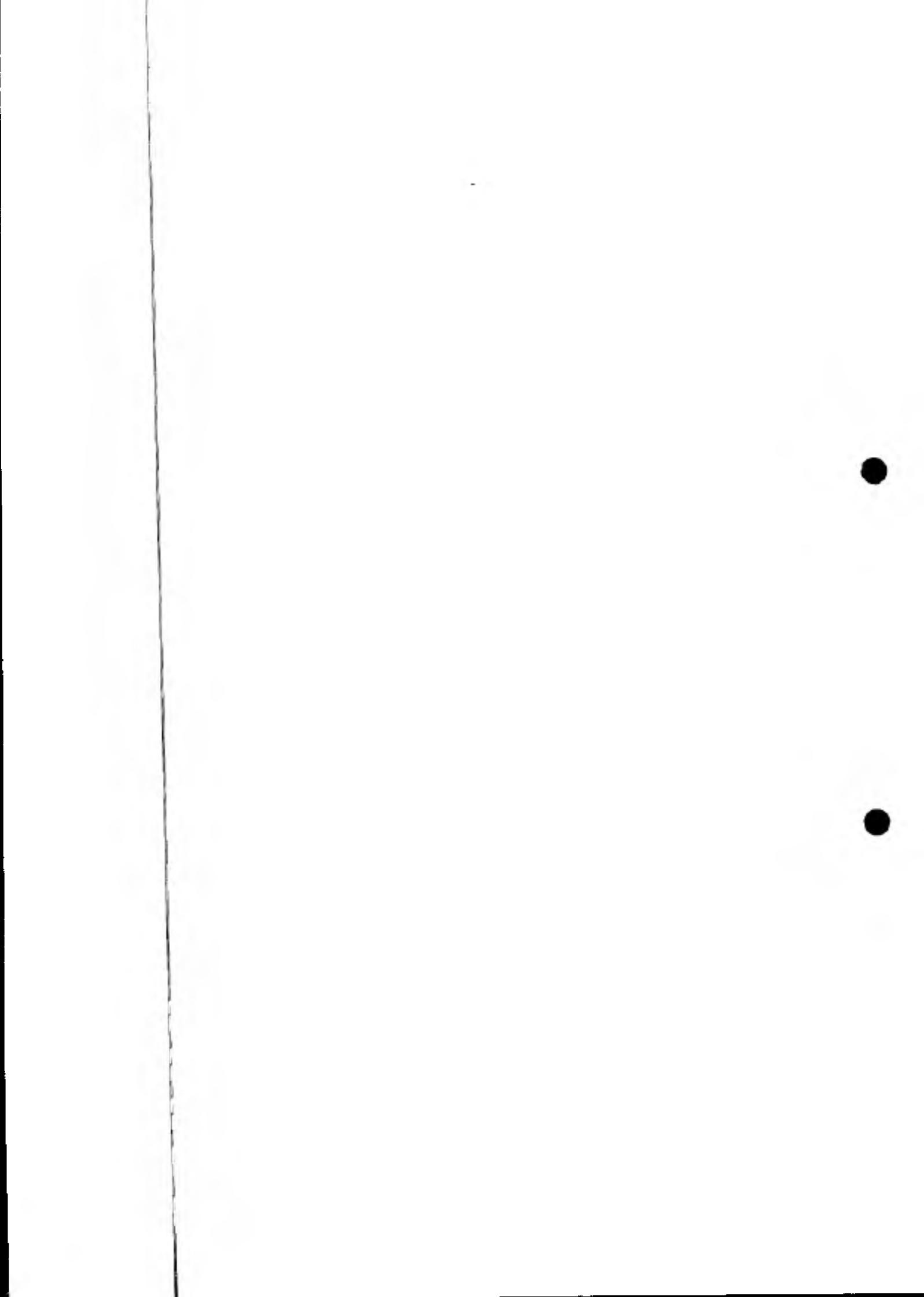
PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE									0,00	
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		400,00	400,00	0,00	37.148,80	37.148,80
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		400,00	400,00	0,00	48.212,00	48.212,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS									0,00	
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		15,00	15,00	0,00	473,40	473,40
		TERMINAIS / CONECTORES									0,00	
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00		150,00	150,00	0,00	1.437,00	1.437,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		152,00	152,00	0,00	2.486,72	2.486,72
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		100,00	100,00	0,00	857,00	857,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50		50,00	50,00	0,00	497,50	497,50
		ILUMINAÇÃO									0,00	
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		60,00	60,00	0,00	1.733,40	1.733,40
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo caixa fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/38 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		20,00	20,00	0,00	2.471,80	2.471,80
		COMPONENTES PARA-RAIO									0,00	
42.05.100	CPOS	Caixa de inspeção suspensa	UN	10,00	43,43	R\$ 434,30		10,00	10,00	0,00	434,30	434,30
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	100,00	14,67	R\$ 1.467,00		50,00	50,00	0,00	733,50	733,50
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	100,00	123,33	R\$ 12.333,00		50,00	50,00	0,00	6.166,50	6.166,50
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	50,00	25,44	R\$ 1.272,00		50,00	50,00	0,00	1.272,00	1.272,00
		SUB-TOTAL ----->>>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 103.923,92	R\$ 103.923,92
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.861,67				R\$ 0,00	R\$ 103.923,92	R\$ 103.923,92
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.579,69				R\$ 0,00	R\$ 125.903,83	R\$ 125.903,83

Andrea S. B. de Almeida
 Andrea S. B. de Almeida

Caroline Federighi
 ESCALAGESTÃO DE EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

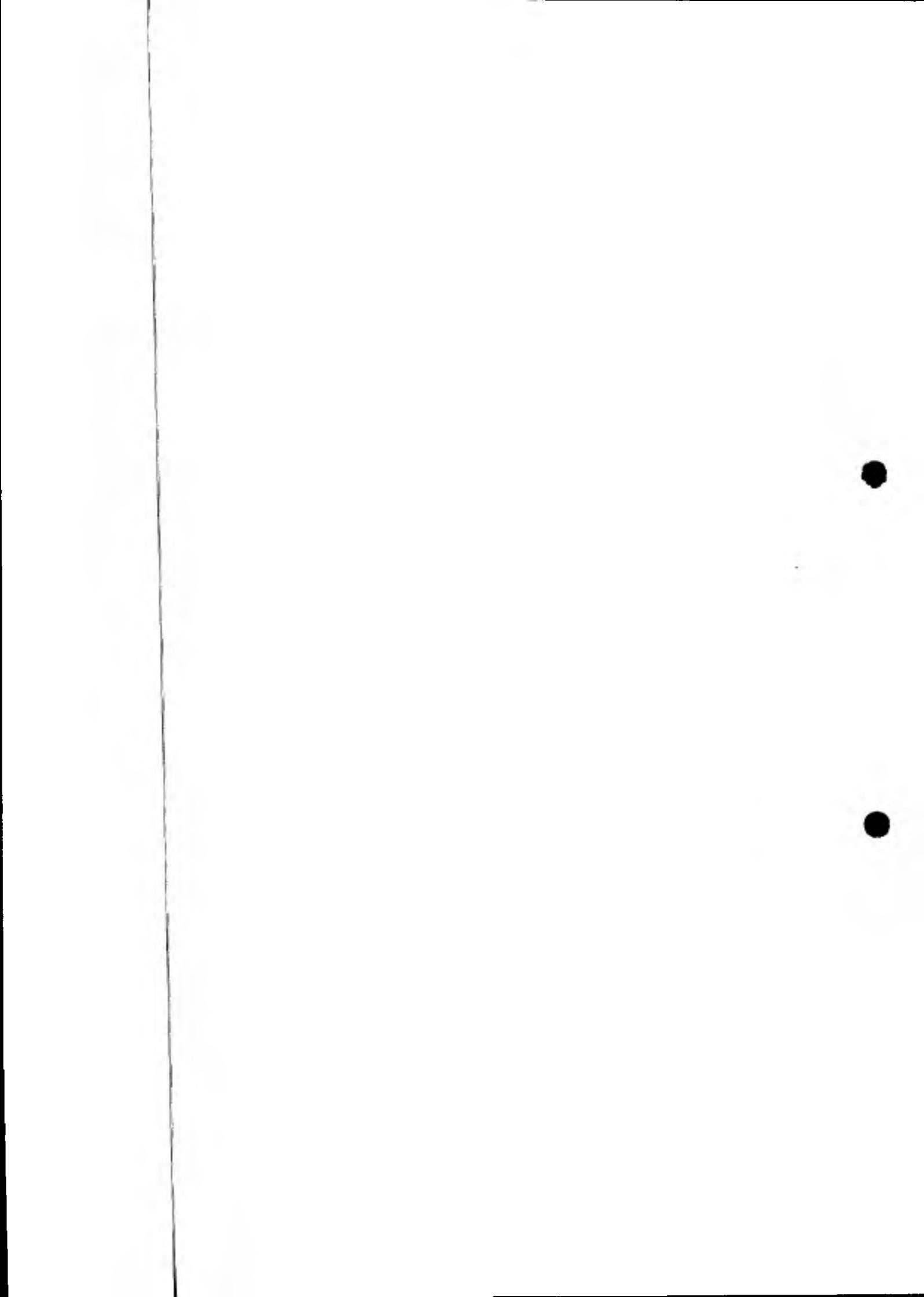
MEDIÇÃO Nº: FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO: 01/07/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00		
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		400,00	400,00	0,00	20.144,00	20.144,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00		
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		1,00	1,00	0,00	383,99	383,99
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15				0,00		
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	150,00	33,62	R\$ 5.043,00		150,00	150,00	0,00	5.043,00	5.043,00
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00	0,00	
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00		3,00	3,00	0,00	49,08	49,08
		ILUMINAÇÃO								0,00		
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		55,00	55,00	0,00	1.588,95	1.588,95
SUB-TOTAL ->>>>										R\$ 0,00	R\$ 27.209,02	R\$ 27.209,02
						TOTAL SEM BDI	R\$ 3.227.681,87			R\$ 0,00	R\$ 27.209,02	R\$ 27.209,02
						TOTAL COM BDI	R\$ 3.910.578,89			R\$ 0,00	R\$ 32.943,73	R\$ 32.943,73


 André S. B. de M. Almeida


 ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO: 01/07/2021

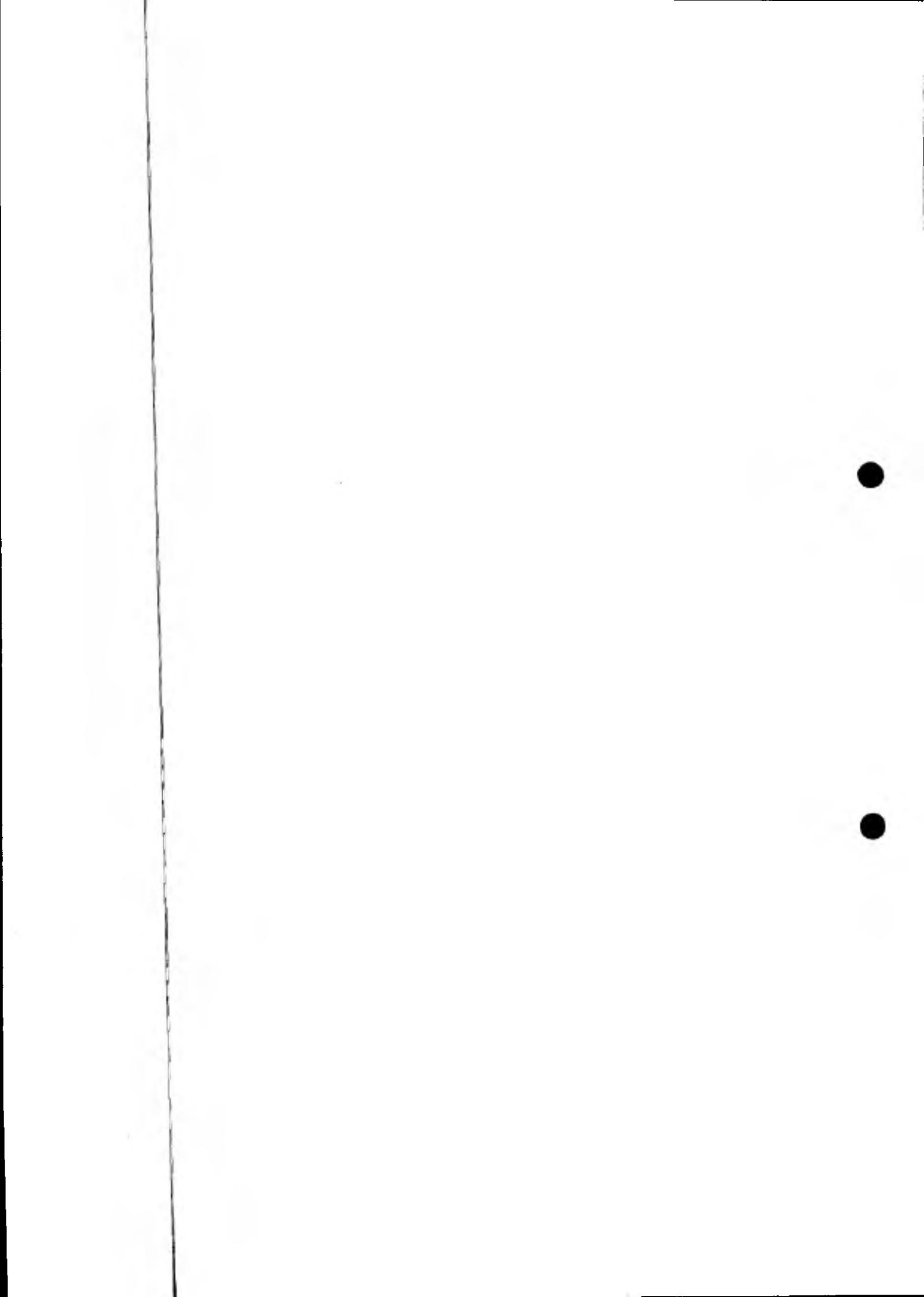
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE										
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		700,00	700,00	0,00	65.010,40	65.010,40
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00		450,00	450,00	0,00	54.238,50	54.238,50
		TERMINAIS / CONECTORES										
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	100,00	8,23	R\$ 823,00		37,00	37,00	0,00	304,51	304,51
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	200,00	9,58	R\$ 1.916,00		38,00	38,00	0,00	364,04	364,04
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	100,00	9,45	R\$ 945,00		39,00	39,00	0,00	368,55	368,55
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	100,00	10,26	R\$ 1.026,00		70,00	70,00	0,00	718,20	718,20
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	100,00	12,39	R\$ 1.239,00		68,00	68,00	0,00	842,52	842,52
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	100,00	12,00	R\$ 1.200,00		85,00	85,00	0,00	1.020,00	1.020,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	200,00	16,36	R\$ 3.272,00				0,00		
39.10.248	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	50,00	21,72	R\$ 1.086,00		32,00	32,00	0,00	695,04	695,04
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	50,00	22,24	R\$ 1.112,00		35,00	35,00	0,00	778,40	778,40
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	200,00	26,85	R\$ 5.330,00				0,00		
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	50,00	28,70	R\$ 1.435,00		14,00	14,00	0,00	401,80	401,80
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	200,00	8,57	R\$ 1.714,00		50,00	50,00	0,00	428,50	428,50
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	150,00	9,95	R\$ 1.492,50		20,00	20,00	0,00	199,00	199,00
39.09.080	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	150,00	10,80	R\$ 1.620,00				0,00		
		ILUMINAÇÃO										
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00				0,00		
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		60,00	60,00	0,00	1.733,40	1.733,40
41.12.210	CPOS	Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lww, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16				0,00		
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		30,00	30,00	0,00	3.707,70	3.707,70
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 130.810,56	R\$ 130.810,56
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 130.810,56	R\$ 130.810,56
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 158.476,99	R\$ 158.476,99

Andrea S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

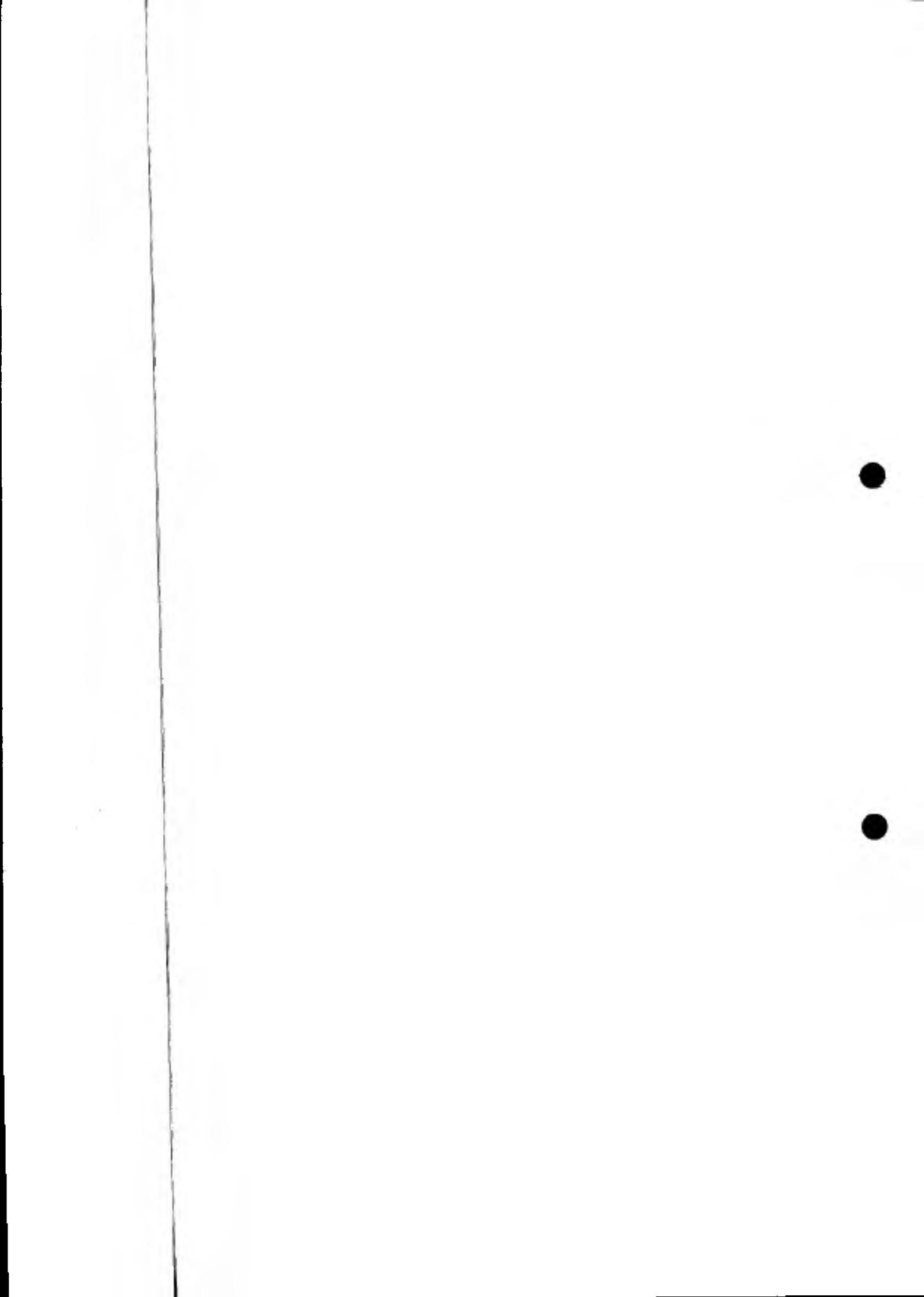
MEDIÇÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
		CABOS DE COBRE								0,00		
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,36	R\$ 176.260,00		355,00	355,00	0,00	17.877,80	17.877,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.500,00	64,23	R\$ 96.345,00		335,00	335,00	0,00	21.517,05	21.517,05
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	500,00	76,00	R\$ 38.000,00		320,00	320,00	0,00	24.320,00	24.320,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS								0,00		
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80				0,00		
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		15,00	15,00	0,00	473,40	473,40
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00		30,00	30,00	0,00	2.663,40	2.663,40
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	100,00	128,87	R\$ 12.887,00				0,00		
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	30,00	115,38	R\$ 3.461,40		9,00	9,00	0,00	1.038,42	1.038,42
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	50,00	136,05	R\$ 6.802,50				0,00		
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	2,00	1.492,31	R\$ 2.984,62		1,00	1,00	0,00	1.492,31	1.492,31
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		5,00	5,00	0,00	1.919,95	1.919,95
		SUB-TOTAL ---->>>				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 71.302,33	R\$ 71.302,33
						TOTAL SEM ICM				R\$ 0,00	R\$ 71.302,33	R\$ 71.302,33
						TOTAL COM ICM				R\$ 0,00	R\$ 86.382,77	R\$ 86.382,77

Andreia M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

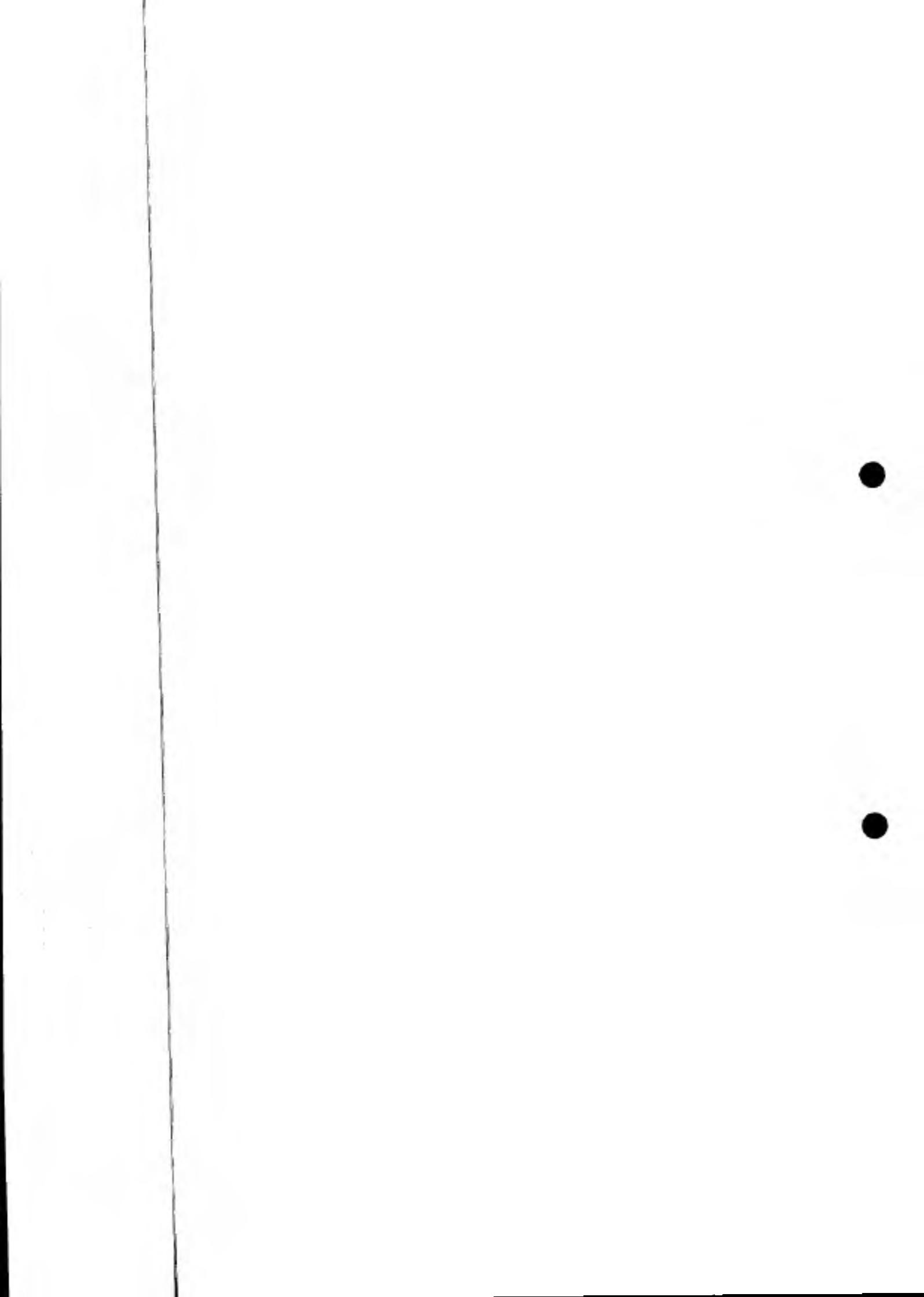


OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES		VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MES	AC. TOTAL
SERVIÇOS EM ALVENARIA												
DEMOLIÇÃO												
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	350,00	116,00	R\$ 40.250,00		264,20	264,20	0,00	30.383,00	30.383,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	210,00	R\$ 10.600,00		28,80	28,80	0,00	6.048,00	6.048,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	250,00	46,25	R\$ 11.312,50		187,30	187,30	0,00	8.475,33	8.475,33
ALVENARIA												
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	50,00	113,40	R\$ 5.670,00		50,00	50,00	0,00	5.670,00	5.670,00
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	50,00	41,08	R\$ 2.054,00		50,00	50,00	0,00	2.054,00	2.054,00
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	200,00	33,45	R\$ 6.690,00		60,00	60,00	0,00	2.007,00	2.007,00
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	500,00	36,62	R\$ 17.810,00		108,00	108,00	0,00	3.848,98	3.848,98
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	500,00	45,80	R\$ 22.900,00		164,00	164,00	0,00	7.511,20	7.511,20
SUB-TOTAL						R\$ 124.996,50				R\$ 0,00	R\$ 65.995,49	R\$ 65.995,49
FECHADURA												
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	100,00	145,00	R\$ 14.500,00		87,00	87,00	0,00	12.615,00	12.615,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	300,00	105,04	R\$ 31.512,00		238,00	238,00	0,00	24.684,40	24.684,40
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	40,00	116,61	R\$ 4.624,40		20,00	20,00	0,00	2.312,20	2.312,20
SUB-TOTAL						R\$ 60.636,40				R\$ 0,00	R\$ 39.611,60	R\$ 39.611,60
ESQUADRIAS												
ESQUADRIA DE MADEIRA												
28.20.411	CPOS	Dobradilha em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	200,00	16,86	R\$ 3.392,00		66,00	66,00	0,00	1.119,36	1.119,36
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	800,00	89,60	R\$ 71.820,00		710,41	710,41	0,00	63.865,86	63.865,86
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	100,00	373,81	R\$ 37.381,00		100,00	100,00	0,00	37.381,00	37.381,00
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	800,00	17,56	R\$ 14.048,00		710,41	710,41	0,00	12.474,80	12.474,80
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2.000,00	0,97	R\$ 1.940,00		1.558,96	1.558,96	0,00	1.512,19	1.512,19
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	20,00	34,04	R\$ 680,80		20,00	20,00	0,00	680,60	680,80
23.20.060	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	100,00	1,25	R\$ 125,41		100,00	100,00	0,00	125,41	125,41
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2.000,00	3,23	R\$ 6.460,00		1.558,96	1.558,96	0,00	5.035,44	5.035,44
ESQUADRIA DE FERRO												
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	500,00	17,56	R\$ 8.780,00		500,00	500,00	0,00	8.780,00	8.780,00
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	200,00	435,60	R\$ 87.120,00		100,00	100,00	0,00	43.560,00	43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	200,00	177,44	R\$ 35.488,00		100,00	100,00	0,00	17.744,00	17.744,00
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	100,00	273,67	R\$ 27.367,00		100,00	100,00	0,00	27.367,00	27.367,00
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	100,00	424,65	R\$ 42.465,00		91,20	91,20	0,00	38.746,32	38.746,32
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	50,00	275,70	R\$ 13.785,00		50,00	50,00	0,00	13.785,00	13.785,00
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa caga dupla, sob medida	M2	40,00	751,89	R\$ 30.075,60		40,00	40,00	0,00	30.075,60	30.075,60
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO												
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	200,00	204,81	R\$ 40.962,00		0,16	0,16	0,00	32,77	32,77
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	200,00	226,98	R\$ 45.396,00				0,00		
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	510,00	460,00	R\$ 234.600,00		419,50	419,50	0,00	192.970,00	192.970,00
08.03.060	FDE	Barra de apoio p/defeicientes em inox escovado	CJ	5,00	361,56	R\$ 1.807,80		5,00	5,00	0,00	1.807,80	1.807,80
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	10,00	100,07	R\$ 1.000,70		10,00	10,00	0,00	1.000,70	1.000,70

ESCALAGESTÃO E EXE. DE OBRA
 Eng.ª Caroline Fedrigli
 DIRETORA

314



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

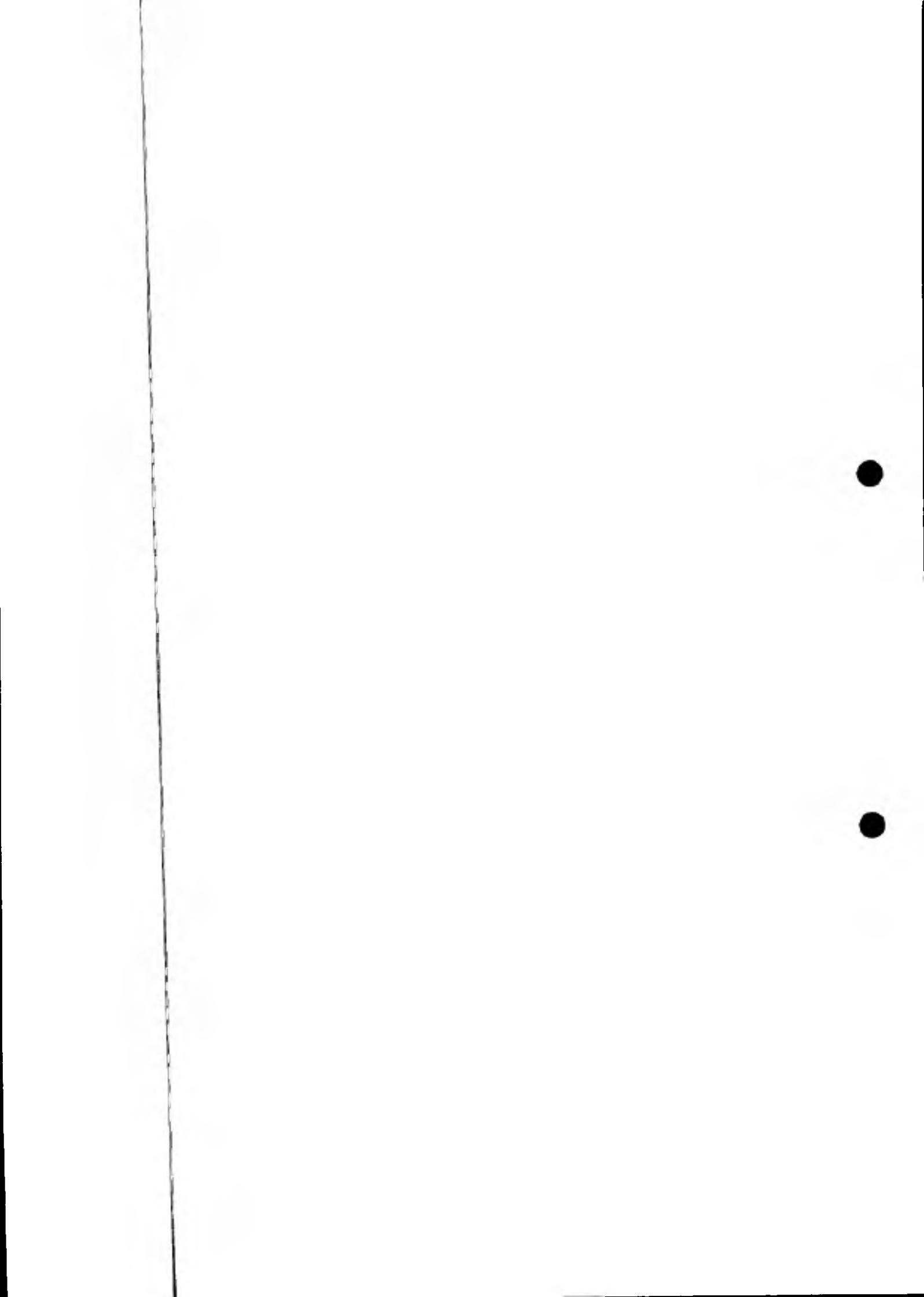
MEDICÃO Nº: FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADES			VALORES			
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
SUB-TOTAL ->>>						R\$ 705.853,31			R\$ 0,00	R\$ 498.064,05	R\$ 498.064,05	
COBERTURA												
TELHAS												
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	500,00	65,04	R\$ 32.520,00		500,00	500,00	0,00	32.520,00	32.520,00
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	500,00	56,82	R\$ 28.310,00		300,00	300,00	0,00	18.986,00	18.986,00
CUMEEIRA												
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	50,00	41,31	R\$ 2.065,50		50,00	50,00	0,00	2.065,50	2.065,50
SUB-TOTAL ->>>						R\$ 242.298,30			R\$ 0,00	R\$ 61.571,50	R\$ 61.571,50	
FORRO												
DEMOLIÇÃO												
03.06.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	200,00	3,40	R\$ 680,00		200,00	200,00	0,00	680,00	680,00
RETRADA												
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	200,00	7,02	R\$ 1.404,00		200,00	200,00	0,00	1.404,00	1.404,00
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	300,00	3,77	R\$ 1.131,00		300,00	300,00	0,00	1.131,00	1.131,00
RECOLOCAÇÃO												
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	50,00	7,98	R\$ 399,00		50,00	50,00	0,00	399,00	399,00
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	100,00	3,77	R\$ 377,00		100,00	100,00	0,00	377,00	377,00
SUB-TOTAL ->>>						R\$ 27.716,50			R\$ 0,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS												
REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS												
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	50,00	48,56	R\$ 2.428,00		48,00	48,00	0,00	2.330,88	2.330,88
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	30,00	62,90	R\$ 1.887,00		30,00	30,00	0,00	1.887,00	1.887,00
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	7,00	1.539,69	R\$ 10.777,83		6,00	6,00	0,00	9.238,14	9.238,14
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	3,00	2.820,64	R\$ 8.462,82		3,00	3,00	0,00	8.462,82	8.462,82
REDE DE ESGOTO												
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	5,00	249,97	R\$ 1.249,85		3,00	3,00	0,00	749,91	749,91
REDE DE ÁGUA PLUVIAL												
REGISTROS												
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	20,00	193,16	R\$ 3.863,60		10,00	10,00	0,00	1.931,80	1.931,80
47.04.100	CPOS	Válvula de micrômetro padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	20,00	171,11	R\$ 3.422,20		10,00	10,00	0,00	1.711,10	1.711,10
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO												
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	4,51	R\$ 902,00				0,00		
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	83,42	R\$ 834,20		9,00	9,00	0,00	750,78	750,78
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	50,00	4,28	R\$ 214,00		37,00	37,00	0,00	158,36	158,36
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	30,00	6,59	R\$ 197,70		30,00	30,00	0,00	197,70	197,70
LOUÇAS E METAIS												
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	50,00	85,76	R\$ 4.288,00		40,00	40,00	0,00	3.430,40	3.430,40
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	100,00	26,28	R\$ 2.628,00		97,00	97,00	0,00	2.741,22	2.741,22
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	400,00	11,62	R\$ 4.648,00		400,00	400,00	0,00	4.648,00	4.648,00
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	50,00	52,30	R\$ 2.615,00		50,00	50,00	0,00	2.615,00	2.615,00
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	20,00	116,13	R\$ 2.362,60		15,00	15,00	0,00	1.771,95	1.771,95
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanitonado universal de 1"	UN	300,00	17,77	R\$ 5.331,00		294,00	294,00	0,00	5.224,38	5.224,38
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	50,00	6,57	R\$ 328,50		34,00	34,00	0,00	223,38	223,38
COMPLEMENTO												
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	1.500,00	6,69	R\$ 10.035,00				0,00		
SUB-TOTAL ->>>						R\$ 233.603,03			R\$ 0,00	R\$ 48.072,82	R\$ 48.072,82	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
CABOS DE COBRE												
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	50,38	R\$ 176.260,00		212,00	212,00	0,00	10.676,32	10.676,32
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.500,00	92,87	R\$ 325.052,00		1.375,00	1.375,00	0,00	127.699,00	127.699,00
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.000,00	120,53	R\$ 241.060,00				0,00		
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO												
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	467,60	R\$ 2.338,00		5,00	5,00	0,00	2.135,20	2.135,20
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	10,00	489,60	R\$ 4.896,00		5,00	5,00	0,00	2.448,00	2.448,00
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	5,00	568,92	R\$ 2.844,60		5,00	5,00	0,00	2.844,60	2.844,60
TOMADAS / INTERRUPTOR												
DISJUNTORES / CHAVES / DPS												

ESCALA GESTÃO E EXTENSÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Porto
 DIRETORA

312



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÃO Nº FINAL
 PERÍODO: 01/09/21 A 30/09/21
 ORDEM DE INÍCIO : 01/07/2021

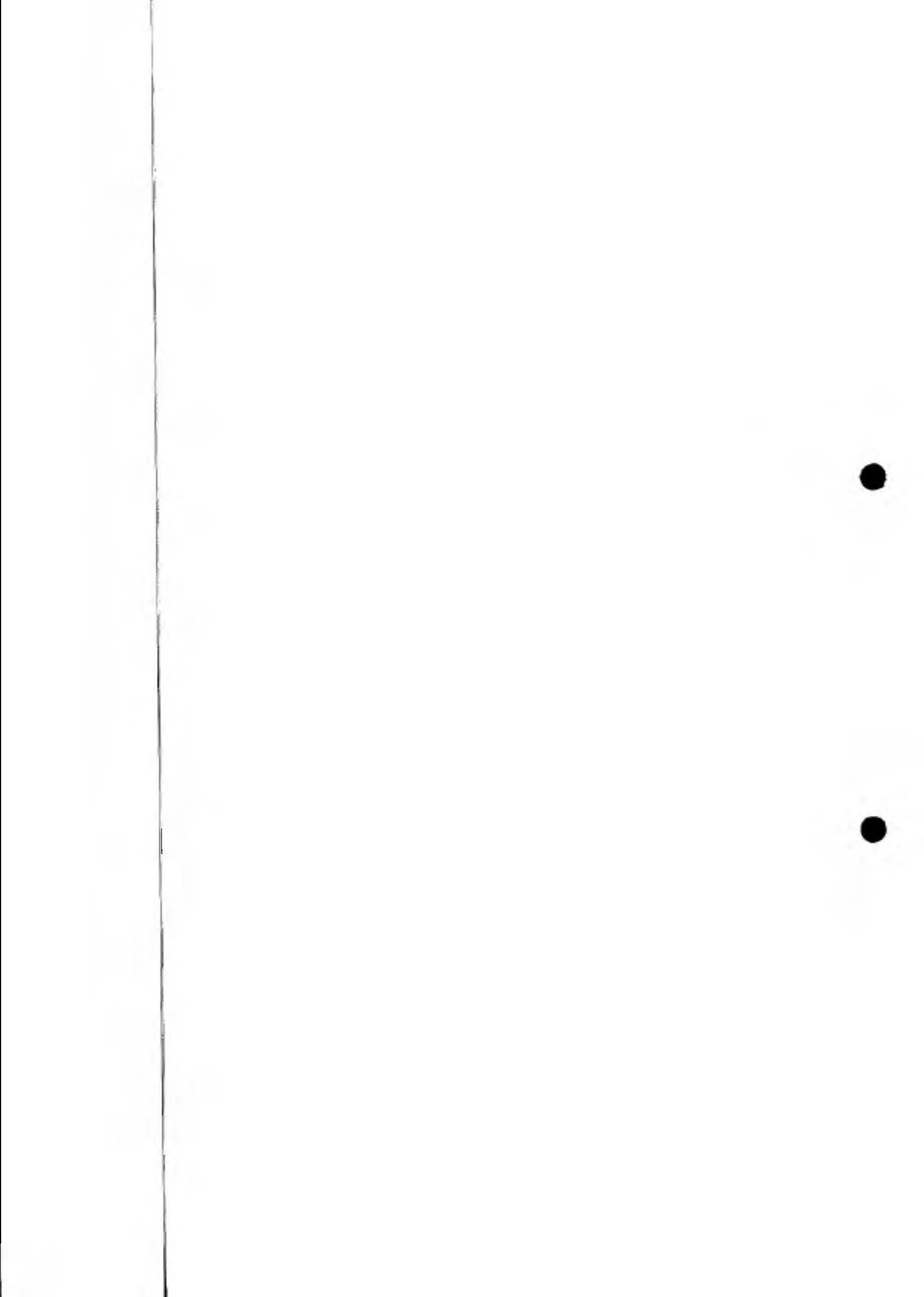
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES		
				QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	MÊS	AC. TOTAL
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	30,00	22,16	R\$ 664,80				0,00		
37.13.810	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	100,00	31,56	R\$ 3.156,00		30,00	30,00	0,00	946,80	946,80
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	100,00	88,78	R\$ 8.878,00		40,00	40,00	0,00	3.551,20	3.551,20
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	5,00	498,36	R\$ 2.491,80		5,00	5,00	0,00	2.491,80	2.491,80
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	5,00	1.491,56	R\$ 7.457,80		5,00	5,00	0,00	7.457,80	7.457,80
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00- 100 A - sem fusíveis	UN	15,00	229,04	R\$ 3.435,60		15,00	15,00	0,00	3.435,60	3.435,60
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	50,00	383,99	R\$ 19.199,50		43,00	43,00	0,00	16.511,57	16.511,57
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	10,00	544,85	R\$ 5.448,50		9,00	9,00	0,00	4.903,65	4.903,65
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 8 A até 160 A	UN	45,00	18,67	R\$ 840,15		25,00	25,00	0,00	466,75	466,75
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	150,00	33,62	R\$ 5.043,00				0,00		
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	30,00	55,82	R\$ 1.674,60		30,00	30,00	0,00	1.674,60	1.674,60
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	10,00	126,95	R\$ 1.269,50				0,00		
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	15,00	128,92	R\$ 1.933,80		10,00	10,00	0,00	1.289,20	1.289,20
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	152,31	R\$ 2.284,65		15,00	15,00	0,00	2.284,65	2.284,65
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	15,00	156,41	R\$ 2.346,15		15,00	15,00	0,00	2.346,15	2.346,15
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	20,00	193,74	R\$ 3.874,80		14,00	14,00	0,00	2.712,36	2.712,36
		TERMINAIS / CONECTORES								0,00		
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 165 mm²	UN	200,00	26,65	R\$ 5.330,00		180,00	180,00	0,00	4.797,00	4.797,00
		LUMINAÇÃO								0,00		
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	2.000,00	28,89	R\$ 57.780,00		525,00	525,00	0,00	15.167,25	15.167,25
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	1.000,00	28,89	R\$ 28.890,00		770,00	770,00	0,00	22.245,30	22.245,30
41.12.210	CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	2,00	739,58	R\$ 1.479,16				0,00		
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo caixa fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	200,00	123,59	R\$ 24.718,00		60,00	60,00	0,00	7.415,40	7.415,40
		SUB-TOTAL				R\$ 1.469.212,98				R\$ 0,00	R\$ 245.500,20	R\$ 245.500,20
		REVESTIMENTO								0,00		
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO								0,00		
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	400,00	3,64	R\$ 1.456,00		18,00	18,00	0,00	65,52	65,52
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	400,00	4,88	R\$ 1.952,00		82,00	82,00	0,00	400,16	400,16
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	400,00	11,57	R\$ 4.628,00		18,00	18,00	0,00	208,26	208,26
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	400,00	14,32	R\$ 5.728,00		82,00	82,00	0,00	1.174,24	1.174,24
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	800,00	7,20	R\$ 5.760,00		268,00	268,00	0,00	1.929,60	1.929,60
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	200,00	11,00	R\$ 2.200,00		200,00	200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		SUB-TOTAL				R\$ 21.724,00				R\$ 0,00	R\$ 5.977,78	R\$ 5.977,78
		VIDROS								0,00		
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	150,00	70,07	R\$ 10.510,50				0,00		
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	1.150,00	89,00	R\$ 102.350,00		1.120,00	1.120,00	0,00	99.680,00	99.680,00
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	1.150,00	129,56	R\$ 148.994,00		1.050,00	1.050,00	0,00	136.038,00	136.038,00
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	150,00	121,87	R\$ 18.280,50		105,98	105,98	0,00	12.915,78	12.915,78
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	50,00	128,09	R\$ 6.404,50		50,00	50,00	0,00	6.404,50	6.404,50
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	1.000,00	3,21	R\$ 3.210,00		1.000,00	1.000,00	0,00	3.210,00	3.210,00
		SUB-TOTAL				R\$ 289.749,50				R\$ 0,00	R\$ 258.248,28	R\$ 258.248,28
		SUB-TOTAL				R\$ 62.169,75				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL SEM BDI				R\$ 3.227.881,87				R\$ 0,00	R\$ 1.217.032,72	R\$ 1.217.032,72
		TOTAL COM BDI				R\$ 3.910.578,89				R\$ 0,00	R\$ 1.474.435,14	R\$ 1.474.435,14

Assinatura: *ASB*
 Andreia S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO LIXE DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

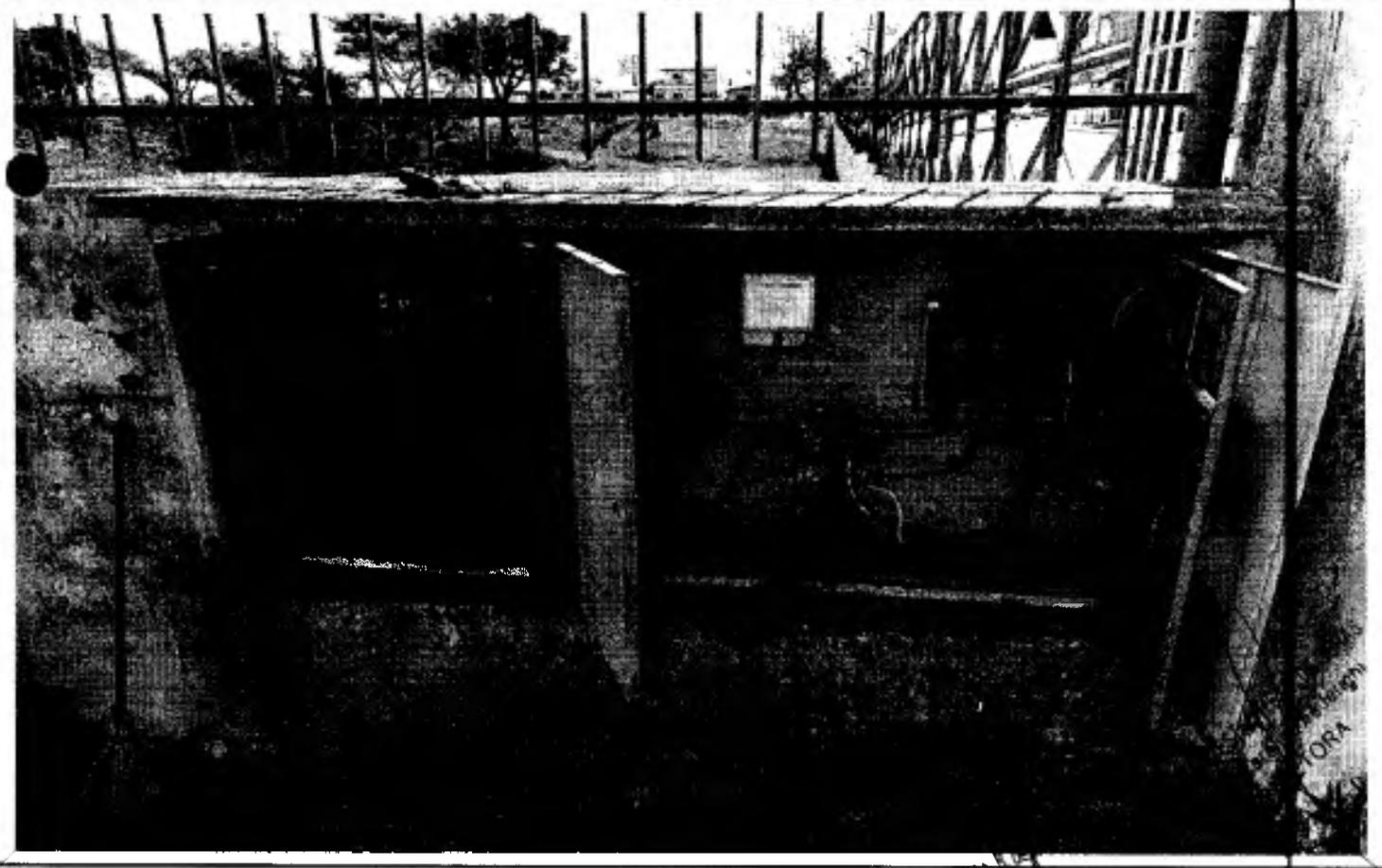
313



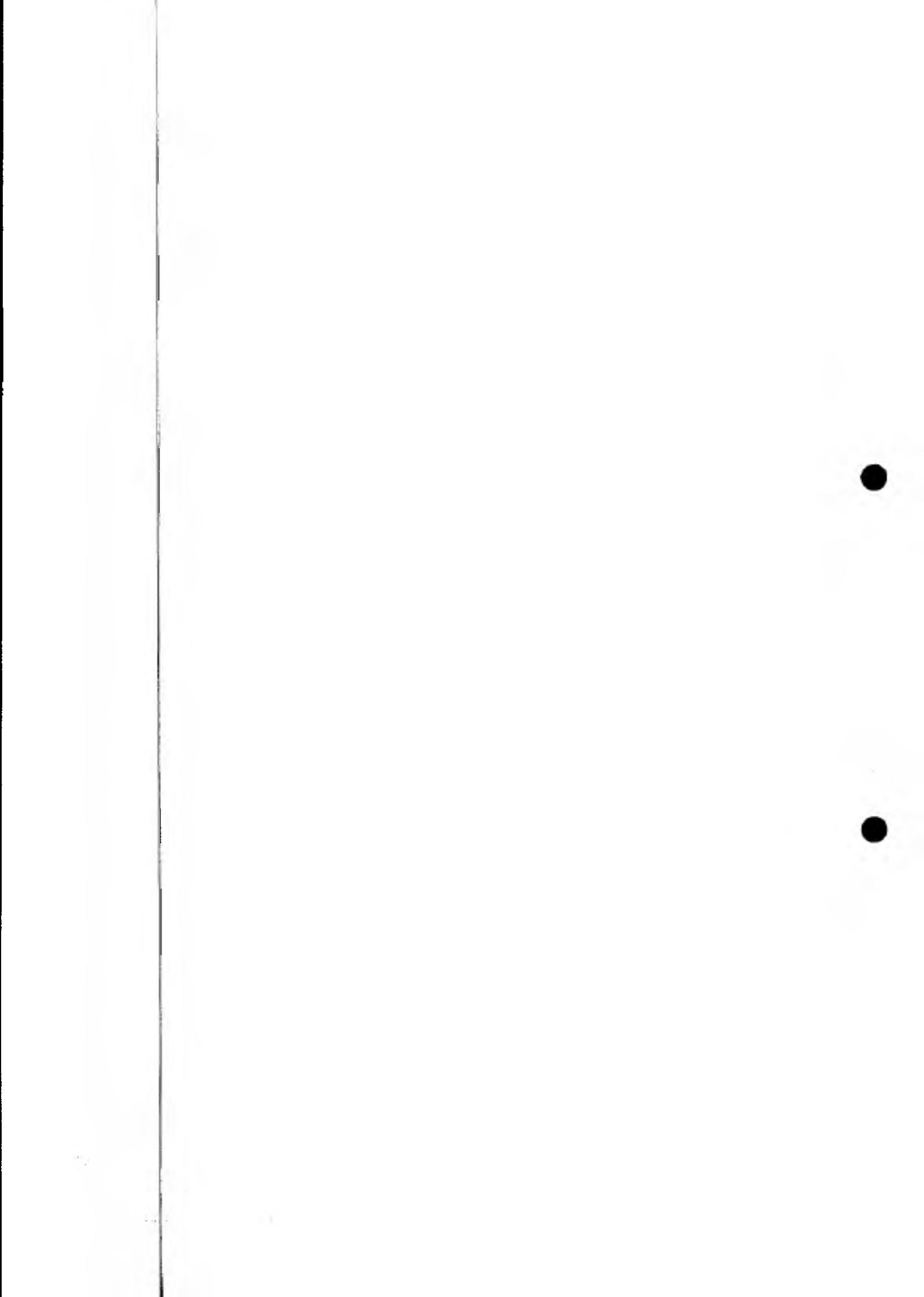


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
MEDICÃO Nº FINAL PERÍODO: 01/09/2021 À 31/09/2021



Assinatura
TORA





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

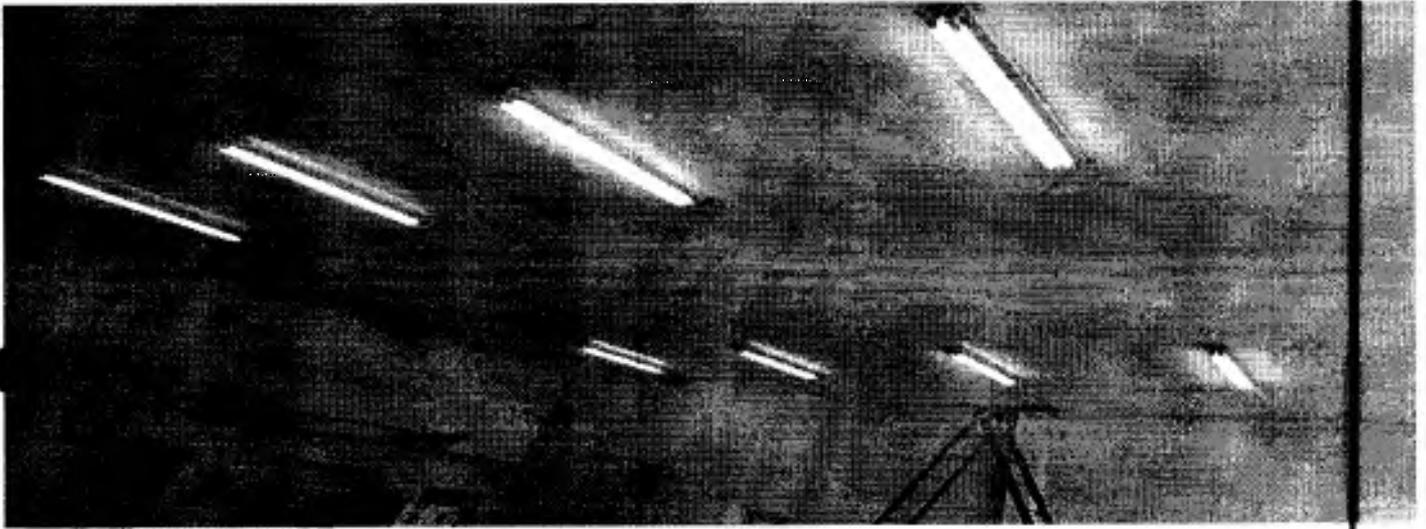
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

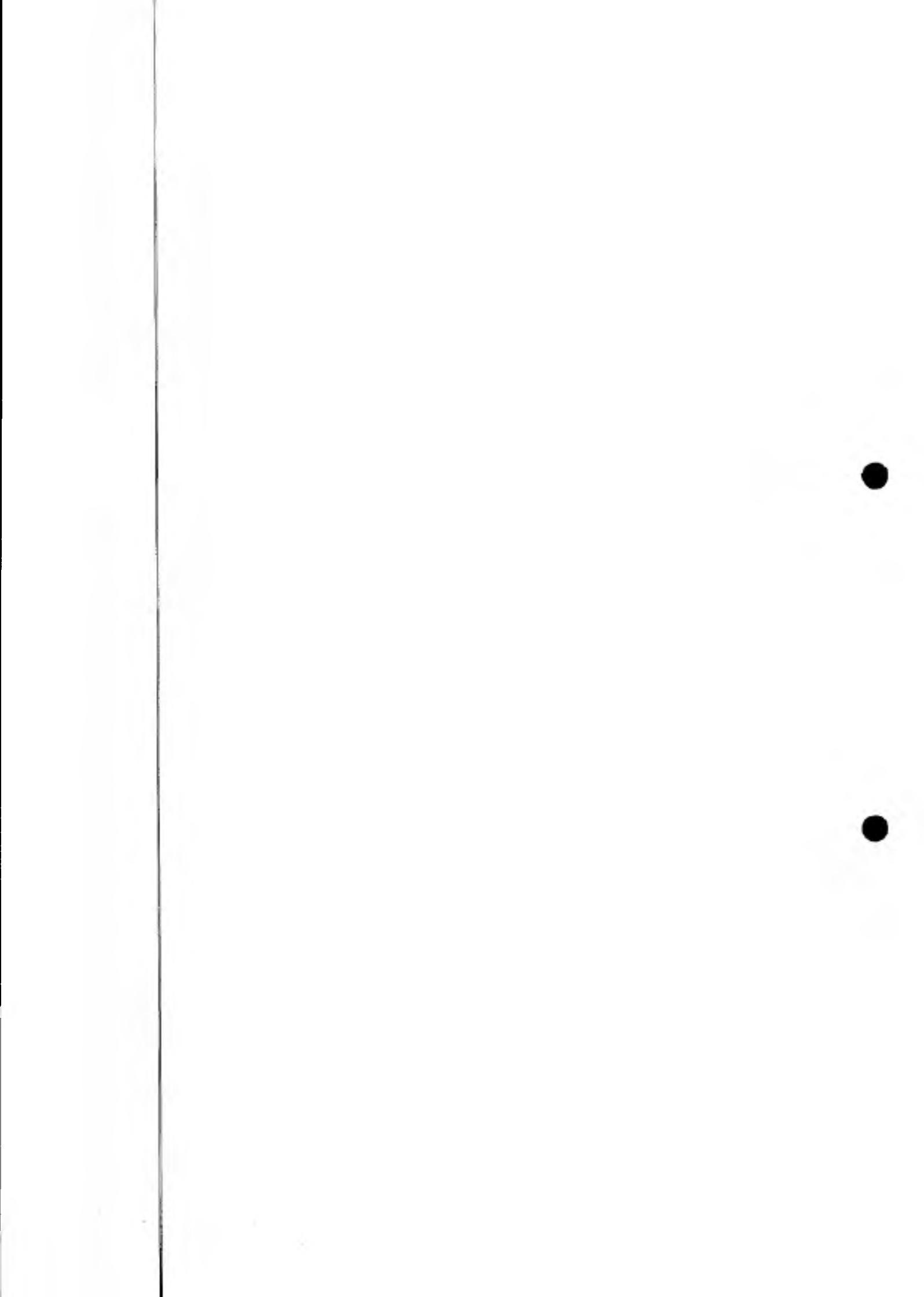
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andreas S. B. de M. Almeida
Eng.ª Caroline
DIRETOR





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

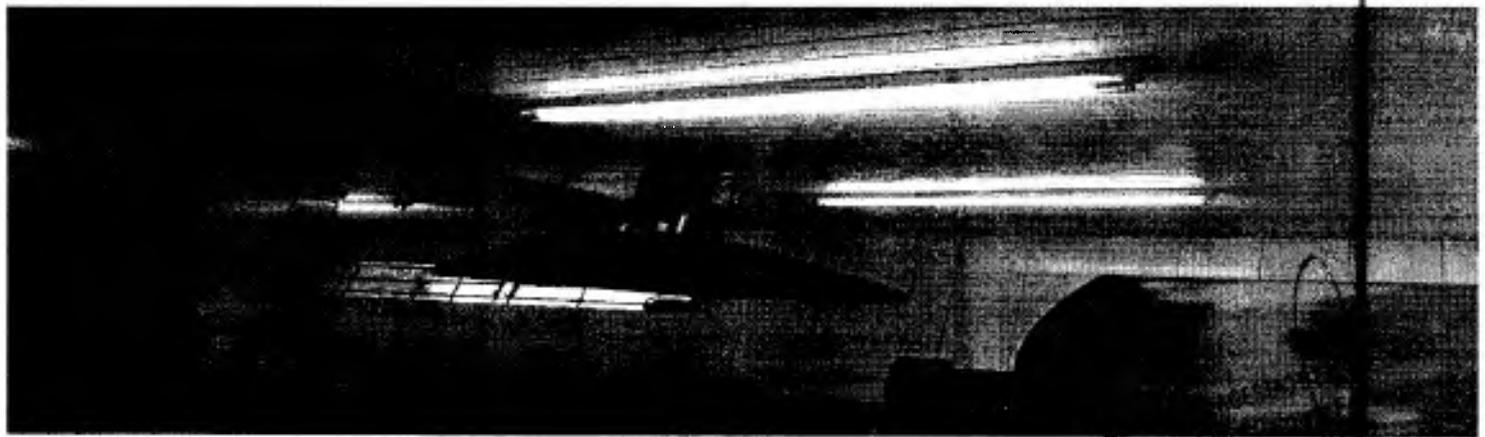
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

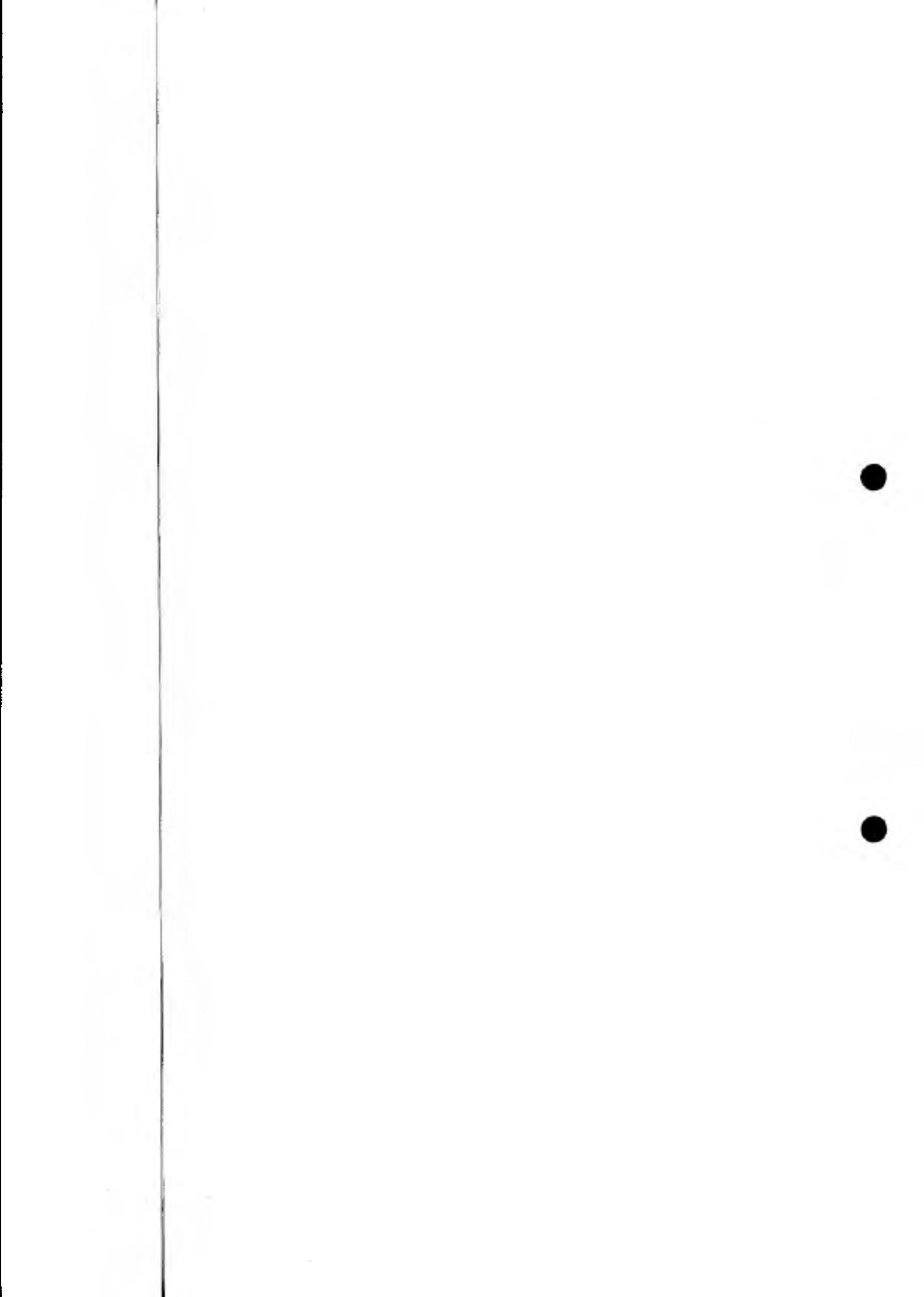
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andres S. B. de M. *[Signature]*

ENR DIRETOR





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

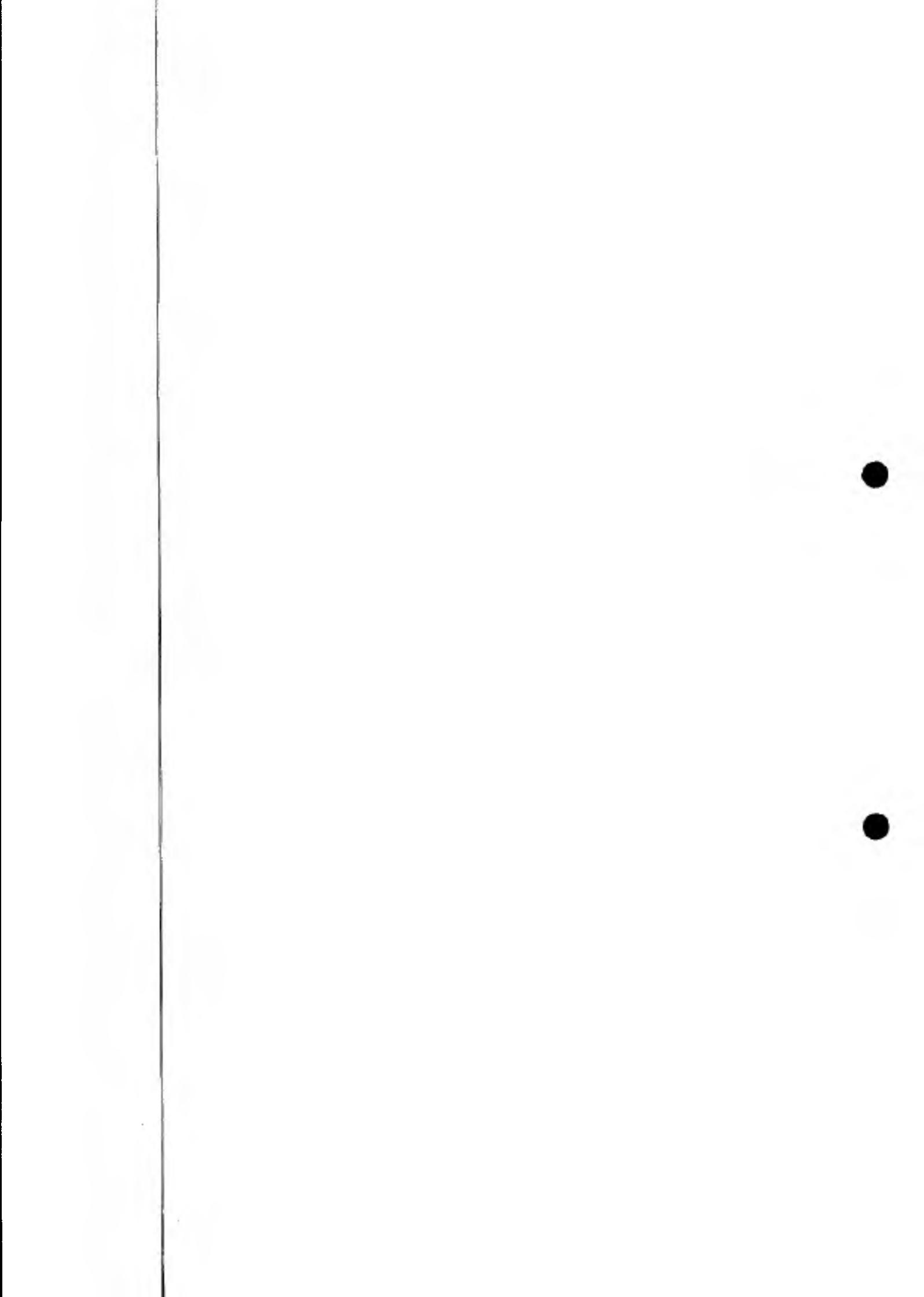
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andressa B. de M. Almeida Eng.ª Carol...
DIRETORA





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

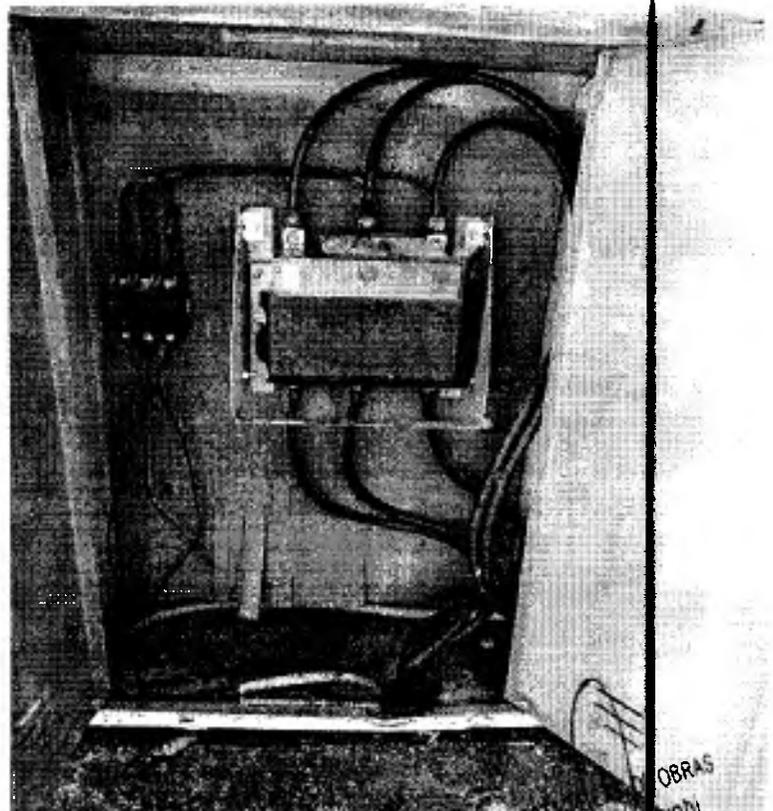
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021

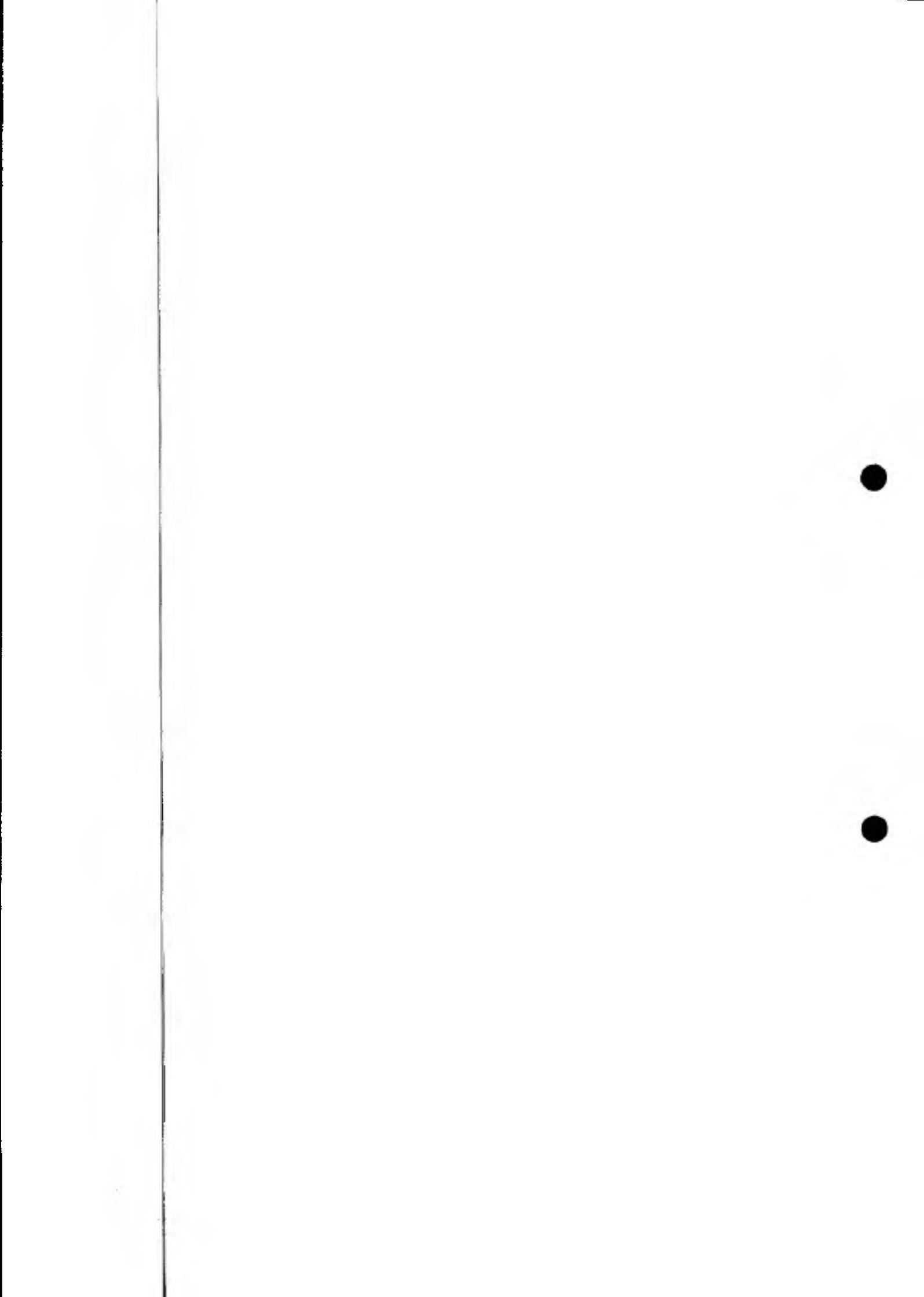


André B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng. Caroline Federighi

OBRAS

11/09/2021





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andress B. de M. Almeida
ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng. Caroline Federighi de Sousa Porto
DIRETOR





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

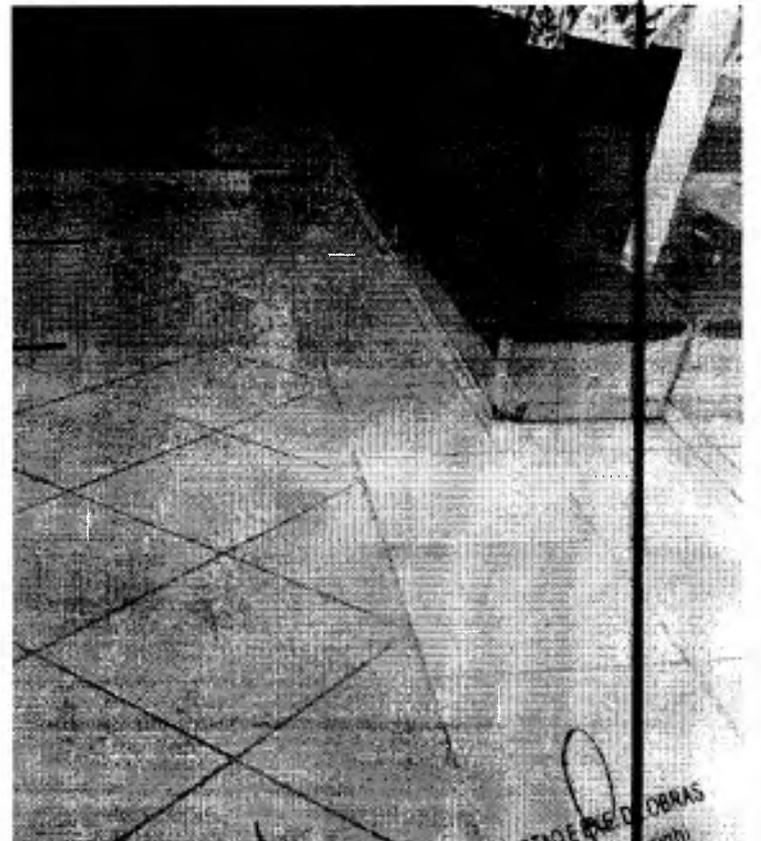
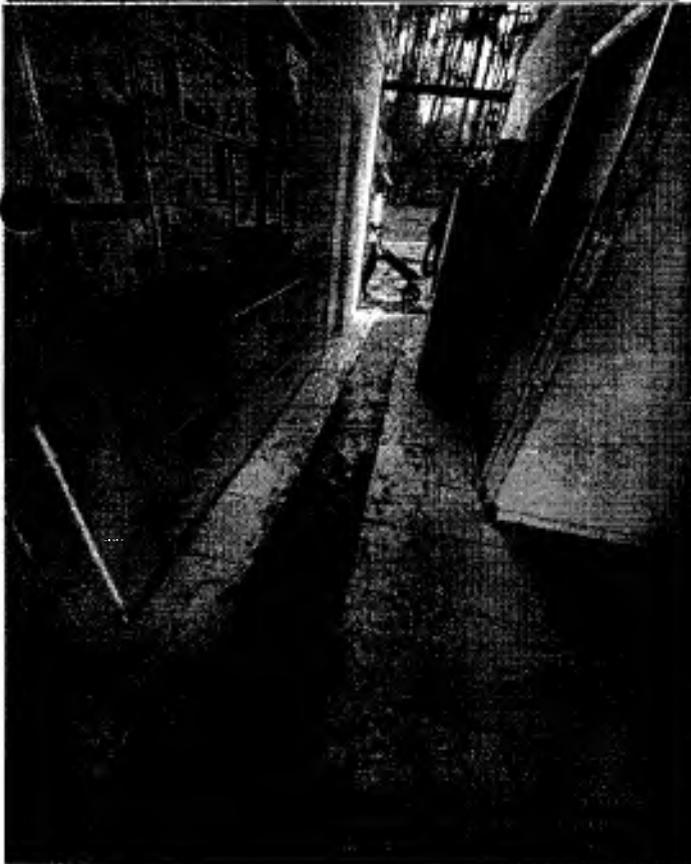
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

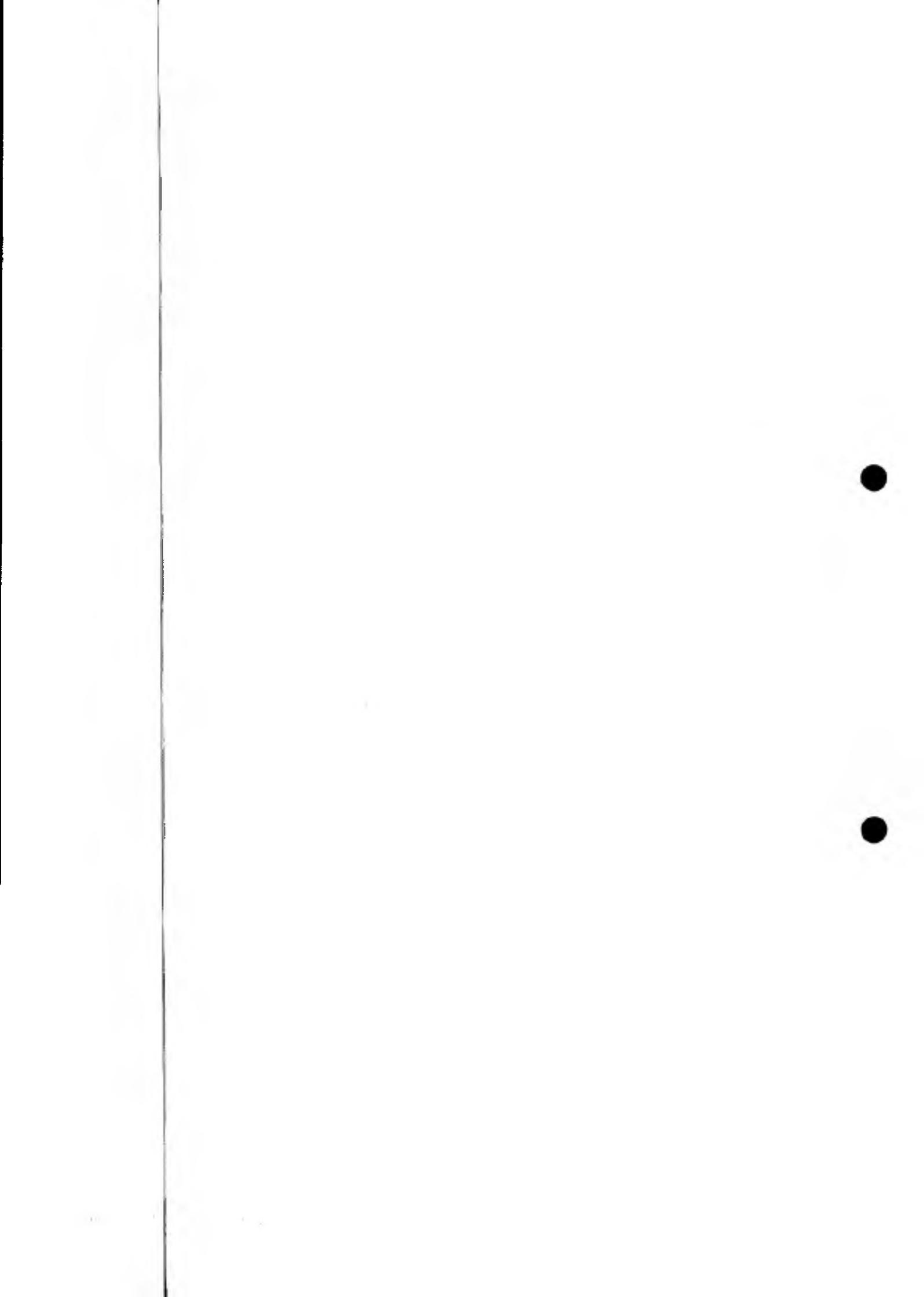
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andres S. B. de M. *[Signature]*

ESCALA GESTÃO E ENGENHARIA DE OBRAS
Fno.º Caroline Federighi
- 10704



321
0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

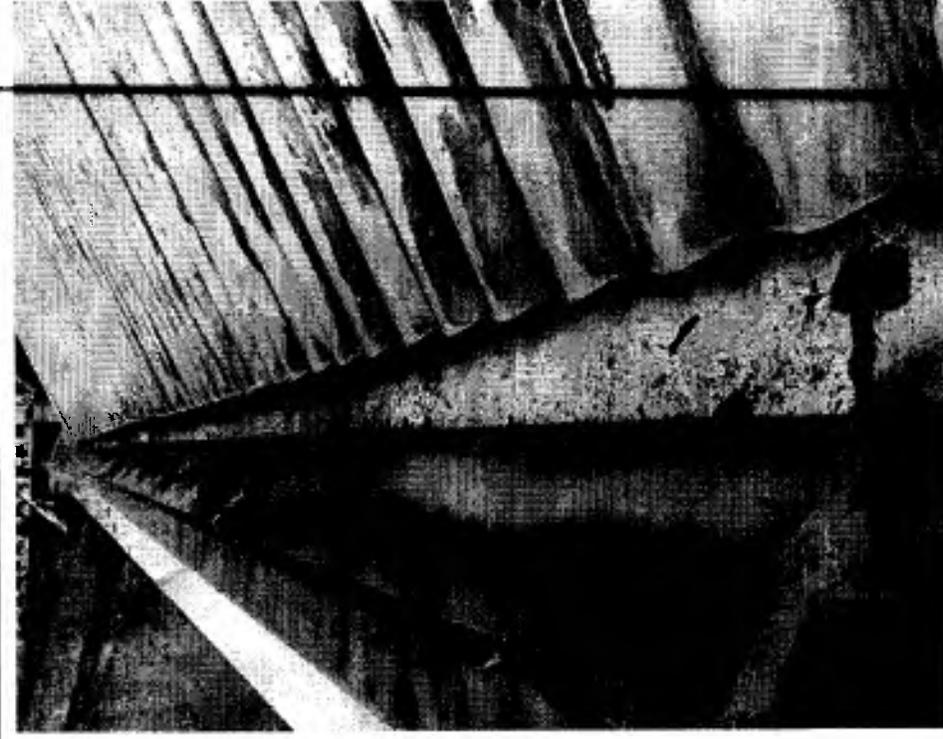
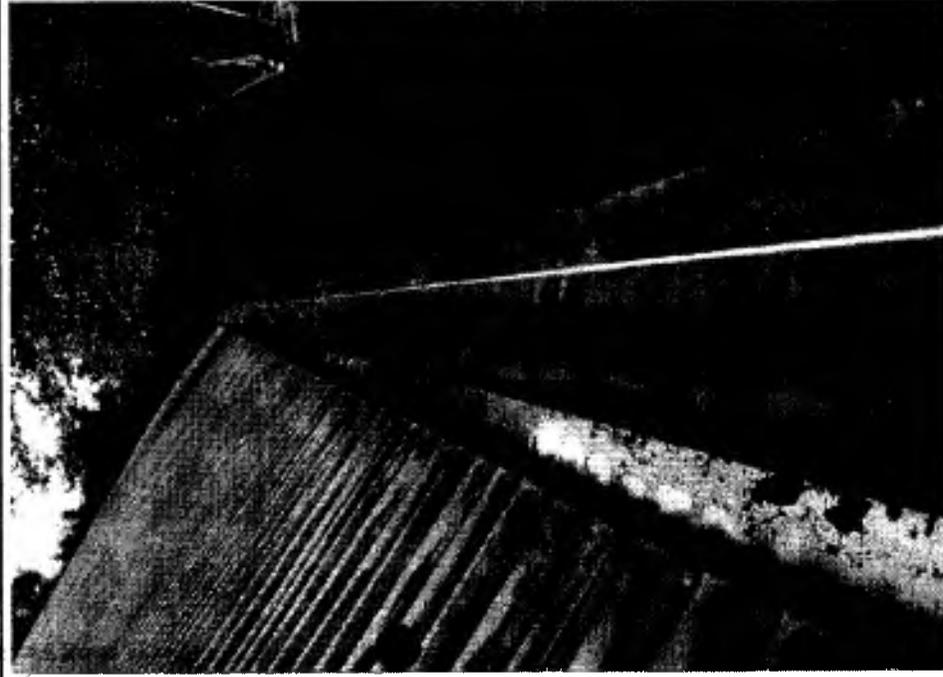
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

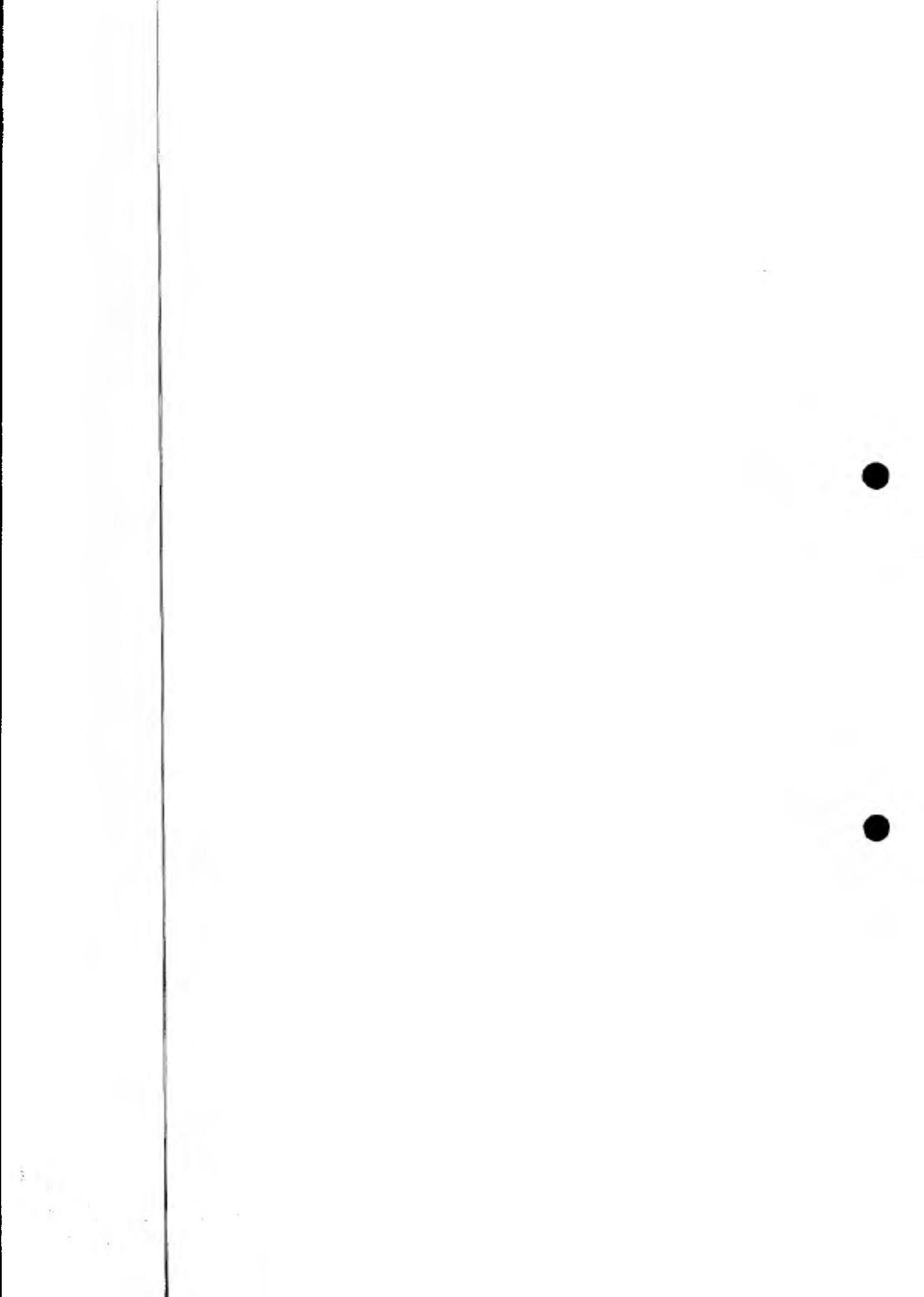
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 A 31/09/2021



Atestamos a veracidade das informações acima.
Ass: B. de M. ...
Eng. Civil





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

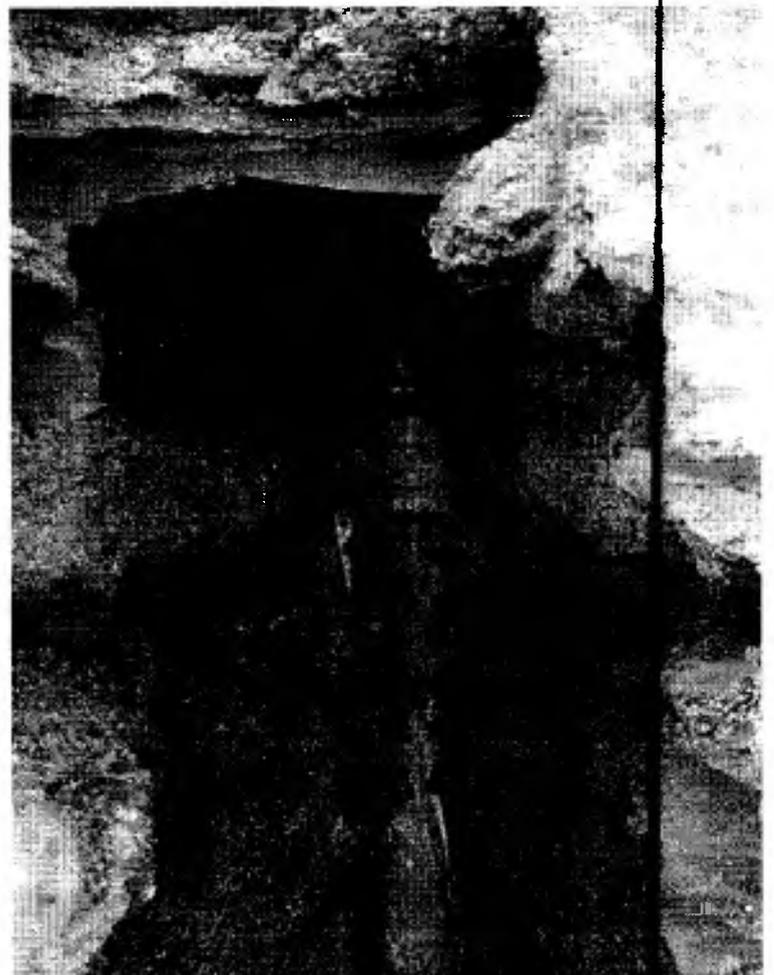
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

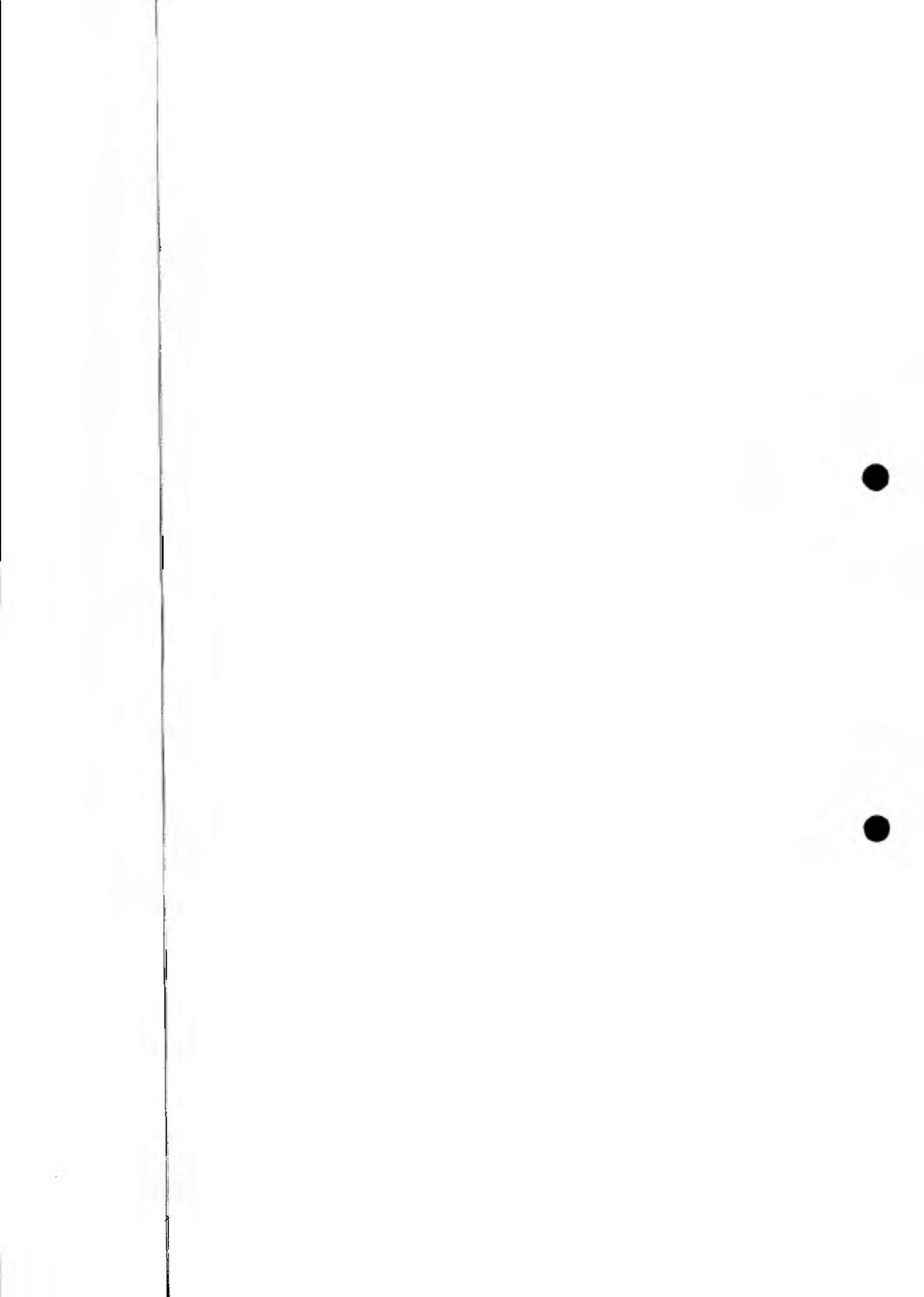
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andréia S. B. de M. Almeida
ESCALA
Eng.ª Carolina
19/11





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

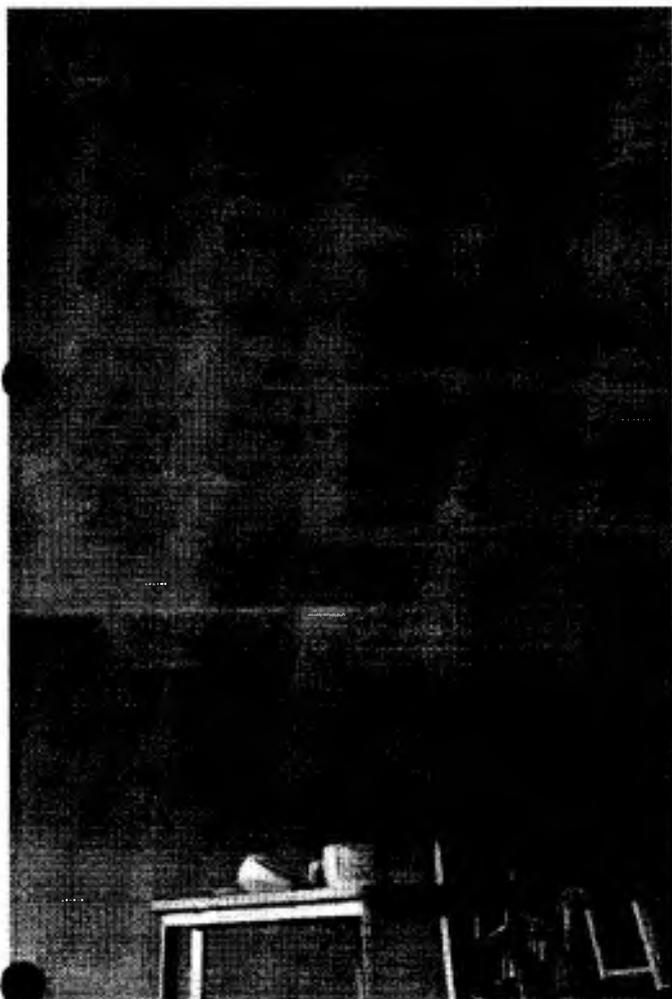
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

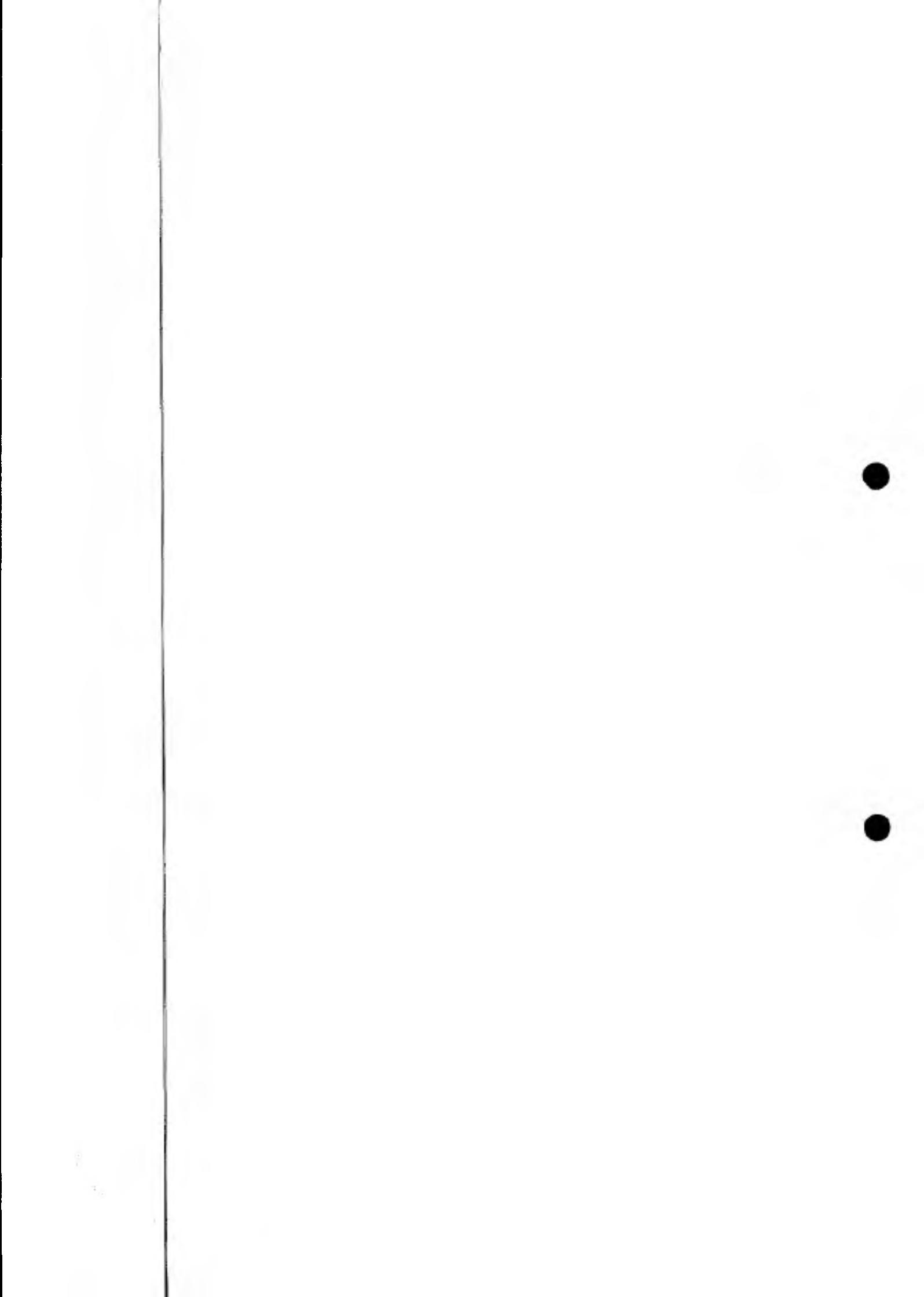
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDICÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andres B. de M. Almeida

ESCALA
Eng.ª Caroline
PORTO



324
C



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

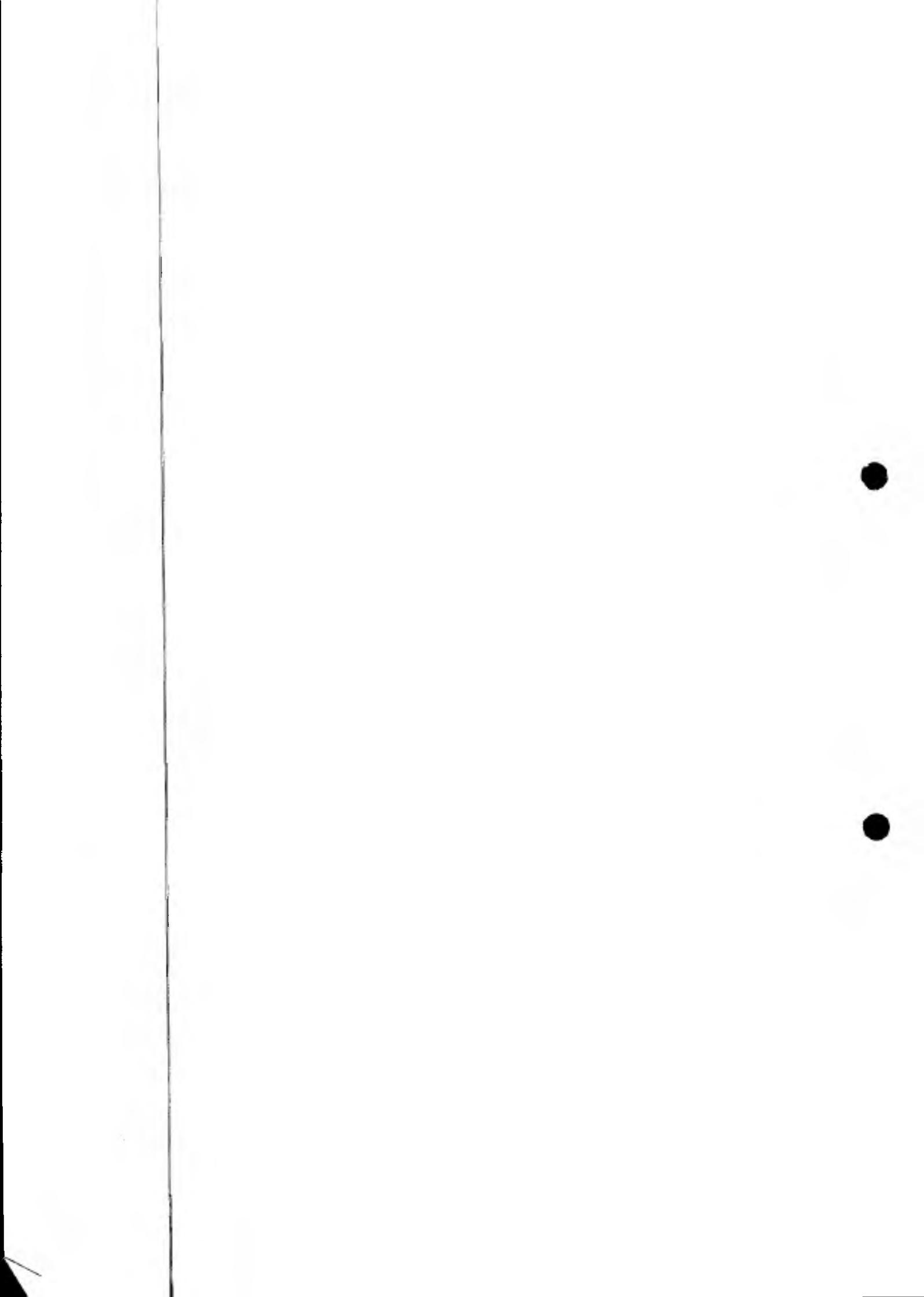
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



André S. B. de M. Almeida ESCALA
Eng.ª Caroline
NIREI

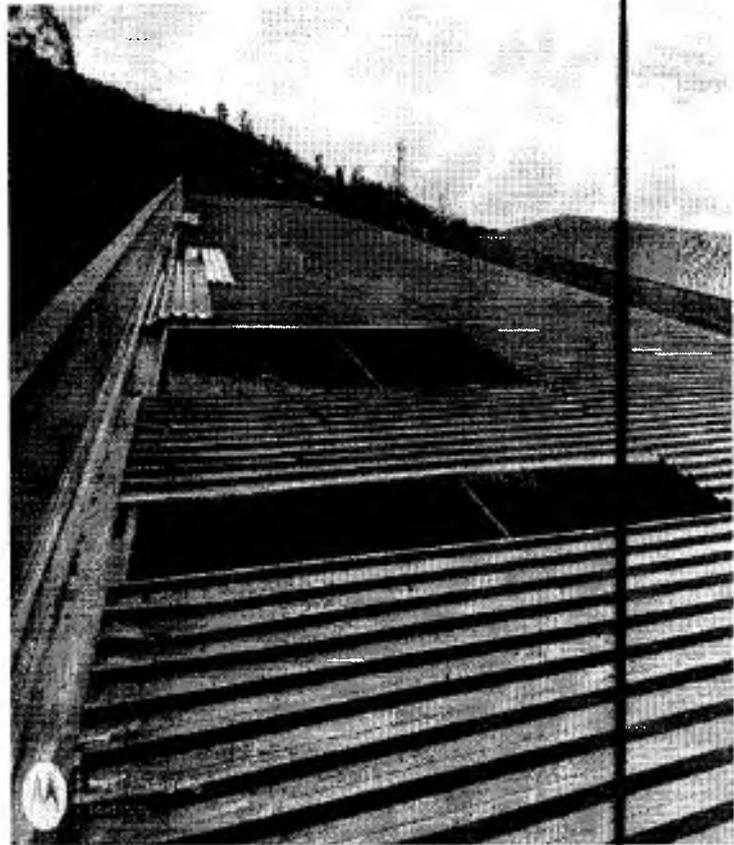




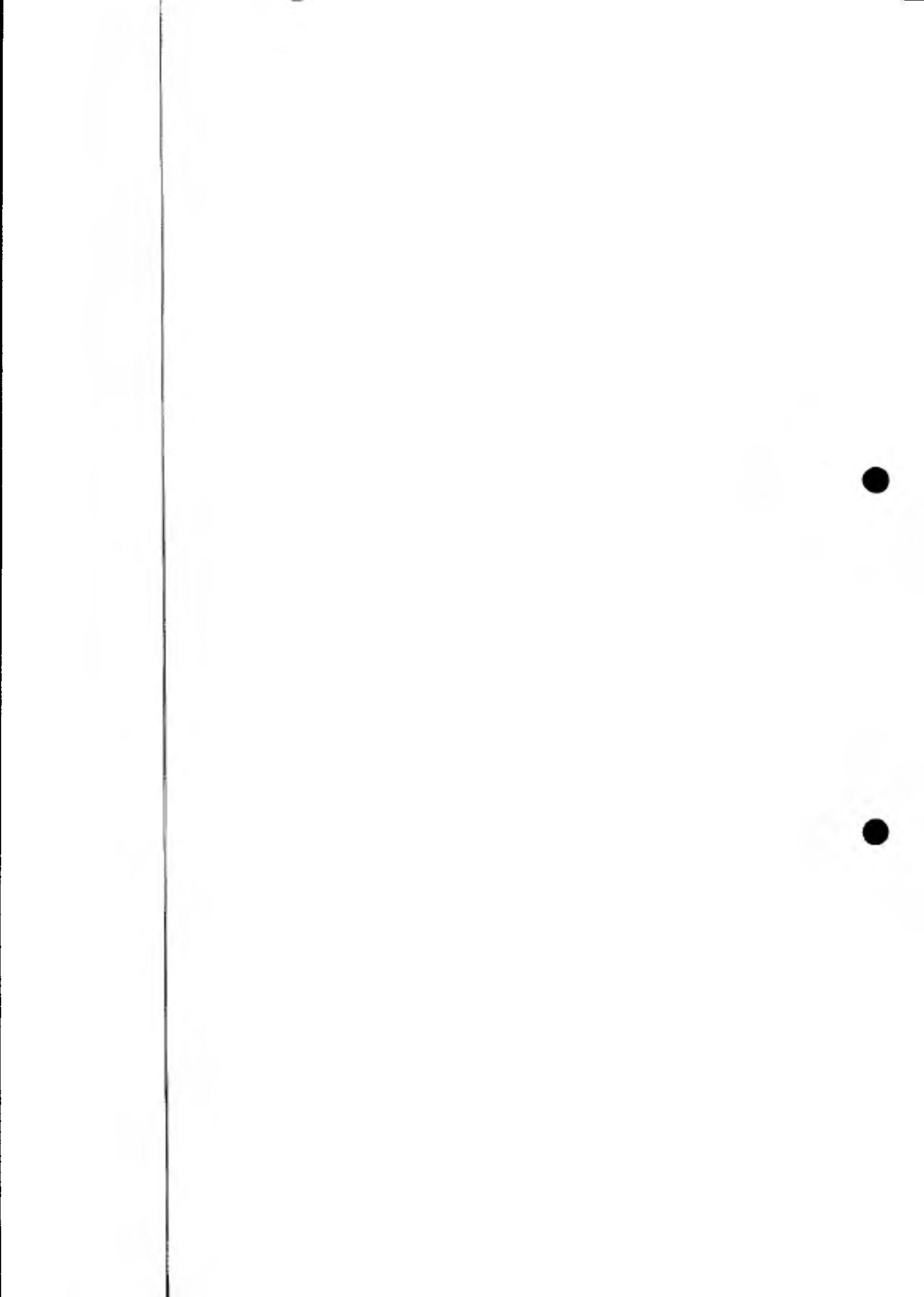
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
MEDIÇÃO Nº FINAL PERÍODO : 01/09/2021 À 31/09/2021



Andressa B. de M. Almeida Eng.
Eng. Carolina DIRETORIA





**Prefeitura de
SOROCABA**

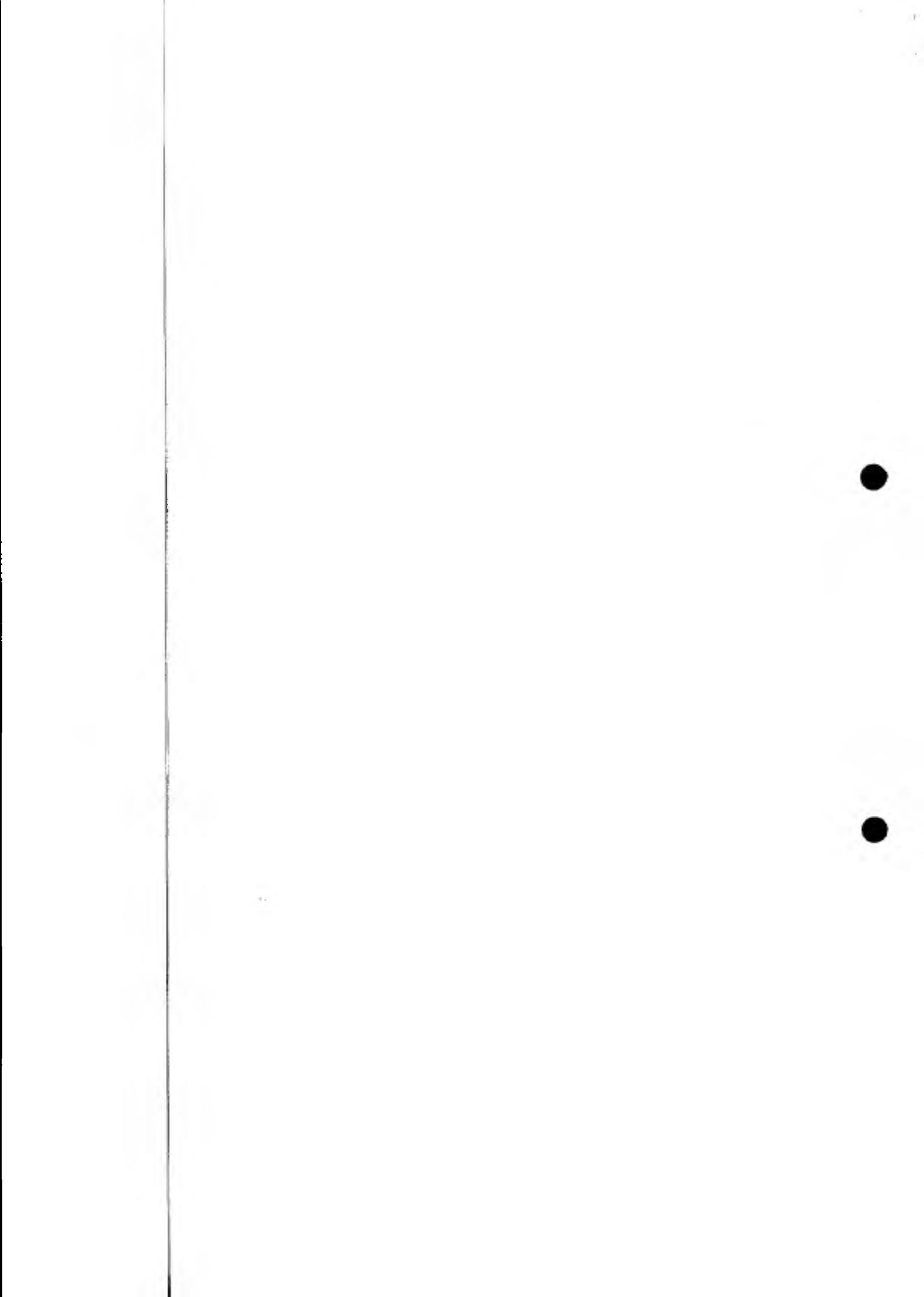
CHAMADO

326
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. EDMIR ANTÔNIO	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SERVIÇOS CIVIS DIVERSOS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

08/09/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

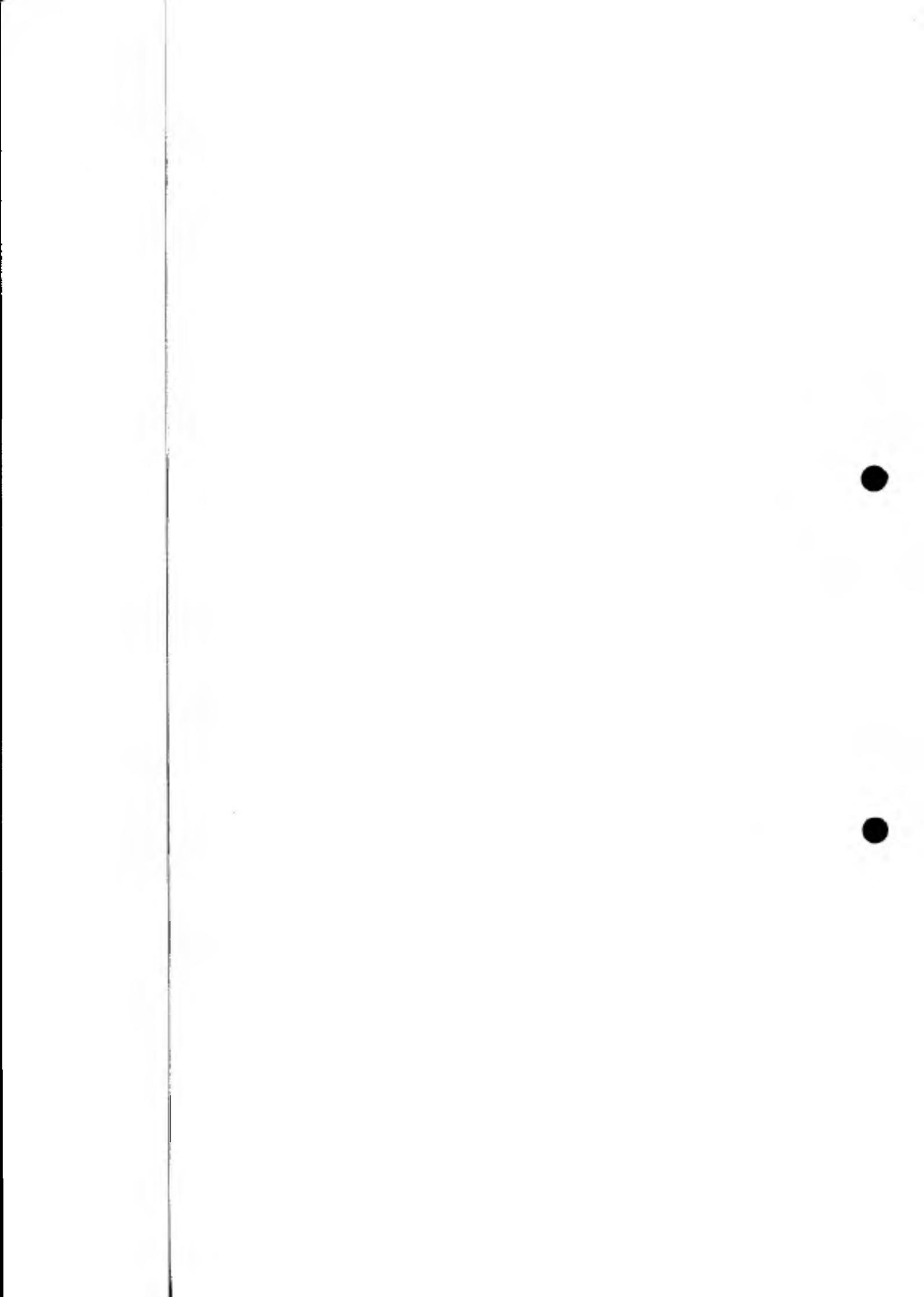
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	R\$ UNIT	QDADE	MÊS
SERVIÇOS EM ALVENARIA						
DEMOLIÇÃO						
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	1,40	161,00
SUB-TOTAL --->>>>						\$ 161,00
FECHADURA						
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	15,00	1.575,60
SUB-TOTAL --->>>>						R\$ 1.575,60
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ESGOTO						
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	200,00	7.344,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	150,00	6.127,50
LOUÇAS E METAIS						
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	5,00	590,65
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	10,00	65,70
SUB-TOTAL --->>>>						R\$ 18.851,85
VIDROS						
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	5,00	445,00
SUB-TOTAL --->>>>						\$ 445,00
COMPLEMENTOS						
ENTULHO						
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	1,82	109,20
SUB-TOTAL --->>>>						\$ 109,20
TOTAL SEM BDI					R\$ 20.743,77	
TOTAL COM BDI					R\$ 25.131,08	

 ESCALAGESTÃO - EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIQ.	R\$ UNIT	QDADE	MÊS
SERVIÇOS EM ALVENARIA						
DEMOLIÇÃO						
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	1,40	161,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 161,00
FECHADURA						
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	15,00	1.575,60
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 1.575,60
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ESGOTO						
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	200,00	7.344,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	150,00	6.127,50
LOUÇAS E METAIS						
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	5,00	590,65
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	10,00	65,70
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 18.851,85
VIDROS						
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	5,00	445,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 445,00
COMPLEMENTOS						
ENTULHO						
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	1,82	109,20
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 109,20
TOTAL SEM BDI						R\$ 20.743,77
TOTAL COM BDI						R\$ 25.131,08

André S. B. de M. Almeida
 André S. B. de M. Almeida

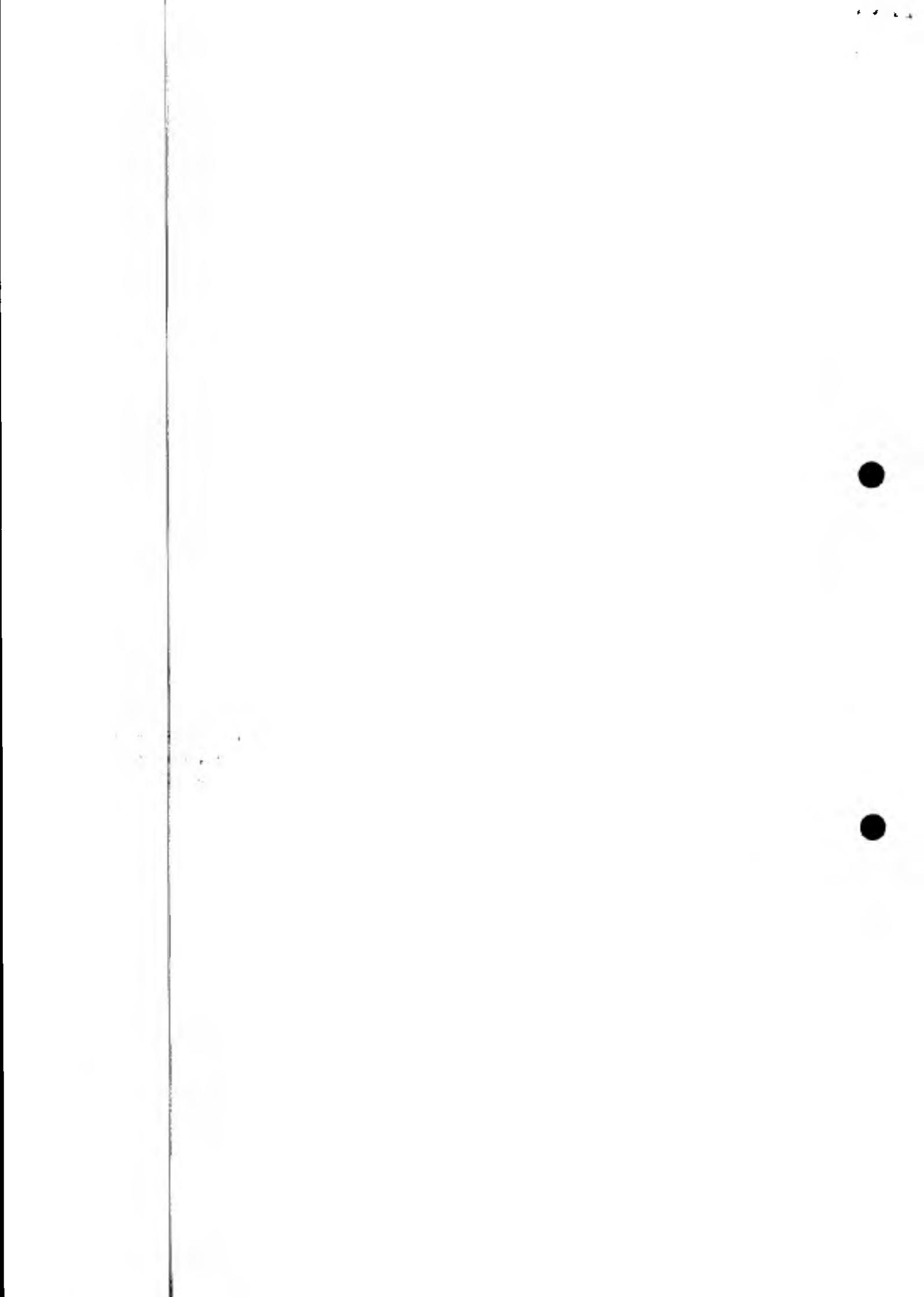


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	R\$ UNIT	QDADE	MES
SERVIÇOS EM ALVENARIA						
DEMOLIÇÃO						
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	1,40	161,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 161,00
FECHADURA						
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorga de embutir	JG	105,04	15,00	1.575,60
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 1.575,60
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ESGOTO						
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	200,00	7.344,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	150,00	6.127,50
LOUÇAS E METAIS						
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	5,00	590,65
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	10,00	65,70
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 18.851,85
VIDROS						
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	5,00	445,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 445,00
COMPLEMENTOS						
ENTULHO						
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	1,82	109,20
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 109,20
TOTAL SEM BDI						R\$ 20.743,77
TOTAL COM BDI						R\$ 21.153,08

Assinatura
 Andreia S. G. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

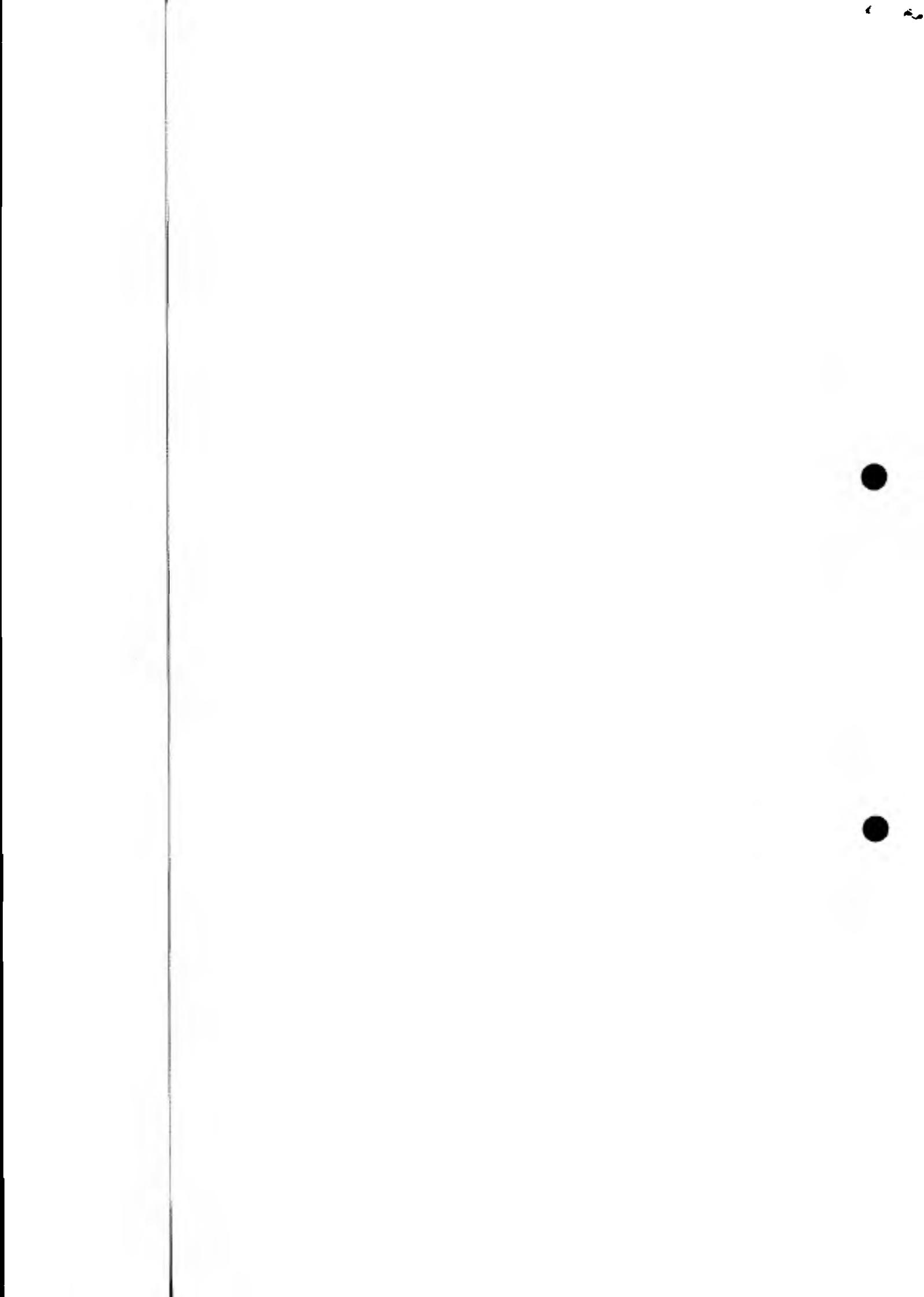
CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. JOÃO FRANCISCO ROSA	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SERVIÇOS CIVIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BURINO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

01/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EM JOÃO FCO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

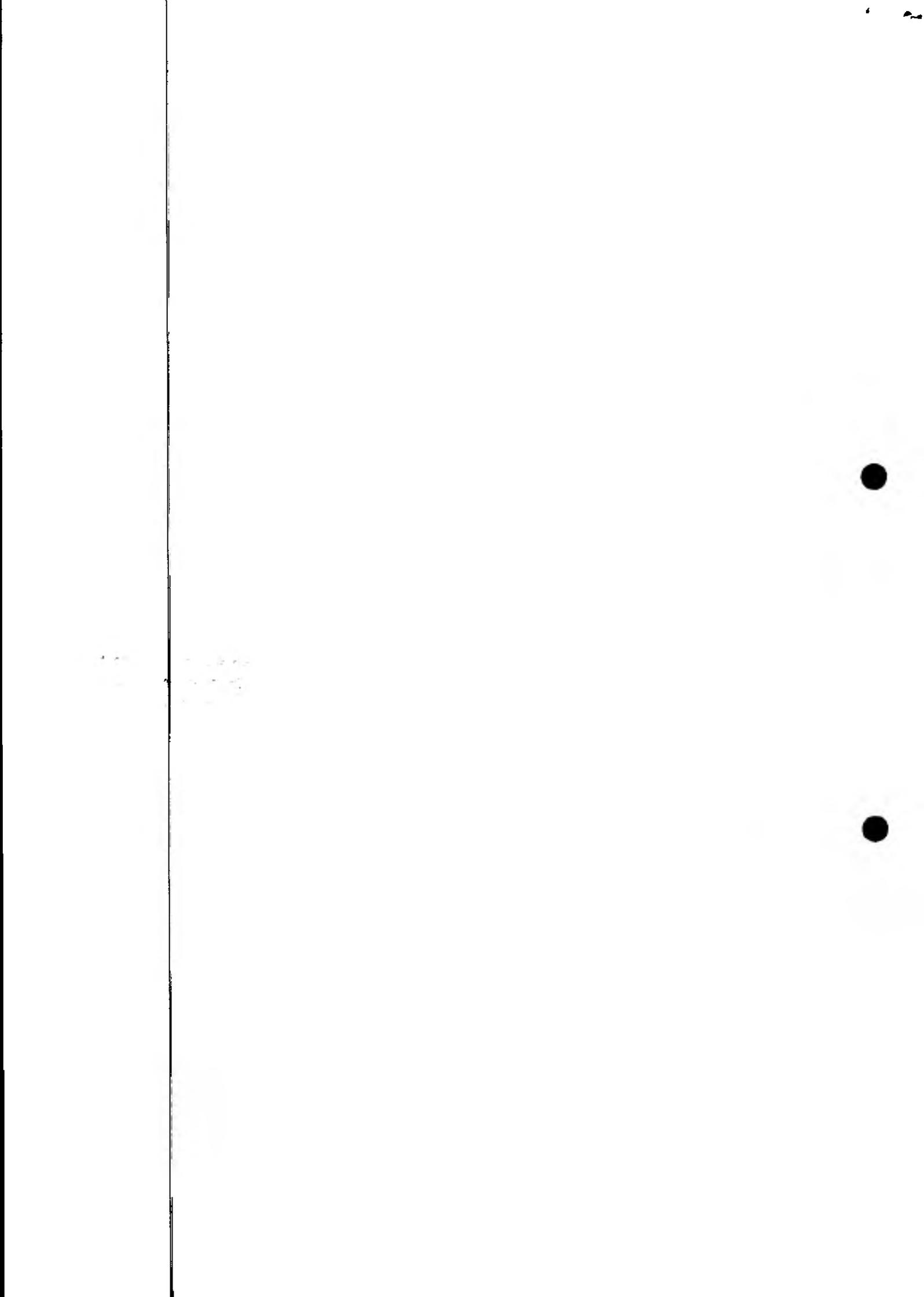
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	R\$ UNIT	QDADE	MÊS
		FECHADURA				
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	10,00	1.450,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorghe de embutir	JG	105,04		
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61		
		SUB-TOTAL --->>>				R\$ 1.450,00
		COBERTURA				
		FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO				
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	9,17	100,00	917,00
		CALHAS / RUFO				
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	2,60	280,00	728,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	48,64	180,00	8.755,20
		SUB-TOTAL --->>>				R\$ 10.400,20
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
		REDE DE ESGOTO				
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	18,71	150,00	2.806,50
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	50,00	2.042,50
		REGISTROS				
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	53,12	10,00	531,20
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	54,72	10,00	547,20
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	50,00	225,50
		COMPLEMENTO				
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	800,00	5.352,00
		SUB-TOTAL --->>>				R\$ 16.228,90
				TOTAL SEM BDI		R\$ 29.040,30
				TOTAL COM BDI		R\$ 35.182,32

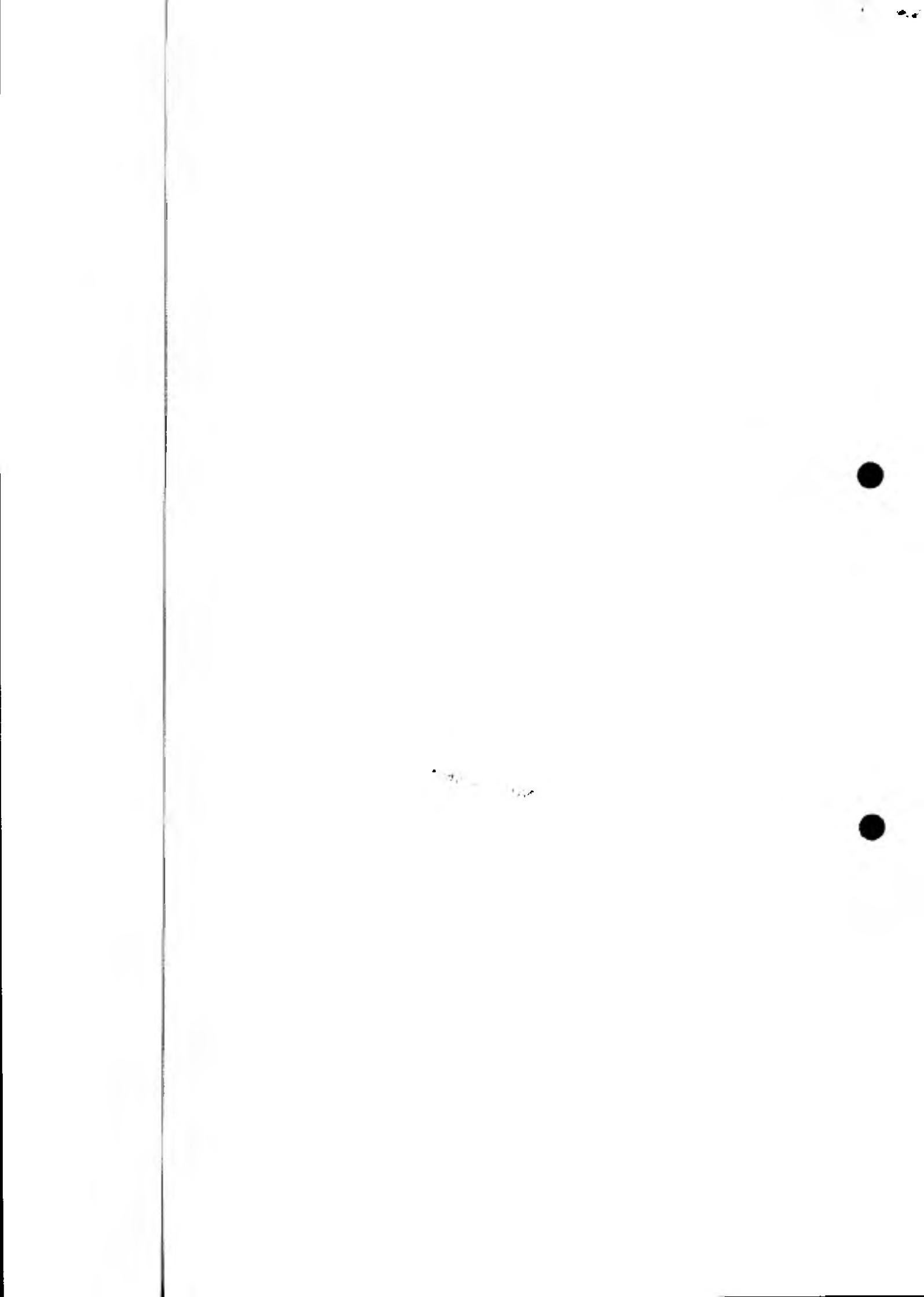
ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
 BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	R\$ UNIT	QDADE	MÊS
FECHADURA						
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	10,00	1.450,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	-	-
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61	-	-
SUB-TOTAL ---->>>						R\$ 1.450,00
COBERTURA						
FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO						
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	9,17	100,00	917,00
CALHAS / RUFO						
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	2,60	280,00	728,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	48,64	180,00	8.755,20
SUB-TOTAL ---->>>						R\$ 10.400,20
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ESGOTO						
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	18,71	150,00	2.806,50
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,65	50,00	2.042,50
REGISTROS						
02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	53,12	10,00	531,20
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	54,72	10,00	547,20
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO						
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	50,00	225,50
COMPLEMENTO						
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	800,00	5.352,00
SUB-TOTAL ---->>>						R\$ 16.228,90
TOTAL SEM BDI						R\$ 29.040,30
TOTAL COM BDI						R\$ 35.182,32

André José de M. Almeida

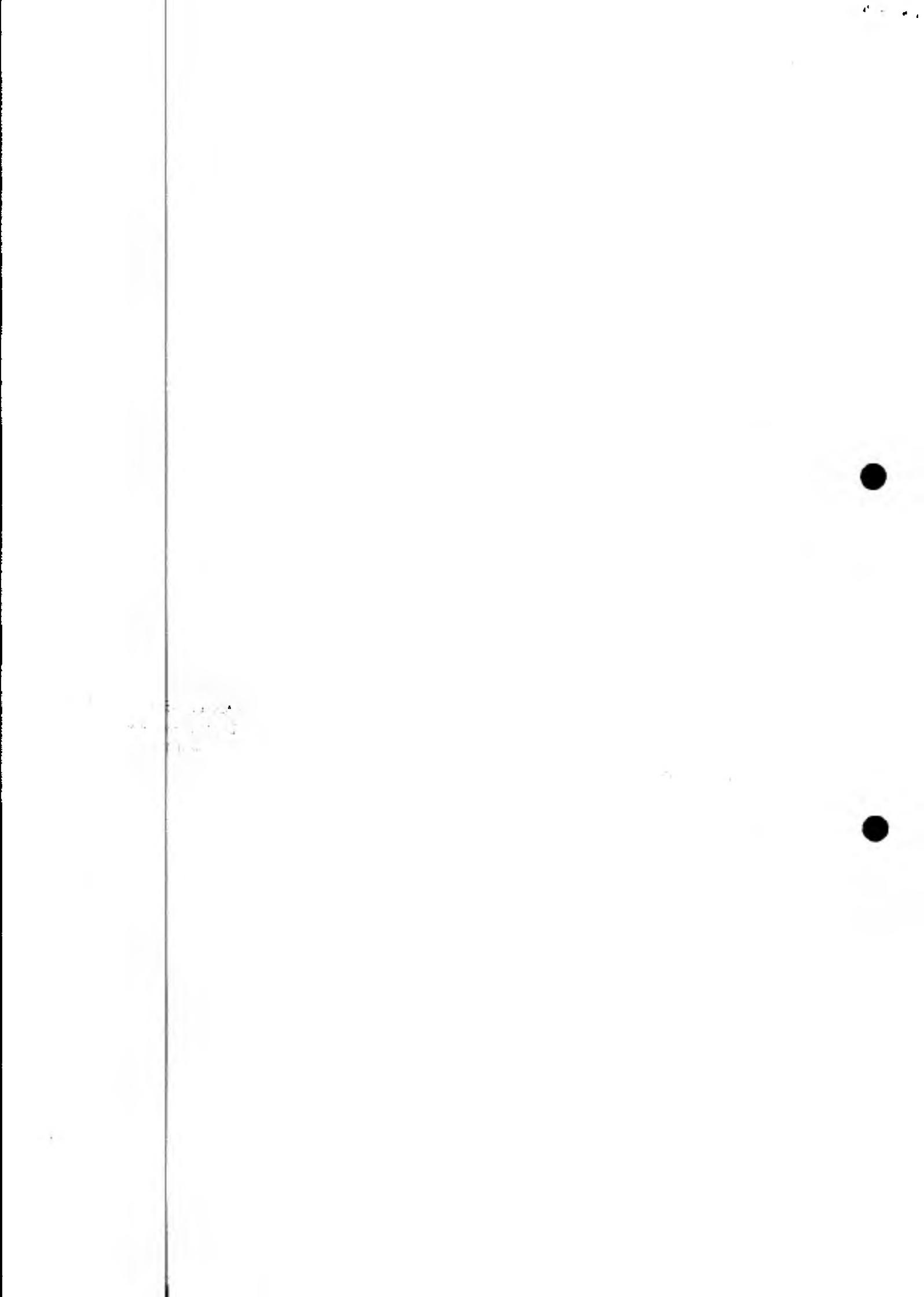


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	R\$ UNIT	QDADE	MÊS
FECHADURA						
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	10,00	1.450,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	-	-
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61	-	-
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 1.450,00
COBERTURA						
FECHAMENTO E/OU VEDAÇÃO						
07.05.080	FDE	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	9,17	100,00	917,00
CALHAS / RUFO						
04.30.020	CPOS	Remoção de calha ou rufo	M	2,60	280,00	728,00
16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.33 m	M	48,64	180,00	8.755,20
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 10.400,20
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ESGOTO						
46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	18,71	150,00	2.806,50
46.02.050	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,62	200,00	4.724,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	50,00	2.042,50
REGISTROS						
47.02.010	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	53,12	10,00	531,20
47.02.020	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	54,72	10,00	547,20
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO						
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	50,00	225,50
COMPLEMENTO						
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	800,00	5.352,00
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 16.228,90
TOTAL SEM BDI						R\$ 29.040,30
TOTAL COM BDI						R\$ 35.182,32

Andrea S. S. de M. Almeida
 Andrea S. S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

334
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação BDI: 21.15%

LOCAL: E.M. JOSEFINA ZILIA DB: ABRIL /2021

CONTRATADA ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SERVIÇOS CIVIS DIVERSOS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

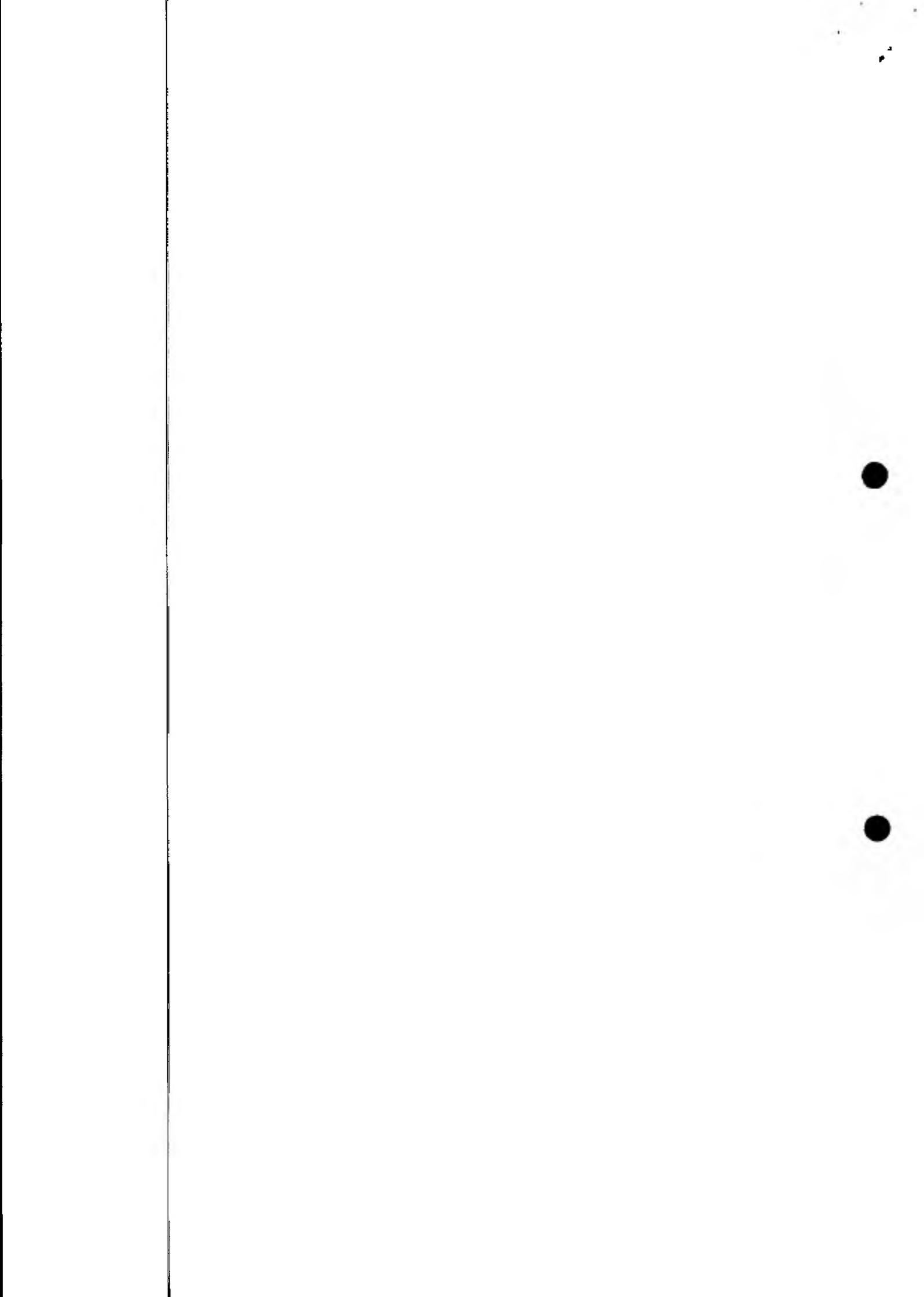

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA

GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

CREA - 5.060.125.802

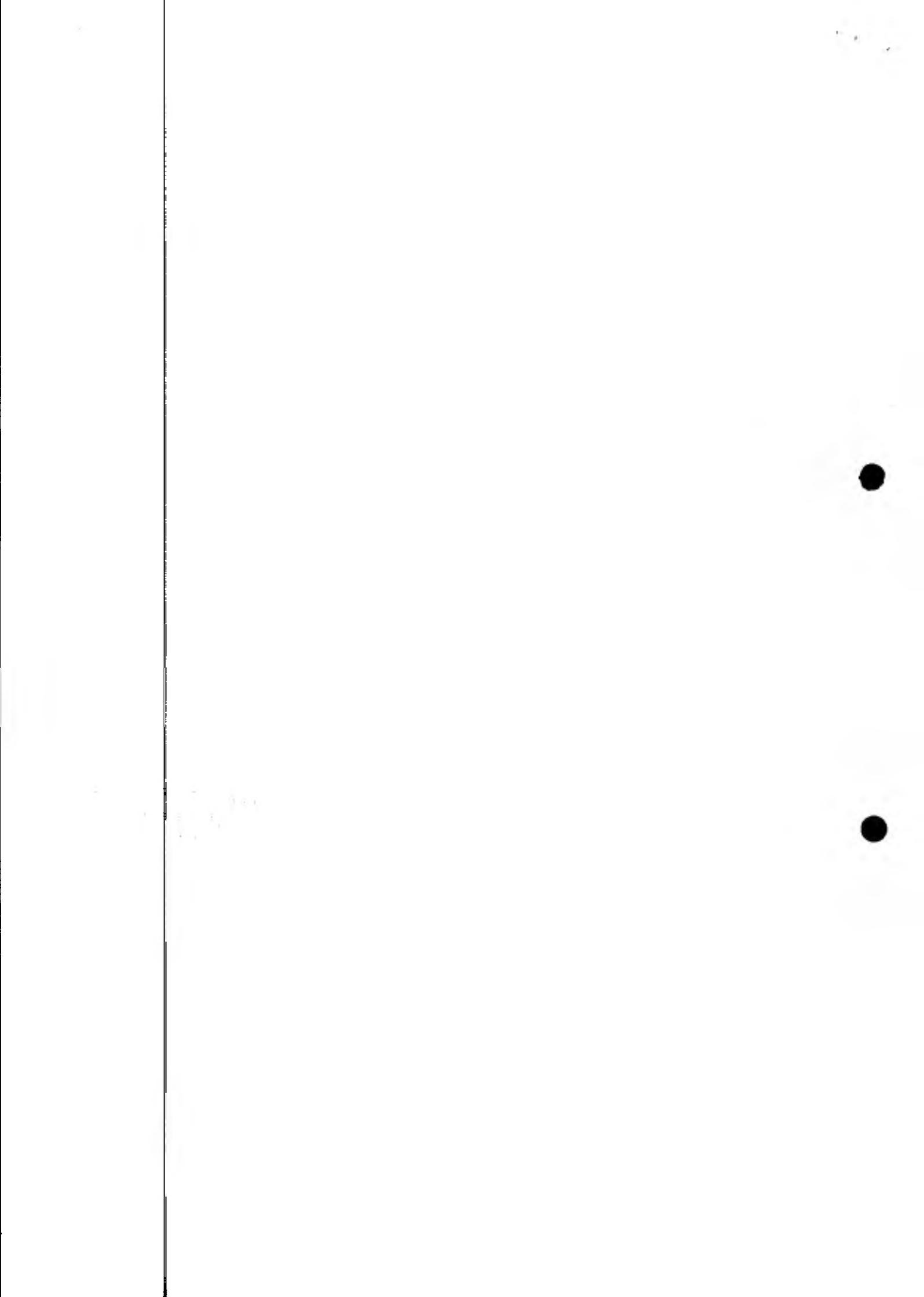
01/09/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
 NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS	MÊS
		SERVIÇOS EM ALVENARIA					
		DEMOLIÇÃO					
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	78,40		9.016,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	2,00		420,00
		ALVENARIA					
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	392,00		13.963,04
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 23.399,04
		FECHADURA					
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61	20,00		2.312,20
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 2.312,20
		ESQUADRIAS					
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE					
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	25,00		11.500,00
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 11.500,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL					
49.01.020	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	47,68	5,00		238,40
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	57,95	5,00		289,75
		GRELHAS / CANALETAS					
11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	144,64	20,00		2.892,80
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO					
11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	3,00		12,84
		LOUÇAS E METAIS					
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	28,26	3,00		84,78
		COMPLEMENTO					
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	450,00		3.010,50
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 6.529,07
		REVESTIMENTO					
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO					
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	280,00		1.019,20
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	280,00		3.239,60
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	280,00		2.016,00
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 6.274,80
		COMPLEMENTOS					
		ENTULHO					
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	104,52		6.271,20
		SUB-TOTAL --->>>					R\$ 6.271,20
				TOTAL SEM BDI			R\$ 56.286,31
				TOTAL COM BDI			R\$ 68.190,86

ESCALA GESTÃO DE EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

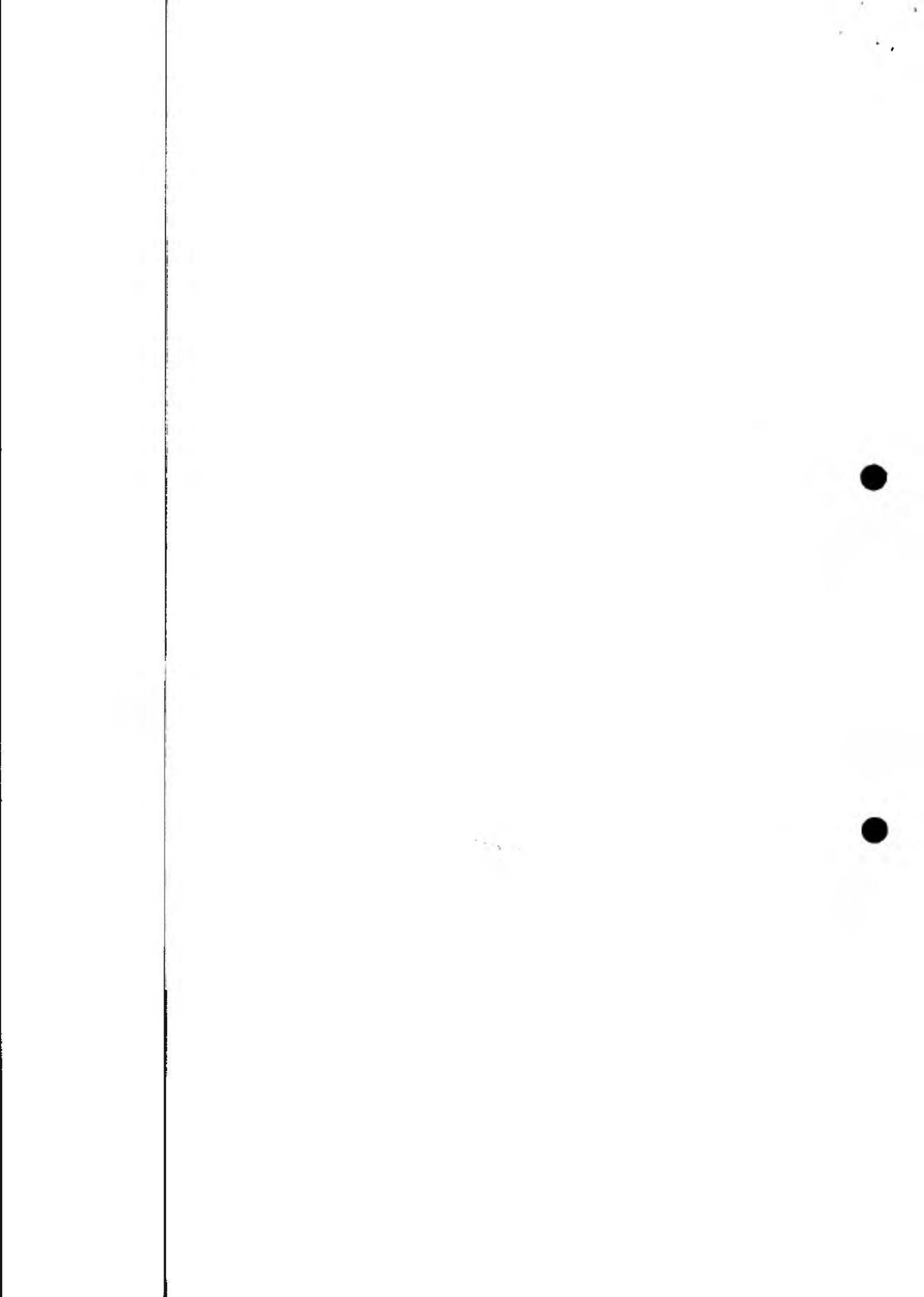
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS	MÊS
		SERVIÇOS EM ALVENARIA					
		DEMOLIÇÃO					
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	78,40		9 016,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	2,00		420,00
		ALVENARIA					
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	392,00		13.963,04
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 23.399,04
		FECHADURA					
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61	20,00		2.312,20
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 2.312,20
		ESQUADRIAS					
		ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE					
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	25,00		11 500,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 11.500,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL					
49.01.020	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	47,68	5,00		238,40
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	57,95	5,00		289,75
		GRELHAS / CANALETAS					
14.11.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	144,64	20,00		2.892,80
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO					
14.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	3,00		12,84
		LOUÇAS E METAIS					
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	28,26	3,00		84,78
		COMPLEMENTO					
55.02.080	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	450,00		3 010,50
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 6.529,07
		REVESTIMENTO					
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO					
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	280,00		1.019,20
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	280,00		3.239,60
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	280,00		2.016,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 6.274,80
		COMPLEMENTOS					
		ENTULHO					
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	104,52		6.271,20
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 6.271,20
TOTAL SEM BDI							R\$ 56.286,31
TOTAL COM BDI							R\$ 68.190,86

Andrea S. B. de M. Almeida



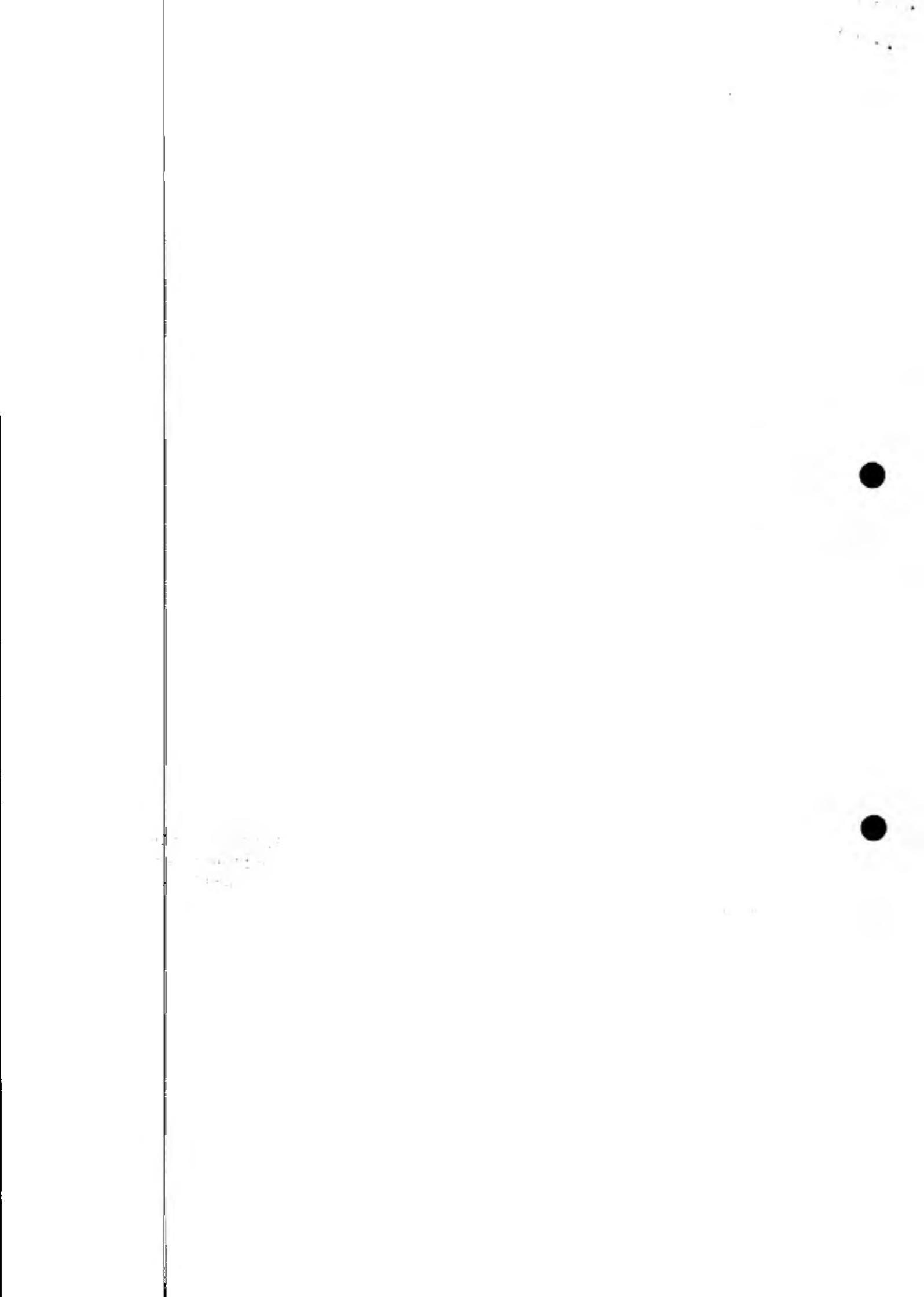
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO: 01
 OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
 IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
SERVIÇOS EM ALVENARIA						
DEMOLIÇÃO						
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	78,40	9.016,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	2,00	420,00
ALVENARIA						
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	392,00	13.963,04
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 23.399,04
FECHADURA						
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepôr cilíndrica para portões	UN	115,61	20,00	2.312,20
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 2.312,20
ESQUADRIAS						
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE						
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	25,00	11.500,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 11.500,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ÁGUA PLUVIAL						
49.01.020	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	47,68	5,00	238,40
49.01.050	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	57,95	5,00	289,75
GRELHAS / CANALETAS						
49.01.130	CPOS	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	144,64	20,00	2.892,80
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO						
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	3,00	12,84
LOUÇAS E METAIS						
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	28,26	3,00	84,78
COMPLEMENTO						
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	450,00	3.010,50
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 6.529,07
REVESTIMENTO						
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO						
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	280,00	1.019,20
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	280,00	3.239,60
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	280,00	2.016,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 6.274,80
COMPLEMENTOS						
ENTULHO						
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado da obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	104,52	6.271,20
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 6.271,20
TOTAL SEM BDI						R\$ 66.286,31
TOTAL COM BDI						R\$ 68.190,86



Andreia L. de M. Almeida

ESCALAGESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

338
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. MILTON LEITE	DB	ABRIL /2021

CONTRATADA ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SERVIÇOS CÍVIS DIVERSOS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

10/09/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

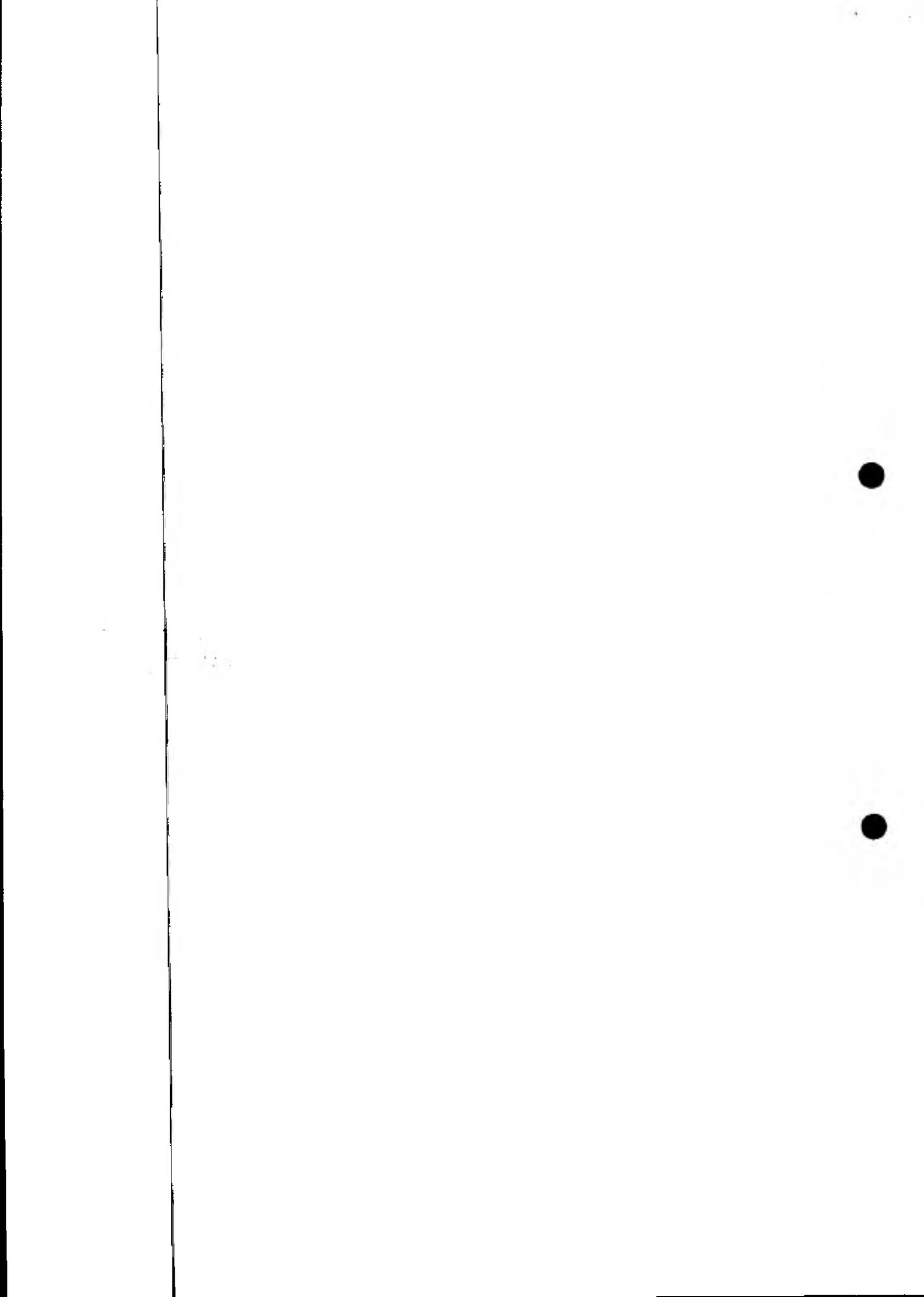
DE INÍCIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS	MÊS
		COBERTURA					
		RETRADAS					
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	4,52	40,00		180,80
		RECOLOCAÇÃO					
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	11,33	40,00		453,20
		TELHAS					
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51	100,00		6.551,00
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	51,01	500,00		25.505,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO					
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6	M	21,02	200,00		4.204,00
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 36.894,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS					
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	20,32	200,00		4.064,00
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 4.064,00
		REVESTIMENTO					
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO					
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	150,00		732,00
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	150,00		2.148,00
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	150,00		1.080,00
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 3.960,00
		COMPLEMENTOS					
		ENTULHO					
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	120,00		7.200,00
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 7.200,00
		TOTAL SEM BDI					R\$ 52.118,00
		TOTAL COM BDI					R\$ 63.140,96

ESCALA GESTÃO DE EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

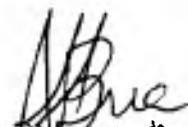
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

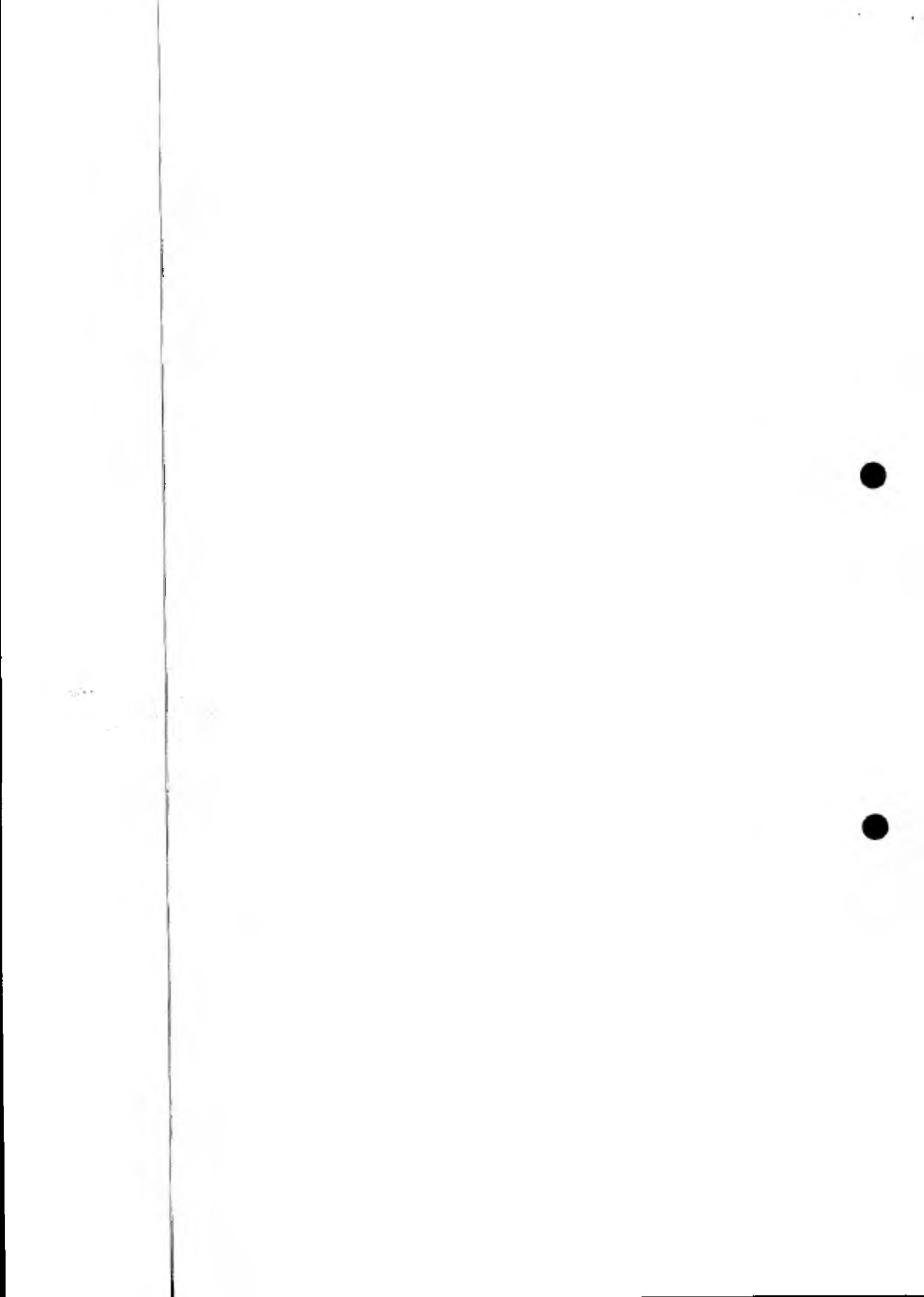
DE INÍCIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS	MÊS
		COBERTURA					-
		RETIRADAS					-
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	4,52	40,00		180,80
		RECOLOCAÇÃO					-
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	11,33	40,00		453,20
		TELHAS					-
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51	100,00		6 551,00
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	51,01	500,00		25.505,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO					-
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6	M	21,02	200,00		4 204,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 36.894,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS					-
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	20,32	200,00		4 064,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 4.064,00
		REVESTIMENTO					-
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO					-
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	150,00		732,00
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	150,00		2.148,00
2.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	150,00		1.080,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 3.960,00
		COMPLEMENTOS					-
		ENTULHO					-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	120,00		7.200,00
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 7.200,00
							TOTAL SEM BDI R\$ 52.118,00
							TOTAL COM BDI R\$ 63.140,86



Andreia S. B. de M. Almeida

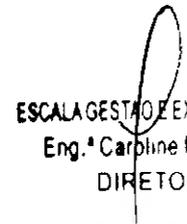


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
 IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

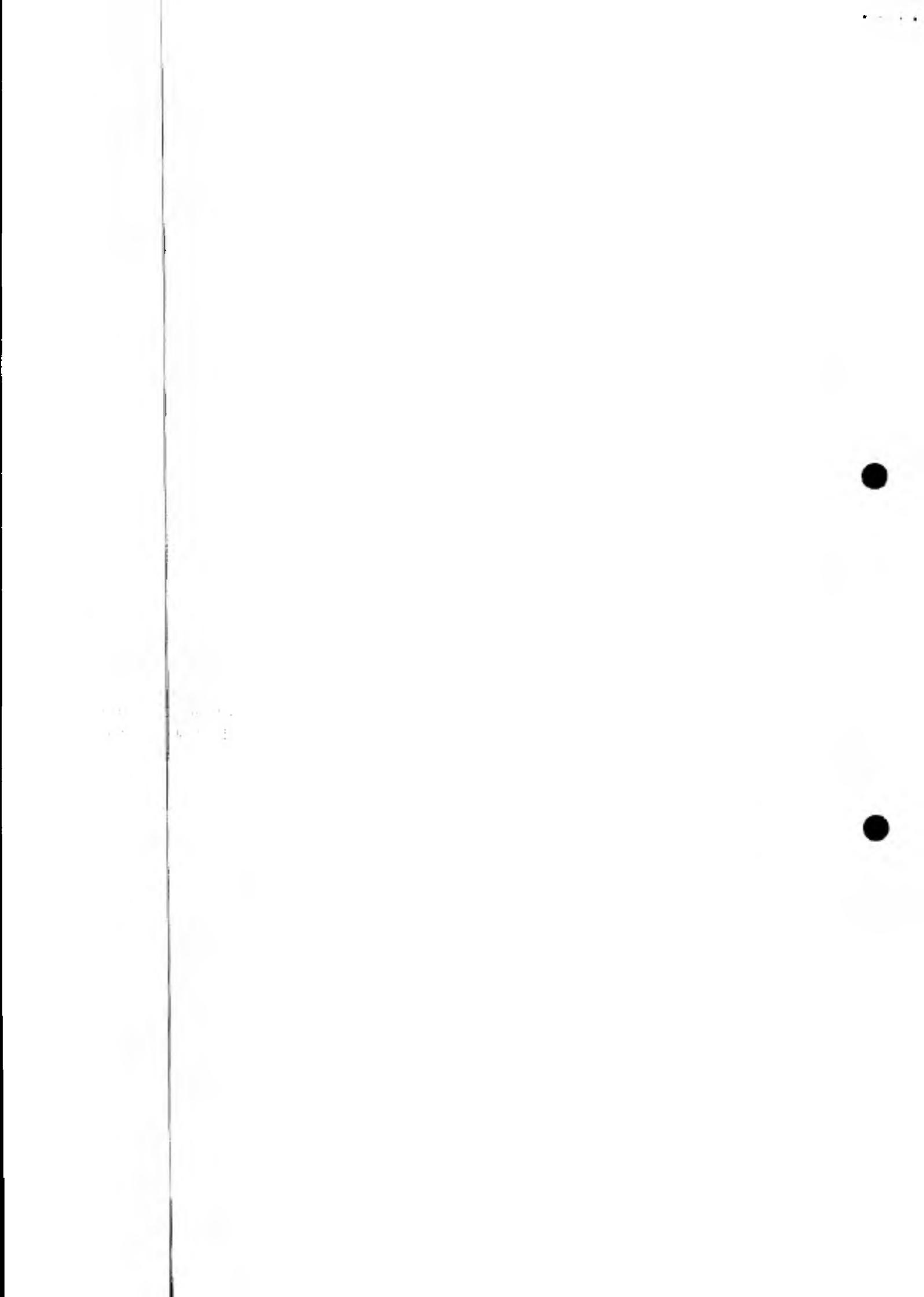
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS	MÊS
		COBERTURA					
		RETRADAS					
04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	4,52	40,00		180,80
		RECOLOCAÇÃO					
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs. perfil ondulado	M2	11,33	40,00		453,20
		TELHAS					
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51	100,00		6.551,00
16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	51,01	500,00		25.505,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO					
07.80.004	FDE	Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6	M	21,02	200,00		4.204,00
		SUB-TOTAL ---->>>					R\$ 36.894,00
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS					
46.01.030	CPOS	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1), inclusive conexões	M	20,32	200,00		4.064,00
		SUB-TOTAL ---->>>					R\$ 4.064,00
		REVESTIMENTO					
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO					
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	150,00		732,00
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	150,00		2.148,00
20	CPOS	Reboco	M2	7,20	150,00		1.080,00
		SUB-TOTAL ---->>>					R\$ 3.960,00
		COMPLEMENTOS					
		ENTULHO					
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	120,00		7.200,00
		SUB-TOTAL ---->>>					R\$ 7.200,00
		TOTAL SEM BDI					R\$ 62.118,00
		TOTAL COM BDI					R\$ 63.140,96



André S. B. de M. Almeida



ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

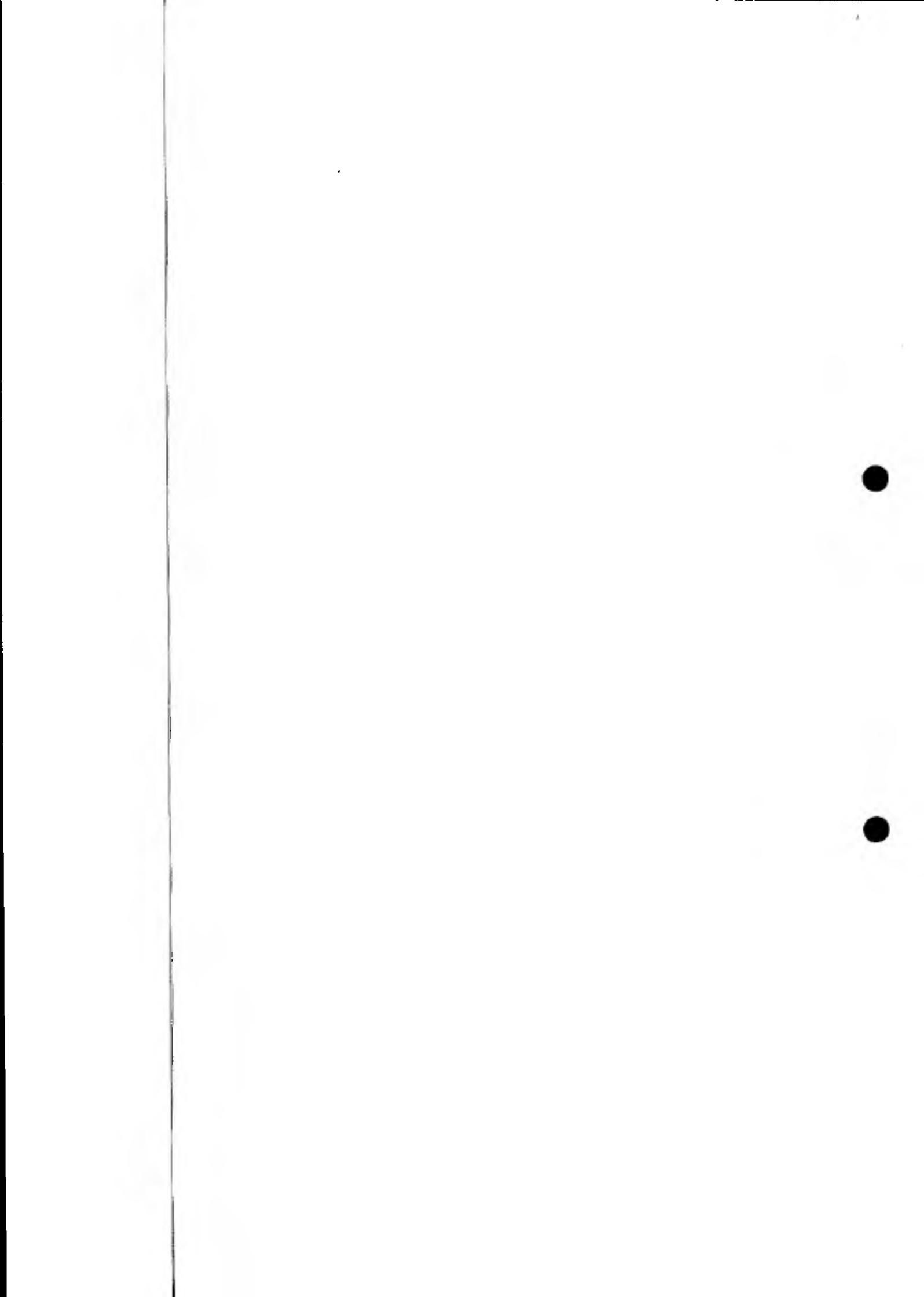
CHAMADO

942
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 79	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS JANELAS E VIDROS VANDALIZADOS NA ESCOLA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

10/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

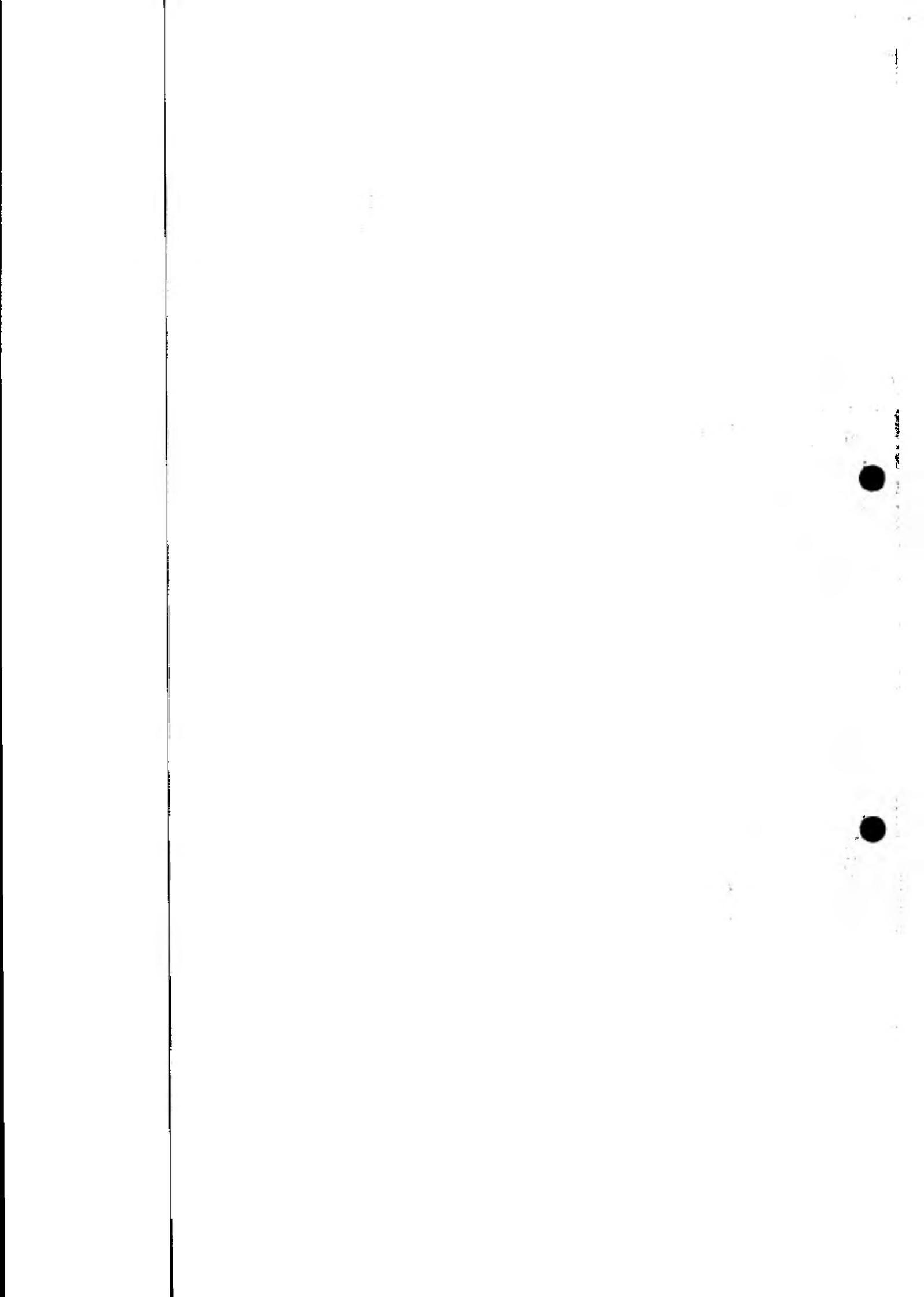
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		ESQUADRIAS					-
		ESQUADRIA DE MADEIRA					-
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	35,00		593,60
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	7,56		679,64
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	7,56		132,75
		SUB-TOTAL --->>>>					R\$ 1.405,99
		VIDROS					-
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	34,02		4.146,02
		SUB-TOTAL --->>>>					R\$ 4.146,02
				TOTAL SEM BDI			R\$ 5.552,01
				TOTAL COM BDI			R\$ 6.726,26

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

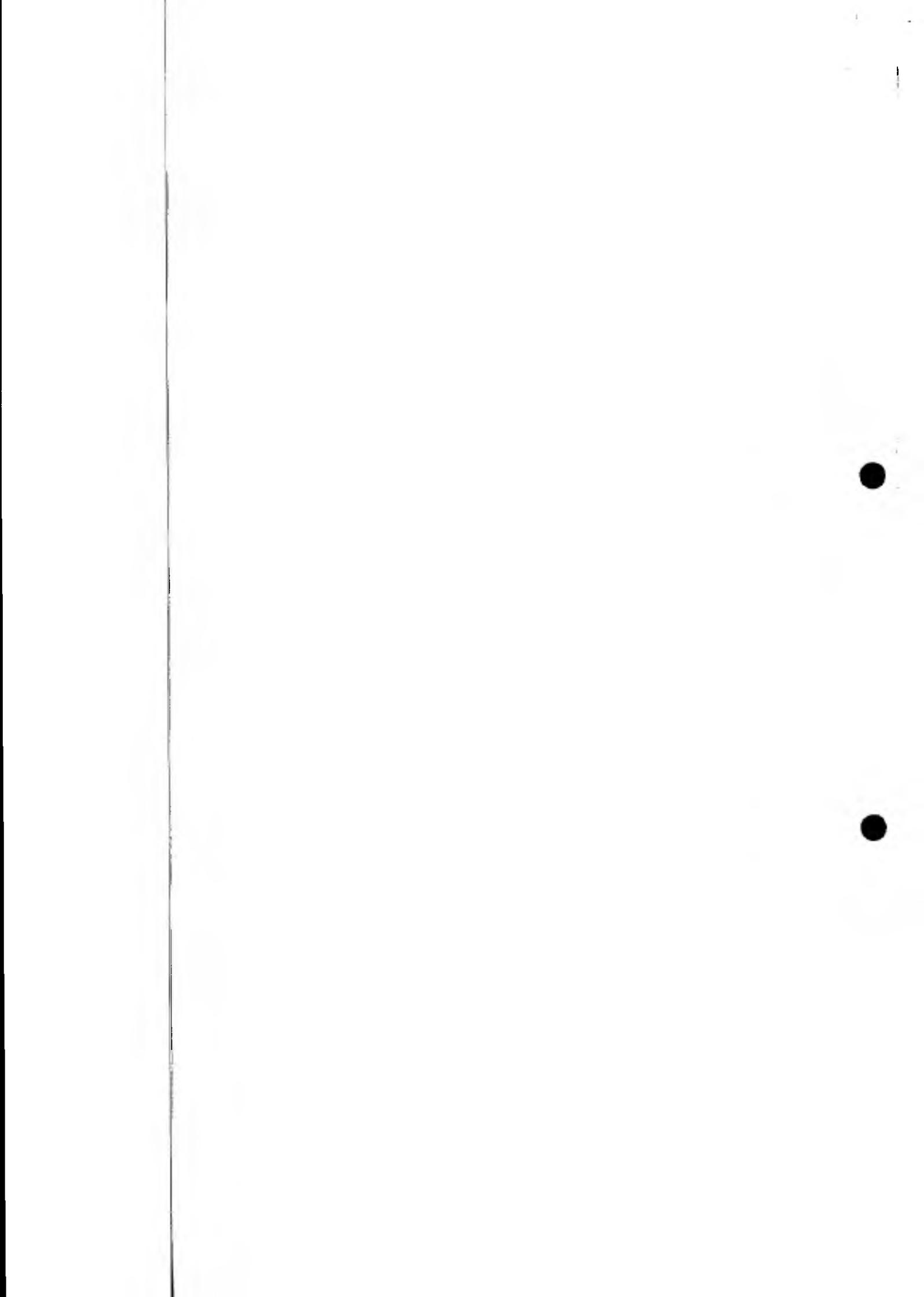
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		ESQUADRIAS					-
		ESQUADRIA DE MADEIRA					-
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	35,00		593,60
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	7,56		679,64
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	7,56		132,75
		SUB-TOTAL —>>>>					R\$ 1.405,99
		VIDROS					-
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	34,02		4.146,02
		SUB-TOTAL —>>>>					R\$ 4.146,02
				TOTAL SEM BDI			R\$ 5.552,01
				TOTAL COM BDI			R\$ 6.726,26


 Andreia S. B. de M. Almeida





**Prefeitura de
SOROCABA**

MEDIÇÃO - CEI 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

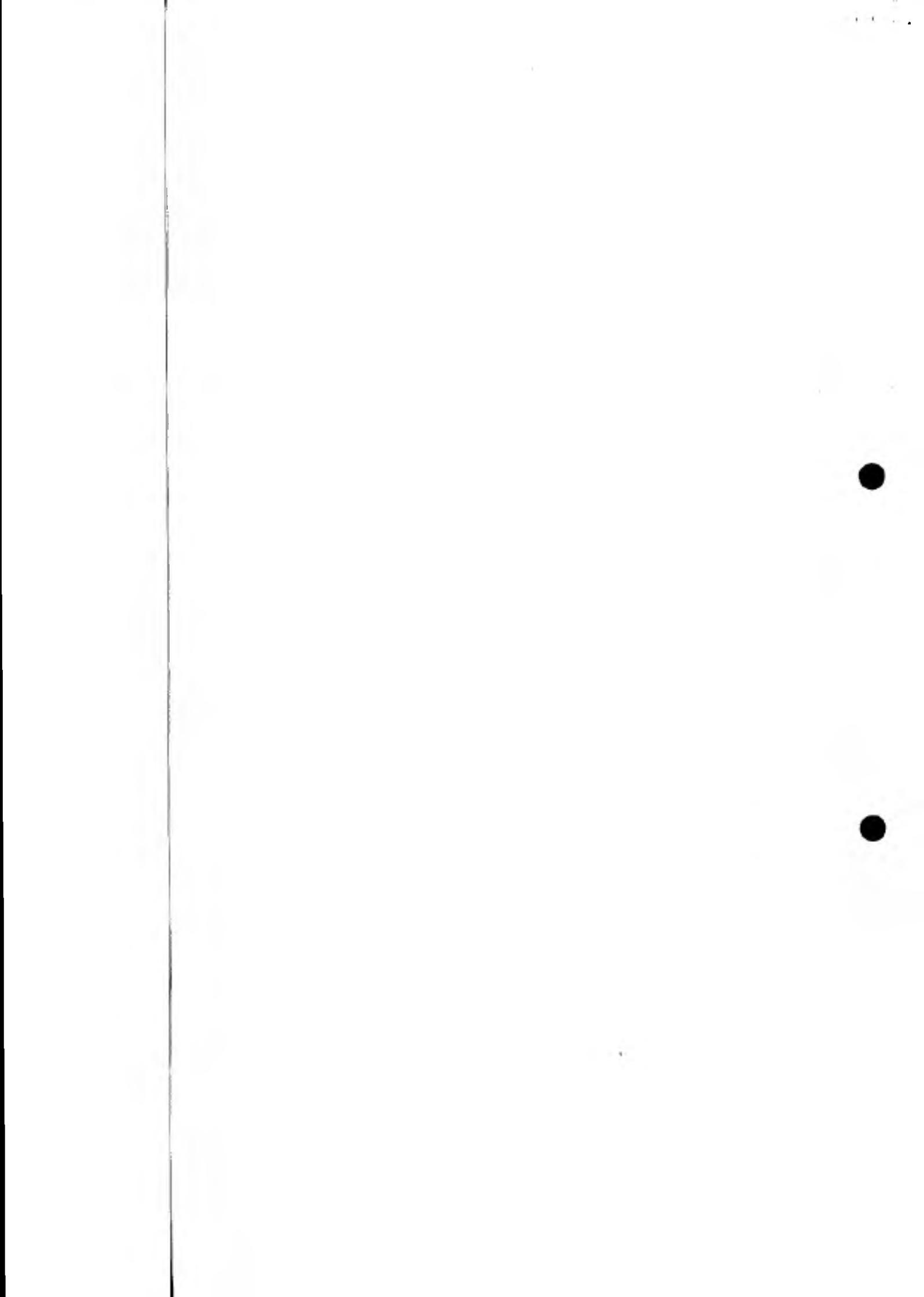
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		ESQUADRIAS				-
		ESQUADRIA DE MADEIRA				-
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	35,00	593,60
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	7,56	679,64
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	7,56	132,75
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 1.405,99
		VIDROS				-
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	34,02	4.146,02
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 4.146,02
				TOTAL SEM BDI		R\$ 5.552,01
				TOTAL COM BDI		R\$ 6.726,26

Andre S. de M. Almeida
Andre S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

202





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

3-10

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
---	-------------	--------

LOCAL: CEI 14	DB	ABRIL /2021
----------------------	-----------	-------------

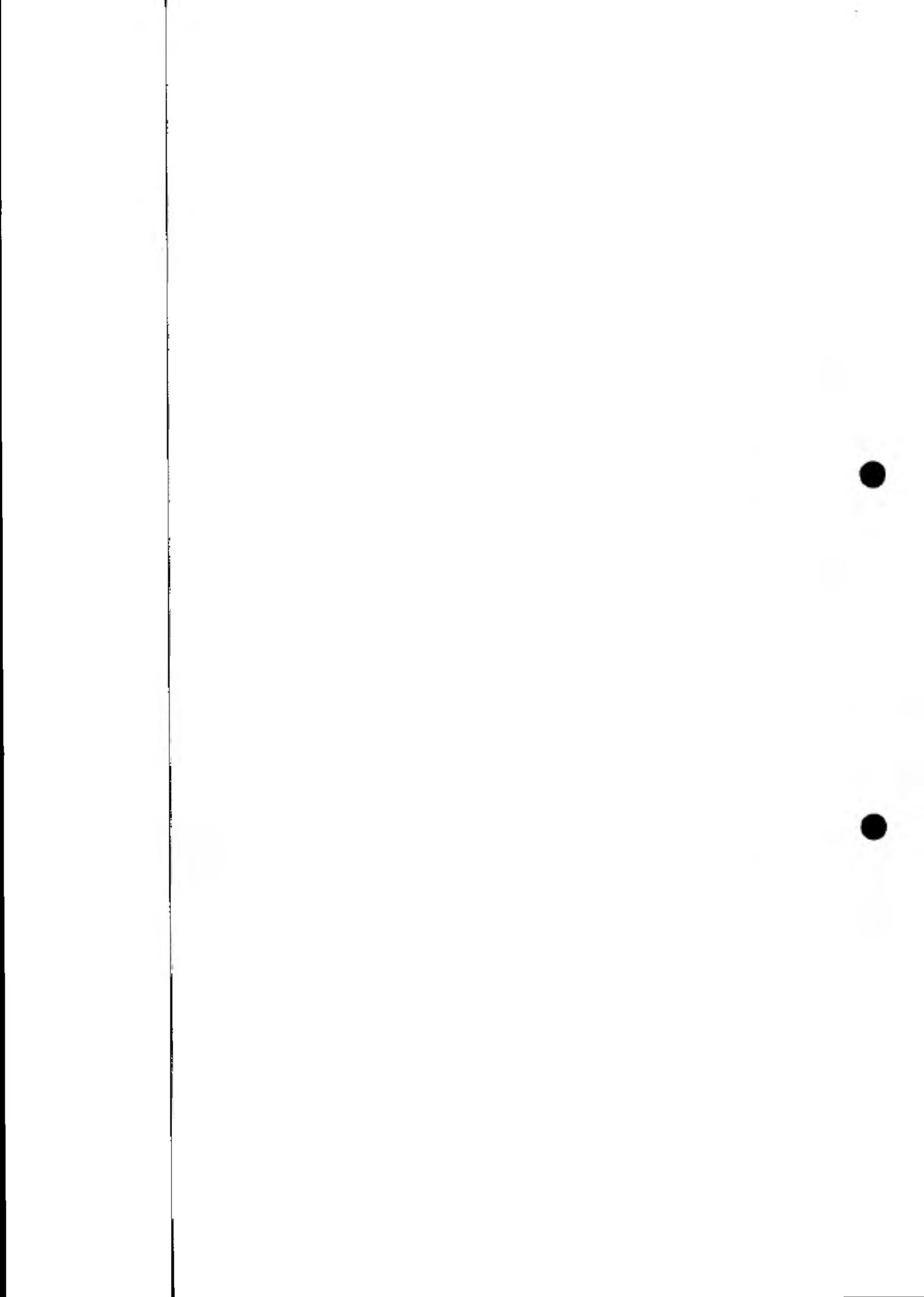
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
-------------------	---

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

14/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

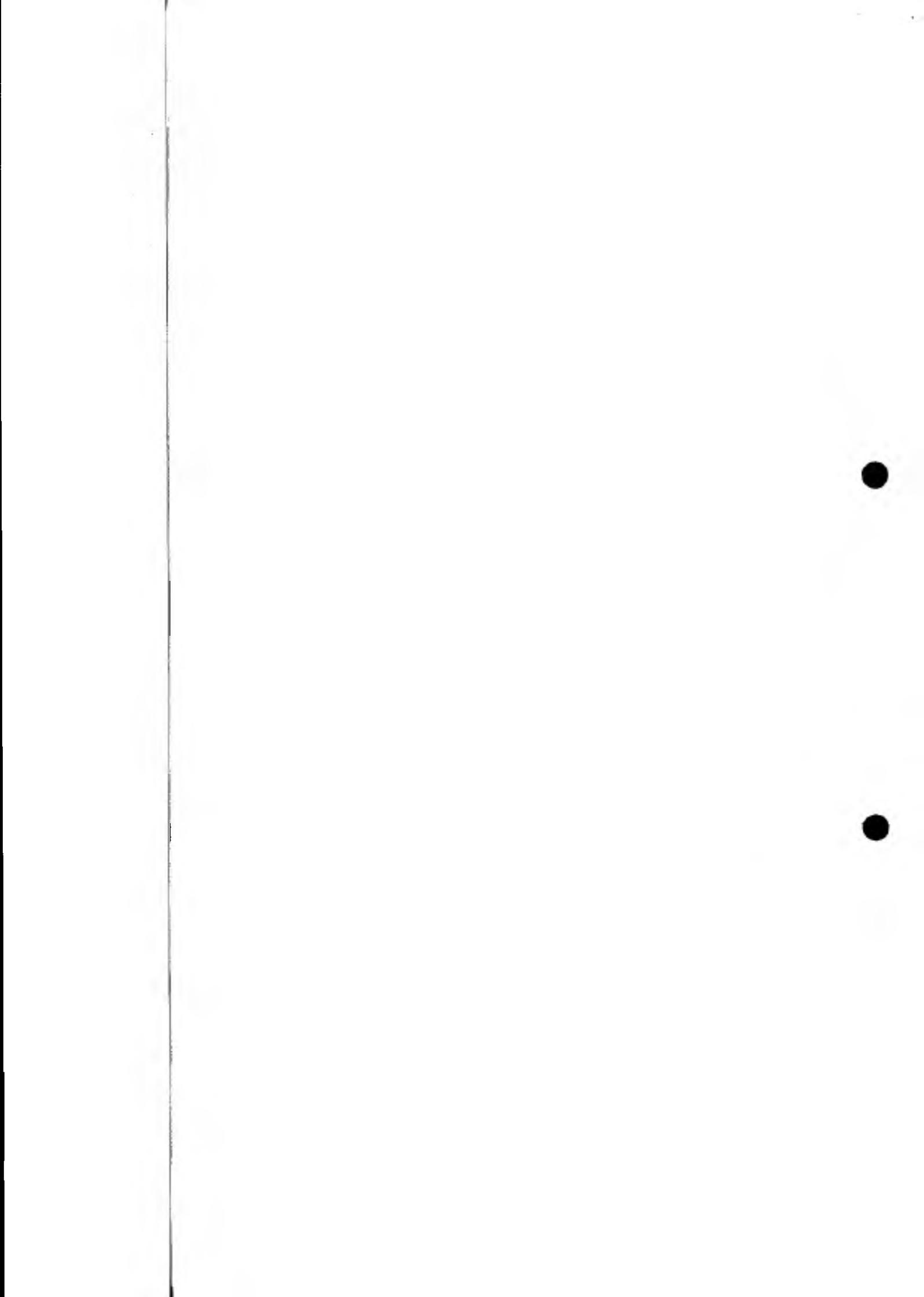
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS				-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	1,00	48,56
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	1,00	1.539,69
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	-	-
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	300,00	11.016,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	100,00	4.085,00
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL				-
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	27,16	40,00	1.086,40
		GRELHAS / CANALETAS				-
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	45,82	50,00	2.291,00
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	1,00	83,42
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 20.150,07
		COMPLEMENTOS				-
		ENTULHO				-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	41,55	2.493,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 2.493,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 22.643,07
				TOTAL COM BDI		R\$ 27.432,08

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

D
t r y





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

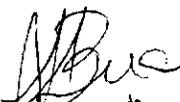
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

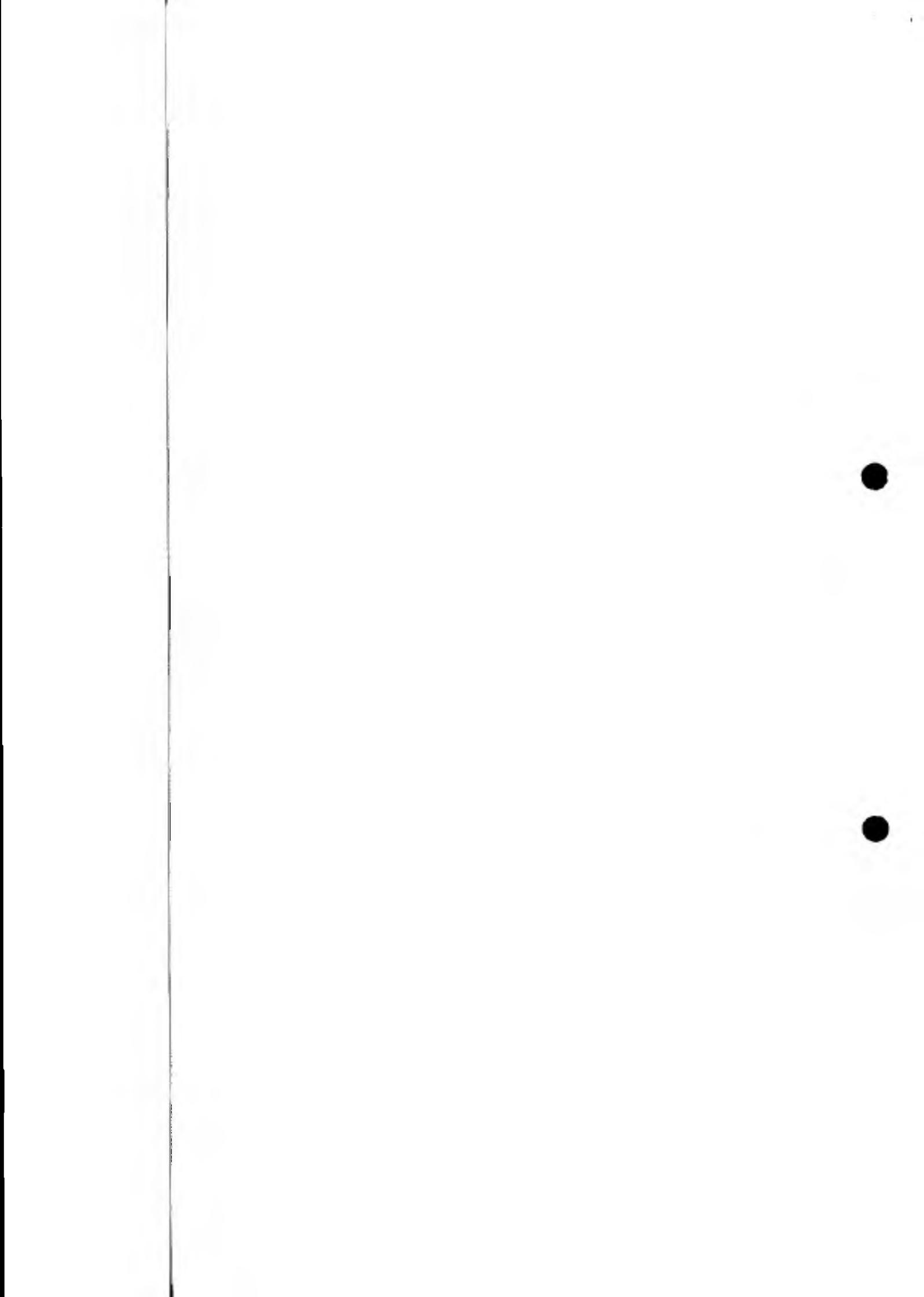
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS				-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	1,00	48,56
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	1,00	1.539,69
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	-	-
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	300,00	11.016,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	100,00	4.085,00
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL				-
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	27,16	40,00	1.086,40
		GRELHAS / CANALETAS				-
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	45,82	50,00	2.291,00
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	1,00	83,42
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 20.150,07
		COMPLEMENTOS				-
		ENTULHO				-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	41,55	2.493,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 2.493,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 22.643,07
				TOTAL COM BDI		R\$ 27.432,08


Andrea S. B. de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

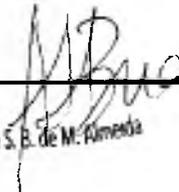
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS				-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	1,00	48,56
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	1,00	1.539,69
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	-	-
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	300,00	11.016,00
46.02.070	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	40,85	100,00	4.085,00
		REDE DE ÁGUA PLUVIAL				-
46.03.038	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	27,16	40,00	1.086,40
		GRELHAS / CANALETAS				-
49.06.190	CPOS	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	45,82	50,00	2.291,00
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	1,00	83,42
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 20.150,07
		COMPLEMENTOS				-
		ENTULHO				-
05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,00	41,55	2.493,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 2.493,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 22.643,07
				TOTAL COM BDI		R\$ 27.432,08

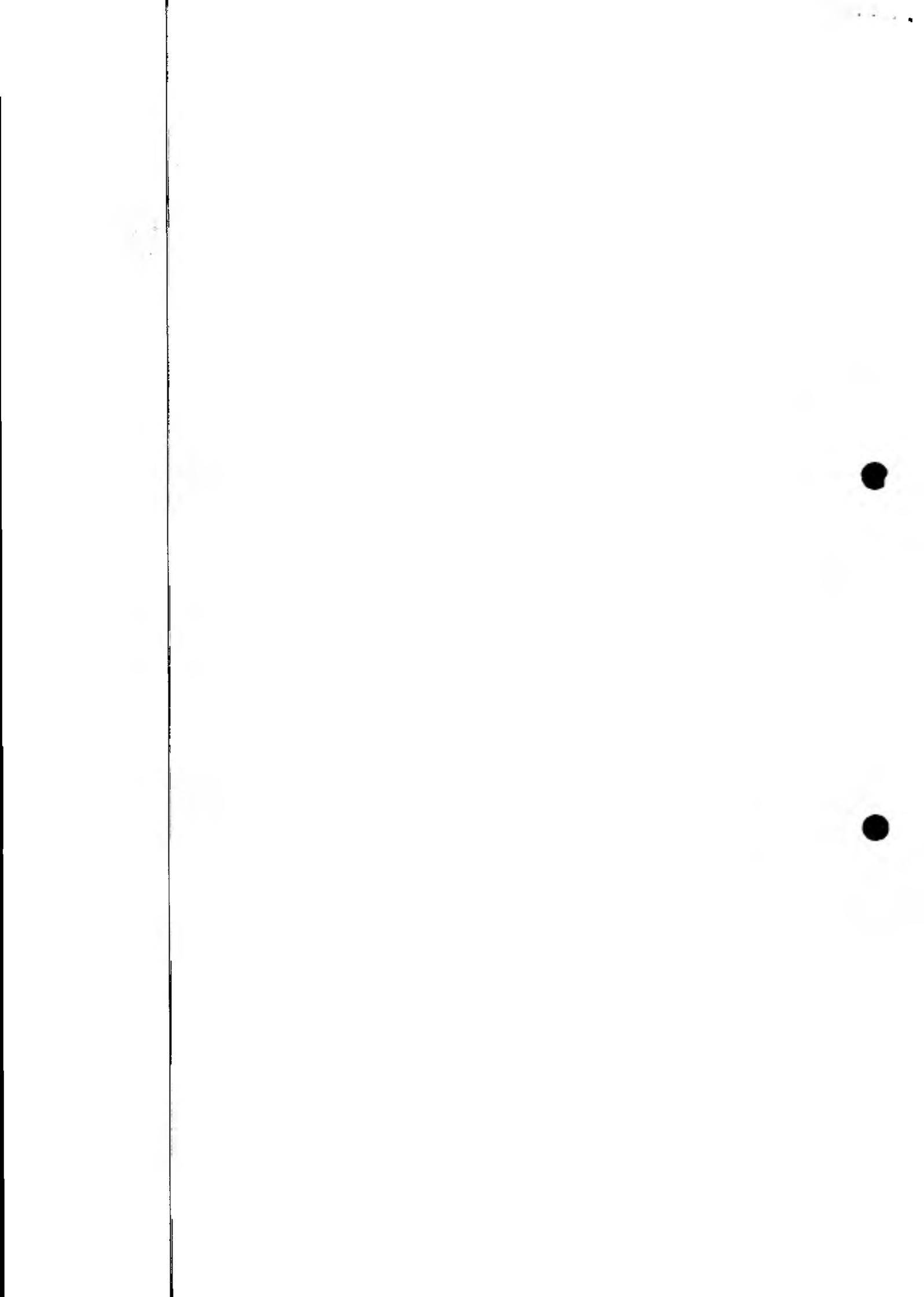
ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

Eng.ª Caroline Federighi

DIRETORA


 Andrea S. B. de M. Almeida

2021





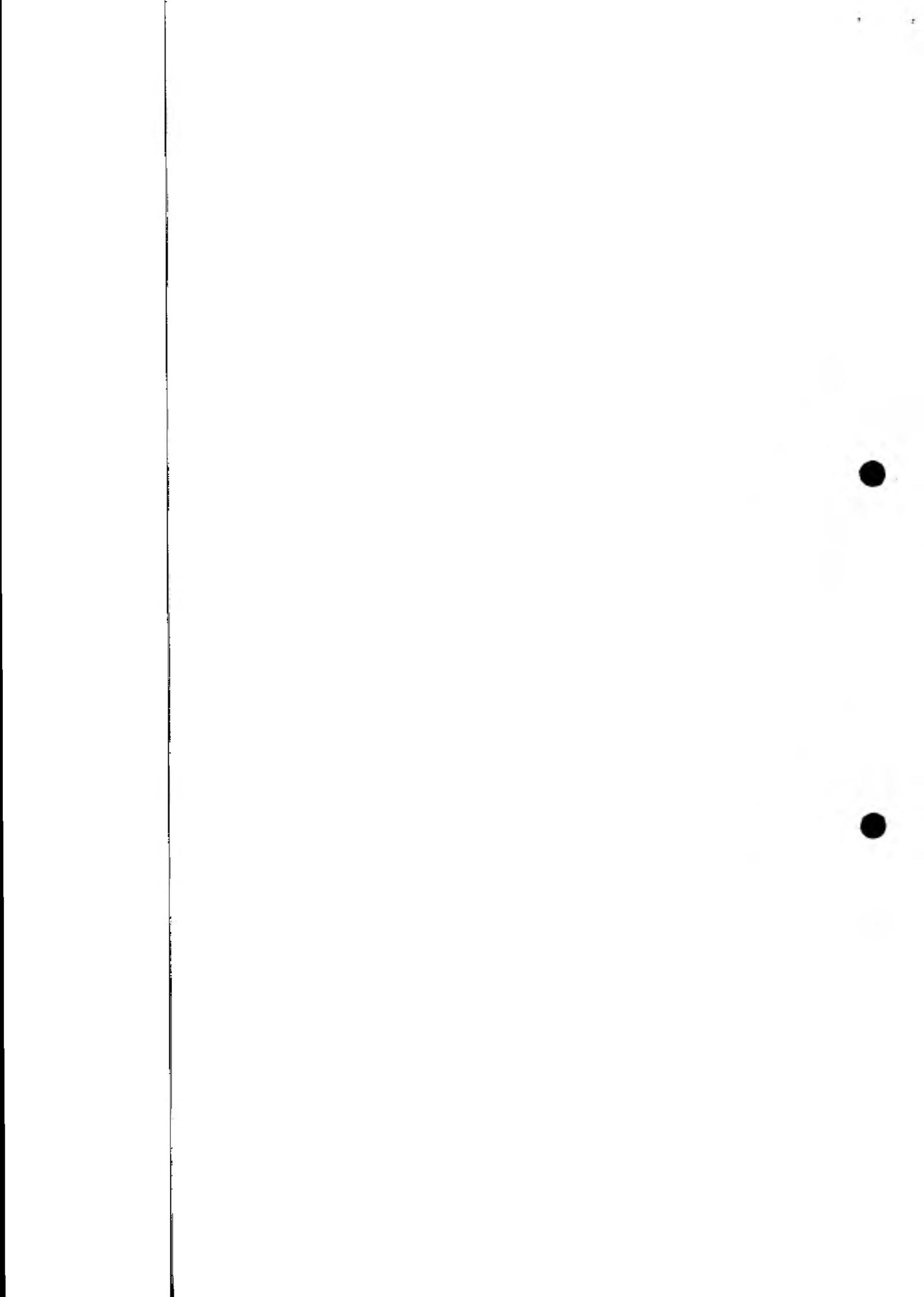
CHAMADO

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL: CEI 23	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
 GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 CREA - 5.060.125.802

13/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

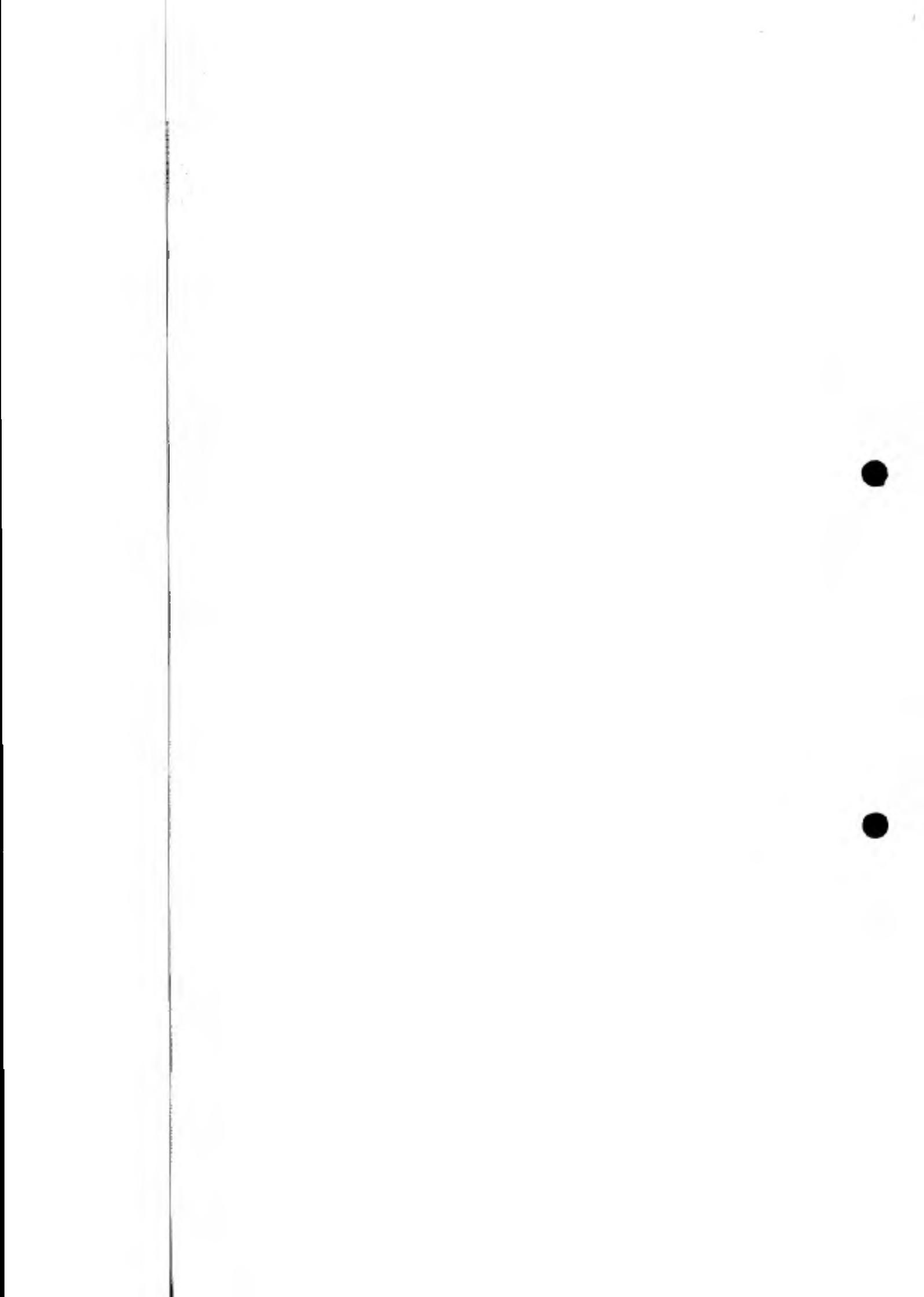
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-
		REDE DE GÁS					-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS					-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	48,56	1,00		48,56
		REDE DE ESGOTO					-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	50,00		1.836,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	66,43	20,00		1.328,60
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	2,00		499,94
		GRELHAS / CANALETAS					-
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	554,02	15,00		8.310,30
		REGISTROS					-
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial	UN	61,25	8,00		490,00
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	UN	16,74	5,00		83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	193,18	5,00		965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	171,11	5,00		855,55
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 14.418,55
				TOTAL SEM BDI			R\$ 14.418,55
				TOTAL COM BDI			R\$ 17.468,07

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

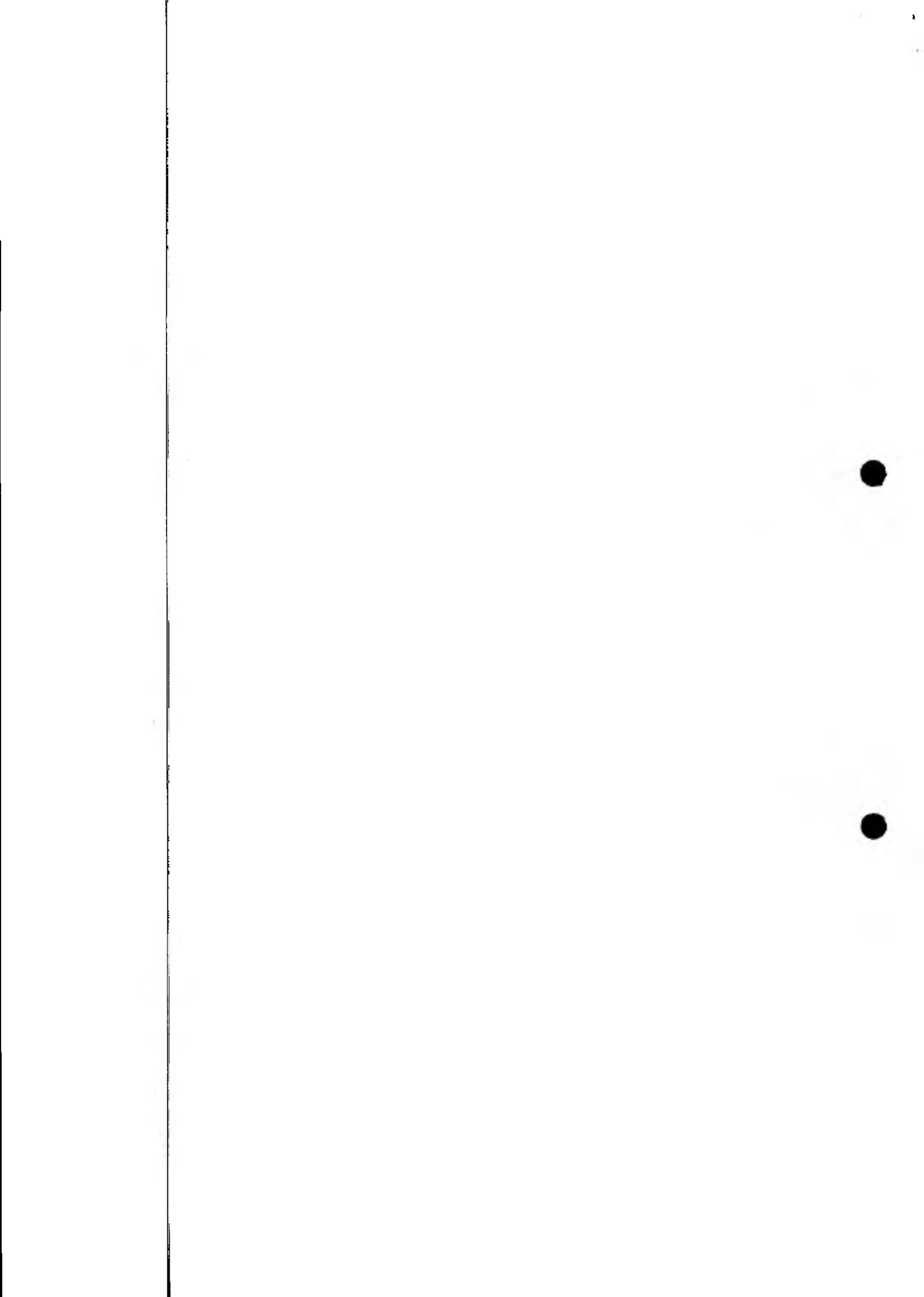


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-
		REDE DE GÁS					-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS					-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	48,56	1,00		48,56
		REDE DE ESGOTO					-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	50,00		1.836,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	66,43	20,00		1.328,60
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	2,00		499,94
		GRELHAS / CANALETAS					-
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	554,02	15,00		8.310,30
		REGISTROS					-
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	61,25	8,00		490,00
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	UN	16,74	5,00		83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	193,18	5,00		965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	171,11	5,00		855,55
		SUB-TOTAL --->>>>					R\$ 14.418,55
				TOTAL SEM BDI			R\$ 14.418,55
				TOTAL COM BDI			R\$ 17.468,07



Andréia E. de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

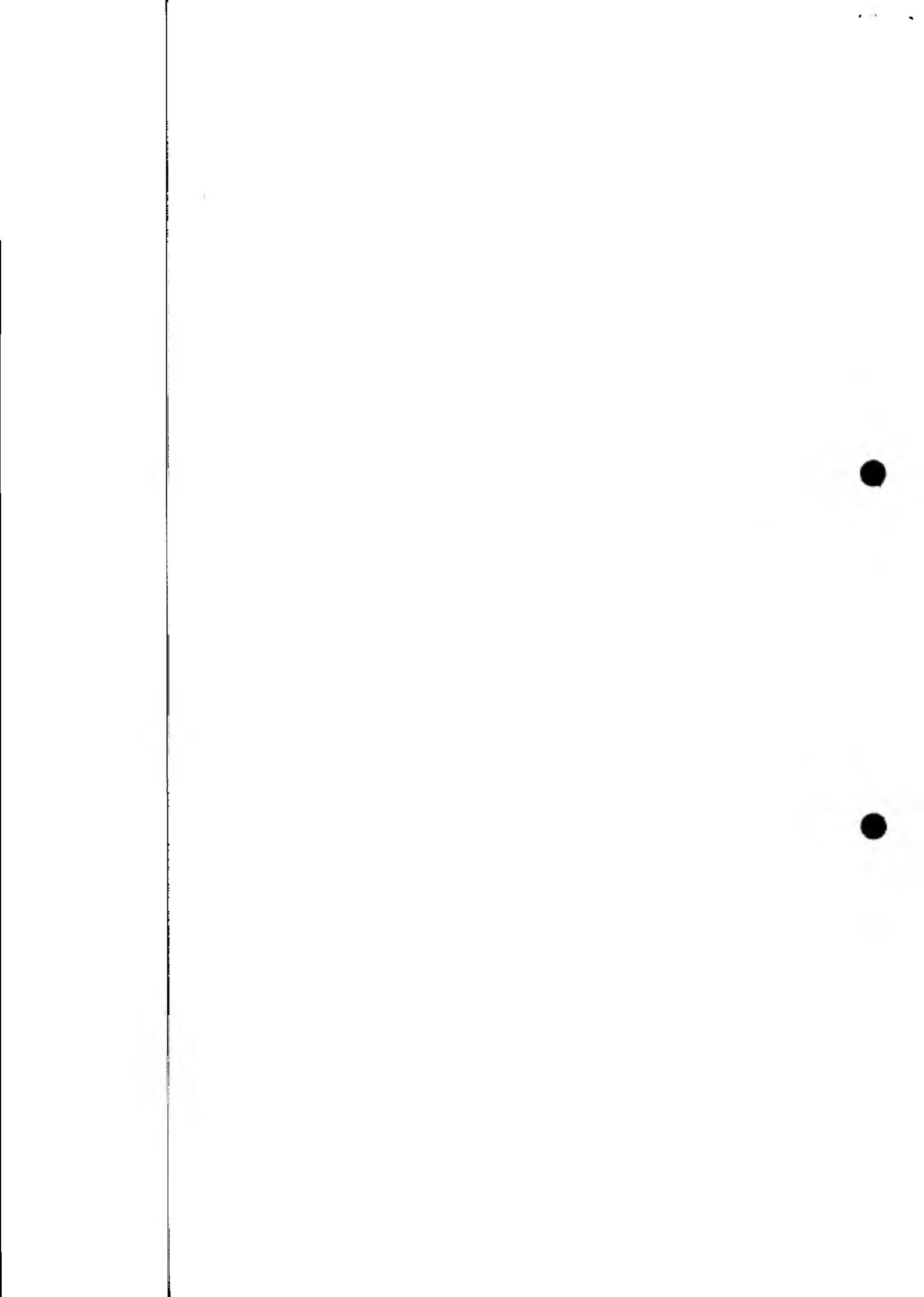
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				RS UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE GÁS				-
		REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS				-
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	48,56	1,00	48,56
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	50,00	1.836,00
46.03.060	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	66,43	20,00	1.328,60
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	2,00	499,94
		GRELHAS / CANALETAS				-
49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	554,02	15,00	8.310,30
		REGISTROS				-
47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial	UN	61,25	8,00	490,00
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	UN	16,74	5,00	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	193,18	5,00	965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	171,11	5,00	855,55
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 14.418,55
				TOTAL SEM BDI		R\$ 14.418,55
				TOTAL COM BDI		R\$ 17.468,07

Andreia S. B. Almeida
Andreia S. B. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

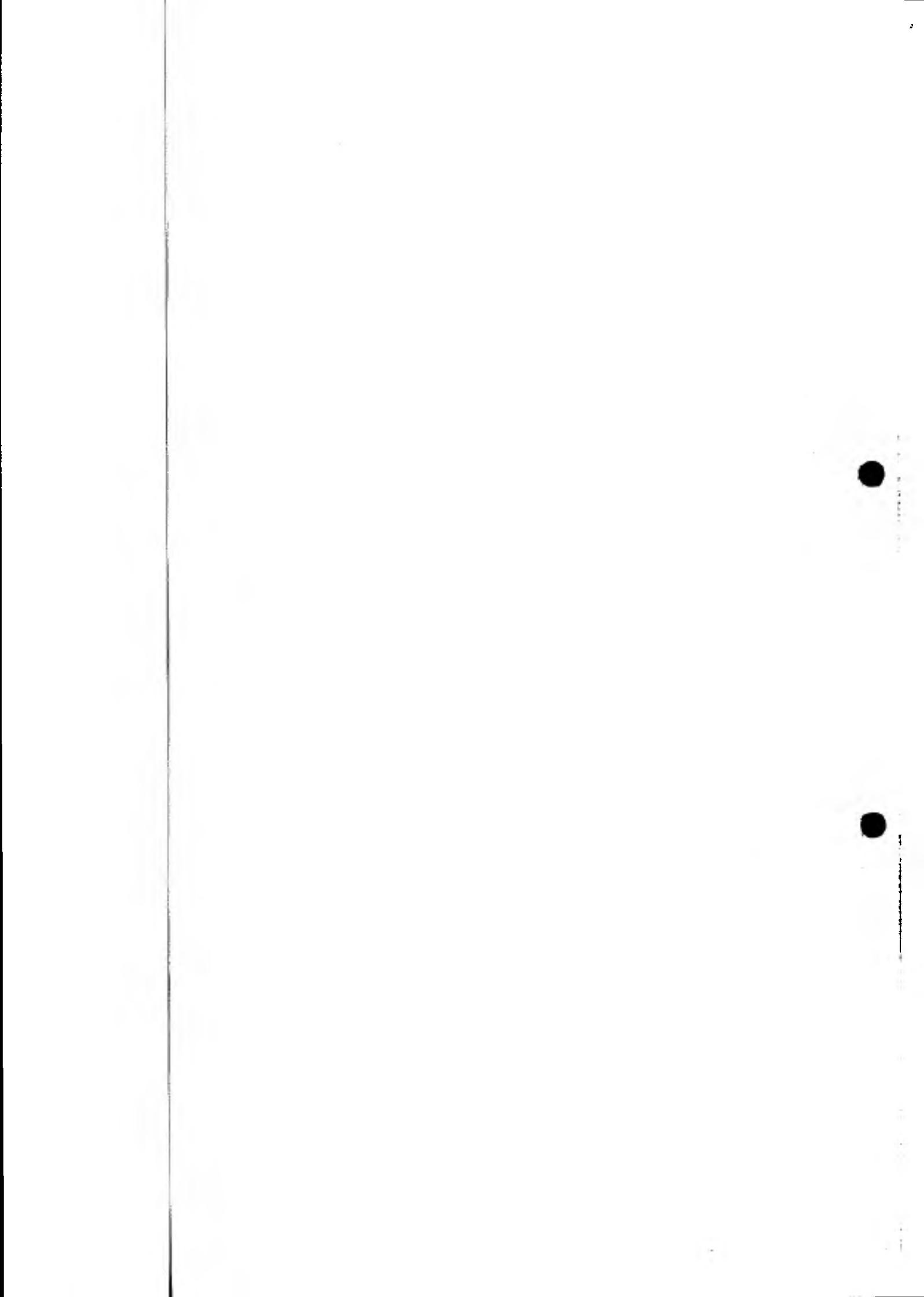
354
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM TEREZA CIAMBELLI	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

01/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M TEREZA CIAMBELLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

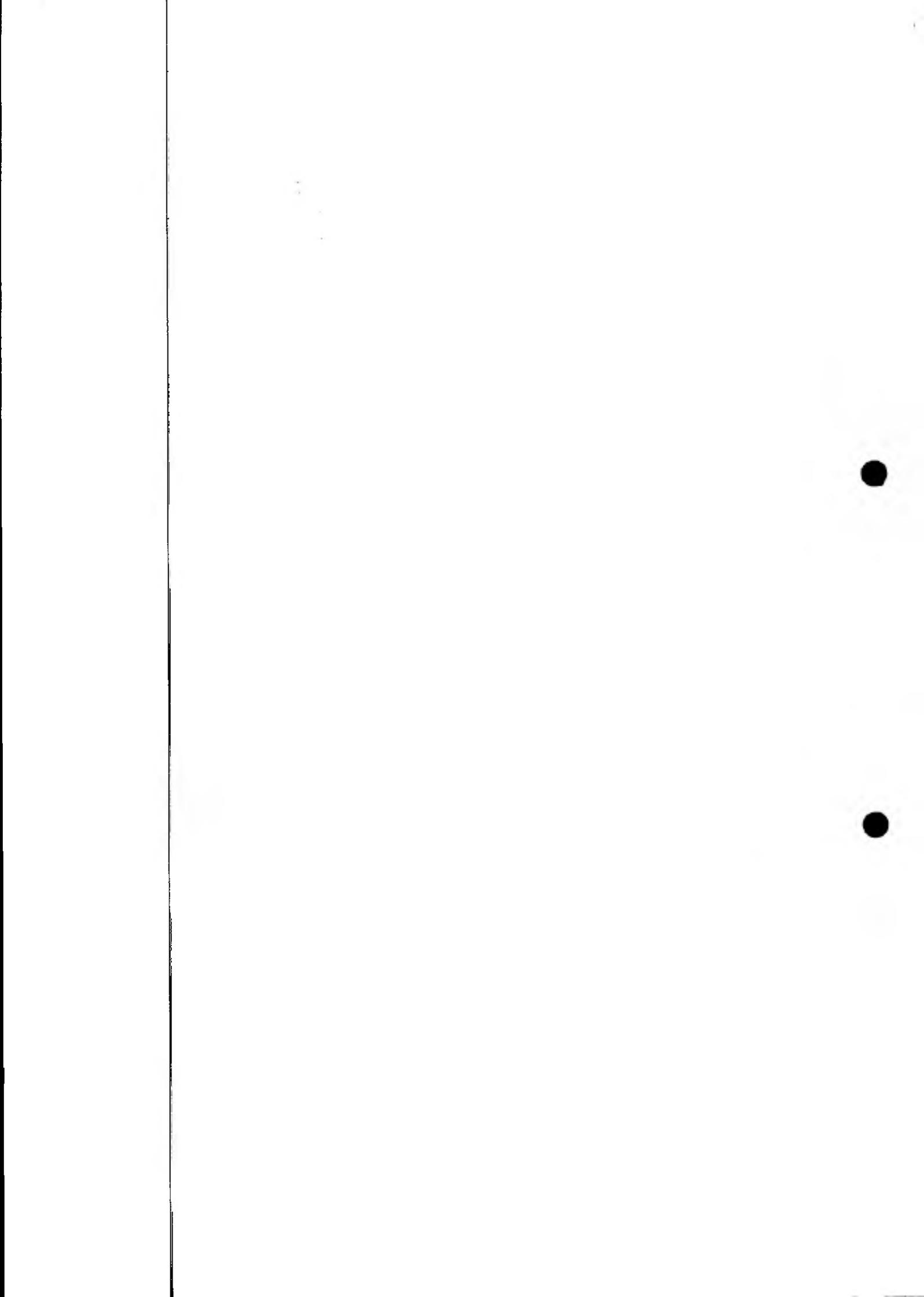
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REGISTROS				-
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)	UN	16,74	5,00	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	193,18	5,00	965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	UN	171,11	5,00	855,55
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	68,00	306,68
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	10,00	42,80
		LOUÇAS E METAIS				-
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	10,00	857,60
		SUB-TOTAL ->>>>				R\$ 3.112,23
				TOTAL SEM BDI		R\$ 3.112,23
				TOTAL COM BDI		R\$ 3.770,47

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

355





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REGISTROS				-
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	UN	16,74	5,00	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	193,18	5,00	965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	171,11	5,00	855,55
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	68,00	306,68
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	10,00	42,80
		LOUÇAS E METAIS				-
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	10,00	857,60
SUB-TOTAL —>>>>						R\$ 3.112,23
				TOTAL SEM BDI		R\$ 3.112,23
				TOTAL COM BDI		R\$ 3.770,47


Andréa S.B. de M. Almeida

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

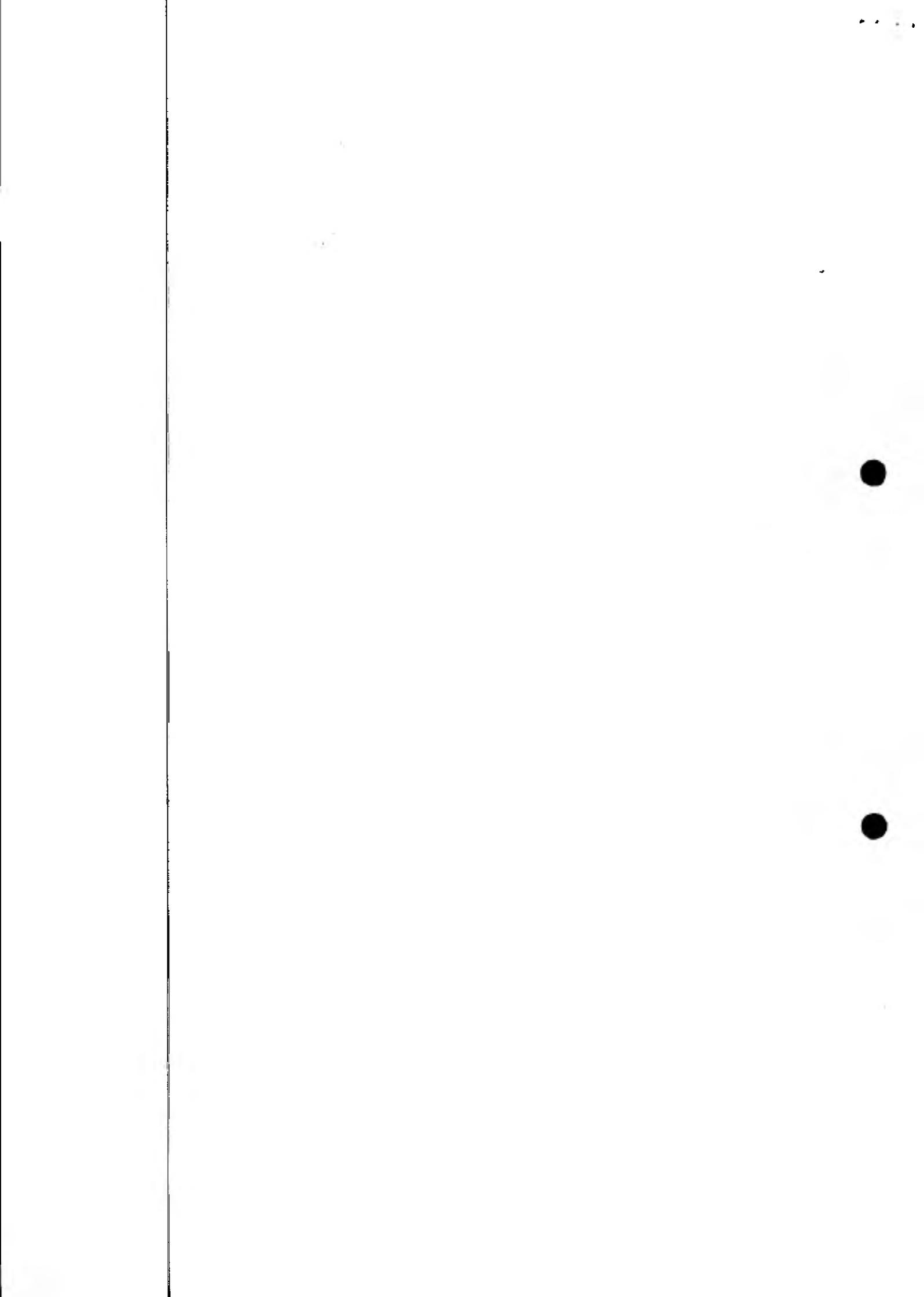
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REGISTROS				-
47.14.020	CPOS	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4')	UN	16,74	5,00	83,70
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	193,18	5,00	965,90
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	171,11	5,00	855,55
		DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO				-
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	68,00	306,68
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	10,00	42,80
		LOUÇAS E METAIS				-
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	10,00	857,60
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 3.112,23
				TOTAL SEM BDI		R\$ 3.112,23
				TOTAL COM BDI		R\$ 3.770,47



ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



Andrea S. B. de M. Almeida





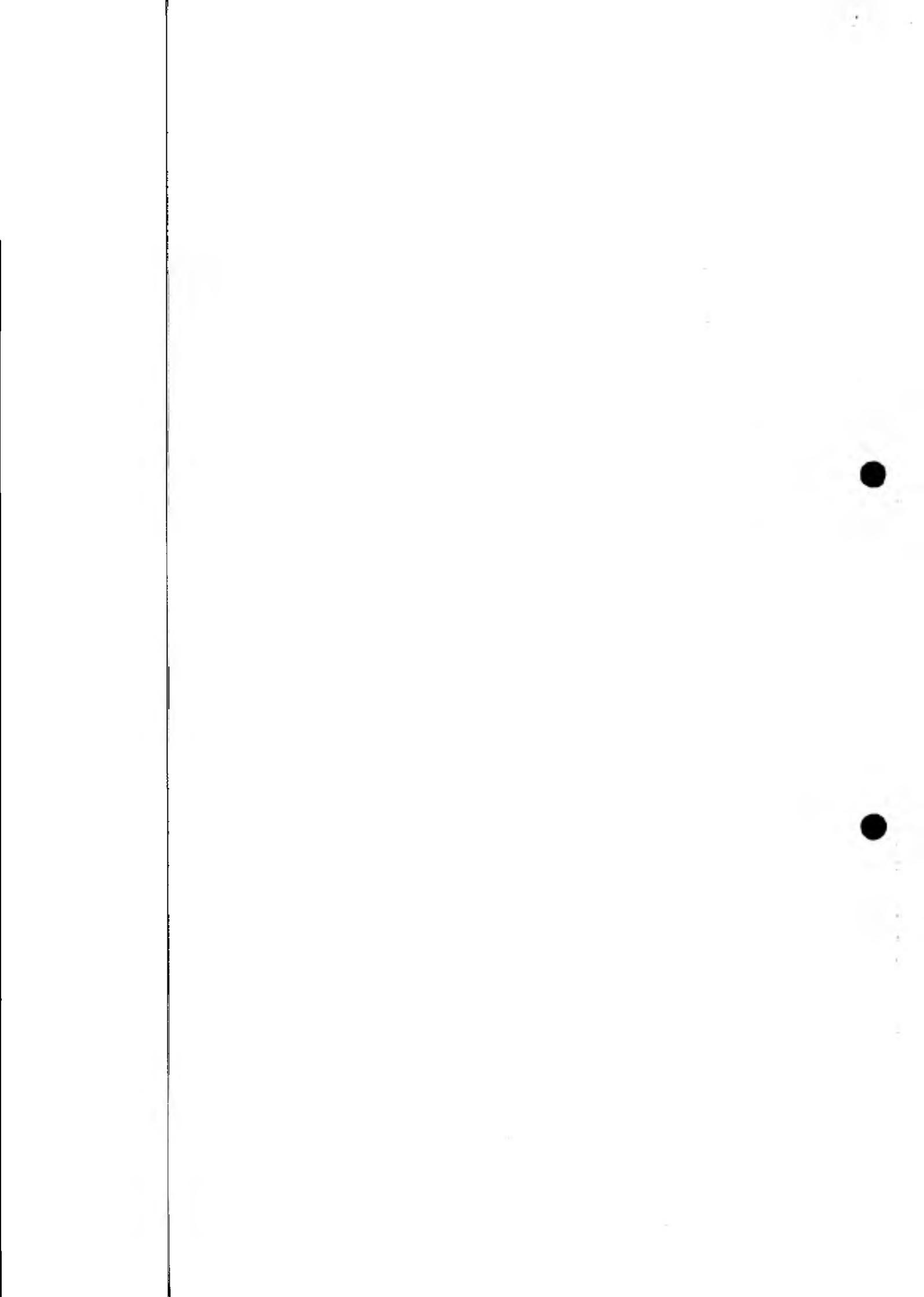
**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

2-58
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 62	DB	BRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR SERVIÇOS CIVIS DIVERSOS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			

ASBuc
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
08/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI - 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

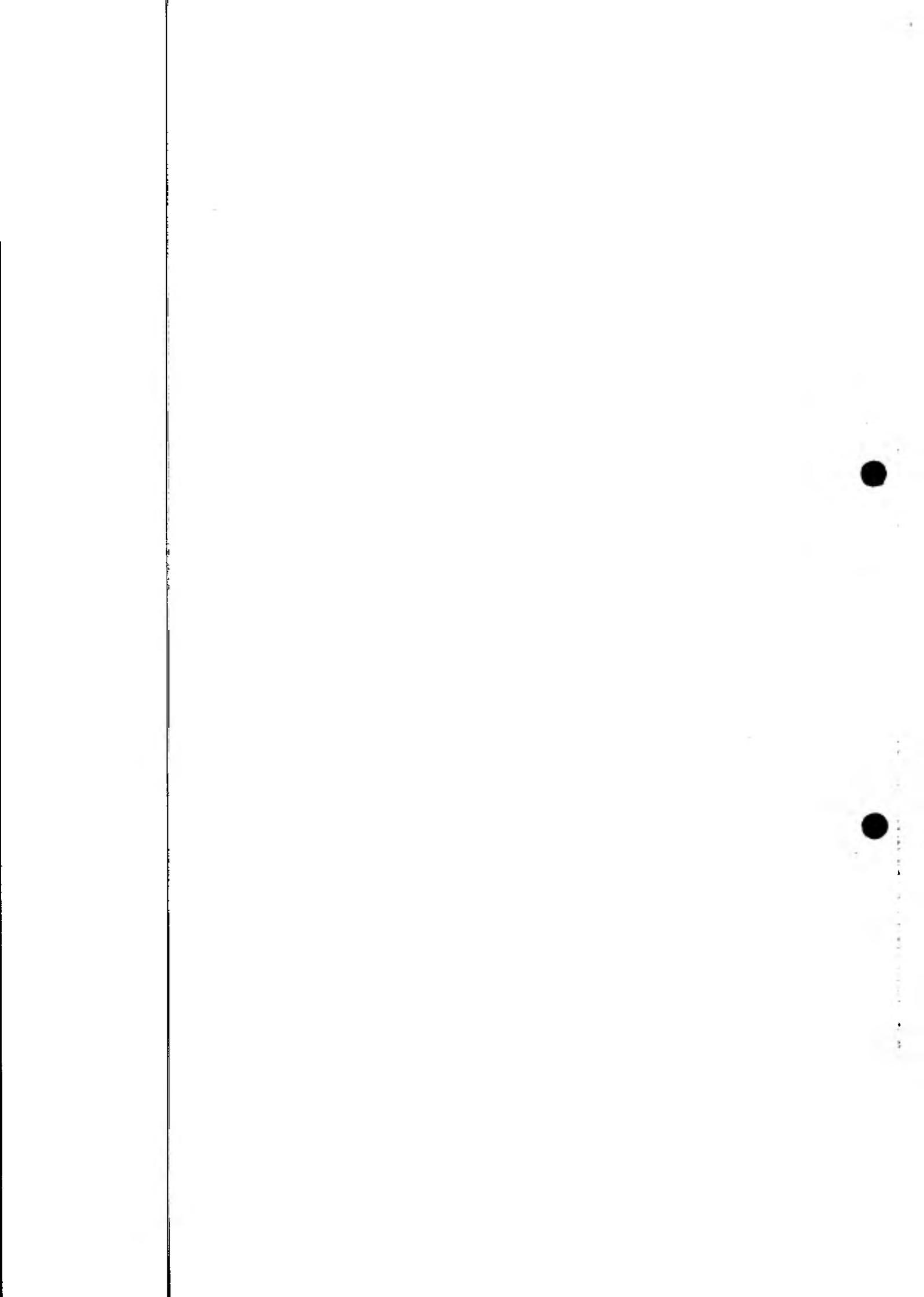
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		REVESTIMENTO				-
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO				-
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	90,00	327,60
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	-	-
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	90,00	1.041,30
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	-	-
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	90,00	648,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 2.016,90
		VIDROS				-
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	150,00	10.510,50
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 10.510,50
		COMPLEMENTOS				-
		FECHAMENTO				-
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2	M2	22,39	200,00	4.478,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 4.478,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 17.005,40
				TOTAL COM BDI		R\$ 20.602,04

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

ORDEM DE SERVIÇO - CEI - 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

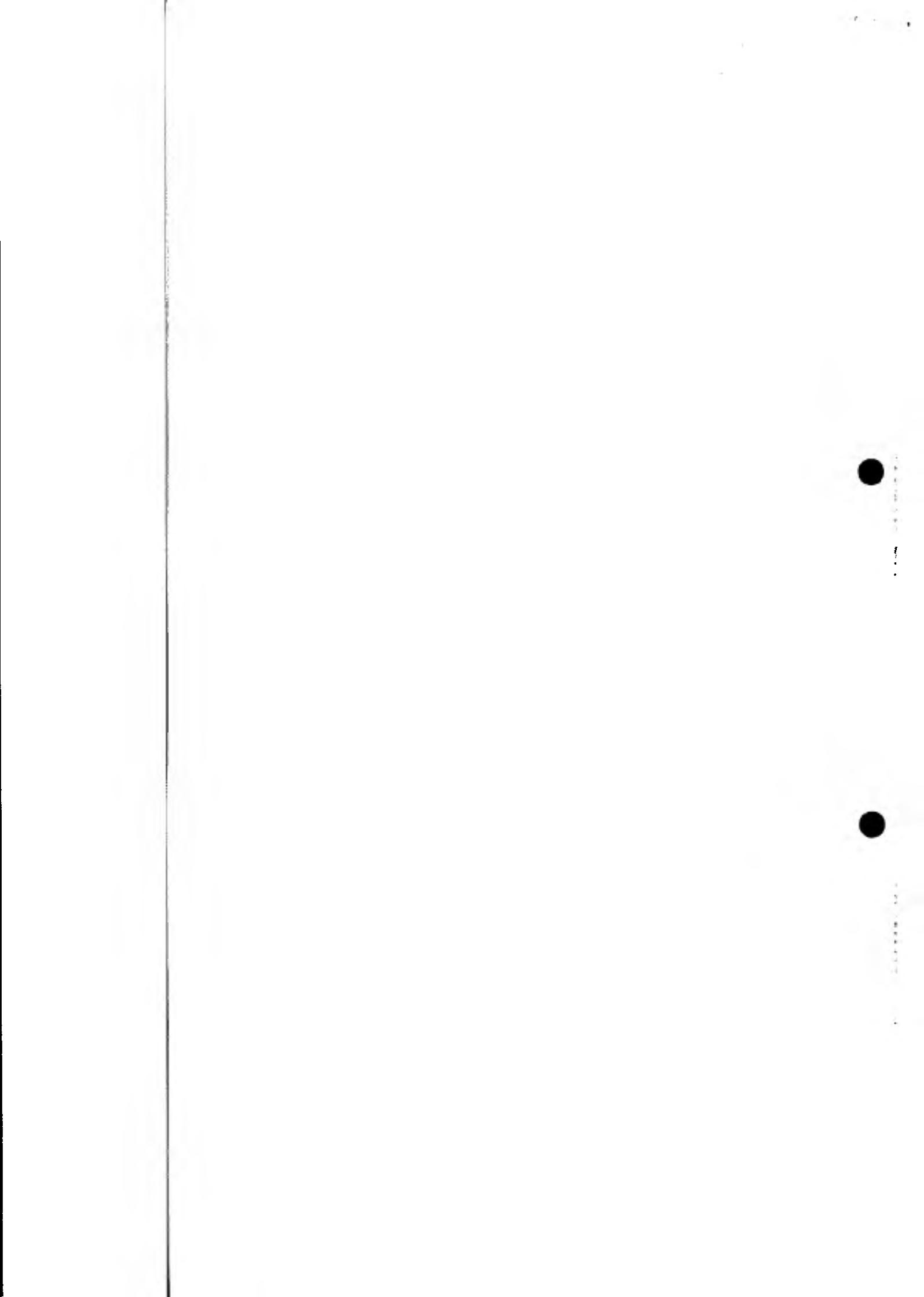
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		REVESTIMENTO				-
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO				-
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	90,00	327,60
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	90,00	1.041,30
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	90,00	648,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 2.016,90
		VIDROS				-
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	150,00	10.510,50
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 10.510,50
		COMPLEMENTOS				-
		FECHAMENTO				-
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2	M2	22,39	200,00	4.478,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 4.478,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 17.005,40
				TOTAL COM BDI		R\$ 20.602,04

ABuc
Andrea B. de M. Almeida

020





**Prefeitura de
SOROCABA**

MEDIÇÃO - CEI - 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

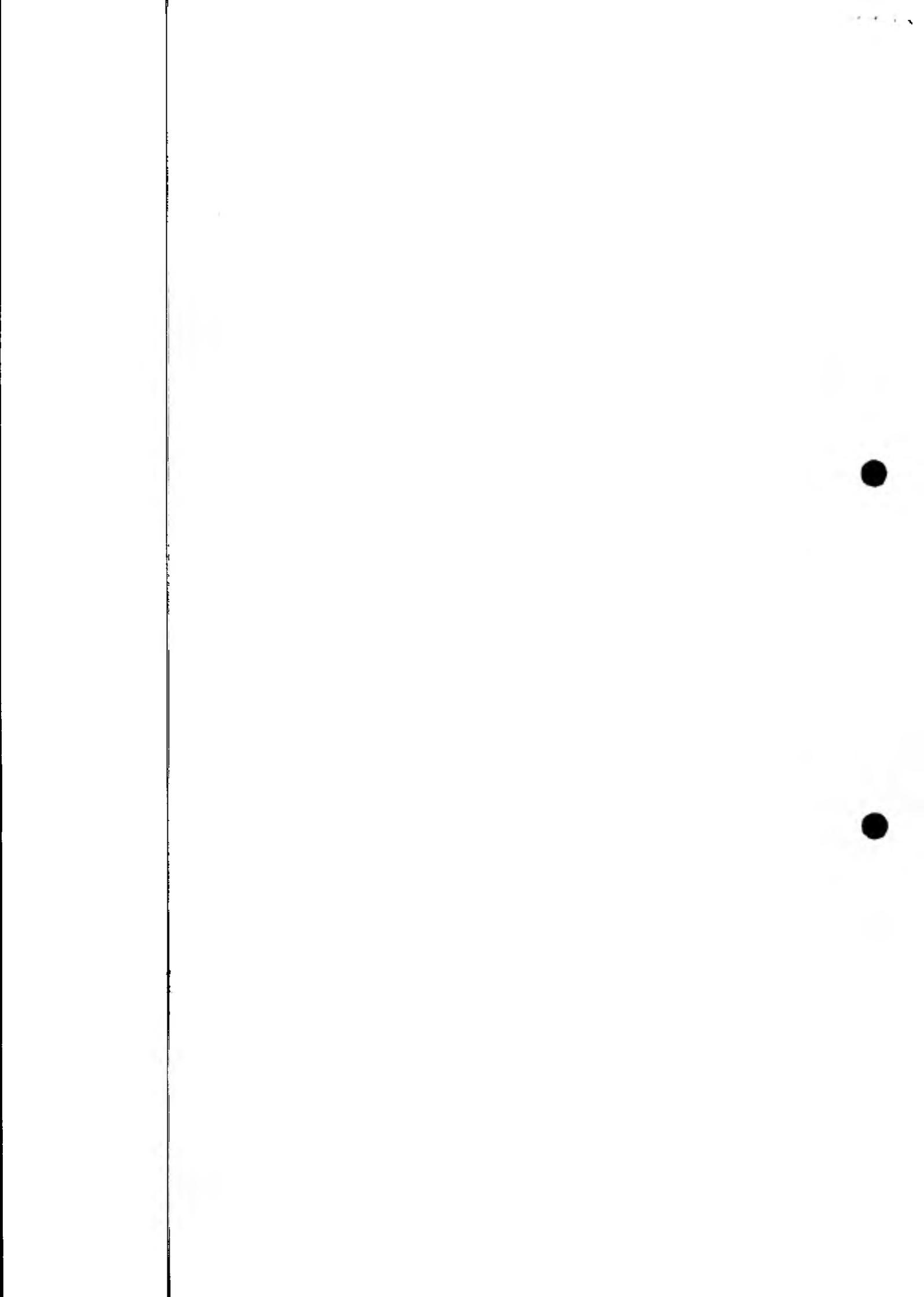
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		REVESTIMENTO				-
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO				-
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	90,00	327,60
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	90,00	1.041,30
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	90,00	648,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 2.016,90
		VIDROS				-
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	150,00	10.510,50
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 10.510,50
		COMPLEMENTOS				-
		FECHAMENTO				-
35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2	M2	22,39	200,00	4.478,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 4.478,00
				TOTAL SEM BDI		R\$ 17.005,40
				TOTAL COM BDI		R\$ 20.602,04

ABuc
André S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

10/21





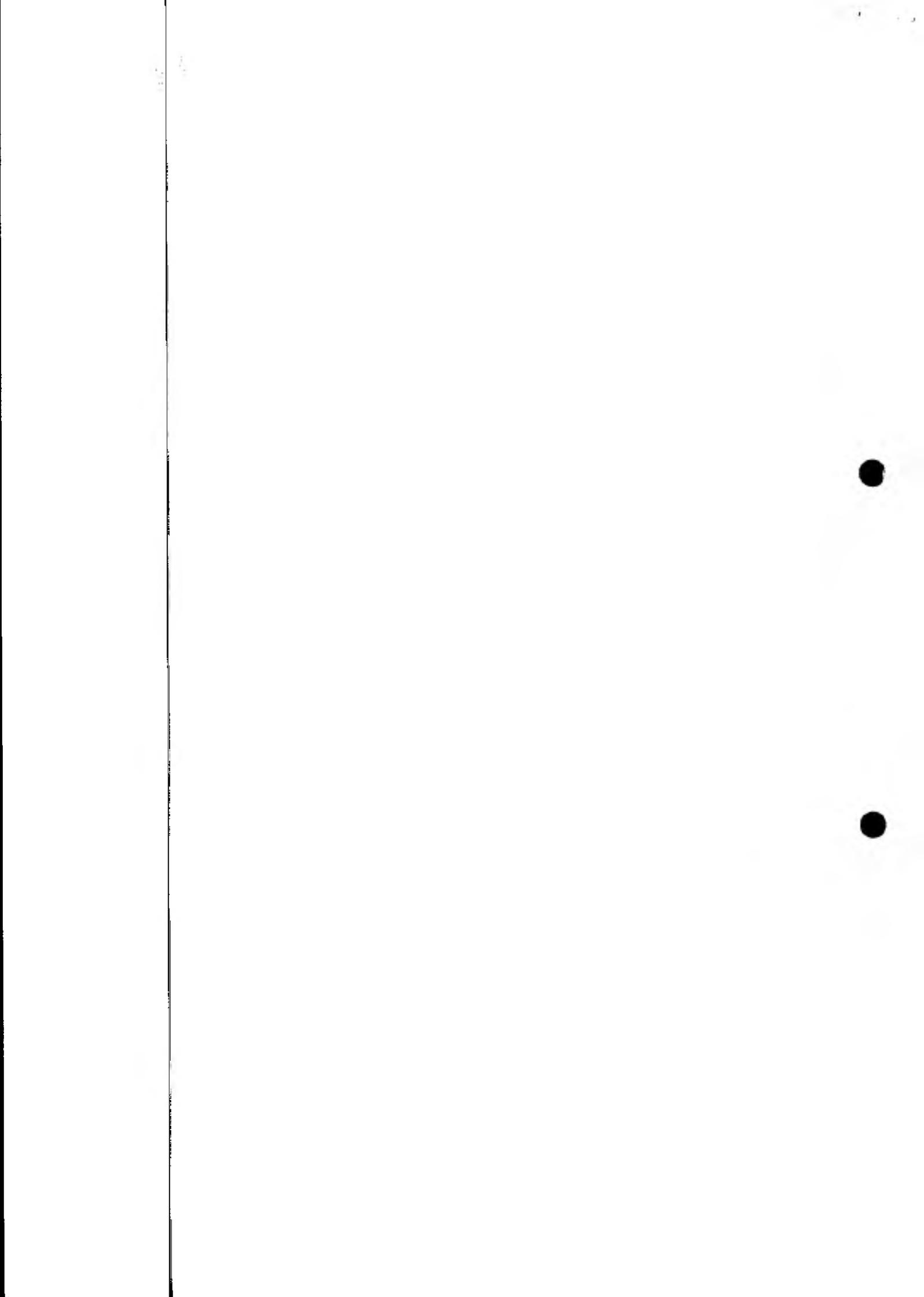
**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 61	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELHADO QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.902

14/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI - 61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

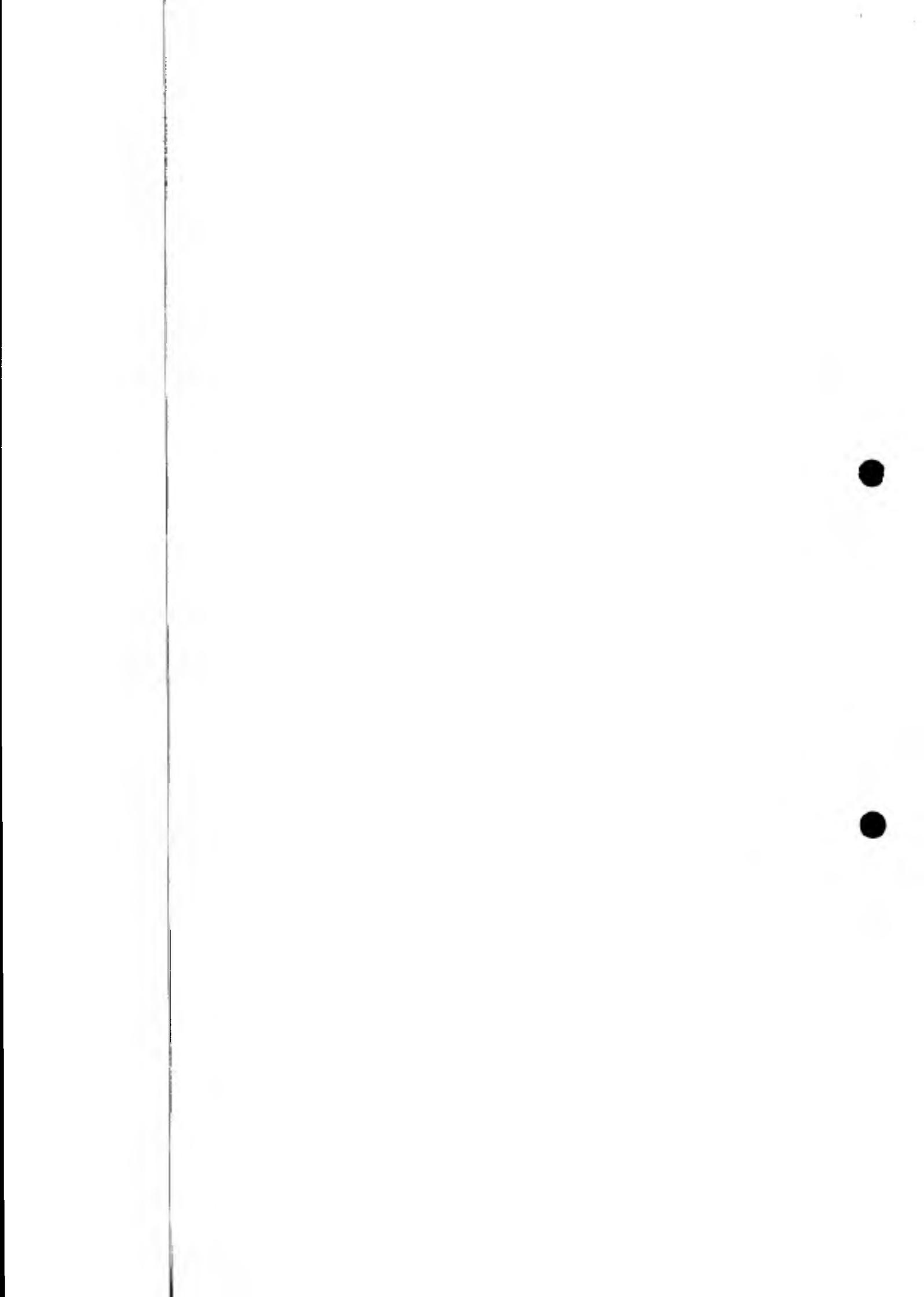
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				R\$ UNIT	QUANTIDADES	AC. TOTAL
					MÊS	
		COBERTURA				-
		TELHAS				-
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	376,00	10.813,76
		CUMEEIRA				-
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	-	-
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 12.499,76
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	720,00	1.512,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,85	350,00	997,50
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	680,00	7.092,40
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,10	580,00	11.658,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	120,00	6.043,20
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	18,00	568,08
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67	92,00	11.837,64
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05	50,00	6.802,50
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 46.511,32
				TOTAL SEM BDI		R\$ 59.011,08
				TOTAL COM BDI		R\$ 71.491,92

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

202





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

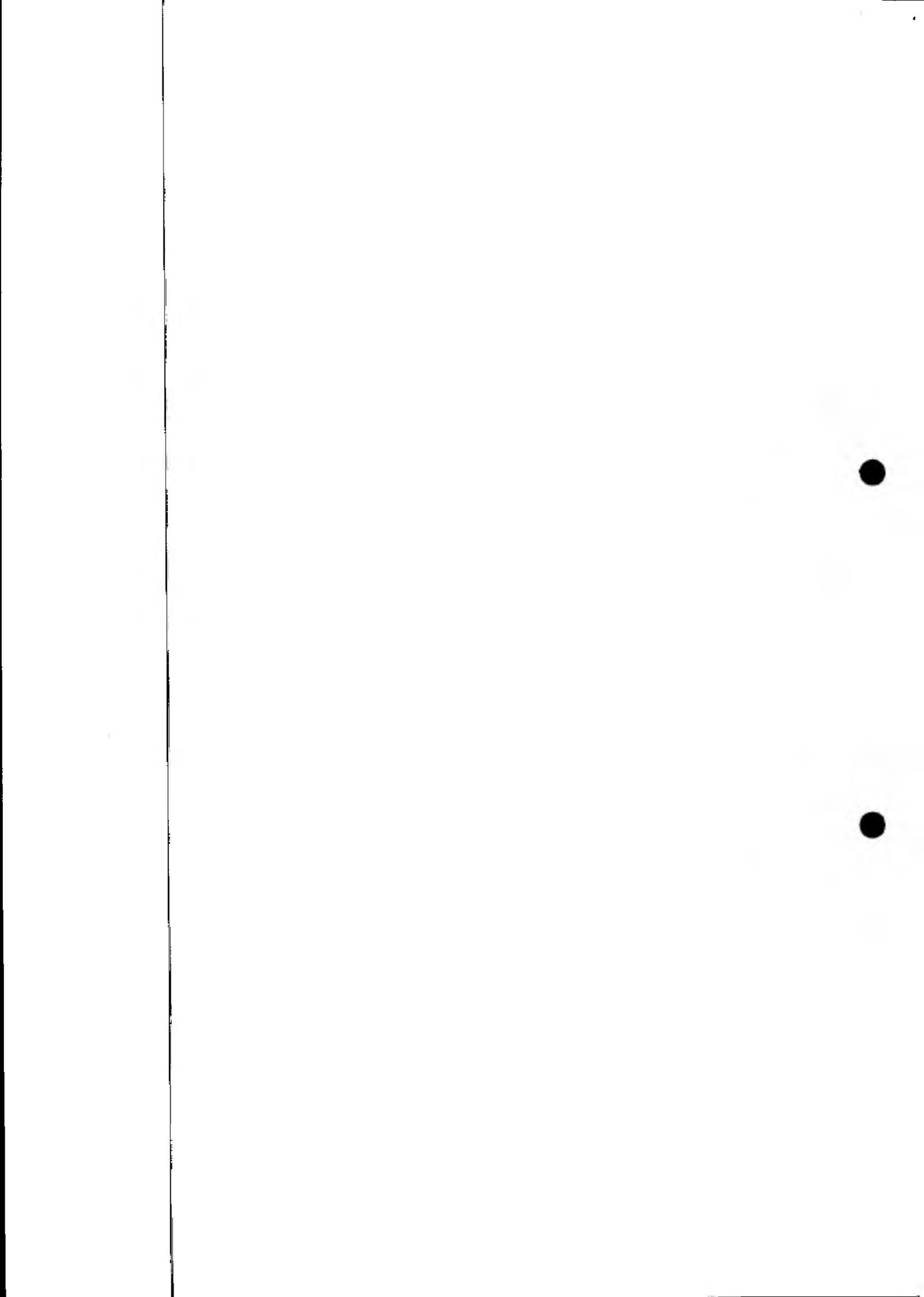
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		COBERTURA				-
		TELHAS				-
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	376,00	10.813,76
		CUMEEIRA				-
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	-	-
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 12.499,76
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	720,00	1.512,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,85	350,00	997,50
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	680,00	7.092,40
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,10	580,00	11.658,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	120,00	6.043,20
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	18,00	568,08
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67	92,00	11.837,64
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05	50,00	6.802,50
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 46.511,32
TOTAL SEM BDI						R\$ 59.011,08
TOTAL COM BDI						R\$ 71.491,92

[Assinatura]
André de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

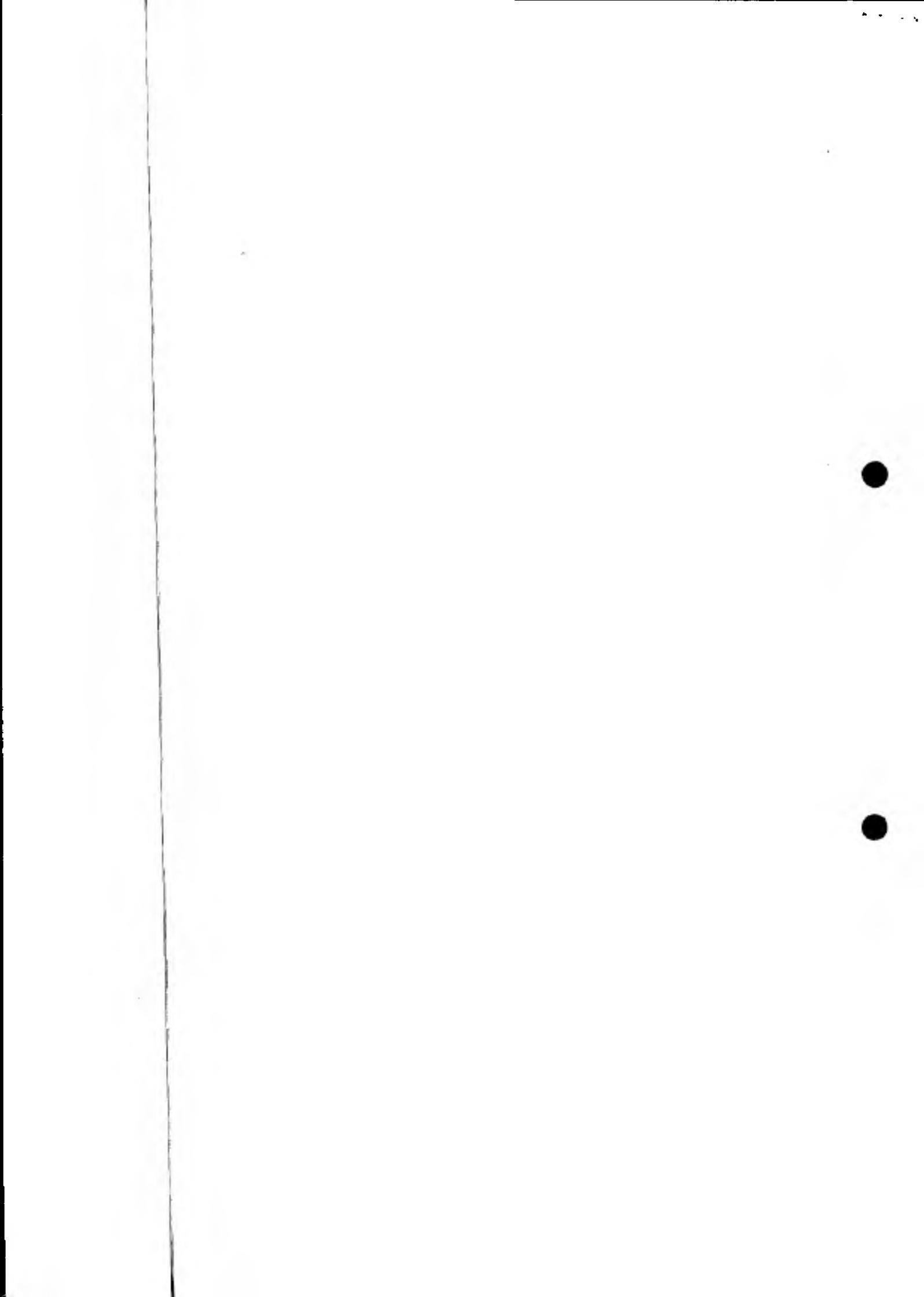
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		COBERTURA				-
		TELHAS				-
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	376,00	10.813,76
		CUMEEIRA				-
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	-	-
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 12.499,76
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	720,00	1.512,00
39.21.030	CPOS	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,85	350,00	997,50
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	680,00	7.092,40
39.21.080	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,10	580,00	11.658,00
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	120,00	6.043,20
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	18,00	568,08
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67	92,00	11.837,64
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05	50,00	6.802,50
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 46.511,32
				TOTAL SEM BDI		R\$ 59.011,08
				TOTAL COM BDI		R\$ 71.491,92

ABUC
André Luiz de M. Almeida

ESCALA GESTÃO EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

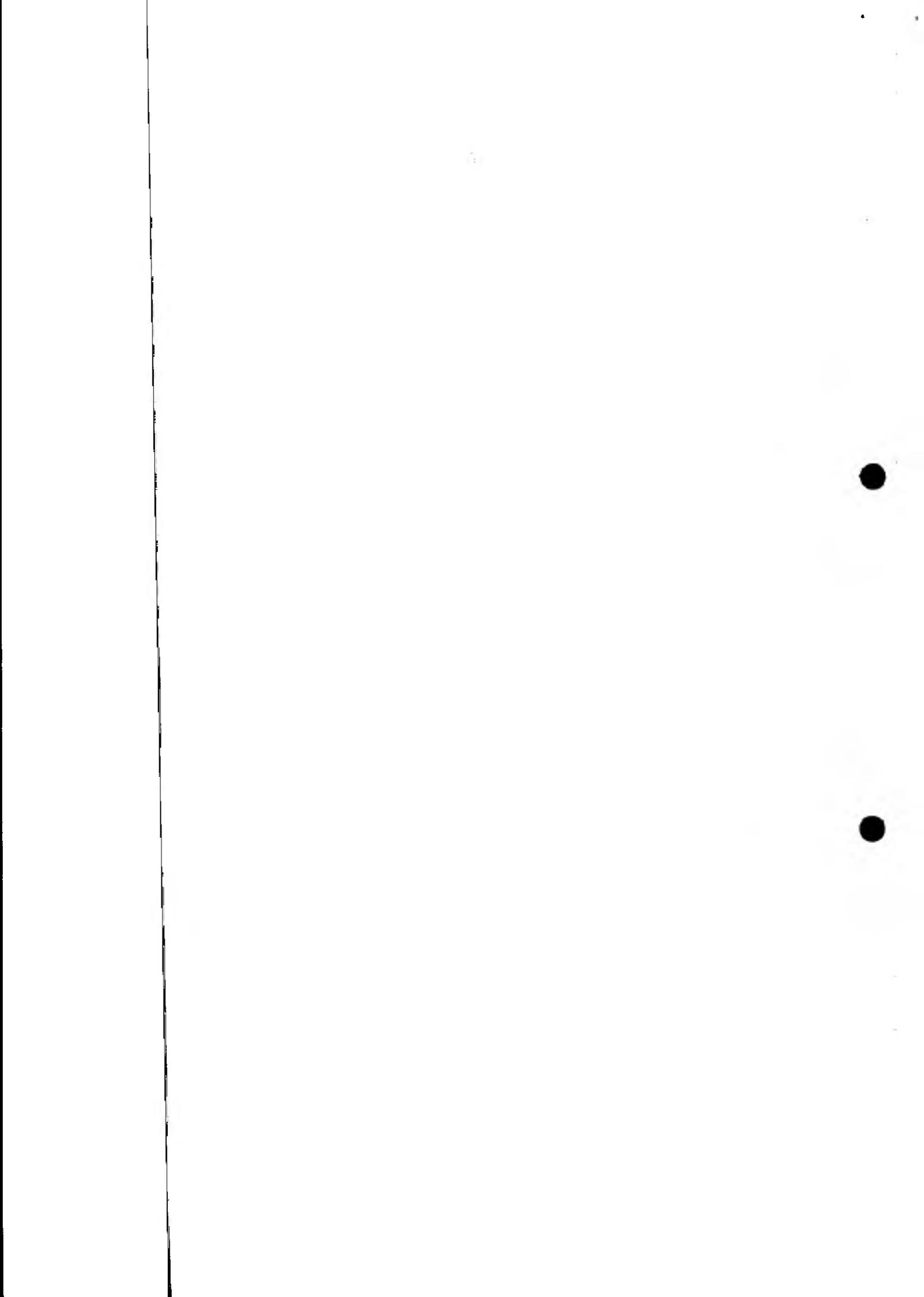
CHAMADO

306
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	CEI 48	DB	ABRIL/2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

08/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI - 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

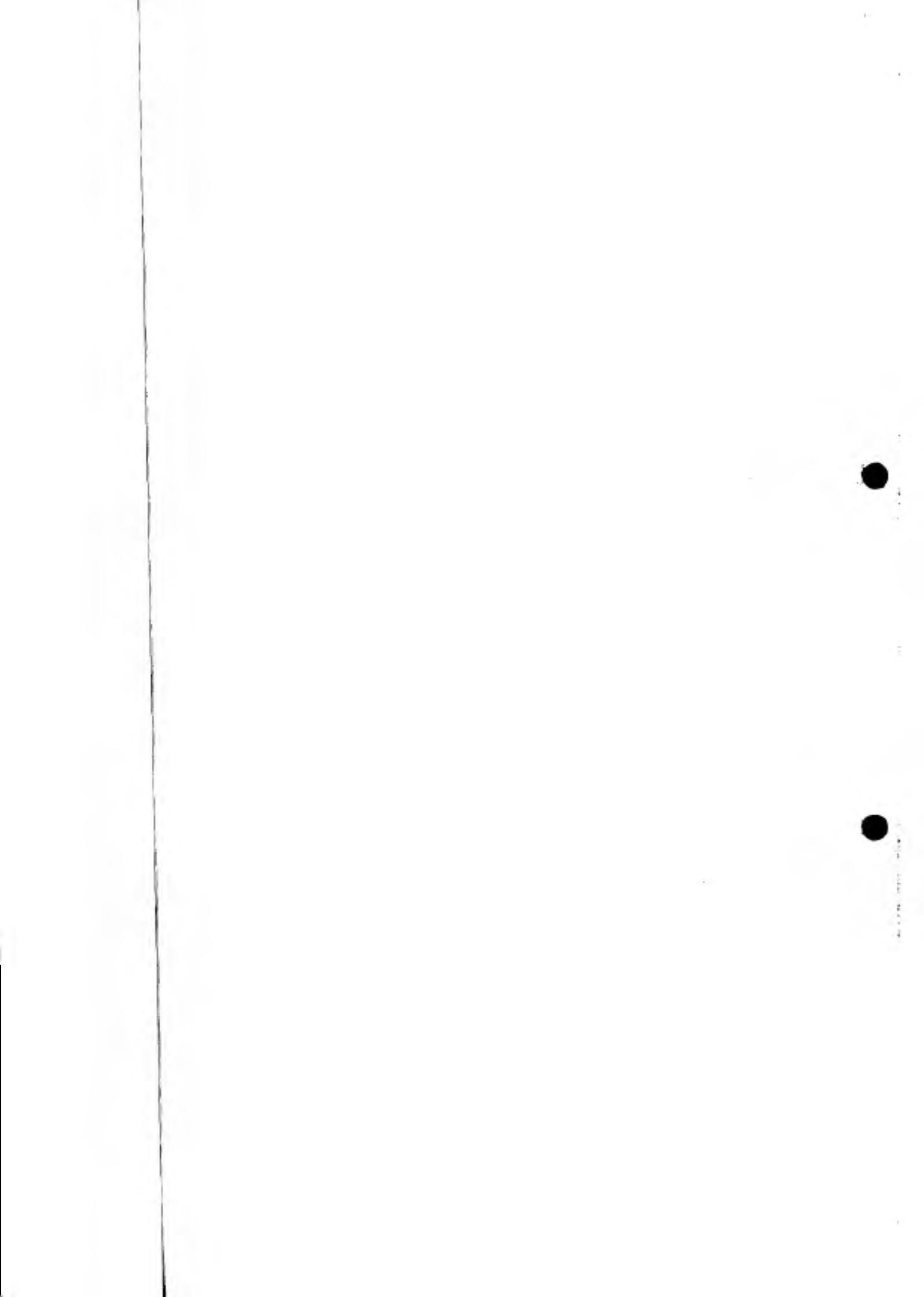
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-
		REDE DE ESGOTO					-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	50,00		1.836,00
SUB-TOTAL →>>>							R\$ 1.836,00
				TOTAL SEM BDI			R\$ 1.836,00
				TOTAL COM BDI			R\$ 2.224,31

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

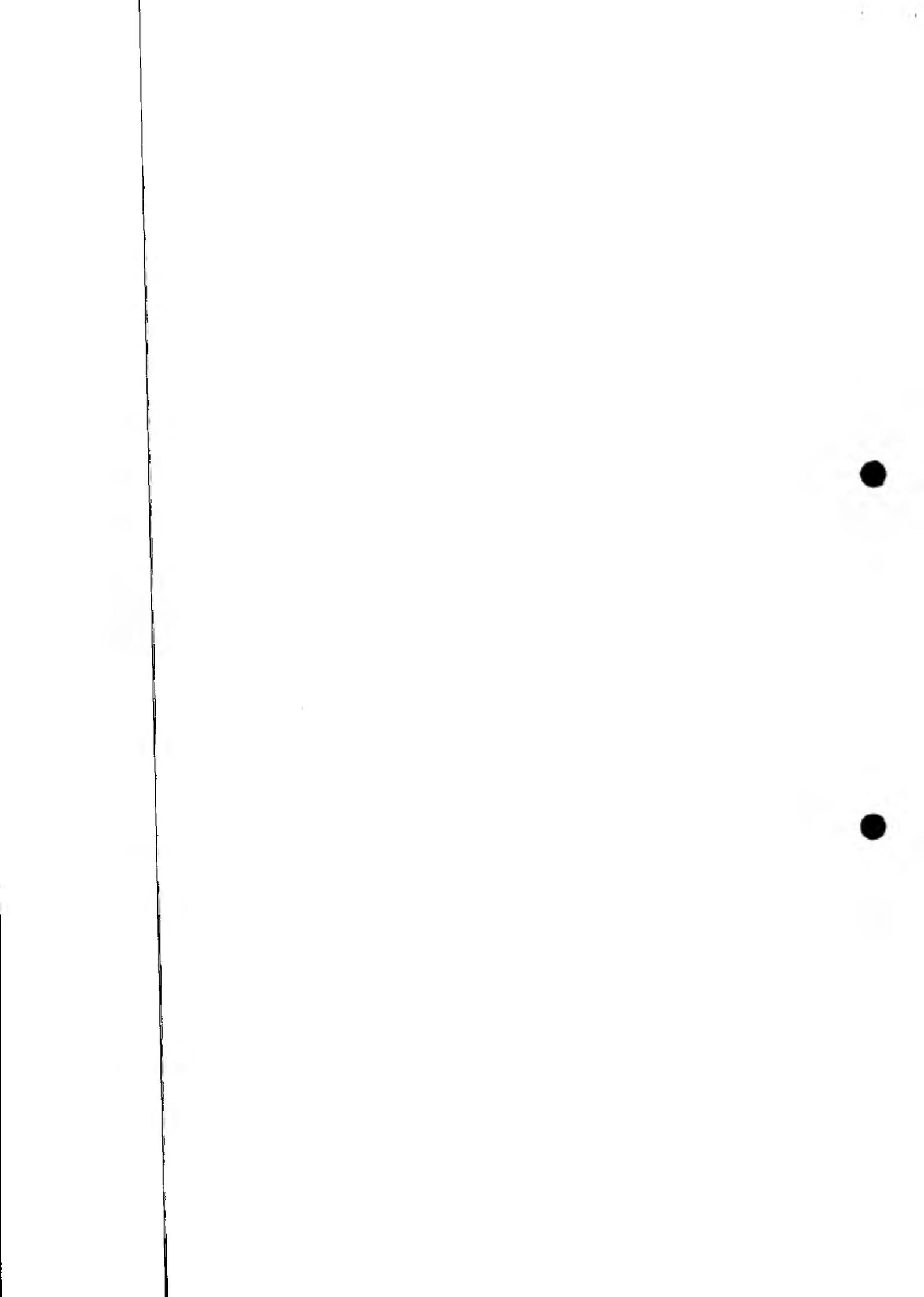
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	36,72	50,00	1.836,00
SUB-TOTAL →→→→						R\$ 1.836,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.836,00
TOTAL COM BDI						R\$ 2.224,31


Andrea S. B. de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

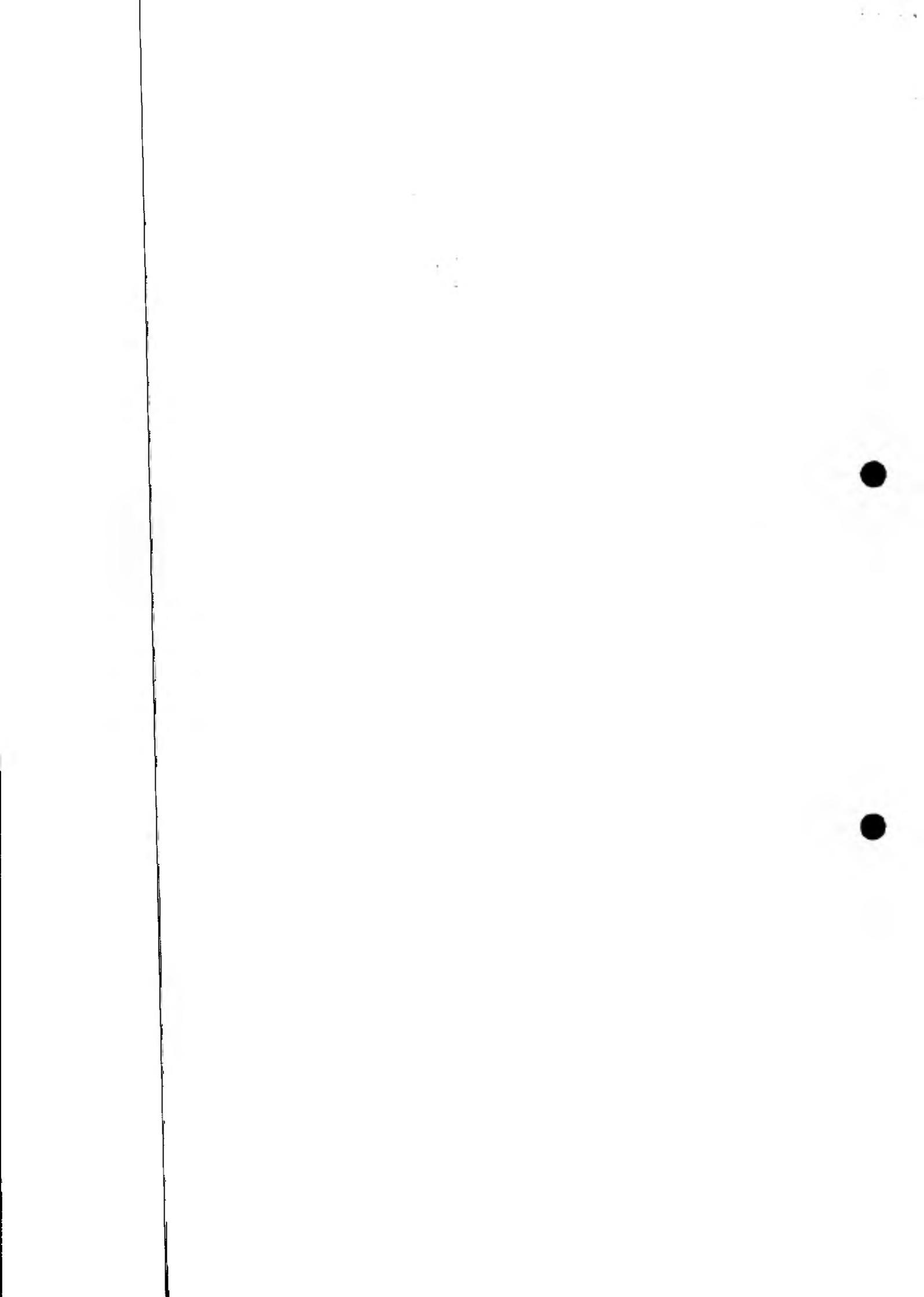
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÉS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				-
		REDE DE ESGOTO				-
46.02.060	CPOS	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	# 36,72	50,00	1.836,00
SUB-TOTAL →>>>						R\$ 1.836,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.836,00
TOTAL COM BDI						R\$ 2.224,31

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Andrea S. B. de M. Almeida





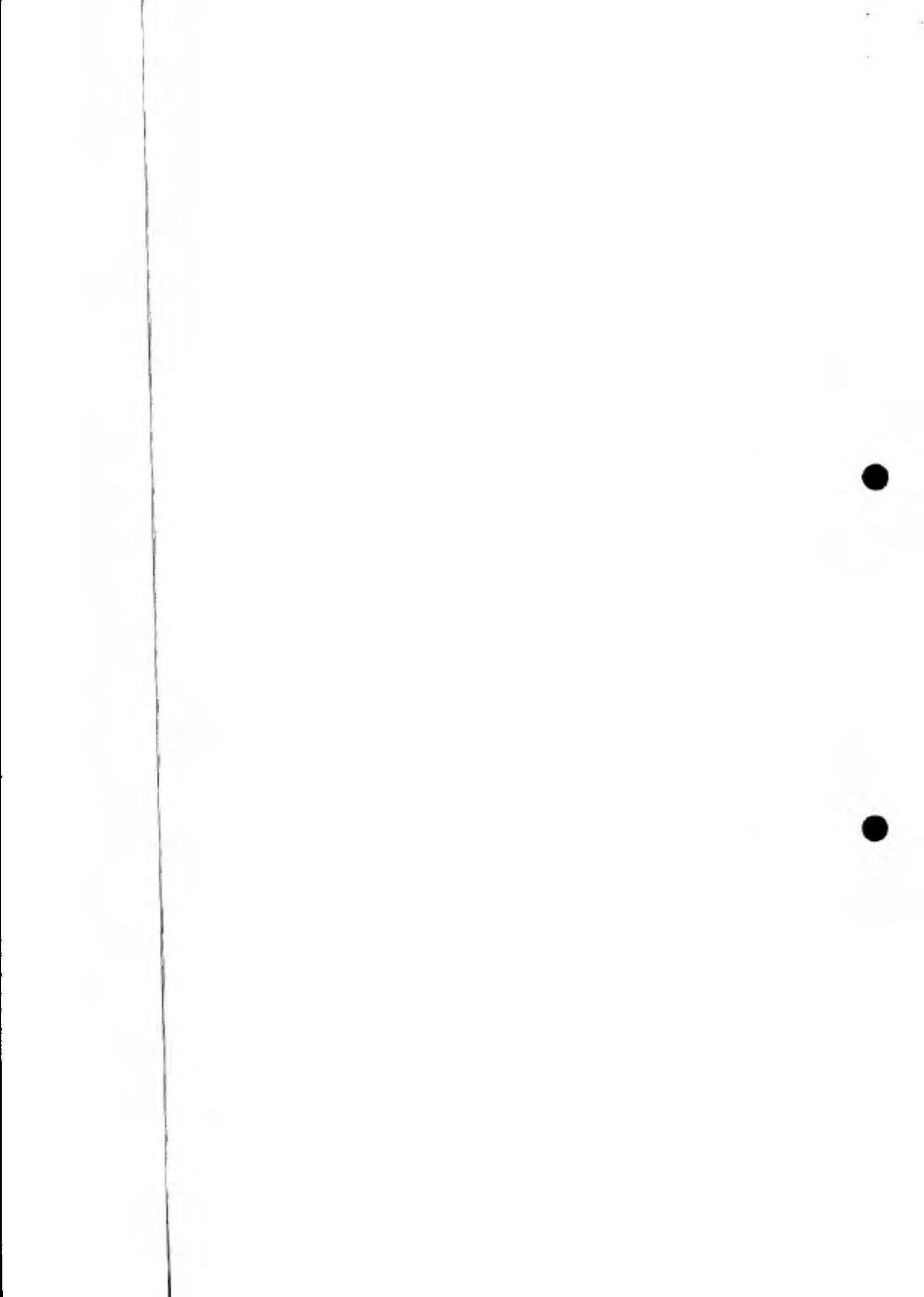
**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

370
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,5%
LOCAL:	E.M. MADRE TEREZA DE CALCUTA	DB	ABRIL/2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
VERIFICAR SERVIÇOS CIVIS E TELHADO QUE FORAM VANDALIZADOS NA ESCOLA.			

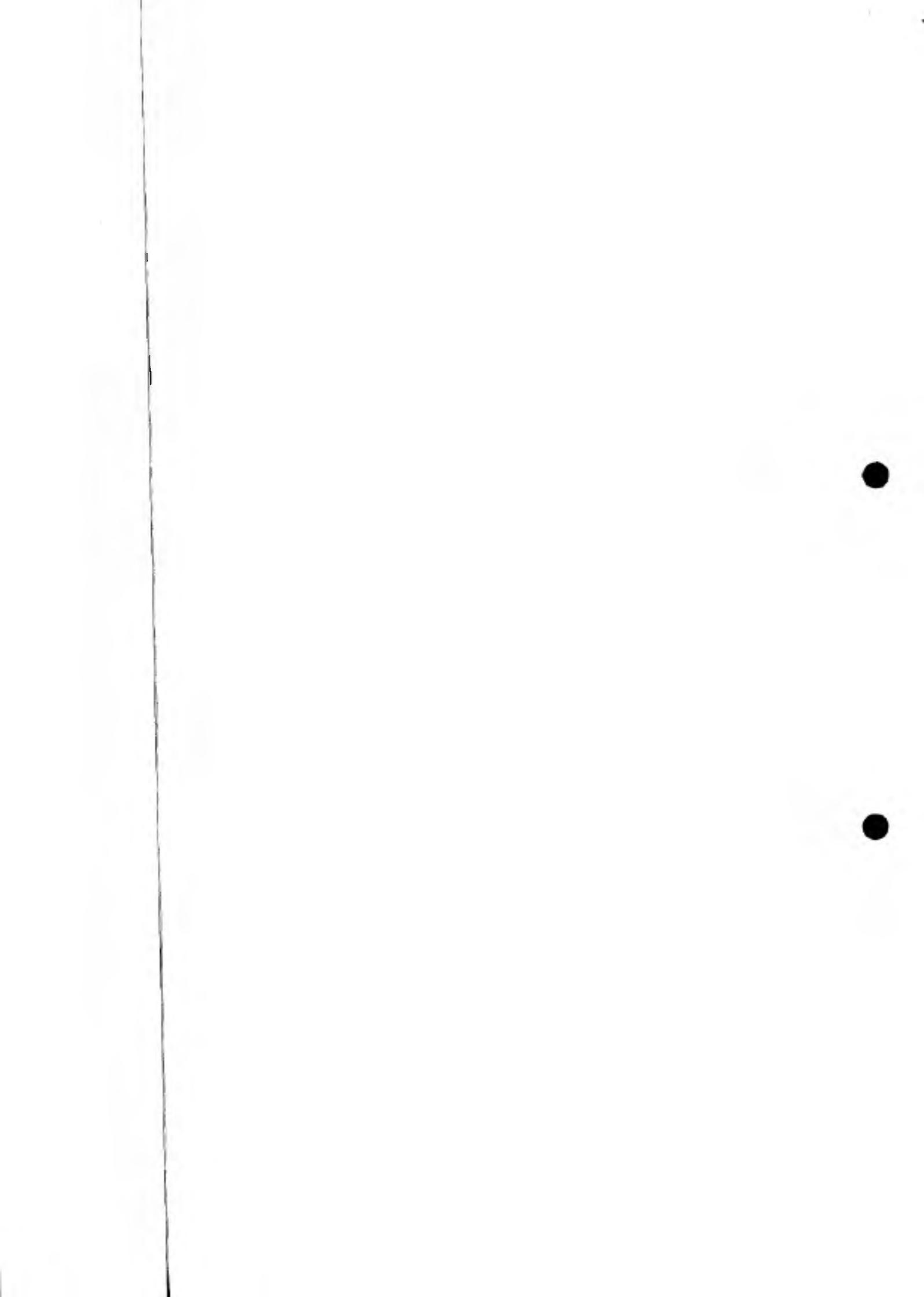

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
03/09/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	
ALVENARIA						
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	140,00	4.683,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 4.683,00
COBERTURA						
RETIRADAS						
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	9,05	500,00	4.525,00
RECOLOCAÇÃO						
16.40.060	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	27,31	200,00	5.462,00
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs. perfil ondulado	M2	11,33	200,00	2.266,00
TELHAS						
16.02.020	CPOS	Telha ceramica tipo francesa	M2	43,18	10,00	431,80
16.02.030	CPOS	Telha ceramica tipo romana	M2	32,87	200,00	6.574,00
16.02.045	CPOS	Telha ceramica tipo colonial/paulista	M2	67,38	200,00	13.476,00
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	297,16	8.546,32
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	36,09	246,32	8.889,69
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51	-	-
CUMEEIRA						
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	100,00	1.612,00
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO						
00.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	2,72	300,00	816,00
00.002	FDE	Caibro de 5 x 6 cm g1-c6	M	8,29	200,00	1.658,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 5.942,81
REVESTIMENTO						
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO						
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	168,00	819,84
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	168,00	2.405,76
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 3.225,60
VIDROS						
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	10,00	1.218,70
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 1.218,70
TOTAL SEM BDI						R\$ 15.070,11
TOTAL COM BDI						R\$ 16.832,44

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

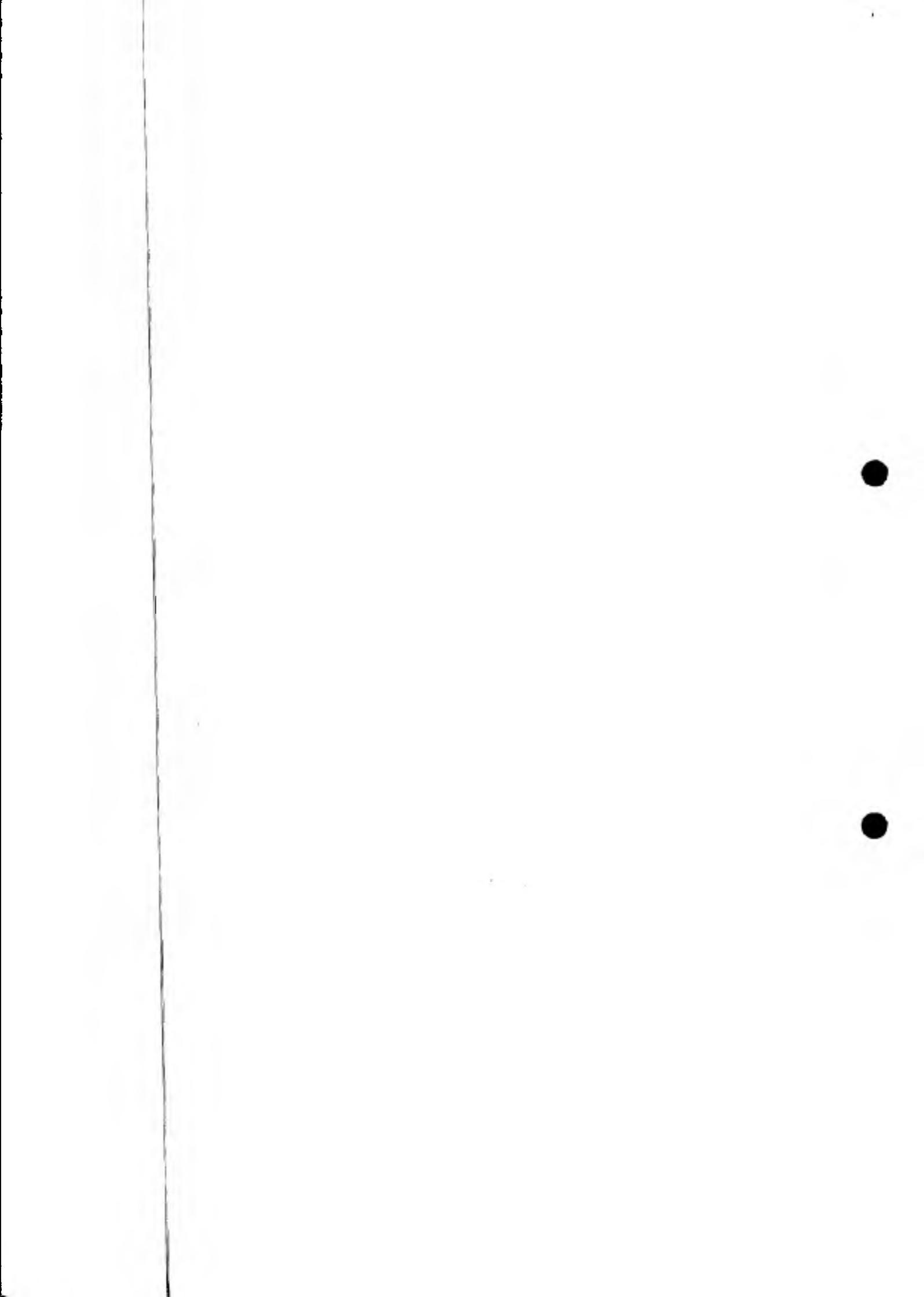
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

EM IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ALVENARIA				
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	140,00	4.683,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 4.683,00
		COBERTURA				
		RETIRADAS				
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	9,05	500,00	4.525,00
		RECOLOCAÇÃO				
16.40.060	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	27,31	200,00	5.462,00
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	11,33	200,00	2.266,00
		TELHAS				
16.02.020	CPOS	Telha ceramica tipo francesa	M2	43,18	10,00	431,80
16.02.030	CPOS	Telha ceramica tipo romana	M2	32,87	200,00	6.574,00
16.02.045	CPOS	Telha ceramica tipo colonial/paulista	M2	67,38	200,00	13.476,00
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	297,16	8.546,32
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	36,09	246,32	8.889,69
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51		
		CUMEEIRA				
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	100,00	1.612,00
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA - CONSERVAÇÃO				
07.00.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	2,72	300,00	816,00
07.80.002	FDE	Caibro de 5 x 6 cm g1-c6	M	8,29	200,00	1.658,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 5.942,81
		REVESTIMENTO				
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO				
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	168,00	819,84
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	168,00	2.405,76
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 3.225,60
		VIDROS				
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	10,00	1.218,70
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 1.218,70
				TOTAL SEM BDI		R\$ 15.070,11
				TOTAL COM BDI		R\$ 16.832,44

Andress S. de M. Almeida

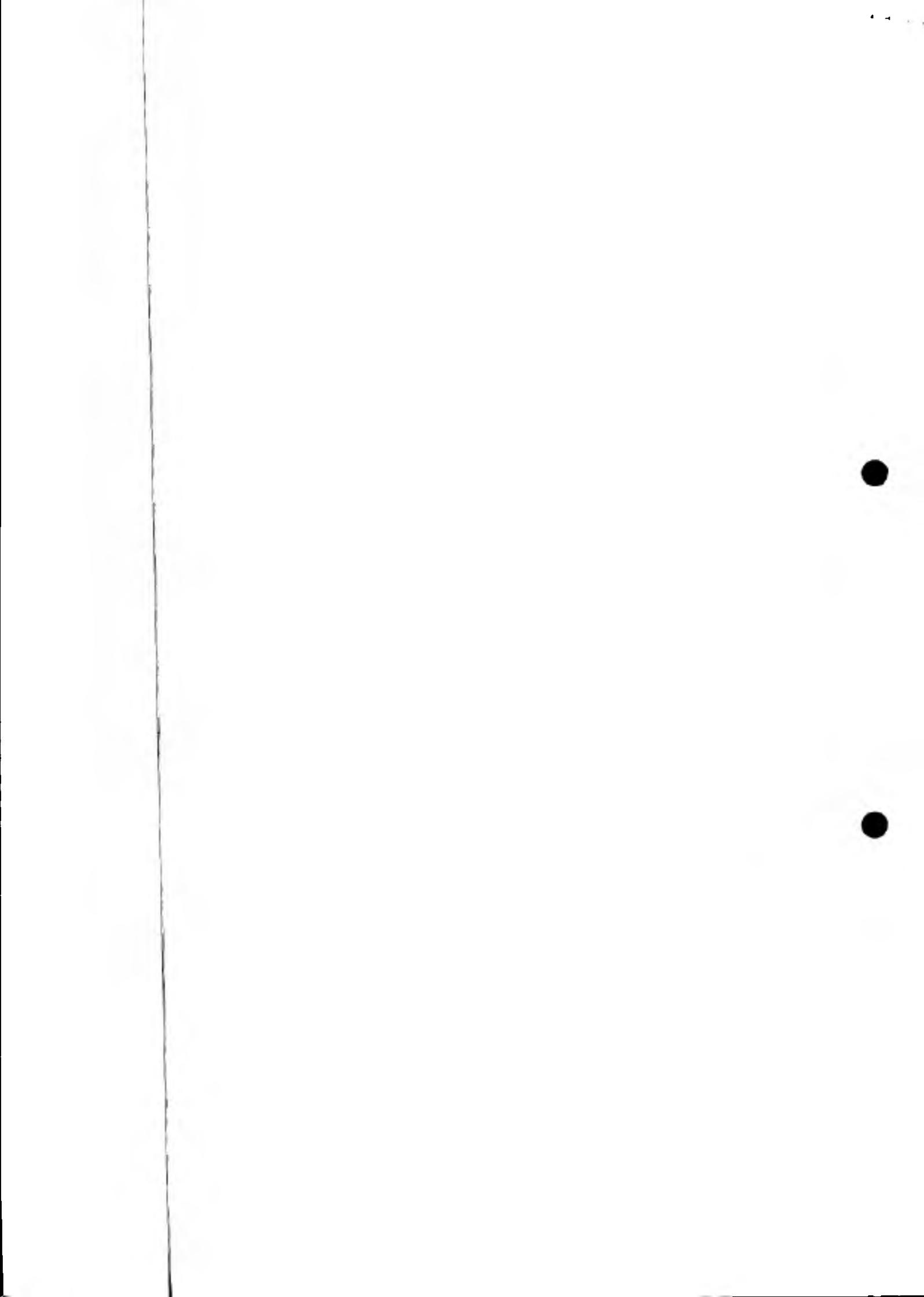


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
 IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC TOTAL
		ALVENARIA				
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	140,00	4.683,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 4.683,00
		COBERTURA				
		RETRADAS				
04.03.020	CPOS	Retirada de telhamento em barro	M2	9,05	500,00	4.525,00
		RECOLOCAÇÃO				
16.40.060	CPOS	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	27,31	200,00	5.462,00
16.40.140	CPOS	Recolocação de telha em fibrocimento ou crfs, perfil ondulado	M2	11,33	200,00	2.266,00
		TELHAS				
16.02.020	CPOS	Telha ceramica tipo francesa	M2	43,18	10,00	431,80
16.02.030	CPOS	Telha ceramica tipo romana	M2	32,87	200,00	6.574,00
16.02.045	CPOS	Telha ceramica tipo colonial/paulista	M2	67,38	200,00	13.476,00
16.03.010	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M2	28,76	297,16	8.546,32
16.03.020	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 8 mm	M2	36,09	246,32	8.889,69
16.03.030	CPOS	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	65,51	-	-
		CUMEEIRA				
16.02.130	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	16,12	100,00	1.612,00
16.03.310	CPOS	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado	M	33,72	50,00	1.686,00
		SERVIÇOS DE COBERTURA- CONSERVAÇÃO				
07.80.001	FDE	Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6	M	2,72	300,00	816,00
07.80.002	FDE	Caibro de 5 x 6 cm g1-c6	M	8,29	200,00	1.658,00
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 55.942,81
		REVESTIMENTO				
		REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO				
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	168,00	819,84
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	168,00	2.405,76
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 3.225,60
		VIDROS				
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	10,00	1.218,70
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 1.218,70
		TOTAL SEM BDI				R\$ 65.070,11
		TOTAL COM BDI				R\$ 78.832,44

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA

Almeida
 Andre S. B. de M. Almeida





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

824
C

OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI: 21,5%
LOCAL: CEI 101	DB ABR / 2021

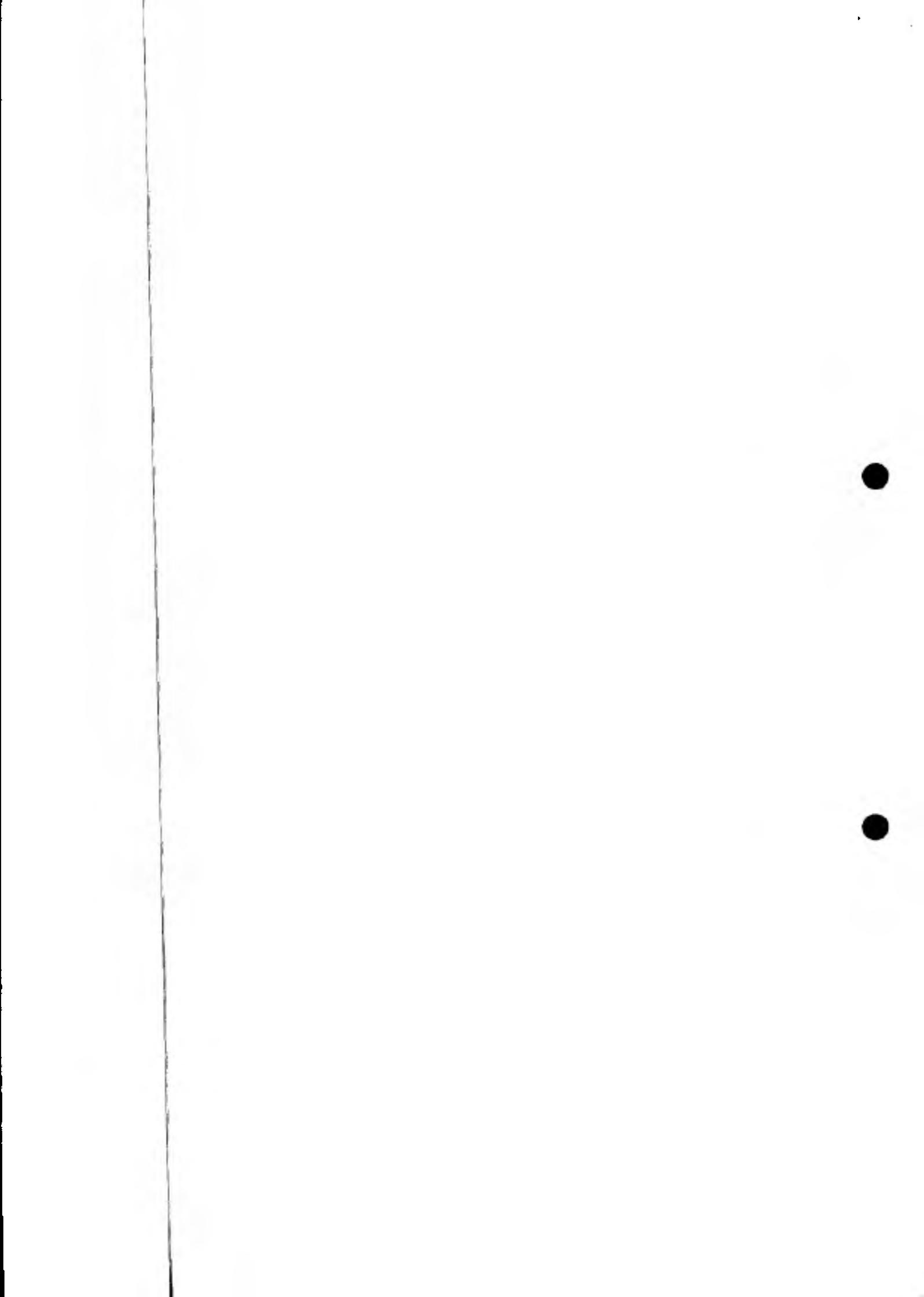
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
-------------------	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR OS CAIXILHOS DE ALUMINIO QUE FORAM ROUBADOS E VANDALIZADOS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Engª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

02/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 101

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

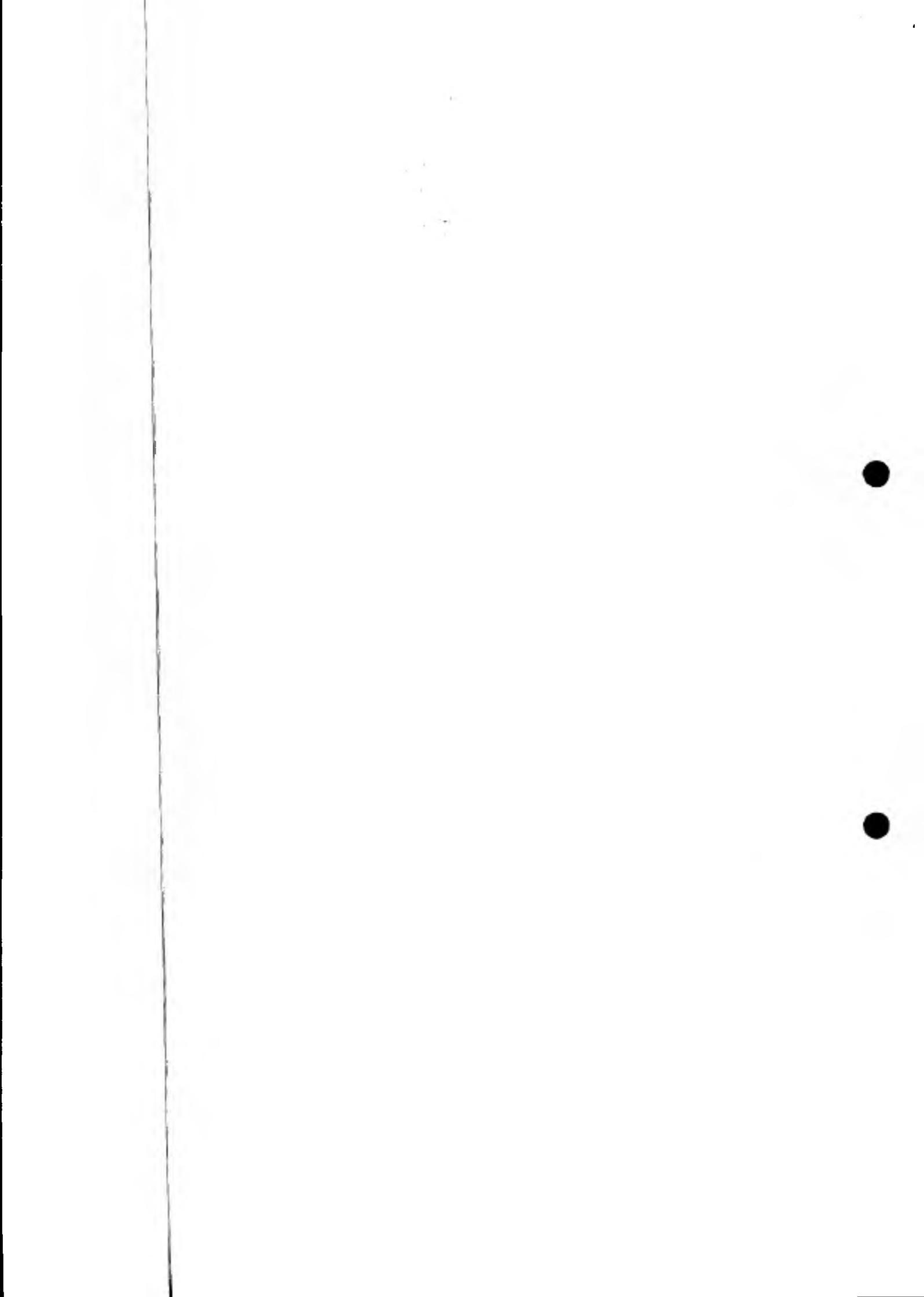
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS				-
		ESQUADRIA DE FERRO			-	-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO			-	-
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	125,72	25.748,71
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00	22.698,00
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 48.446,71
				TOTAL SEM BDI		R\$ 48.446,71
				TOTAL COM BDI		R\$ 58.693,19

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

328

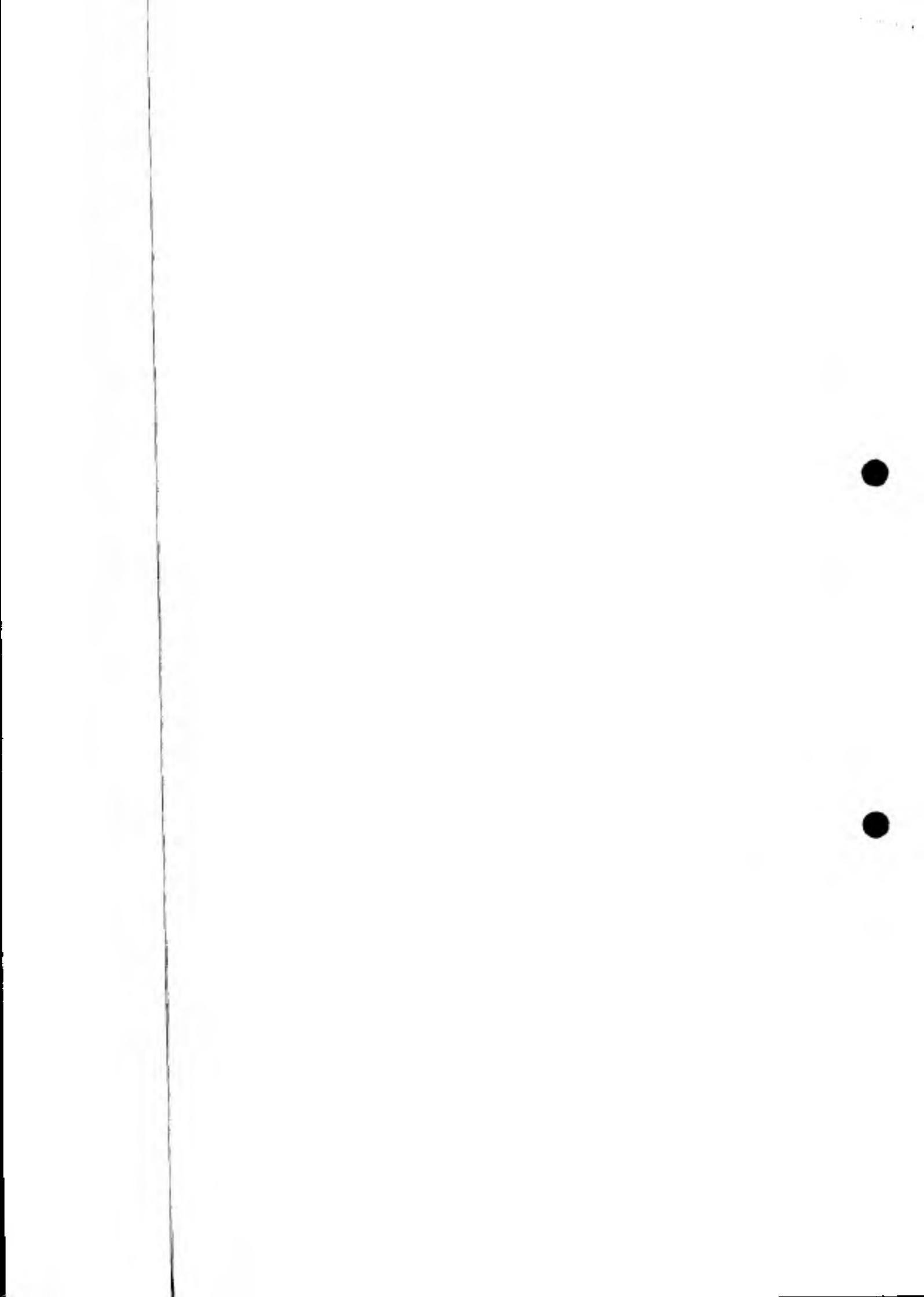


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS				-
		ESQUADRIA DE FERRO			-	-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO			-	-
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	125,72	25.748,71
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00	22.698,00
SUB-TOTAL —>>>>						R\$ 48.446,71
TOTAL SEM BDI						R\$ 48.446,71
TOTAL COM BDI						R\$ 58.693,19



Andrea S.B. de M. Almeida





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

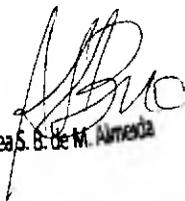
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

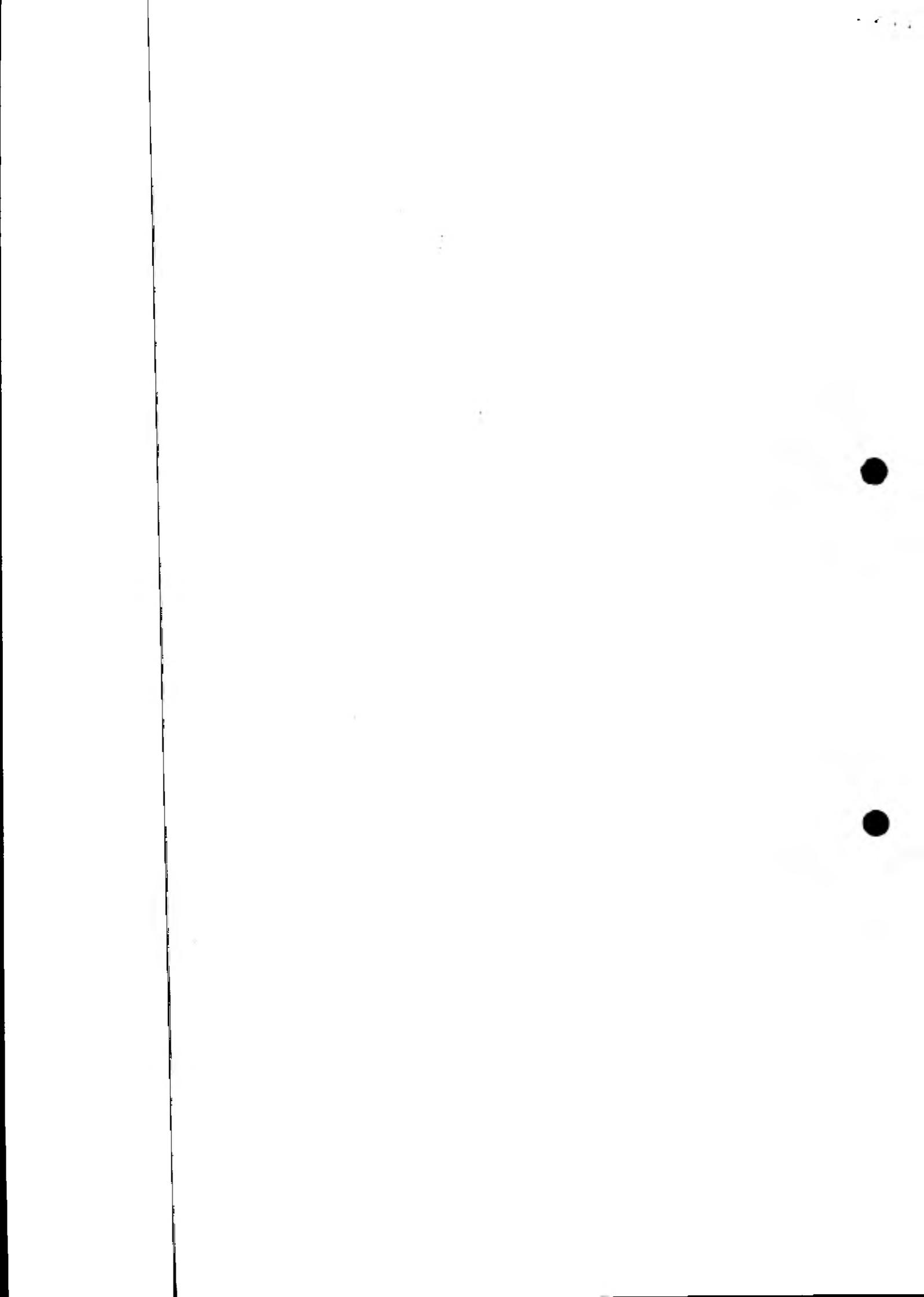
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL	
		ESQUADRIAS					-
		ESQUADRIA DE FERRO				-	-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				-	-
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	125,72		25.748,71
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00		22.698,00
				SUB-TOTAL --->>>>			R\$ 48.446,71
					TOTAL SEM BDI		R\$ 48.446,71
					TOTAL COM BDI		R\$ 58.693,19

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Andrea S. B. de M. Almeida





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

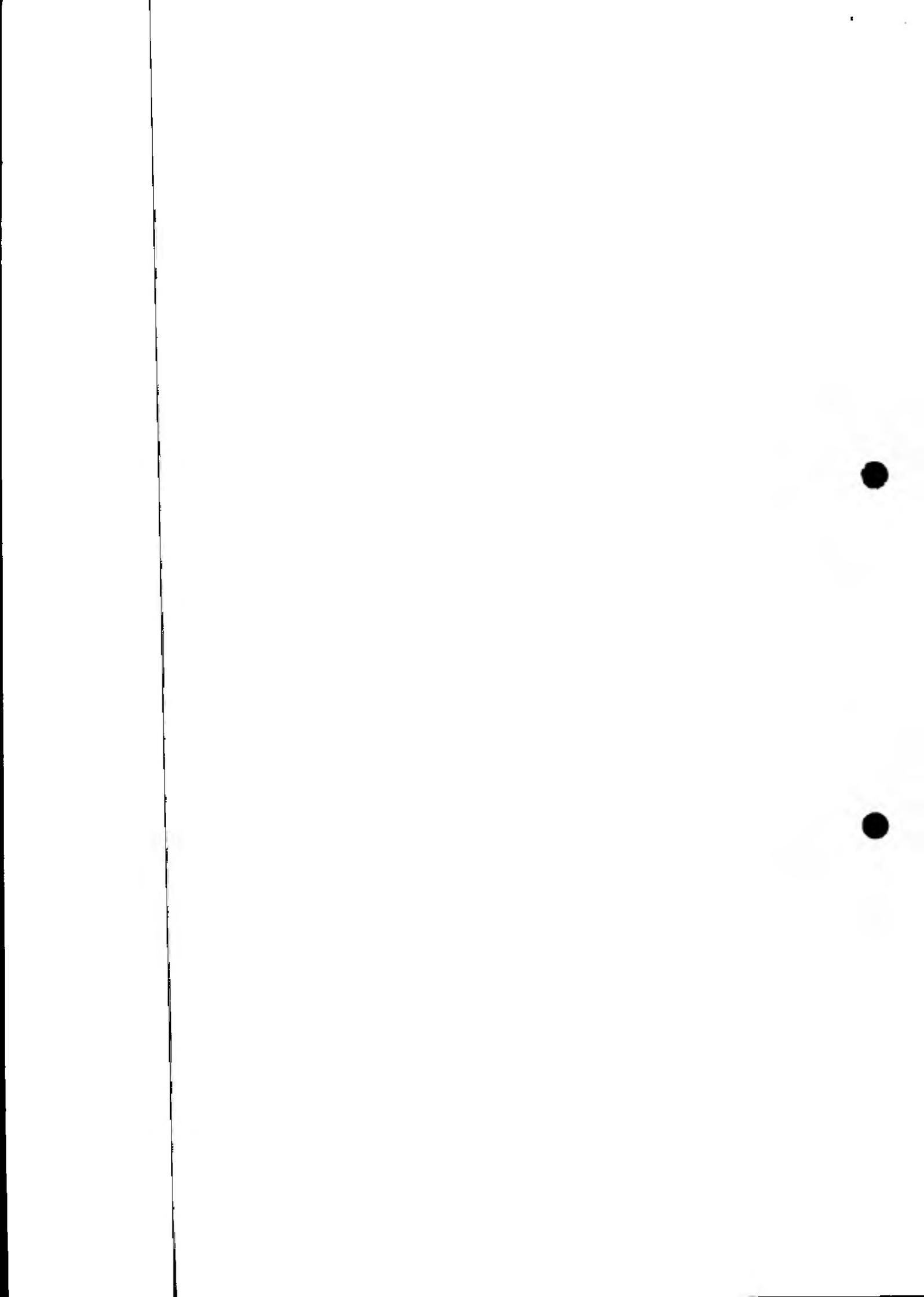
378
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	CEI 87	DB	ABRIL/2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS CAIXILHARIAS QUE FORAM VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng. ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

02/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

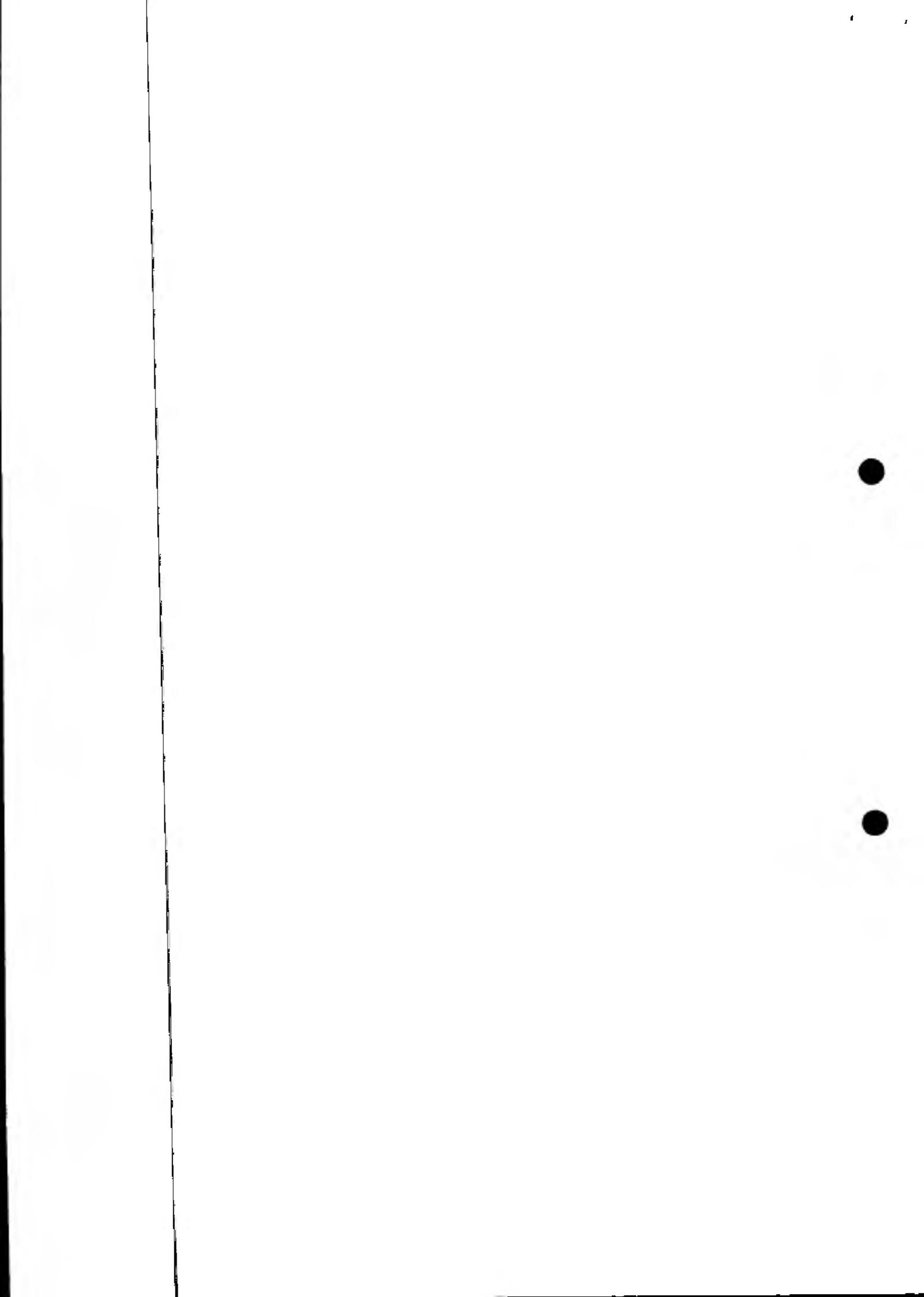
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS				-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				-
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	74,12	15.180,52
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00	22.698,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 37.878,52
TOTAL SEM BDI						R\$ 37.878,52
TOTAL COM BDI						R\$ 45.889,83

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

2
10

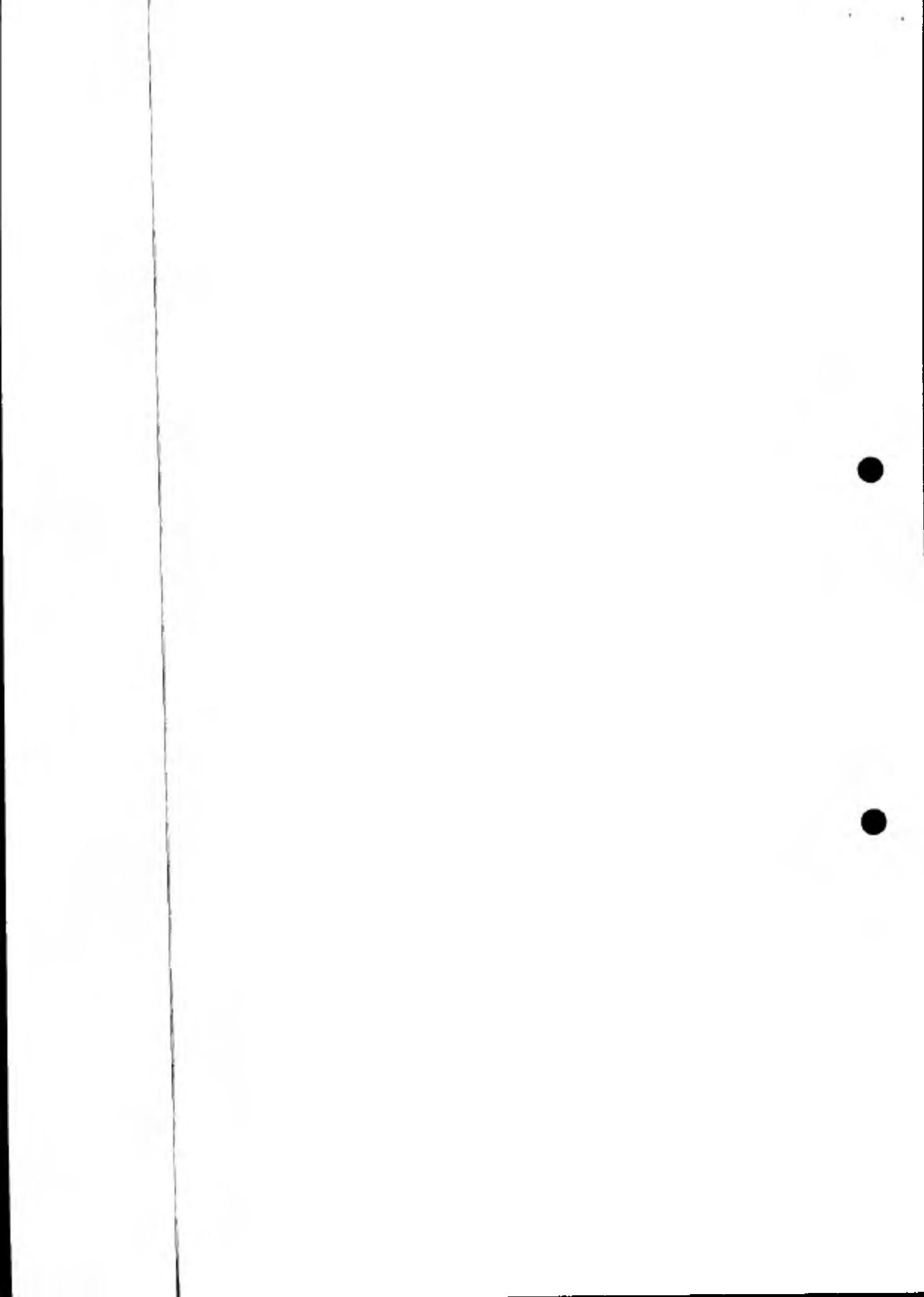


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS				-
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				-
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	74,12	15.180,52
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00	22.698,00
SUB-TOTAL —>>>>						R\$ 37.878,52
					TOTAL SEM BDI	R\$ 37.878,52
					TOTAL COM BDI	R\$ 45.889,83

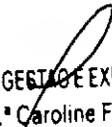


André S. B. de M. Almeida

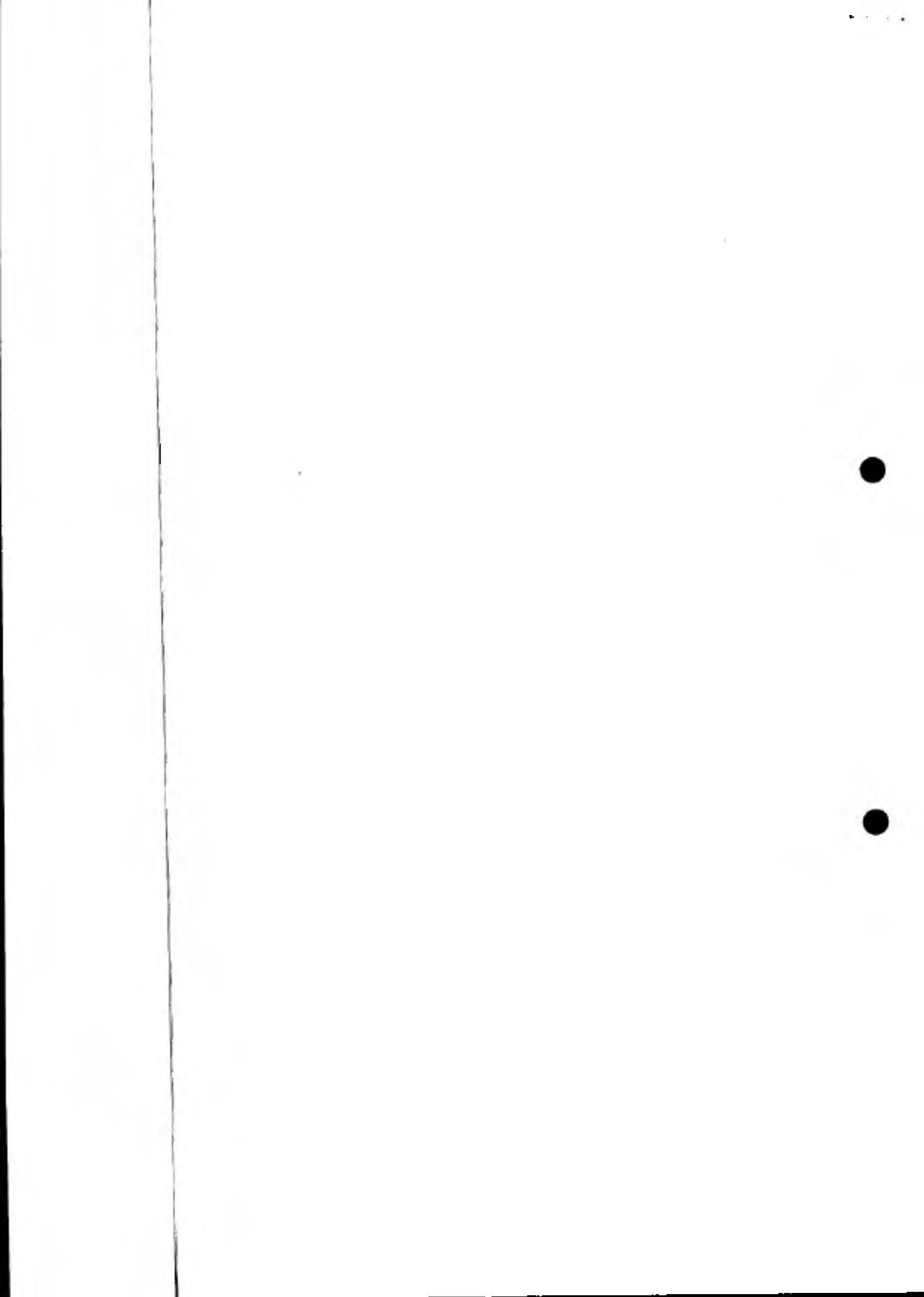


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		ESQUADRIAS				
		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	74,12	15.180,52
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	100,00	22.698,00
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 37.878,52
				TOTAL SEM BDI		R\$ 37.878,52
				TOTAL COM BDI		R\$ 45.889,83


 ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA


 Andrea S. B. de M. Almeida





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

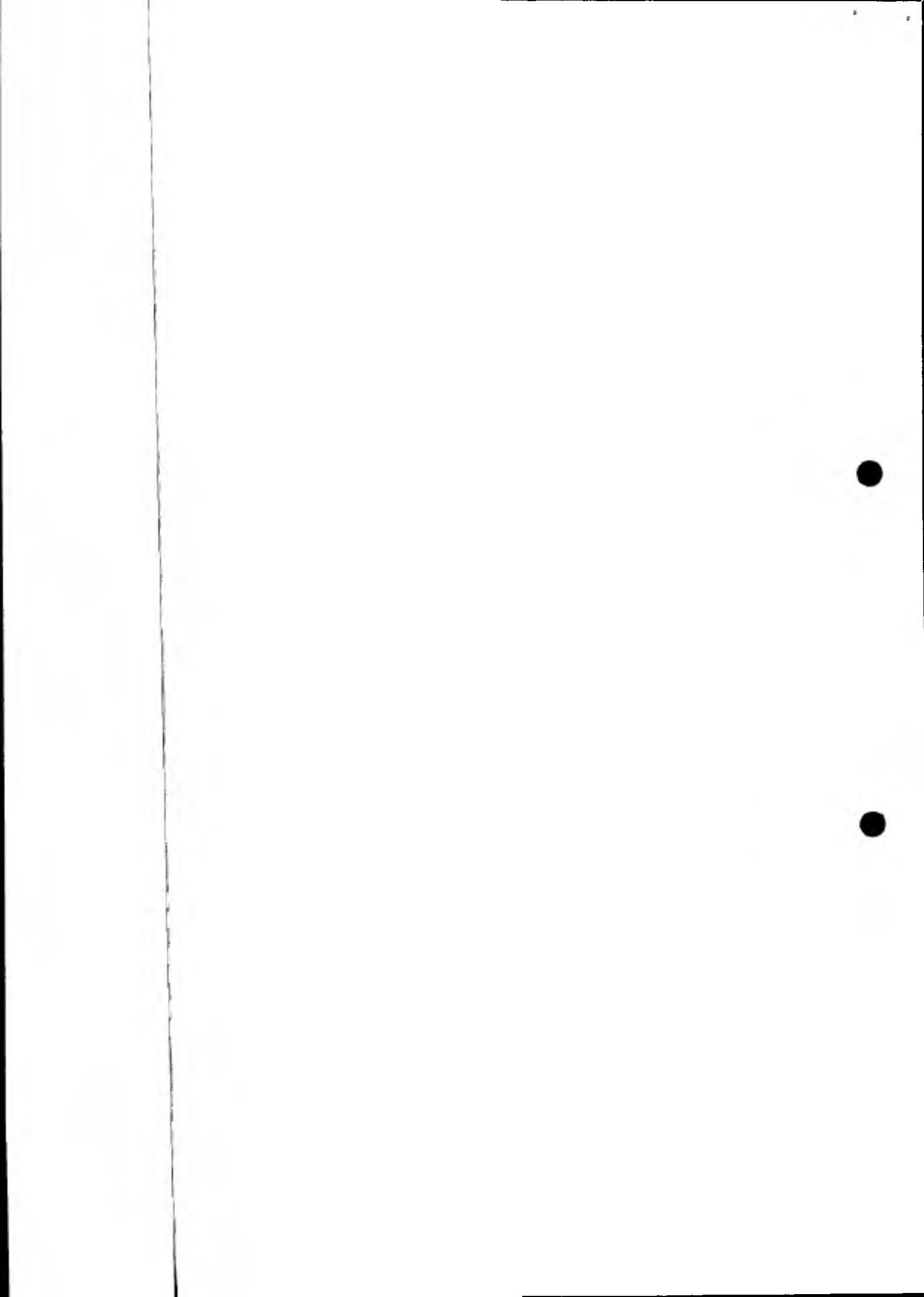
322
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	E.M. MARIA IGNES FIGUEIREDO DELUNO	DB	ABRIL/2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVEIRA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.080.125.802

02/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M MARIA IGNES FIGUEIREDO DELUNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

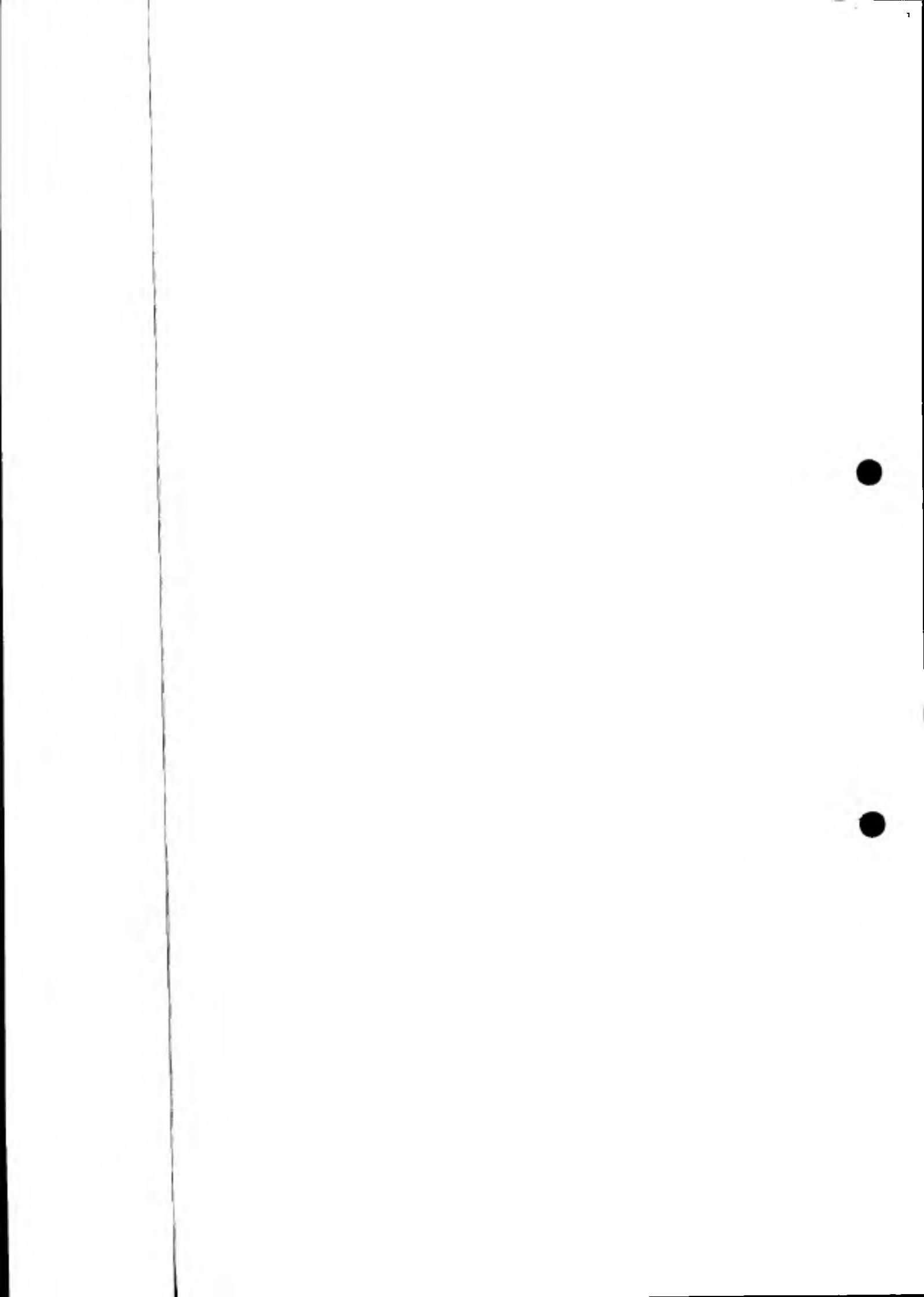
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	350,00		735,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	20,00		208,60
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	160,00		10.276,80
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	130,00		12.073,36
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00		1.492,31
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	1,00		544,85
		TERMINAIS / CONECTORES					-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	3,00		65,16
		ILUMINAÇÃO					-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00		1.588,95
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	10,00		1.235,90
		SUB-TOTAL —>>>>					R\$ 28.220,93
				TOTAL SEM BDI			R\$ 28.220,93
				TOTAL COM BDI			R\$ 34.189,66

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng. Caroline Federighi
DIRETORA

2021





Prefeitura de
SOROCABA

ORDEM DE SERVIÇO - E.M MARIA IGNES FIGUEIREDO DELUNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

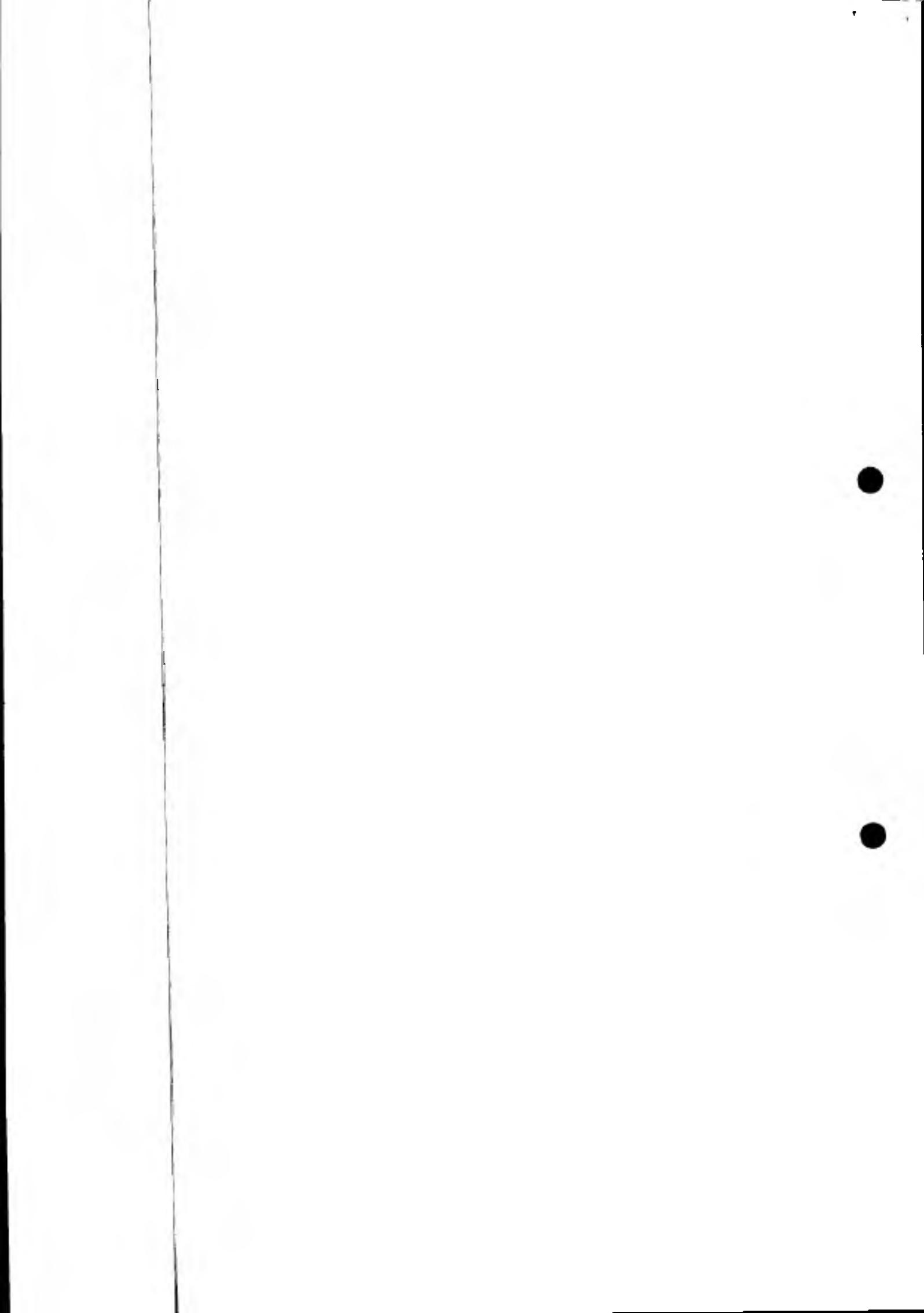
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	350,00	735,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	20,00	208,60
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	160,00	10.276,80
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	130,00	12.073,36
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00	1.492,31
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	1,00	544,85
		TERMINAIS / CONECTORES				-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	3,00	65,16
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00	1.588,95
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	10,00	1.235,90
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 28.220,93
				TOTAL SEM BDI		R\$ 28.220,93
				TOTAL COM BDI		R\$ 34.189,66


Andreia S. B. de M. Almeida

230



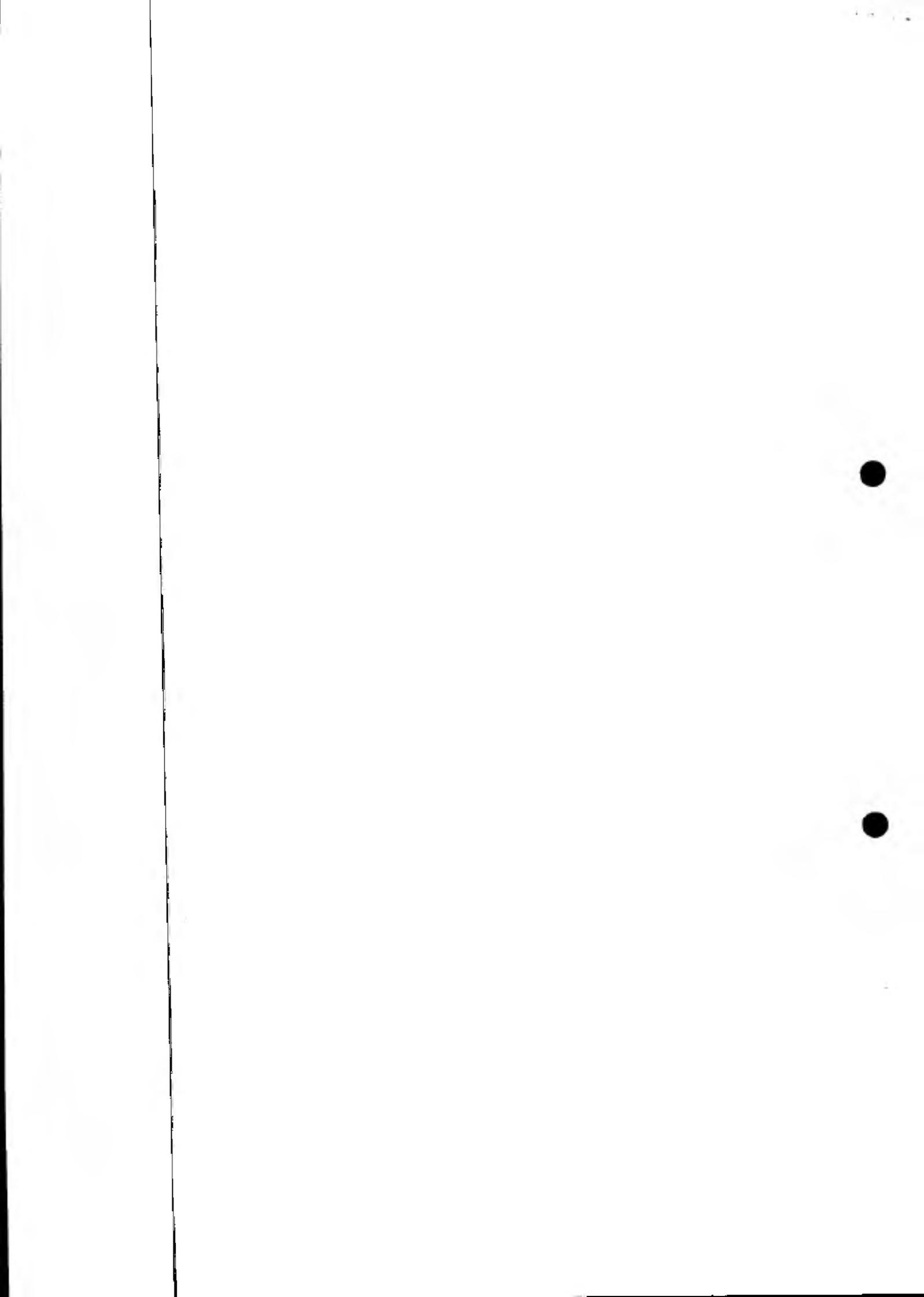
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MES	AC. TOTAL
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.020	CPOS	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,10	350,00	735,00
39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,43	20,00	208,60
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	160,00	10.276,80
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	130,00	12.073,36
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00	1.492,31
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	1,00	544,85
		TERMINAIS / CONECTORES				-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	3,00	65,16
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00	1.588,95
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	10,00	1.235,90
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 28.220,93
				TOTAL SEM BDI		R\$ 28.220,93
				TOTAL COM BDI		R\$ 34.189,66



Andreia B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



386
C



**Prefeitura de
SOROCABA**

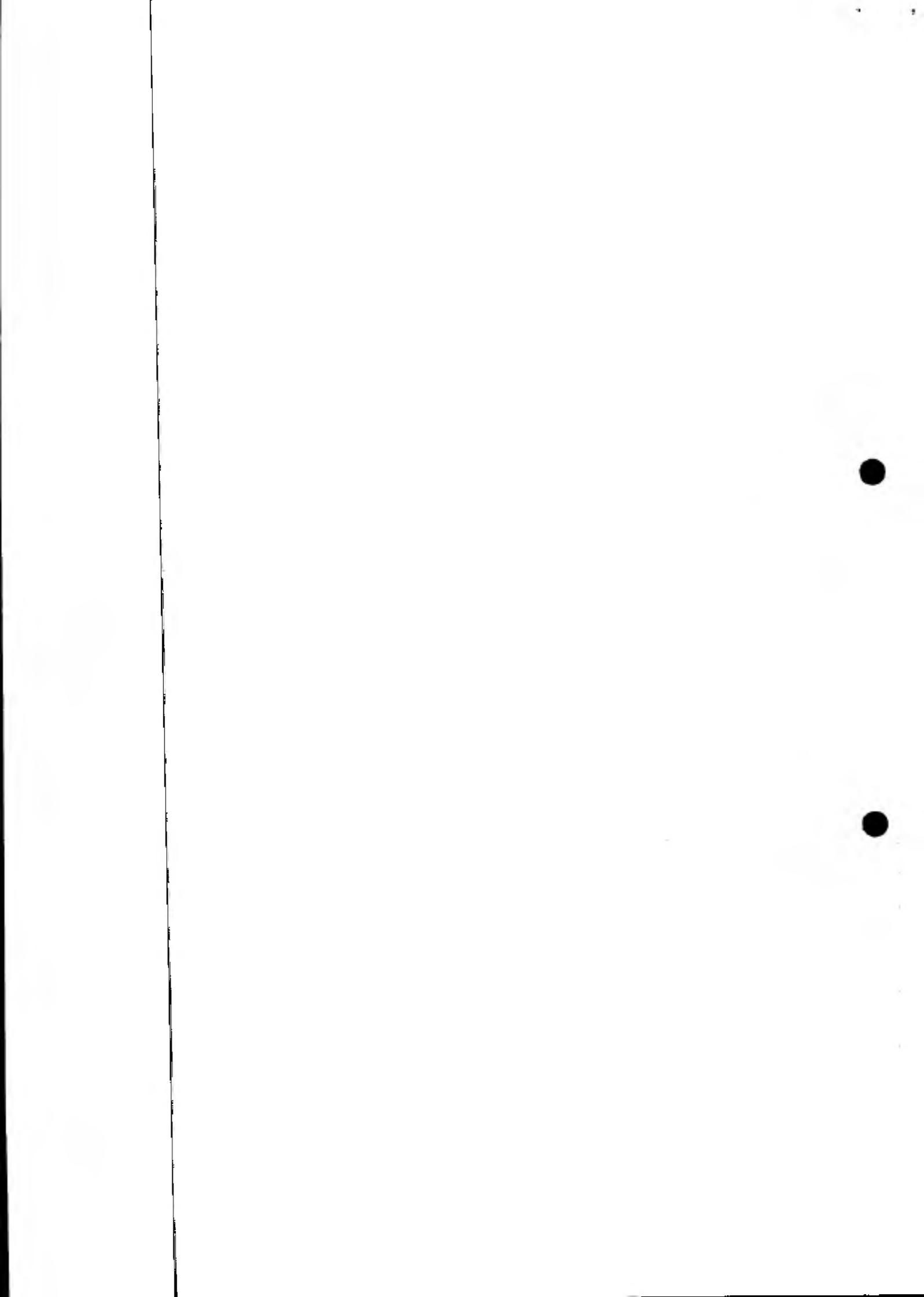
CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	CEI 89	DB	ABRIL /2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
01/09/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

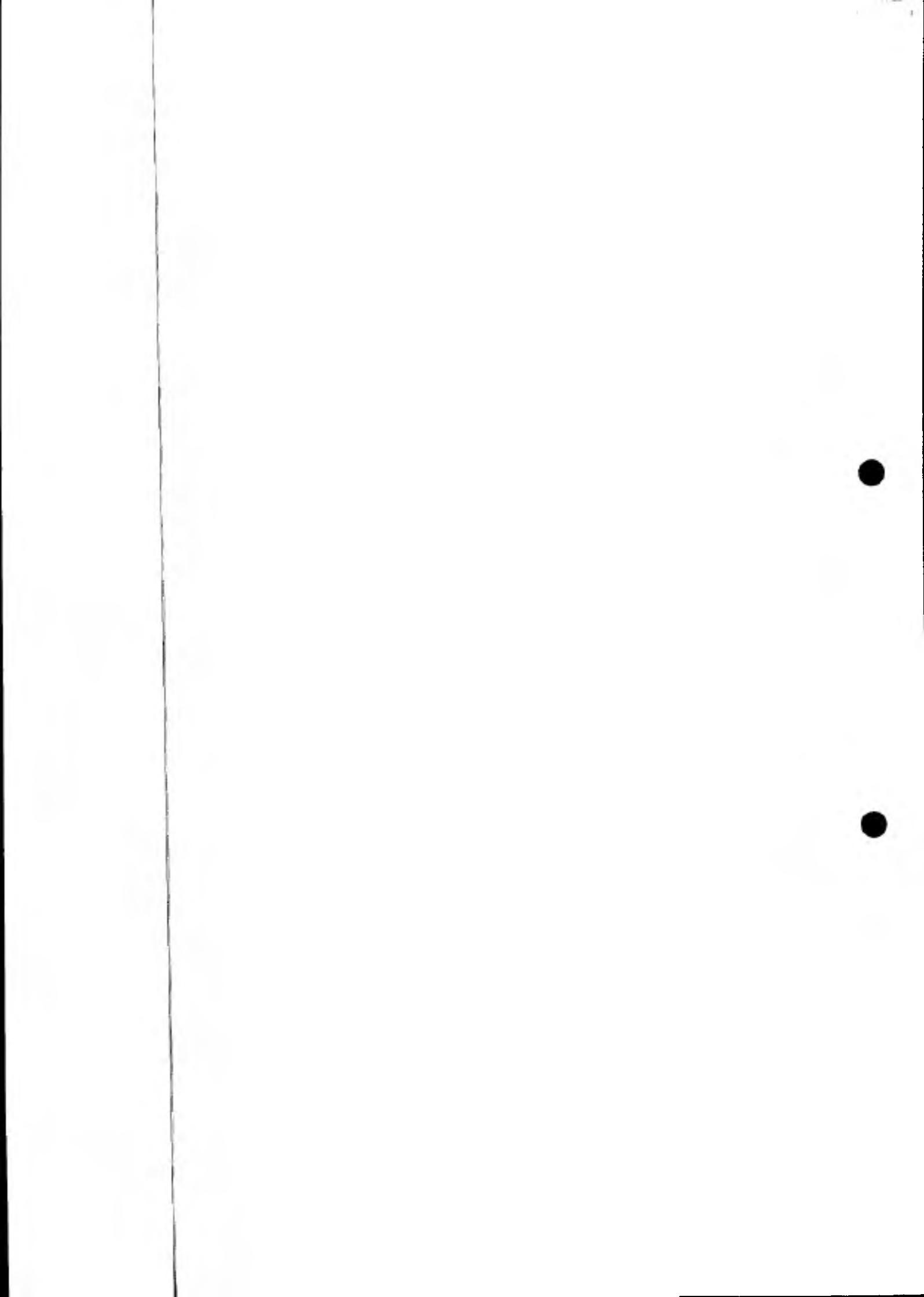
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	28,89	280,00		8.089,20
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	890,00		44.820,40
		TERMINAIS / CONECTORES					0,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00		497,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	74,00		799,20
		SUB-TOTAL --->>>>					R\$ 54.206,30
				TOTAL SEM BDI			R\$ 54.206,30
				TOTAL COM BDI			R\$ 65.670,93

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

1024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

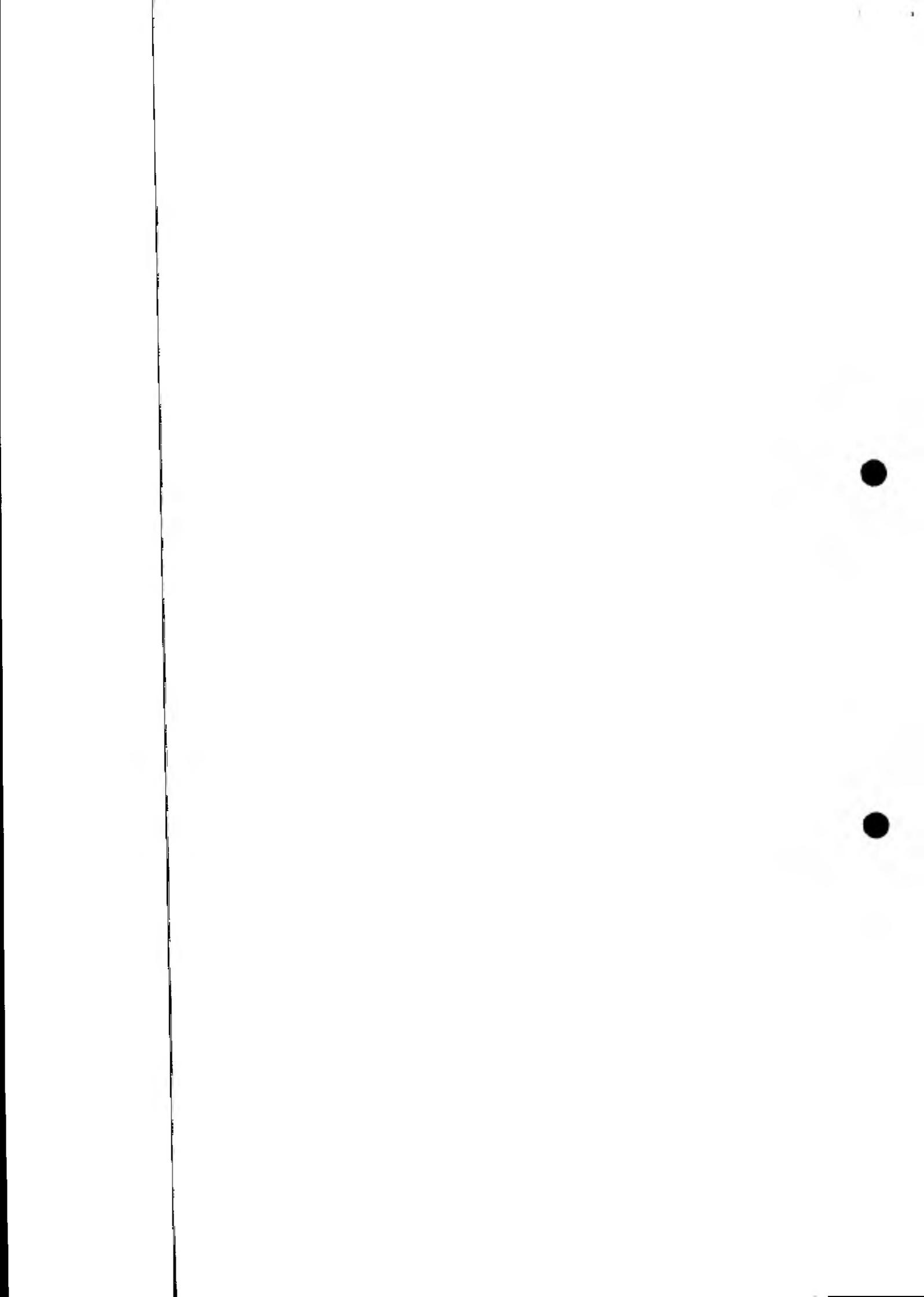
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	28,89	280,00		8.089,20
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	890,00		44.820,40
		TERMINAIS / CONECTORES					0,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00		497,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	74,00		799,20
SUB-TOTAL --->>>>							R\$ 54.206,30
				TOTAL SEM BDI			R\$ 54.206,30
				TOTAL COM BDI			R\$ 65.670,93


Andrea S. B. de M. Almeida



MEDIÇÃO - CEI 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

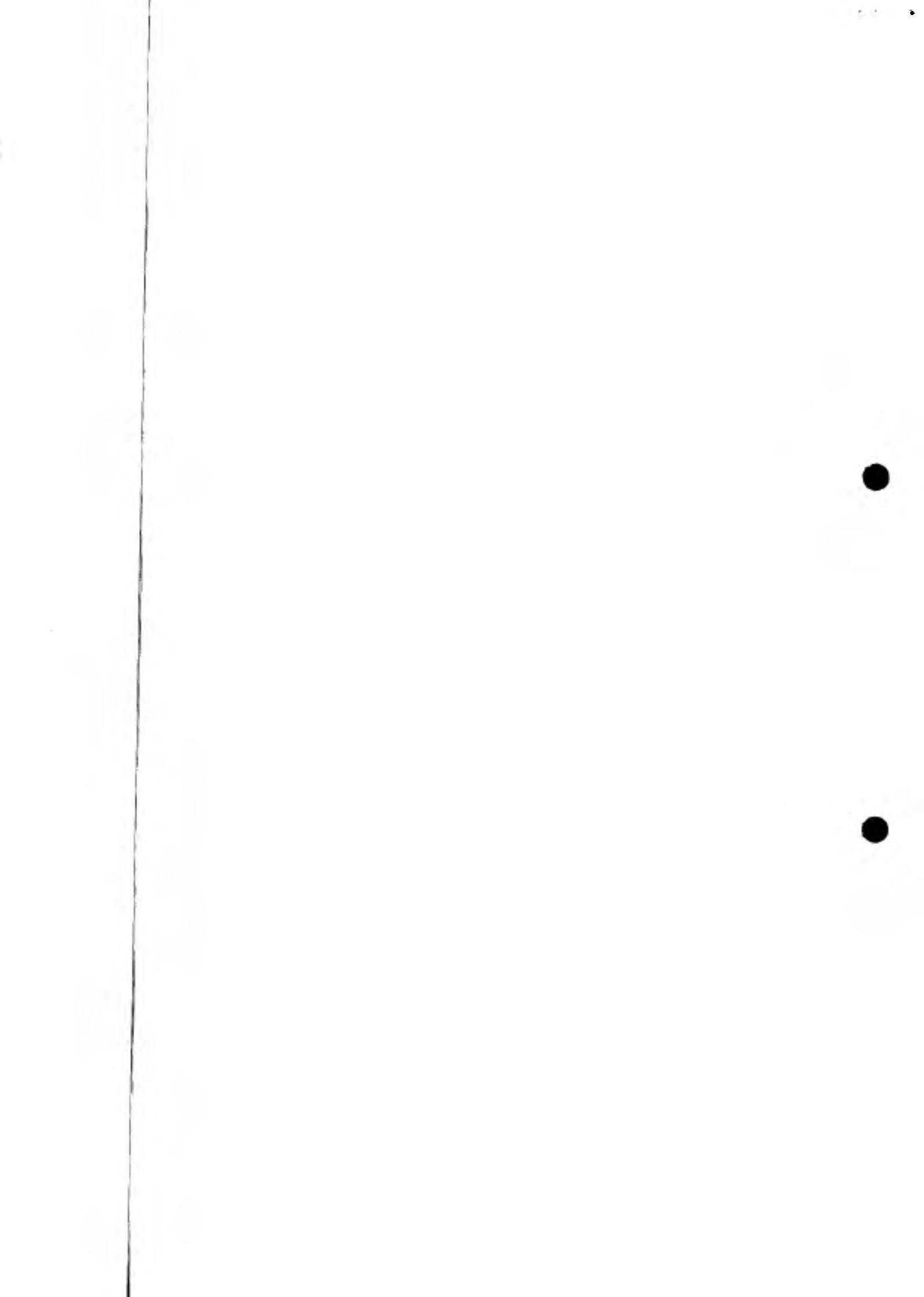
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.090	CPOS	Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	28,89	280,00	8.089,20
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	890,00	44.820,40
		TERMINAIS / CONECTORES			-	0,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00	497,50
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	74,00	799,20
SUB-TOTAL --->>>>						R\$ 54.206,30
TOTAL SEM BDI						R\$ 54.206,30
TOTAL COM BDI						R\$ 65.670,93

ESCALA GESTÃO EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Andreia S. B. de M. Almeida



390
C



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. Benedito José Nunes	DB	ABR/2021
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng.ª ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

30/08/21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M. BENEDITO JOSÉ NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

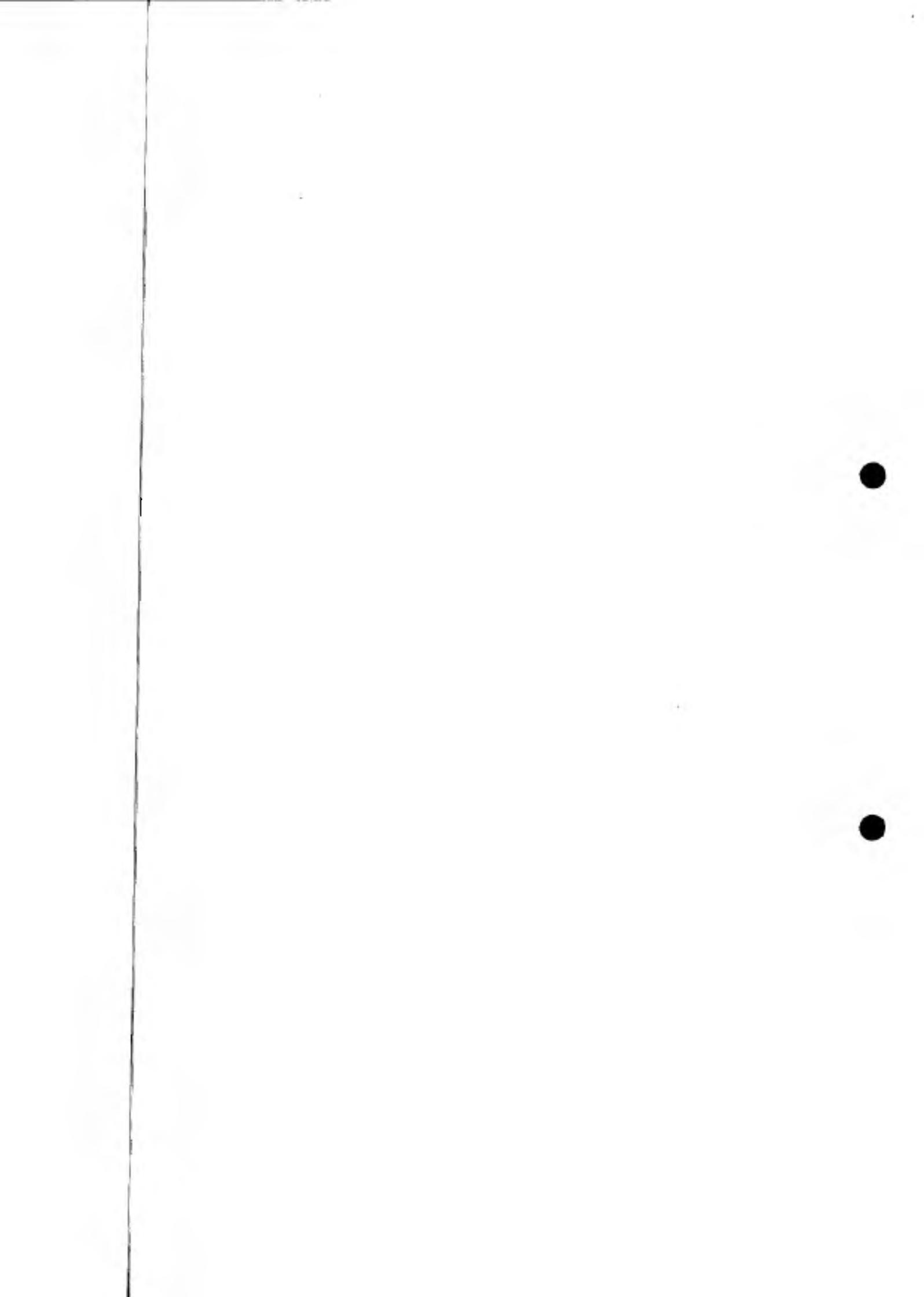
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	400,00		20.144,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	1,00		383,99
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	-		-
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	150,00		5.043,00
		TERMINAIS / CONECTORES					0,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	3,00		49,08
		ILUMINAÇÃO					-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00		1.588,95
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 27.209,02
				TOTAL SEM BDI			R\$ 27.209,02
				TOTAL COM BDI			R\$ 32.963,73

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

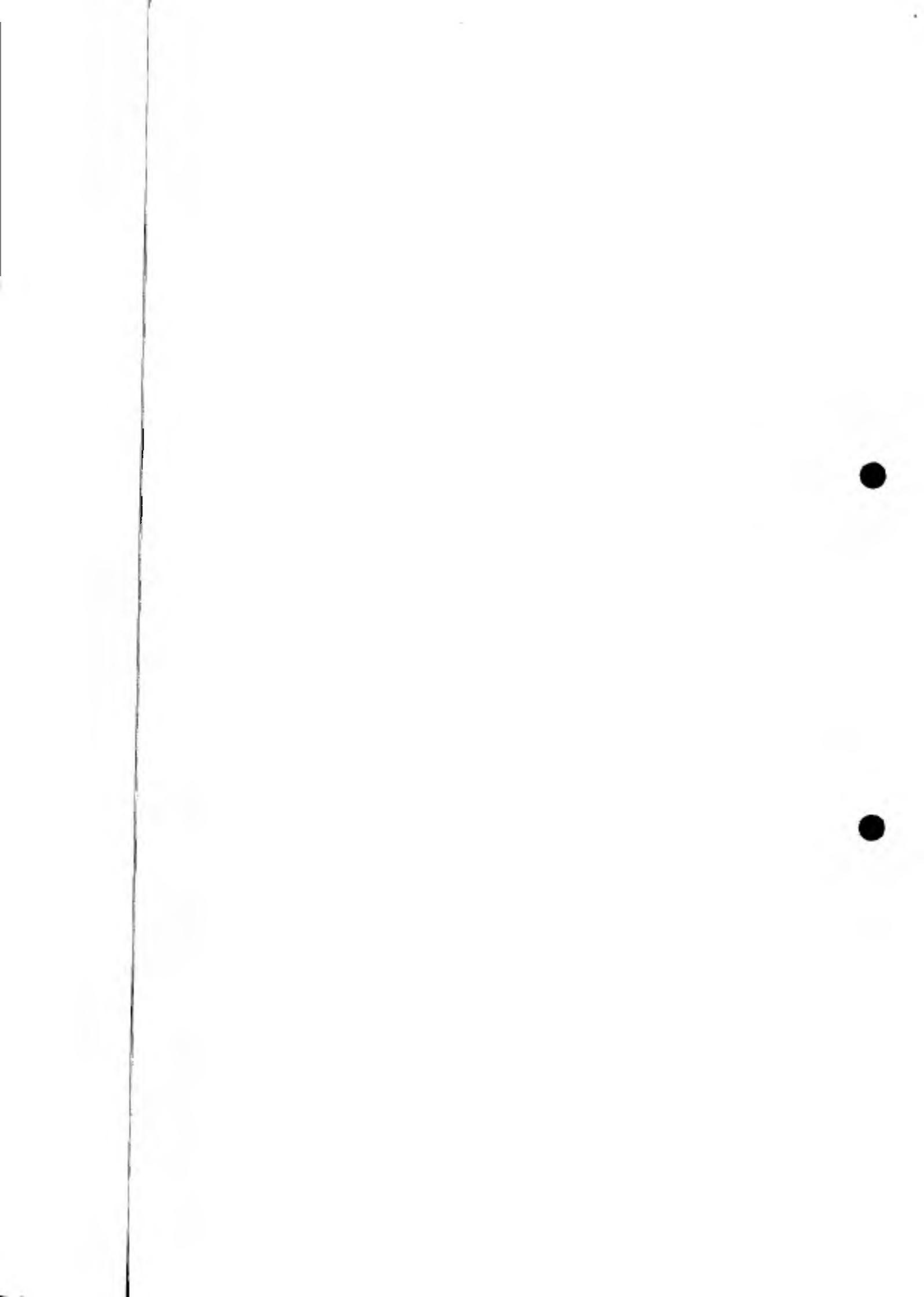
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	400,00		20.144,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	1,00		383,99
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	-		-
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	150,00		5.043,00
		TERMINAIS / CONECTORES					0,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	3,00		49,08
		ILUMINAÇÃO					-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00		1.588,95
		SUB-TOTAL —>>>>					R\$ 27.209,02
				TOTAL SEM BDI			R\$ 27.209,02
				TOTAL COM BDI			R\$ 32.963,73

ABua
Andrea B. de M. Almeida





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

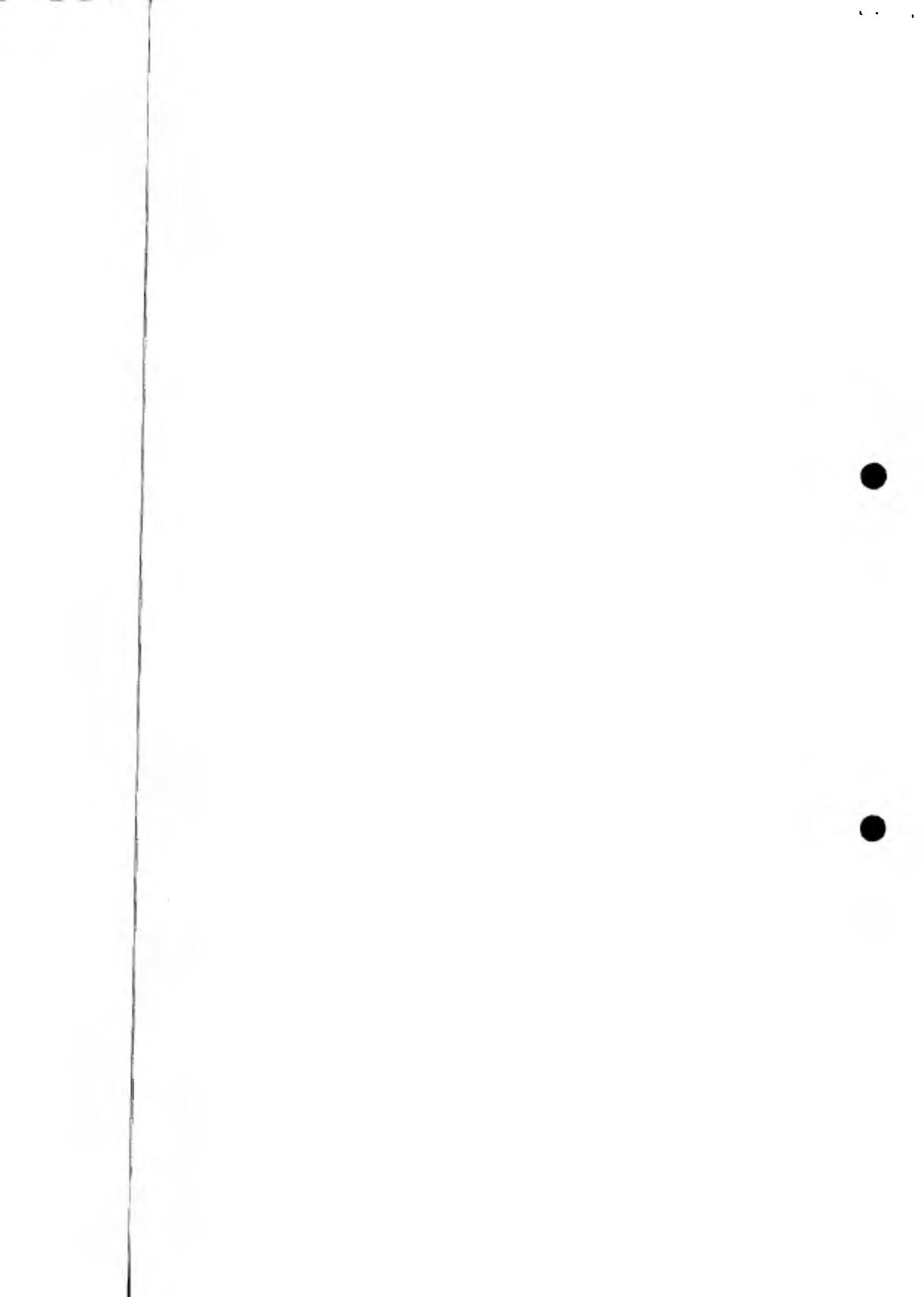
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	400,00	20.144,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	1,00	383,99
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	-	-
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	150,00	5.043,00
		TERMINAIS / CONECTORES				0,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	3,00	49,08
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	55,00	1.588,95
			SUB-TOTAL --->>>>			R\$ 27.209,02
			TOTAL SEM BDI			R\$ 27.209,02
			TOTAL COM BDI			R\$ 32.963,73

Andreia S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



394
C



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

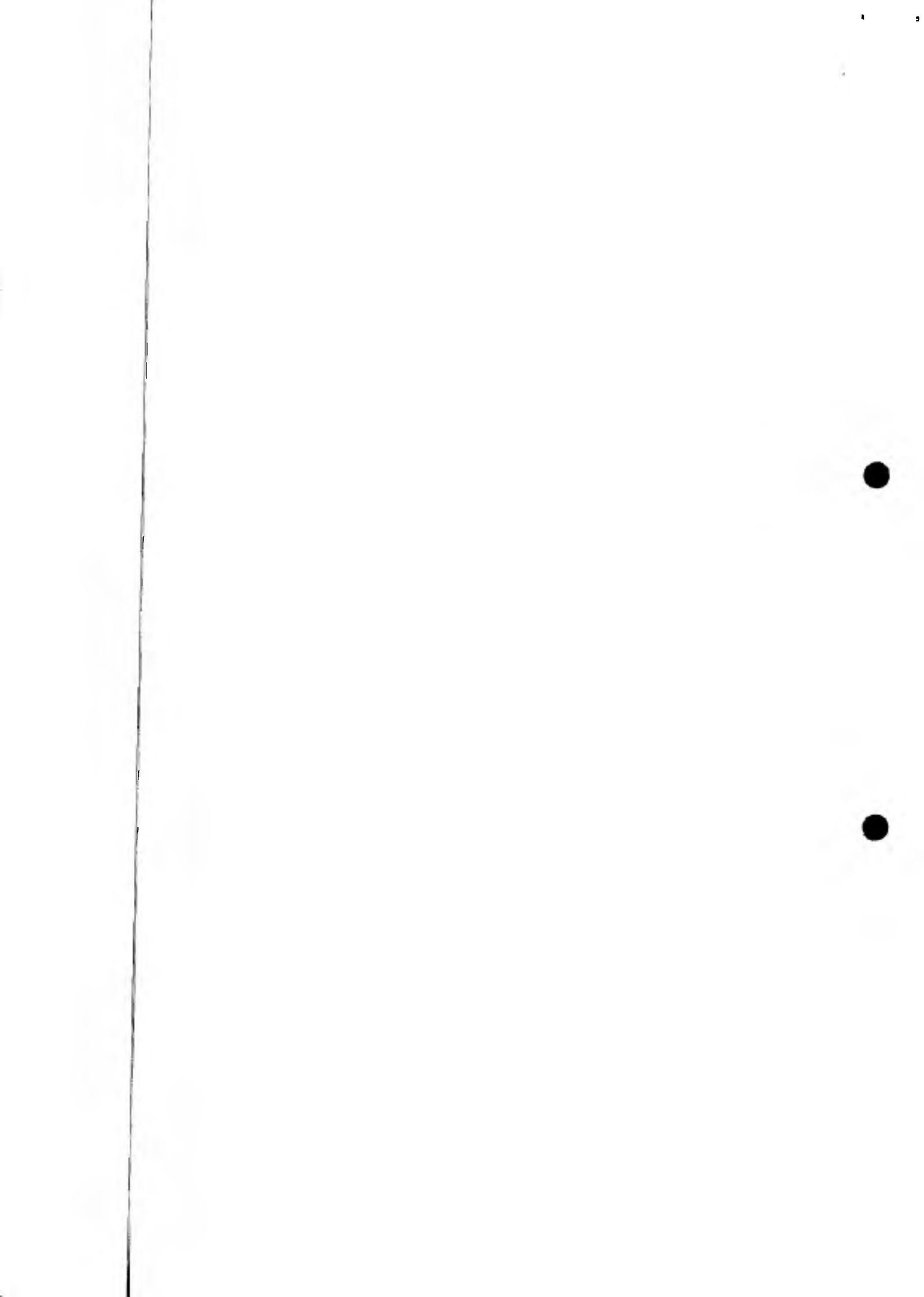
OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	2,15%
LOCAL:	E.M. DARLENE DEVASTO	DB	ABR/2021

CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
------------	--

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802
20/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M DARLENE DEVASTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

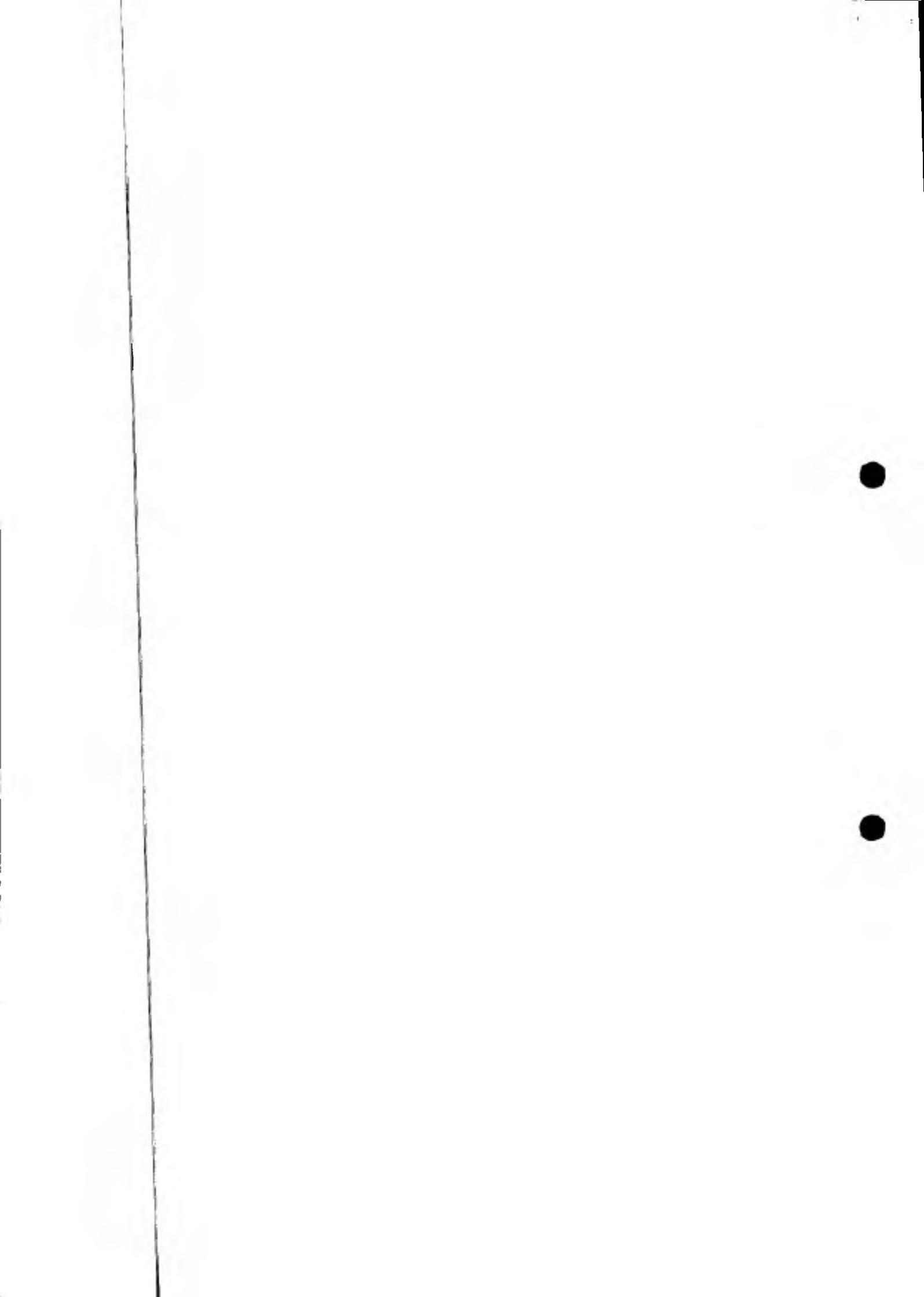
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	400,00	37.148,80
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	400,00	48.212,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00	473,40
		TERMINAIS / CONECTORES				0,00
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	150,00	1.437,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	152,00	2.486,72
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	100,00	857,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00	497,50
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00	1.733,40
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	20,00	2.471,80
		COMPONENTES PARA-RAIO				-
42.05.100	CPOS	Caixa de inspeção suspensa	UN	43,43	10,00	434,30
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	14,67	50,00	733,50
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	123,33	50,00	6.166,50
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	25,44	50,00	1.272,00
		SUB-TOTAL —>>>>				R\$ 103.923,92
				TOTAL SEM BDI		R\$ 103.923,92
				TOTAL COM BDI		R\$ 125.903,83

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



ORDEM DE SERVIÇO - E.M DARLENE DEVASTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

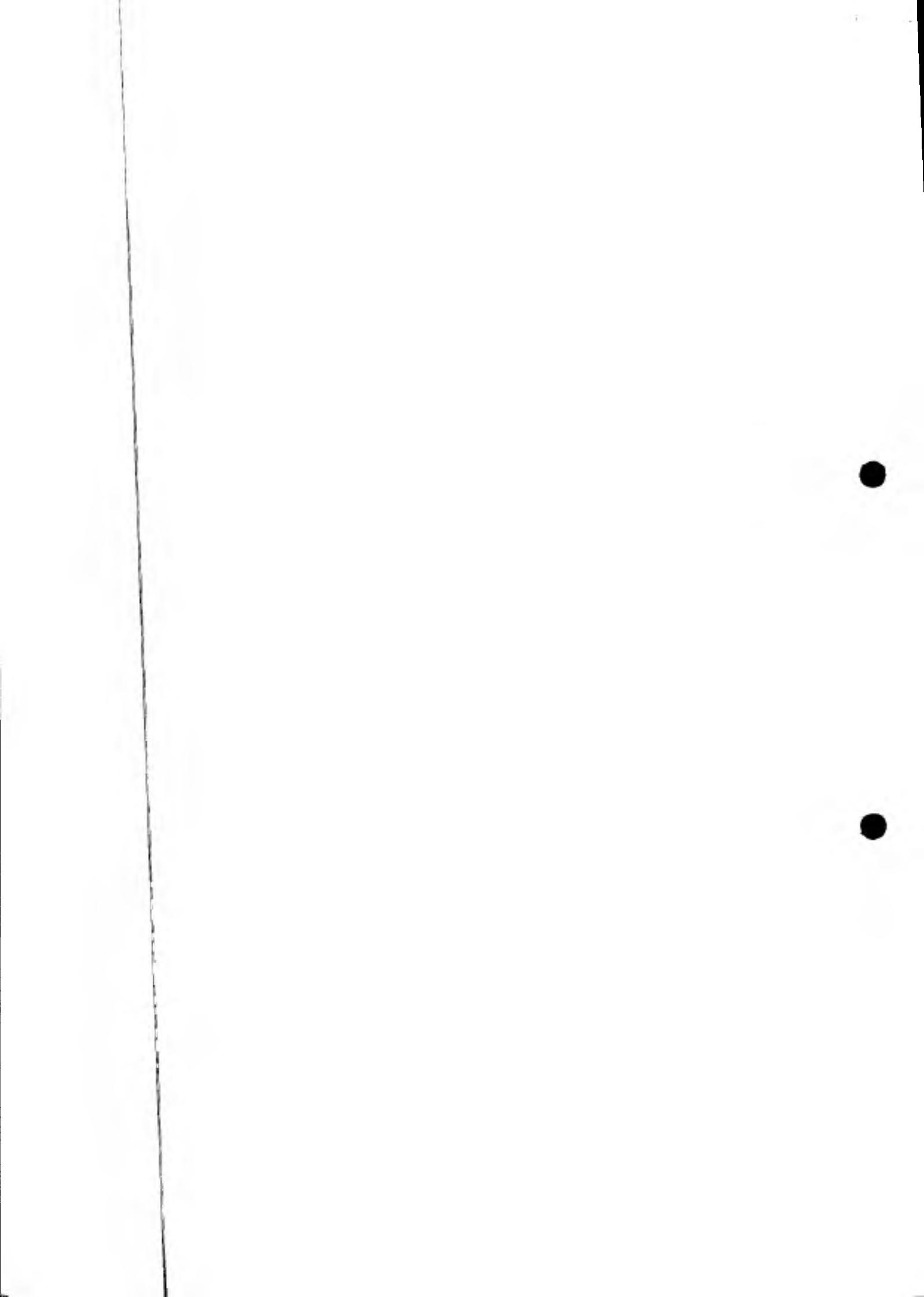
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	400,00		37.148,80
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	400,00		48.212,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00		473,40
		TERMINAIS / CONECTORES					0,00
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	150,00		1.437,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	152,00		2.486,72
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	100,00		857,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00		497,50
		ILUMINAÇÃO					-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00		1.733,40
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	20,00		2.471,80
		COMPONENTES PARA-RAIO					-
42.05.100	CPOS	Caixa de inspeção suspensa	UN	43,43	10,00		434,30
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	14,67	50,00		733,50
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	123,33	50,00		6.166,50
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	25,44	50,00		1.272,00
		SUB-TOTAL --->>>>					R\$ 103.923,92
					TOTAL SEM BDI		R\$ 103.923,92
					TOTAL COM BDI		R\$ 125.903,83

ABK
Andra S. B. de M. Almeida

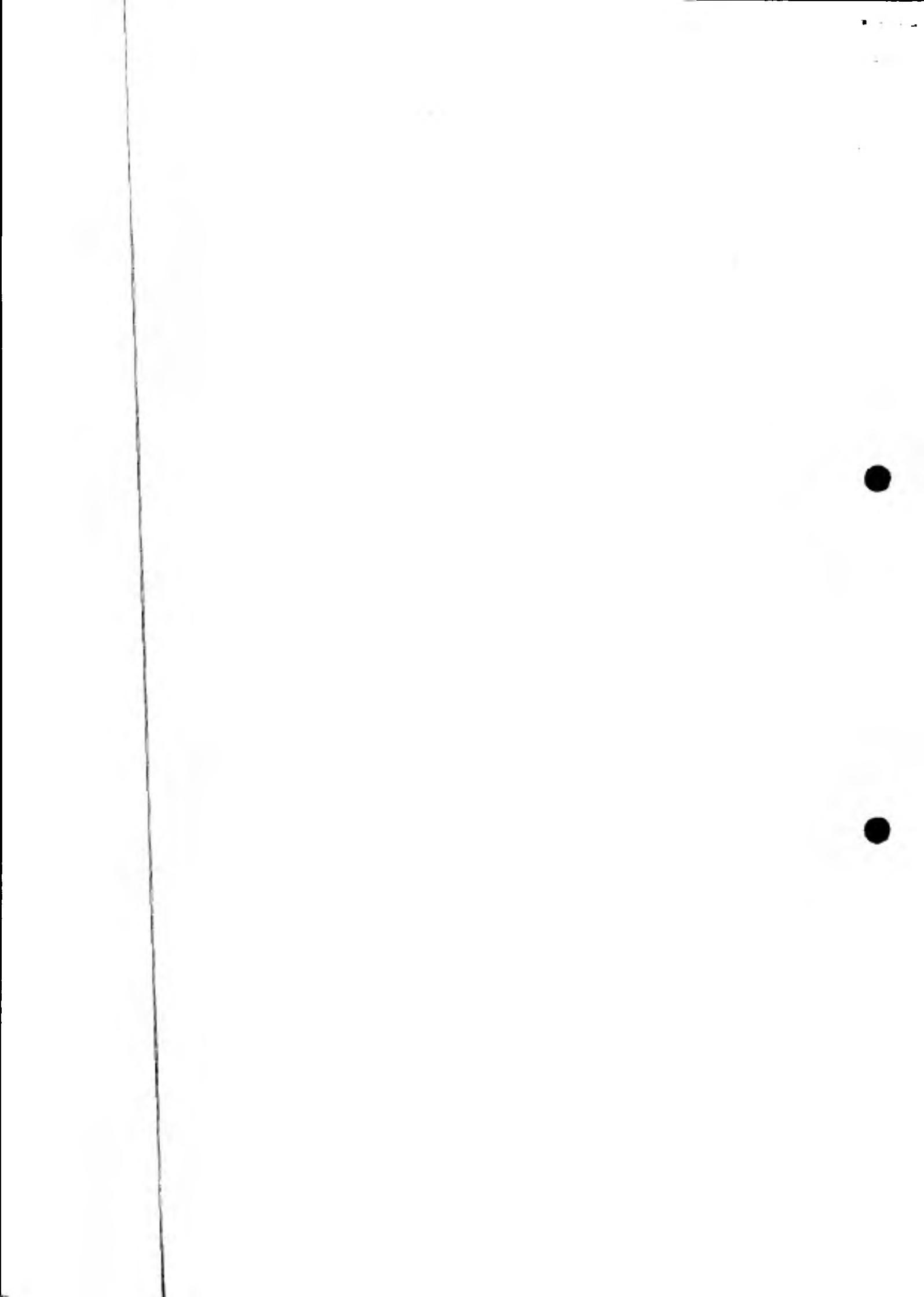


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	400,00	37.148,80
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	400,00	48.212,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00	473,40
		TERMINAIS / CONECTORES				0,00
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	150,00	1.437,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	152,00	2.486,72
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	100,00	857,00
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	50,00	497,50
		LUMINAÇÃO				-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00	1.733,40
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	20,00	2.471,80
		COMPONENTES PARA-RAIO				-
42.05.100	CPOS	Caixa de inspeção suspensa	UN	43,43	10,00	434,30
42.05.110	CPOS	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	14,67	50,00	733,50
42.05.190	CPOS	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	123,33	50,00	6.166,50
42.05.300	CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	25,44	50,00	1.272,00
SUB-TOTAL --->>>>						R\$ 103.923,92
				TOTAL SEM BDI		R\$ 103.923,92
				TOTAL COM BDI		R\$ 125.903,83

Andrea S. B. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA





**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

393
C

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	E.M. LEDA THEREZINHA BORGUESI	DB	ABRIL /2021

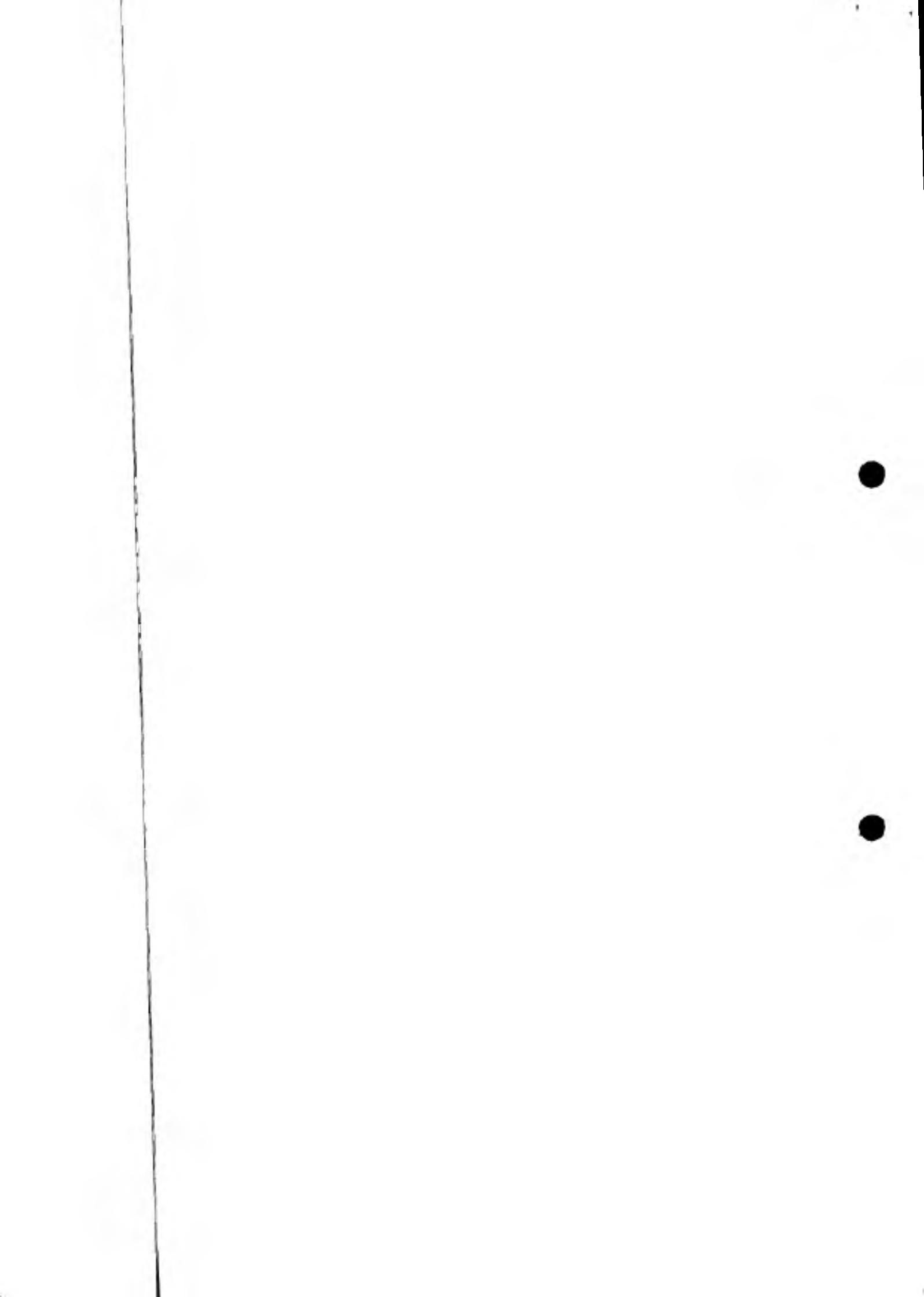
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

29/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

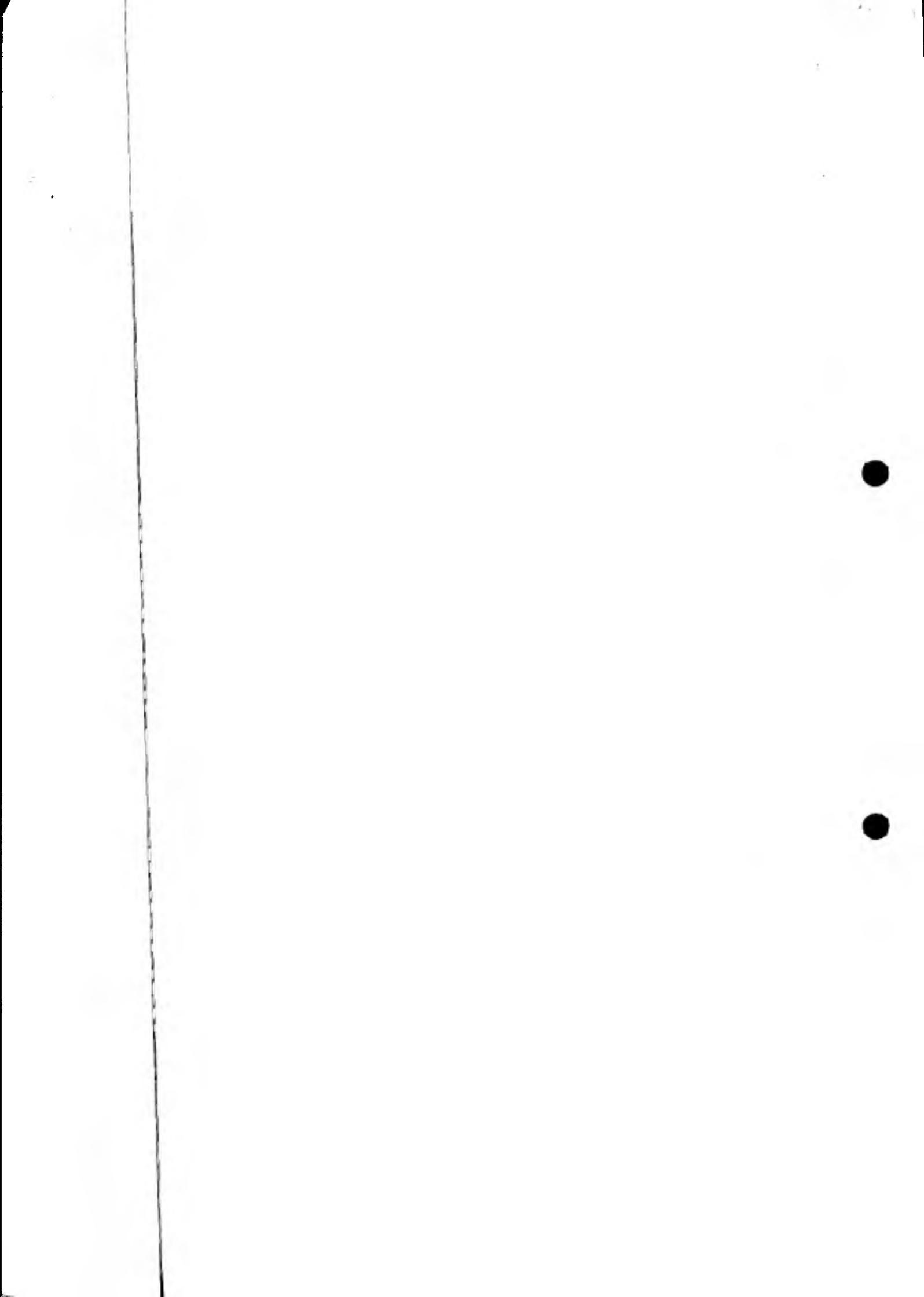
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	700,00	65.010,40
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	450,00	54.238,50
		TERMINAIS / CONECTORES				-
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	8,23	37,00	304,51
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	38,00	364,04
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	UN	9,45	39,00	368,55
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	10,26	70,00	718,20
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	12,39	68,00	842,52
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ²	UN	12,00	85,00	1.020,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	-	-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	32,00	695,04
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm ²	UN	22,24	35,00	778,40
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm ²	UN	26,65	-	-
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm ²	UN	28,70	14,00	401,80
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	50,00	428,50
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	20,00	199,00
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	-	-
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	-	-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00	1.733,40
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN	739,58	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	30,00	3.707,70
		SUB-TOTAL -->>>>				R\$ 130.810,56
				TOTAL SEM BDI		R\$ 130.810,56
				TOTAL COM BDI		R\$ 158.476,99

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS

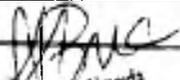
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

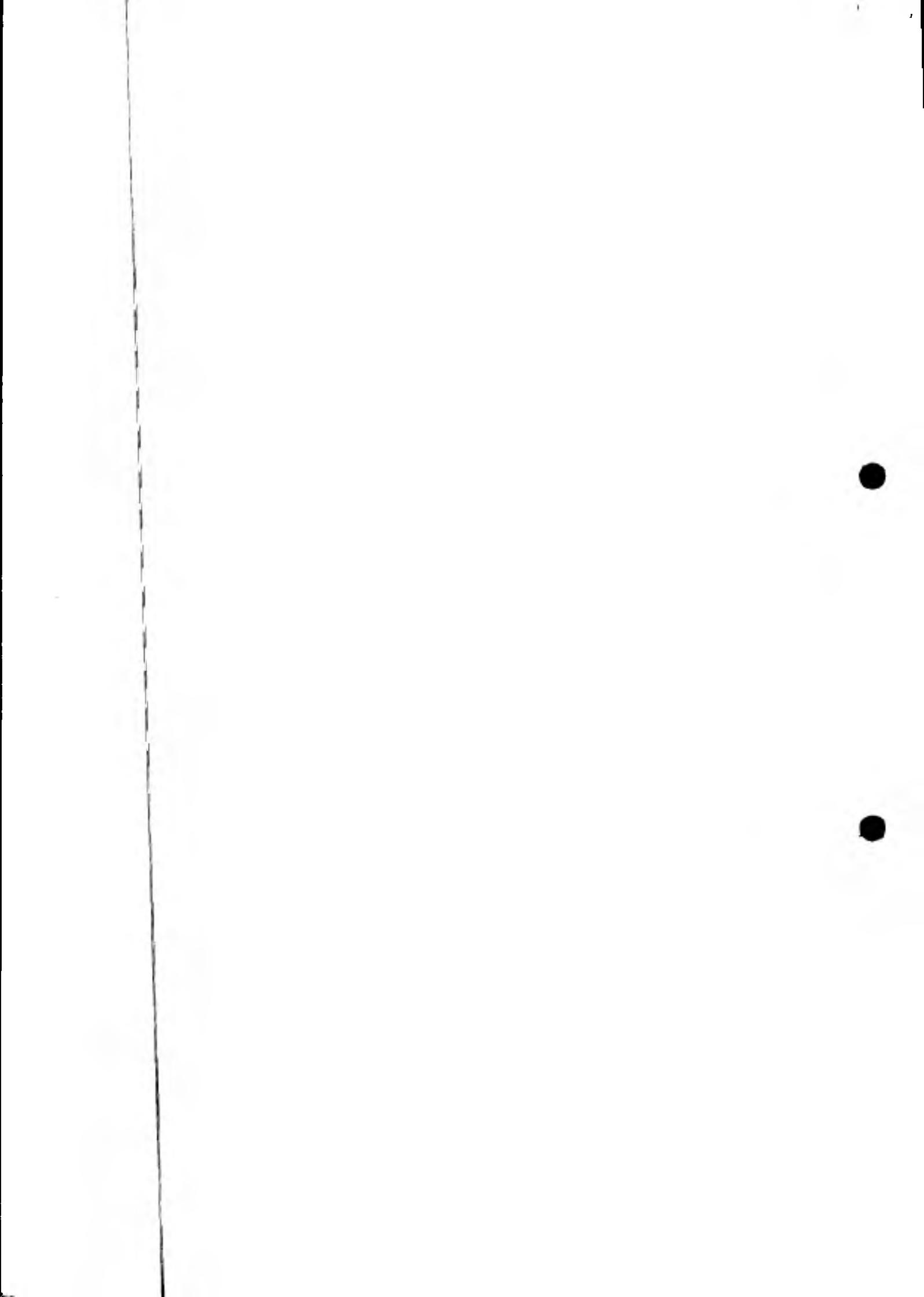
94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	700,00	65.010,40
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	450,00	54.238,50
		TERMINAIS / CONECTORES				-
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	8,23	37,00	304,51
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	38,00	364,04
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	UN	9,45	39,00	368,55
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	10,26	70,00	718,20
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	12,39	68,00	842,52
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ²	UN	12,00	85,00	1.020,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	-	-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	32,00	695,04
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm ²	UN	22,24	35,00	778,40
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm ²	UN	26,65	-	-
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm ²	UN	28,70	14,00	401,80
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	50,00	428,50
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	20,00	199,00
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	-	-
		ILUMINAÇÃO				-
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	-	-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00	1.733,40
41.12.210	CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN	739,58	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	30,00	3.707,70
		SUB-TOTAL —>>>				R\$ 130.810,56
				TOTAL SEM BDI		R\$ 130.810,56
				TOTAL COM BDI		R\$ 158.476,99


 Andrea S. B. de M. Almeida

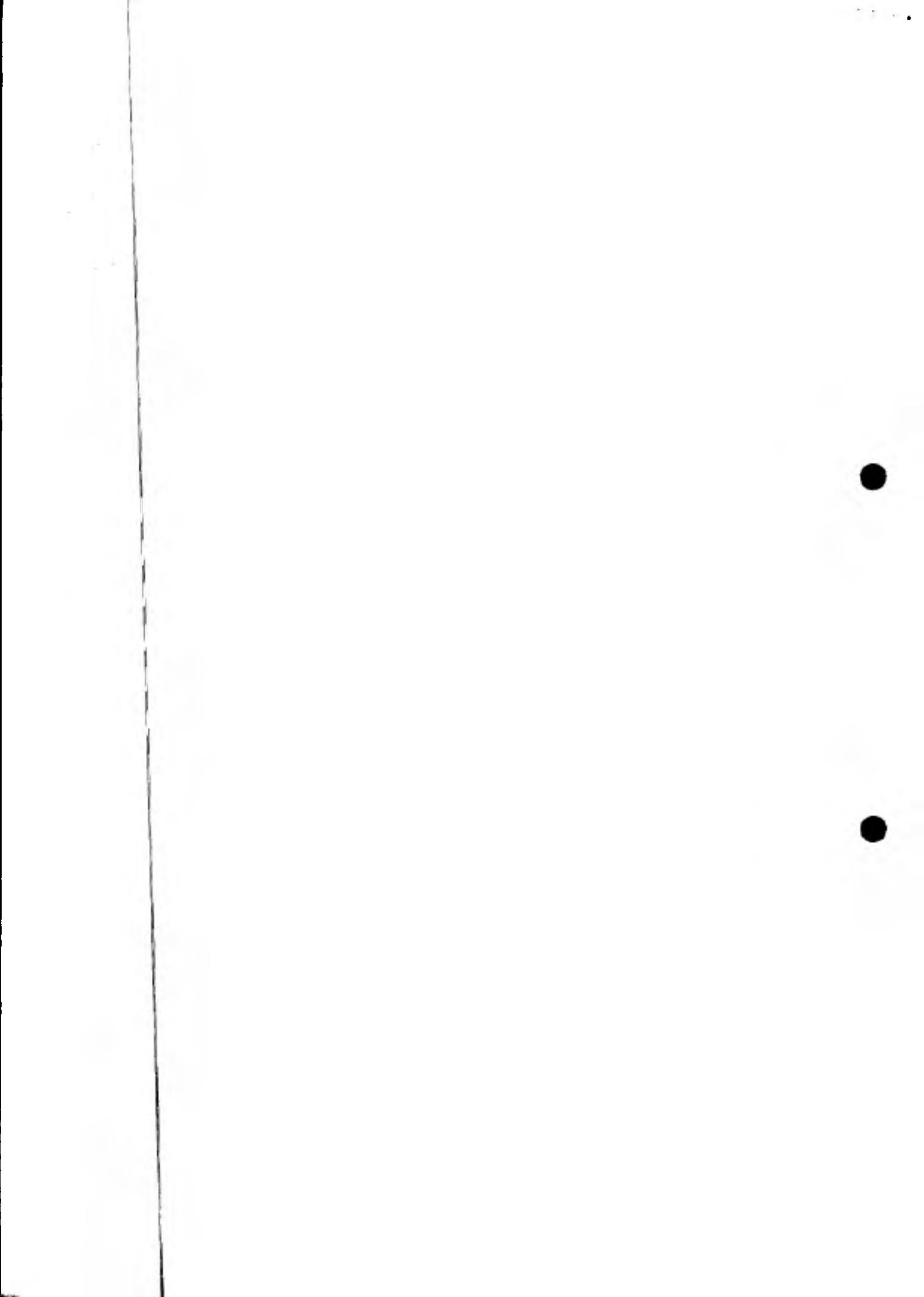


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	700,00	65.010,40
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	450,00	54.238,50
		TERMINAIS / CONECTORES				-
39.10.060	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	8,23	37,00	304,51
39.10.080	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	9,58	38,00	364,04
39.10.120	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	UN	9,45	39,00	368,55
39.10.130	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	10,26	70,00	718,20
39.10.160	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	12,39	68,00	842,52
39.10.200	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ²	UN	12,00	85,00	1.020,00
39.10.240	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	16,36	-	-
39.10.246	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm ²	UN	21,72	32,00	695,04
39.10.250	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm ²	UN	22,24	35,00	778,40
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm ²	UN	26,65	-	-
39.10.300	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm ²	UN	28,70	14,00	401,80
39.09.020	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UN	8,57	50,00	428,50
39.09.040	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	9,95	20,00	199,00
39.09.060	CPOS	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	10,80	-	-
		LUMINAÇÃO				-
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	-	-
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	60,00	1.733,40
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN	739,58	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	30,00	3.707,70
		SUB-TOTAL ---->>>>				R\$ 130.810,56
				TOTAL SEM BDI		R\$ 130.810,56
				TOTAL COM BDI		R\$ 158.476,99


 André

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA



401
C



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

OBJETO:	Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI:	21,15%
LOCAL:	EM ODILA CRESPO	DB	ABRIL / 2021

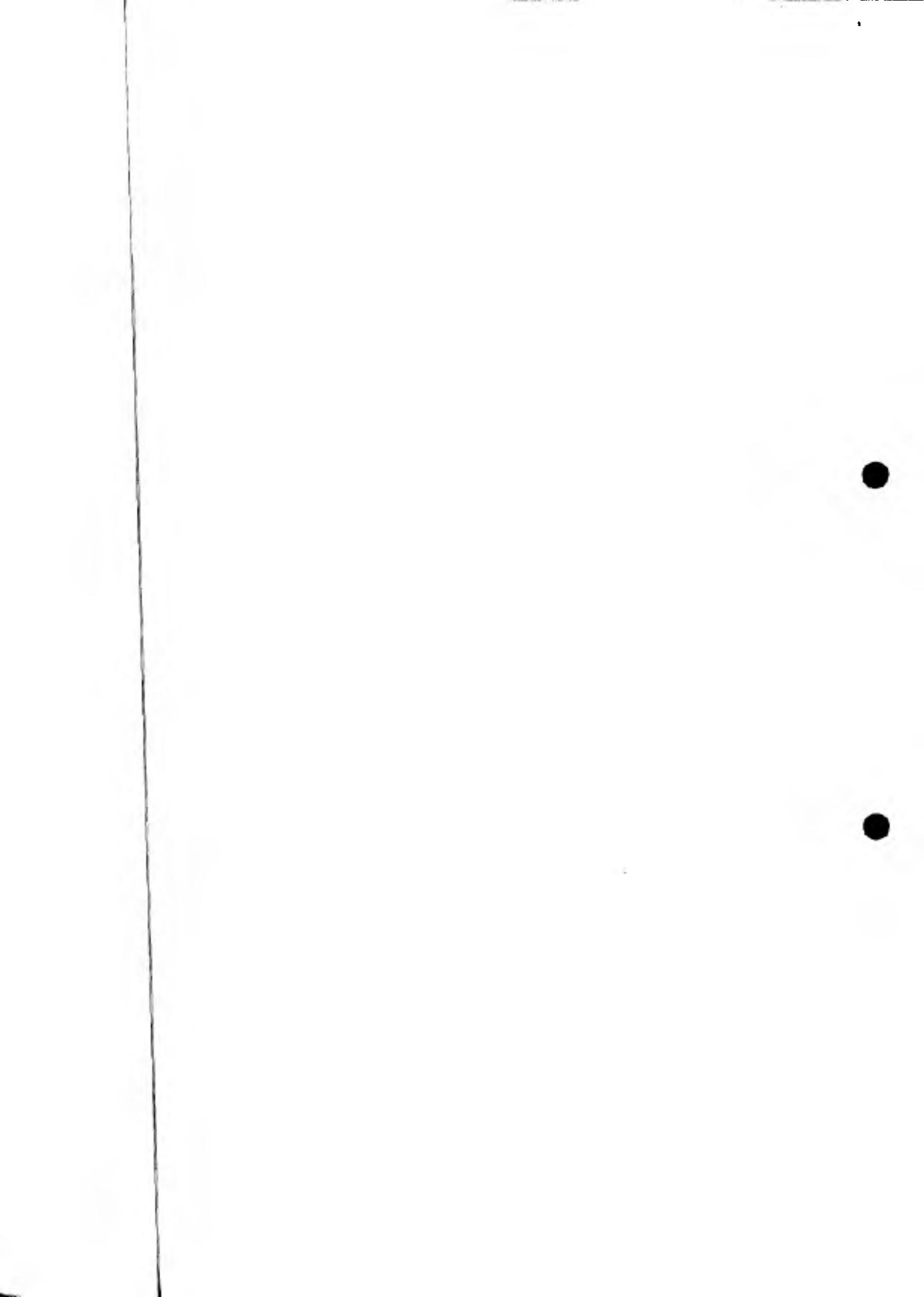
CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802

29/08/21





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - E.M ODILA CRESPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	355,00		17.877,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	335,00		21.517,05
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	76,00	320,00		24.320,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16	-		-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00		473,40
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	88,78	30,00		2.663,40
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67	-		-
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	115,38	9,00		1.038,42
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05	-		-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00		1.492,31
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	5,00		1.919,95
		SUB-TOTAL ---->>>>					R\$ 71.302,33
				TOTAL SEM BDI			R\$ 71.302,33
				TOTAL COM BDI			R\$ 86.382,77

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

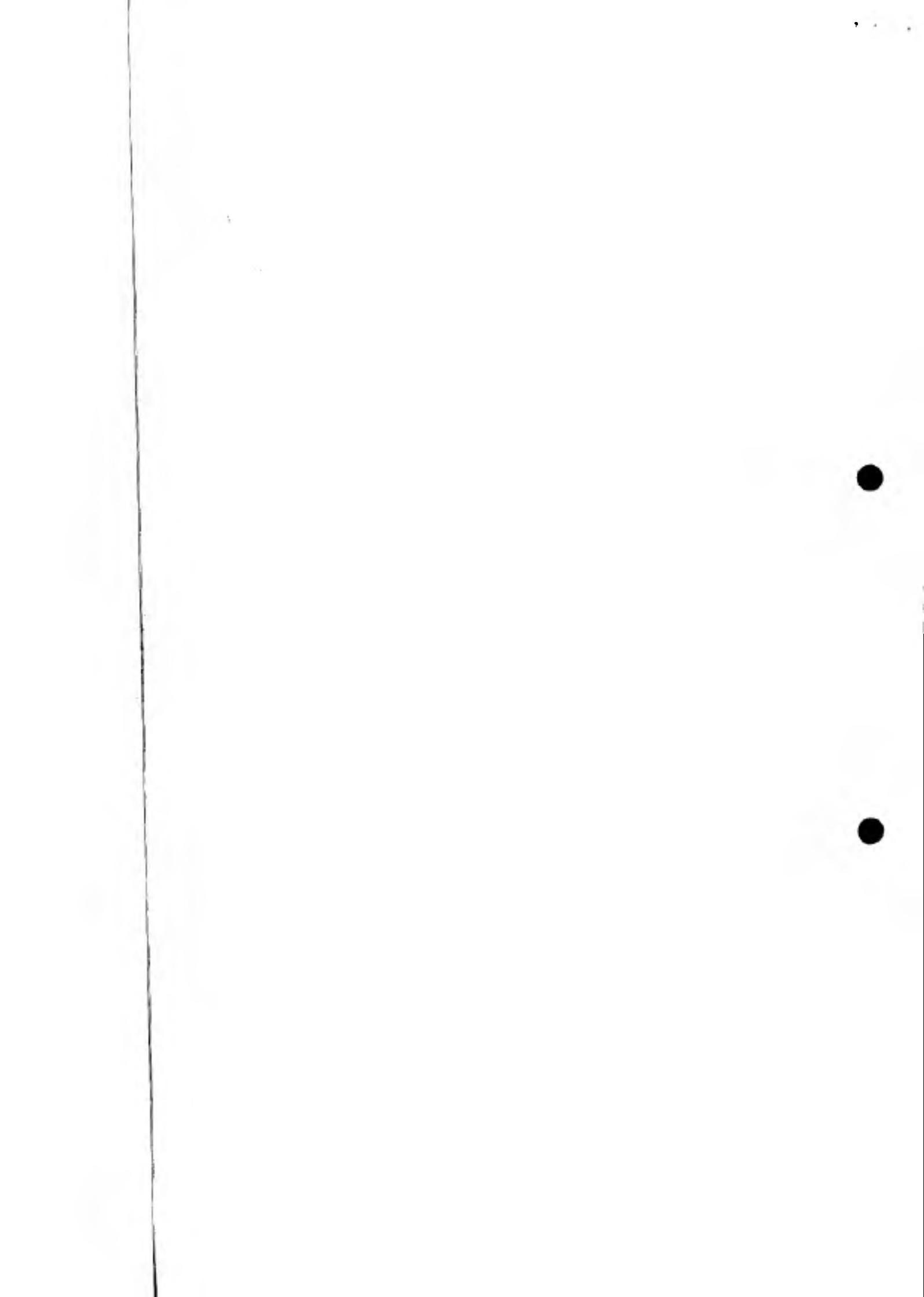
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-
		CABOS DE COBRE					-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	355,00		17.877,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	335,00		21.517,05
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	76,00	320,00		24.320,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS					-
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16			-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00		473,40
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	88,78	30,00		2.663,40
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67			-
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	115,38	9,00		1.038,42
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05			-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00		1.492,31
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	5,00		1.919,95
		SUB-TOTAL -->>>>					R\$ 71.302,33
				TOTAL SEM BDI			R\$ 71.302,33
				TOTAL COM BDI			R\$ 86.382,77

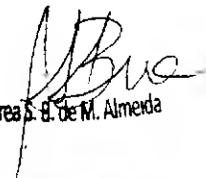

 Andrea S. B. de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021
DE INICIO : 01
OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-
		CABOS DE COBRE				-
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	355,00	17.877,80
39.21.120	CPOS	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	64,23	335,00	21.517,05
39.21.125	CPOS	Cabo de cobre flexível de 150 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	76,00	320,00	24.320,00
		DISJUNTORES / CHAVES / DPS				-
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16	-	-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	15,00	473,40
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	88,78	30,00	2.663,40
37.13.640	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	128,67	-	-
37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	115,38	9,00	1.038,42
37.13.660	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	136,05	-	-
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.492,31	1,00	1.492,31
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	5,00	1.919,95
		SUB-TOTAL --->>>>				R\$ 71.302,33
				TOTAL SEM BDI		R\$ 71.302,33
				TOTAL COM BDI		R\$ 86.382,77

ESCALA GESTÃO E EXE DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA


Andrea S. B. de M. Almeida

405
C



**Prefeitura de
SOROCABA**

CHAMADO

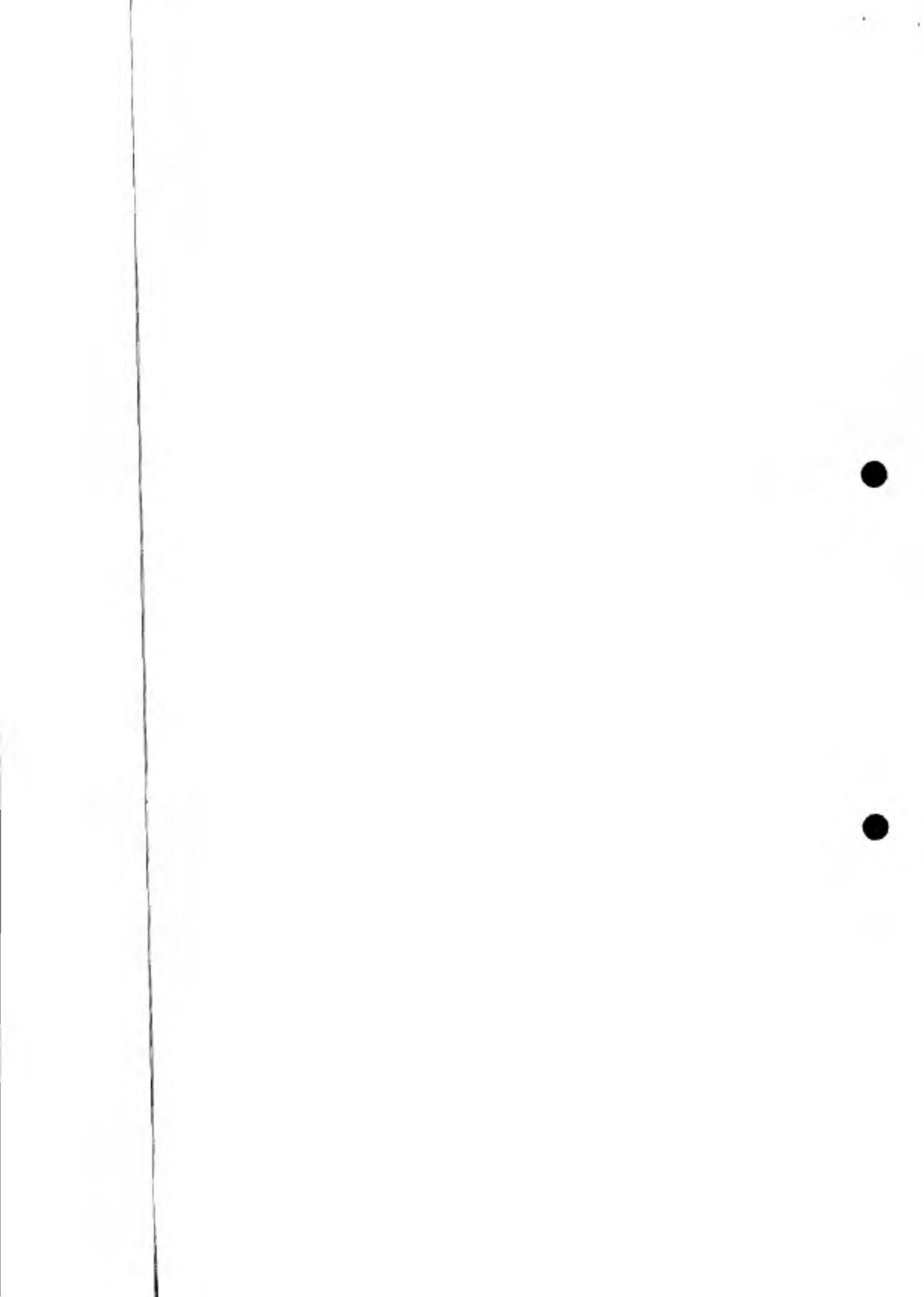
OBJETO: Manutenção dos Próprios Municipais da Secretaria da Educação	BDI: 21,14%
LOCAL: GEI 109	DB ABRIL / 2021

CONTRATADA	ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - ME
-------------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SERVIÇOS CIVIS DIVERSOS QUE FORAM ROUBADAS E VANDALIZADAS NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Eng^a ANDRÉA SILVA BUENO DE MAGALHÃES ALMEIDA
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
CREA - 5.060.125.802





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI -109

20/06
C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
 IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADES	MÊS	MÊS
SERVIÇOS EM ALVENARIA							
DEMOLIÇÃO							
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	264,20		30.383,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	28,80		6.048,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	45,25	187,30		8.475,00
ALVENARIA							
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	113,40	50,00		5.670,00
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	41,08	50,00		2.054,00
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	60,00		2.007,00
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	108,00		3.846,96
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	45,80	164,00		7.511,20
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 65.995,49
FECHADURA							
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	87,00		12.615,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	238,00		24.684,00
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	115,61	20,00		2.312,20
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 39.611,60
ESQUADRIAS							
ESQUADRIA DE MADEIRA							
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	66,00		1.119,36
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	710,41		63.865,00
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	373,81	100,00		37.381,00
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	710,41		12.474,00
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	0,97	1.558,96		1.512,19
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	34,04	20,00		680,80
23.20.060	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	1,25	100,00		125,00
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	3,23	1.558,96		5.035,44
ESQUADRIA DE FERRO							
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	17,56	500,00		8.780,00
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	435,60	100,00		43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	177,44	100,00		17.744,00
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	273,67	100,00		27.367,00
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	424,85	91,20		38.746,32
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	275,70	50,00		13.785,00
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	751,89	40,00		30.075,60
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO							
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	0,16		32,77
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98			
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE							
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	419,50		192.900,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/deficientes em inox escovado	CJ	361,56	5,00		1.807,80
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	100,07	10,00		1.000,70
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 488.064,00
COBERTURA							
TELHAS							
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	65,04	500,00		32.520,00
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	56,62	300,00		16.986,00
CUMEEIRA							
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	41,31	50,00		2.065,50
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 51.571,50
FORRO							
DEMOLIÇÃO							
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	3,40	200,00		680,00
RETIRADA							
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	7,02	200,00		1.404,00
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	3,77	300,00		1.431,00
RECOLOCAÇÃO							
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	7,98	50,00		399,00
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	3,77	100,00		377,00
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 3.991,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INÍCIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIAS E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	48,00	2.330,88
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	62,90	30,00	1.887,00
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	6,00	9.238,14
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	3,00	8.462,82
REDE DE ESGOTO						
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	3,00	749,91
REDE DE ÁGUA PLUVIAL						
REGISTROS						
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	193,18	10,00	1.931,80
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	171,11	10,00	1.711,10
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO						
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	-	-
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	9,00	750,78
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	37,00	158,36
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	6,59	30,00	197,70
LOUÇAS E METAIS						
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	40,00	3.430,40
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	28,26	97,00	2.741,22
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	11,62	400,00	4.648,00
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	52,30	50,00	2.615,00
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	15,00	1.771,95
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	17,77	294,00	5.224,38
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	34,00	223,38
COMPLEMENTO						
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	-	-
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 48.072,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
CABOS DE COBRE						
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	212,00	10.676,32
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	1.375,00	127.698,00
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	-	-
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO						
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	427,04	5,00	2.135,20
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	489,60	5,00	2.448,00
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	569,92	5,00	2.849,60
TOMADAS / INTERRUPTOR						
DISJUNTORES / CHAVES / DPS						
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16	-	-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	30,00	946,80
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	86,78	40,00	3.551,20
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	498,36	5,00	2.491,80
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.491,56	5,00	7.457,80
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00- 160 A - sem fusíveis	UN	229,04	15,00	3.436,60
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	43,00	16.511,57
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	9,00	4.903,65
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	25,00	466,75
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	-	-
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	55,82	30,00	1.674,60
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	126,95	-	-
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	128,92	10,00	1.289,20
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	152,31	15,00	2.284,65
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	156,41	15,00	2.346,15
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	193,74	14,00	2.712,36
TERMINAIS / CONECTORES						
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	26,65	180,00	4.797,00
ILUMINAÇÃO						
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	525,00	15.167,25
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13.5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	770,00	22.245,30
41.12.210	CPOS	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	739,58	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	60,00	7.415,40
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 245.500,00
REVESTIMENTO						
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO						
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	18,00	65,52
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	82,00	400,16
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	18,00	208,26
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	82,00	1.174,24
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	268,00	1.929,60
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	11,00	200,00	2.200,00
SUB-TOTAL ----->>>>						R\$ 5.977,78
VIDROS						
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	-	-
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	1.120,00	99.680,00
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	129,56	1.050,00	136.038,00

408
C



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEI -109

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

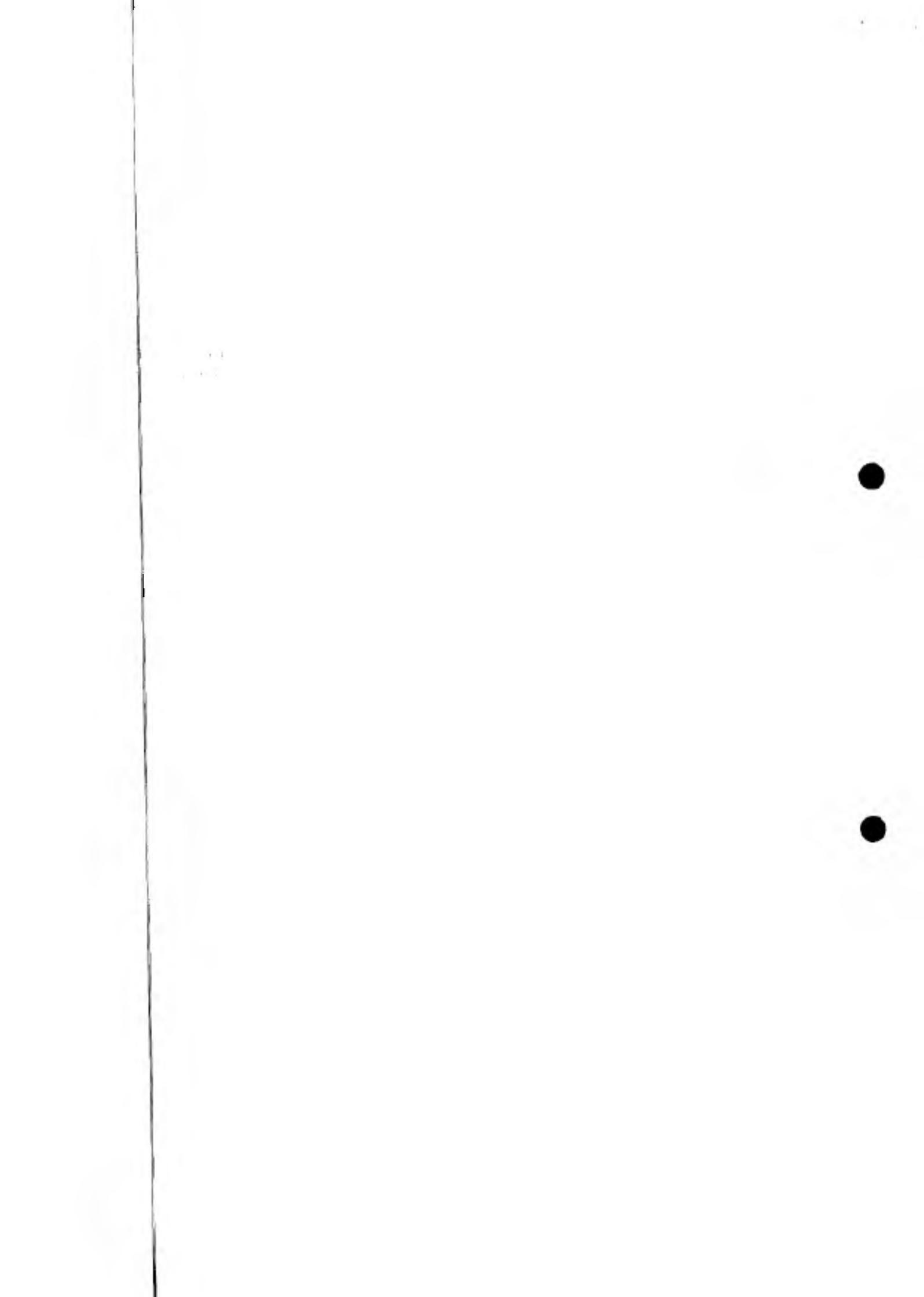
DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

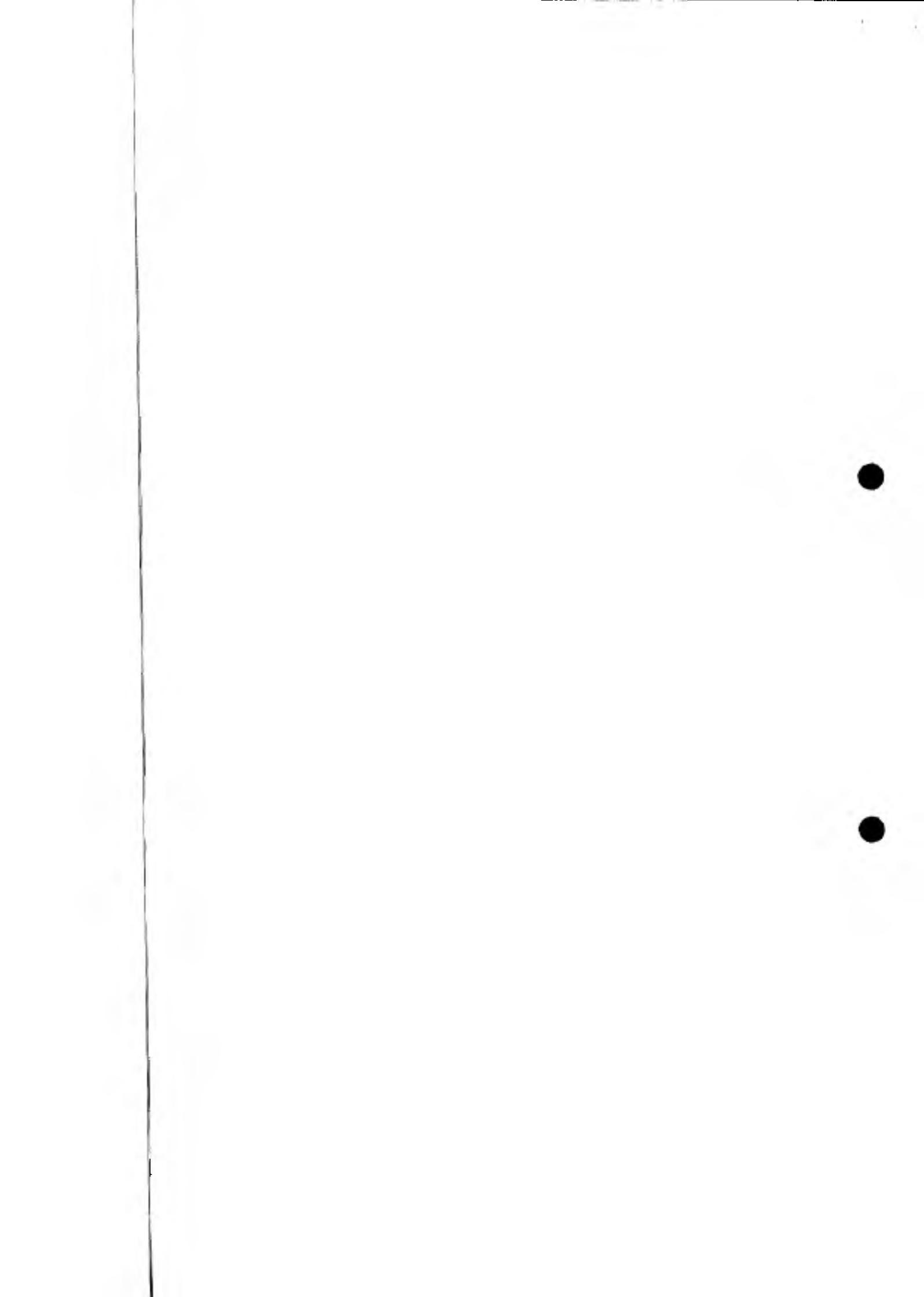
CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES		VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	105,98	12.915,70
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	128,09	50,00	6.404,50
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	3,21	1.000,00	3.210,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 258.248,28
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 0,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.217.032,72
TOTAL COM BDI						R\$ 1.474.435,14

ESCALA GESTÃO E EXEC. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
 NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	Mês
SERVIÇOS EM ALVENARIA						
DEMOLIÇÃO						
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	264,20	30.383,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	28,80	6.048,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	45,25	187,30	8.475,00
ALVENARIA						
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	113,40	50,00	5.670,00
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	41,08	50,00	2.054,00
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	60,00	2.007,00
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	108,00	3.846,00
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	45,80	164,00	7.511,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 65.995,49
FECHADURA						
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	87,00	12.615,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	JG	105,04	235,00	24.684,00
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	115,61	20,00	2.312,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 39.611,00
ESQUADRIAS						
ESQUADRIA DE MADEIRA						
28.20.411	CPOS	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	66,00	1.119,00
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	710,41	63.865,00
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	373,81	100,00	37.381,00
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	710,41	12.474,00
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	0,97	1.558,96	1.512,09
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	34,04	20,00	680,00
23.20.060	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	1,25	100,00	125,41
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	3,23	1.558,96	5.035,44
ESQUADRIA DE FERRO						
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	17,56	500,00	8.700,00
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	435,60	100,00	43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	177,44	100,00	17.744,00
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	273,67	100,00	27.367,00
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	424,85	91,20	38.744,32
24.02.070	CPOS	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	275,70	50,00	13.785,00
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	751,89	40,00	30.075,60
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO						
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	0,16	32,77
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98	-	-
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE						
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	419,50	192.900,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/deficientes em inox escovado	CJ	361,56	5,00	1.807,80
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	100,07	10,00	1.000,70
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 498.064,00
COBERTURA						
TELHAS						
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	65,04	500,00	32.520,00
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	56,62	300,00	16.986,00
CUMEEIRA						
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	41,31	50,00	2.065,50
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 51.571,50
FORRO						
DEMOLIÇÃO						
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	3,40	200,00	680,00
RETIRADA						
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	7,02	200,00	1.404,00
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	3,77	300,00	1.131,00
RECOLOCAÇÃO						
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	7,98	50,00	399,00
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	3,77	100,00	377,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 3.991,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INÍCIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)

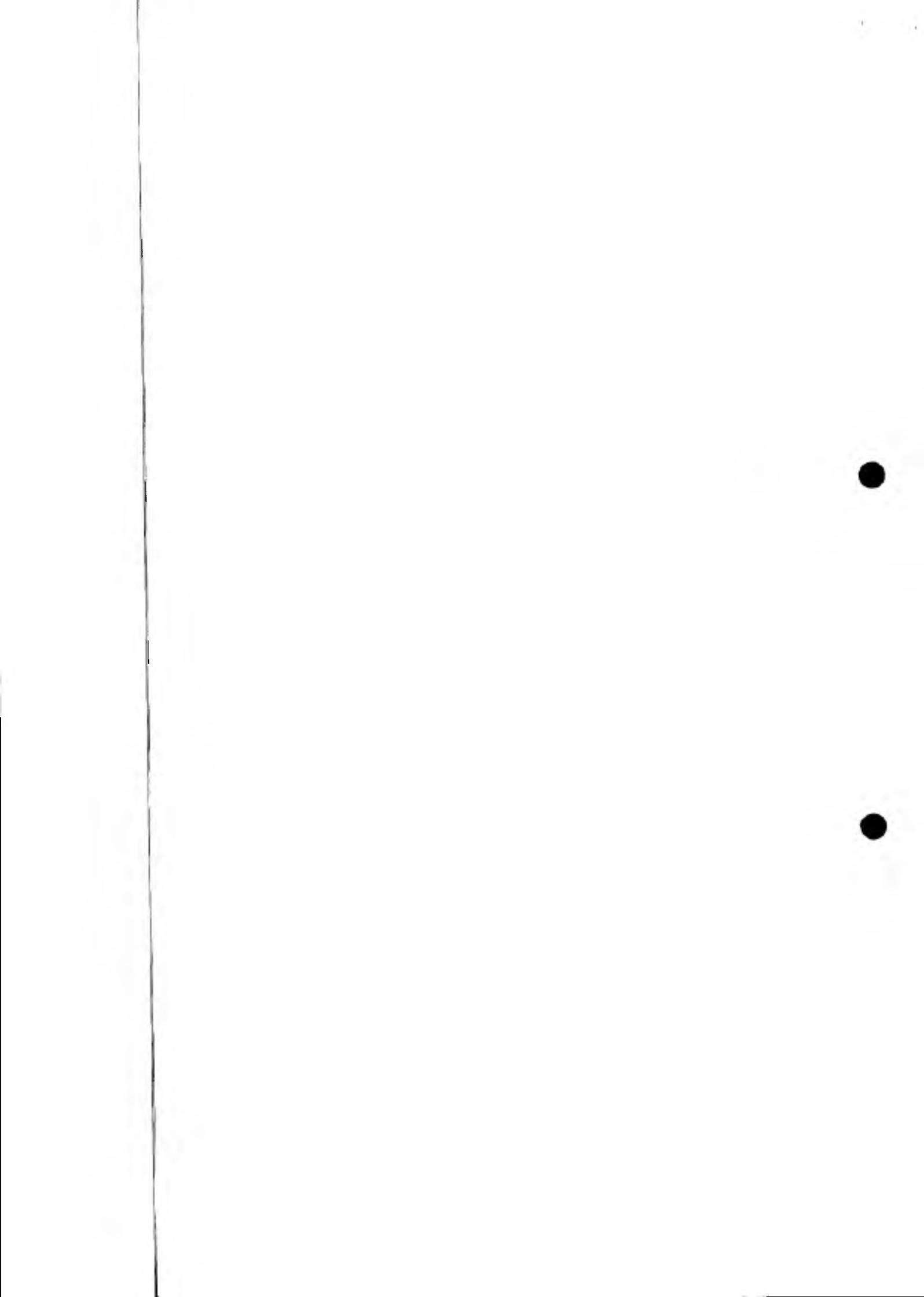
NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES
				R\$ UNIT	QUANTIDADE	MÊS
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	48,00	2.330,80
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	62,90	30,00	1.887,00
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	6,00	9.238,14
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	3,00	8.462,82
REDE DE ESGOTO						
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	3,00	749,91
REDE DE ÁGUA PLUVIAL						
REGISTROS						
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	193,18	10,00	1.931,80
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	171,11	10,00	1.711,10
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO						
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	-	-
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	9,00	750,78
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	37,00	158,36
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	6,59	30,00	197,70
LOUÇAS E METAIS						
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	40,00	3.430,40
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	26,26	97,00	2.546,22
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	11,62	400,00	4.648,00
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	52,30	50,00	2.615,00
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	15,00	1.771,95
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	17,77	294,00	5.224,38
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	34,00	223,58
COMPLEMENTO						
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,69	-	-
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 48.072,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
CABOS DE COBRE						
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	212,00	10.676,32
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	1.375,00	127.604,00
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	-	-
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO						
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	427,04	5,00	2.135,20
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	489,60	5,00	2.448,00
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	568,92	5,00	2.844,60
TOMADAS / INTERRUPTOR						
DISJUNTORES / CHAVES / DPS						
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16	-	-
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,56	30,00	946,80
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	88,78	40,00	3.551,20
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	498,36	5,00	2.491,80
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.491,56	5,00	7.457,80
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis	UN	229,04	15,00	3.435,60
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	43,00	16.511,57
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	9,00	4.903,65
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	25,00	466,75
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	-	-
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	55,82	30,00	1.674,60
37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	126,95	-	-
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	128,92	10,00	1.289,20
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	152,31	16,00	2.236,96
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	156,41	15,00	2.346,15
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	193,74	14,00	2.712,36
TERMINAIS / CONECTORES						
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	26,65	180,00	4.797,00
ILUMINAÇÃO						
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	525,00	15.167,25
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	770,00	22.226,30
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/w, para uso externo	UN	739,58	-	-
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	60,00	7.415,40
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 245.500,00
REVESTIMENTO						
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO						
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	18,00	65,52
17.02.060	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	82,00	400,16
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	18,00	208,26
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	82,00	1.174,24
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	268,00	1.919,60
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	11,00	200,00	2.200,00
SUB-TOTAL ---->>>>						R\$ 5.977,74
VIDROS						
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	-	-
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	1.120,00	99.680,00
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	129,56	1.050,00	136.038,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS)
 NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	VALORES
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	105,98	12 915,8
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	128,09	50,00	6 404,50
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	3,21	1.000,00	3 210,00
SUB-TOTAL —>>>>						R\$ 258.248,28
SUB-TOTAL —>>>>						R\$ 0,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.217.032,79
TOTAL COM BDI						R\$ 1.474.435,14

ASB
 Andrea S. B. de M. Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

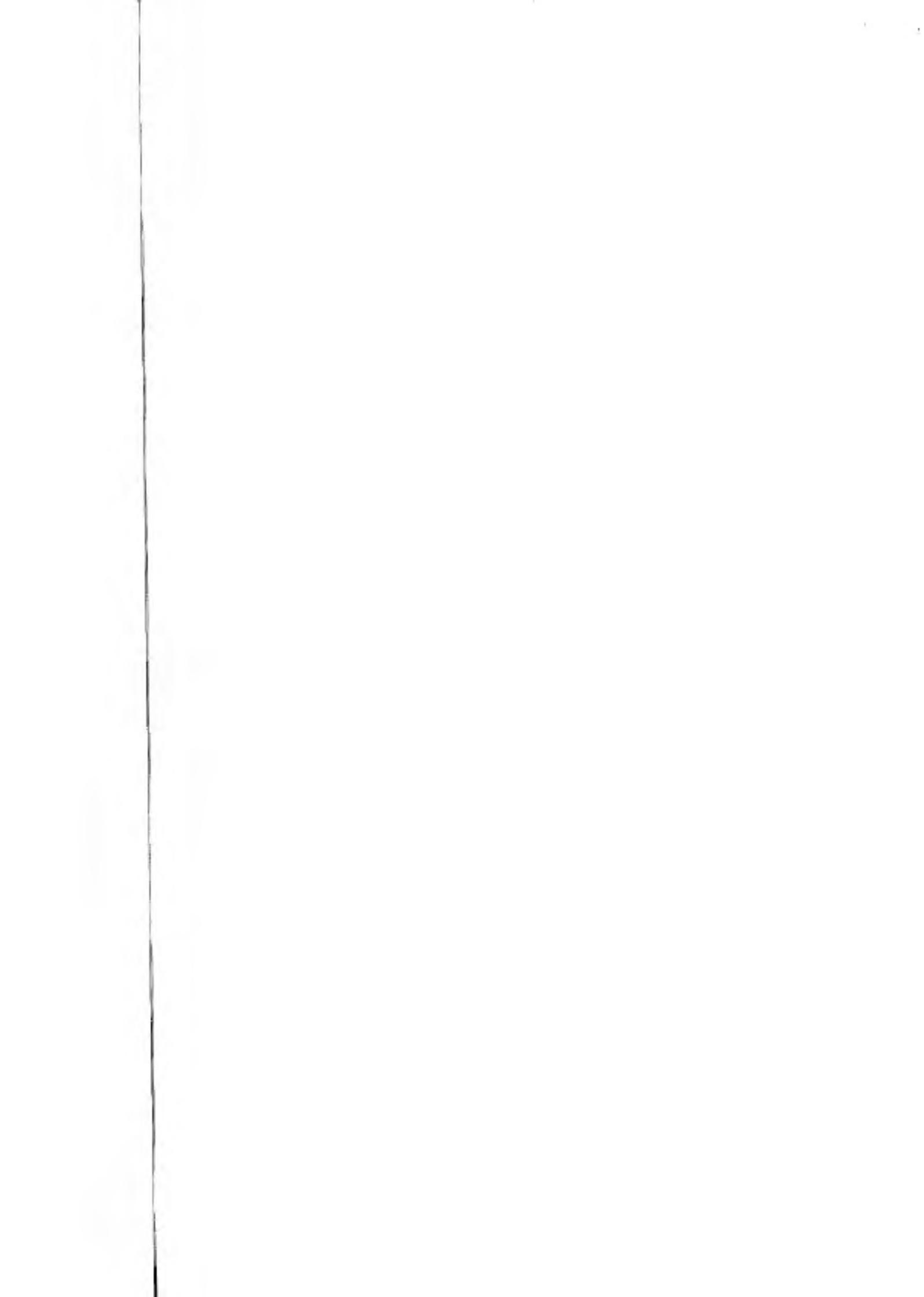
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INICIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADES	MÊS	MÊS
SERVIÇOS EM ALVENARIA							
DEMOLIÇÃO							
03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	M3	115,00	264,20		30.300,00
03.01.040	CPOS	Demolição manual de concreto armado	M3	210,00	28,80		6.048,00
03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	45,25	187,30		8.445,33
ALVENARIA							
14.02.040	CPOS	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	113,40	50,00		5.670,00
14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	41,08	50,00		2.054,00
14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	33,45	60,00		2.007,00
14.10.111	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	35,62	108,00		3.846,96
14.11.231	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	45,80	164,00		7.511,20
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 65.995,00
FECHADURA							
28.01.550	CPOS	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	145,00	87,00		12.585,00
05.80.071	FDE	Fechadura completa, tipo gorghe de embulir	JG	105,04	235,00		24.184,40
05.80.073	FDE	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portoes	UN	115,61	20,00		2.312,20
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 39.011,60
ESQUADRIAS							
ESQUADRIA DE MADEIRA							
26.20.411	CPOS	Dobradilha em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	16,96	66,00		1.119,36
23.20.170	CPOS	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	89,90	710,41		63.865,86
23.20.180	CPOS	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	373,81	100,00		37.381,00
04.09.020	CPOS	Retirada de folha de esquadria em madeira	M2	17,56	710,41		12.574,80
04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	0,97	1.558,96		1.512,19
23.20.020	CPOS	Recolocação de batentes de madeira	UN	34,04	20,00		1.180,80
23.20.060	CPOS	Recolocação de guarnição ou molduras	M	1,25	100,00		125,41
23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	3,23	1.558,96		5.035,44
ESQUADRIA DE FERRO							
04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	17,56	500,00		8.780,00
24.01.030	CPOS	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	435,60	100,00		43.560,00
24.01.080	CPOS	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	M2	177,44	100,00		17.744,00
24.01.100	CPOS	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	273,67	100,00		27.367,00
24.02.040	CPOS	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	424,85	91,20		38.746,32
24.02.070	CPOS	Porte de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	275,70	50,00		13.785,00
24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	751,89	40,00		30.075,60
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO							
25.01.030	CPOS	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	204,81	0,16		32,77
25.01.070	CPOS	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	226,98			
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTE							
24.02.450	CPOS	Grade de proteção para caixilhos	M2	460,00	419,50		192.970,00
06.03.060	FDE	Barra de apoio p/ deficientes em inox escovado	CJ	361,56	5,00		1.807,80
24.03.310	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	100,07	10,00		1.000,70
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 498.065,05
COBERTURA							
TELHAS							
16.12.050	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	65,04	500,00		32.520,00
16.12.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	56,62	300,00		16.986,00
CUMEEIRA							
16.12.220	CPOS	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	41,31	50,00		2.065,50
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 61.571,50
FORRO							
DEMOLIÇÃO							
03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	3,40	200,00		680,00
RETRADA							
04.07.020	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	7,02	200,00		1.404,00
04.07.040	CPOS	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	3,77	300,00		1.311,00
RECOLOCAÇÃO							
22.20.020	CPOS	Recolocação de forros fixados	M2	7,98	60,00		398,80
22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	3,77	100,00		377,00
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 3.990,80
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
REDE DE ÁGUA FRIA / RESERVATÓRIOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME

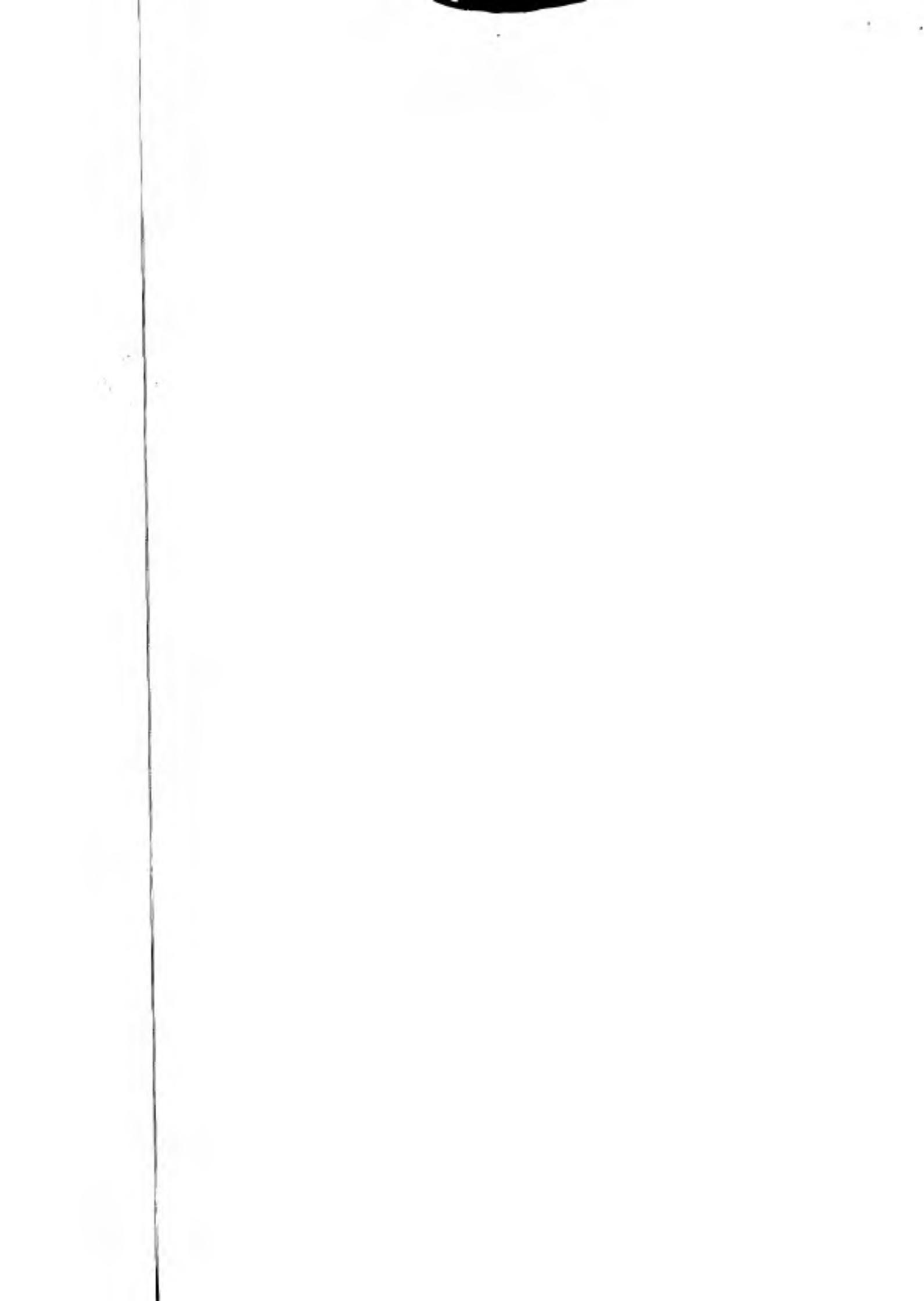
CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO GPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021

DE INÍCIO : 01

OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS

IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		VALORES	
				R\$ UNIT	QUANTIDADES	MÊS	MÊS
48.05.010	CPOS	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	48,56	48,00	2.340,88	
48.05.020	CPOS	Torneira de boia, DN= 1"	UN	62,90	30,00	1.887,00	
48.02.206	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1.539,69	6,00	9.238,14	
48.02.207	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	2.820,94	3,00	8.462,82	
REDE DE ESGOTO							
49.03.06	CPOS	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	249,97	3,00	749,91	
REDE DE ÁGUA PLUVIAL							
REGISTROS							
47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	193,18	10,00	1.931,80	
47.04.100	CPOS	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	171,11	10,00	1.711,10	
DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / RECOLOCAÇÃO							
04.30.060	CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	4,51	-	-	
04.30.100	CPOS	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	83,42	9,00	750,78	
04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,28	37,00	158,36	
04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	6,59	30,00	197,70	
LOUÇAS E METAIS							
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	85,76	40,00	3.430,40	
44.03.400	CPOS	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	28,26	97,00	2.741,22	
44.03.700	CPOS	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	UN	11,62	400,00	4.448,00	
44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	52,30	50,00	2.715,00	
44.03.315	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	118,13	15,00	1.771,95	
44.20.010	CPOS	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	17,77	294,00	5.224,38	
44.20.110	CPOS	Engate flexível PVC DN= 1/2"	UN	6,57	34,00	223,38	
COMPLEMENTO							
55.02.060	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	6,89	-	-	
SUB-TOTAL ----->>>>							R\$ 48.072,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
CABOS DE COBRE							
39.21.110	CPOS	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,36	212,00	10.376,32	
39.21.130	CPOS	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	92,87	1.375,00	127.899,00	
39.21.140	CPOS	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,53	-	-	
DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO							
37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	427,04	5,00	2.135,20	
37.04.260	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	489,60	5,00	2.448,00	
37.04.270	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	568,92	5,00	2.844,60	
TOMADAS / INTERRUPTOR							
DISJUNTORES / CHAVES / DPS							
37.13.600	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	22,16	-	-	
37.13.610	CPOS	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	31,58	30,00	946,80	
37.13.630	CPOS	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	88,78	40,00	3.551,20	
37.13.700	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	498,36	5,00	2.491,80	
37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1.491,56	5,00	7.457,80	
37.14.500	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis	UN	229,04	15,00	3.435,60	
37.14.510	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	383,99	43,00	16.511,57	
37.14.520	CPOS	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	544,85	9,00	4.903,65	
37.12.020	CPOS	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	18,67	25,00	466,75	
37.12.040	CPOS	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	33,62	-	-	
37.12.060	CPOS	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	55,82	30,00	1.674,60	
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	128,92	-	-	
37.17.070	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	128,92	10,00	1.289,20	
37.17.074	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	152,31	15,00	2.284,65	
37.17.080	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	156,41	15,00	2.346,15	
37.17.090	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	193,74	14,00	2.712,36	
TERMINAIS / CONECTORES							
39.10.280	CPOS	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	26,65	180,00	4.797,00	
LUMINAÇÃO							
41.02.551	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	28,89	625,00	18.167,25	
41.02.580	CPOS	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	28,89	770,00	22.245,30	
41.12.210	CPOS	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	UN	739,58	-	-	
41.14.090	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo caixa fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	123,59	60,00	7.415,40	
SUB-TOTAL ----->>>>							R\$ 245.600,20
REVESTIMENTO							
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA / GESSO							
17.02.020	CPOS	Chapisco	M2	3,64	18,00	65,52	
17.02.080	CPOS	Chapisco fino peneirado	M2	4,88	82,00	400,16	
17.02.120	CPOS	Emboço comum	M2	11,57	18,00	208,26	
17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	14,32	82,00	1.174,24	
17.02.220	CPOS	Reboco	M2	7,20	288,00	2.099,60	
17.04.020	CPOS	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	11,00	200,00	2.200,00	
SUB-TOTAL ----->>>>							R\$ 5.977,78
VIDROS							
26.01.040	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	70,07	-	-	
26.01.080	CPOS	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	89,00	1.120,00	99.680,00	
26.01.168	CPOS	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	129,56	1.050,00	136.038,00	

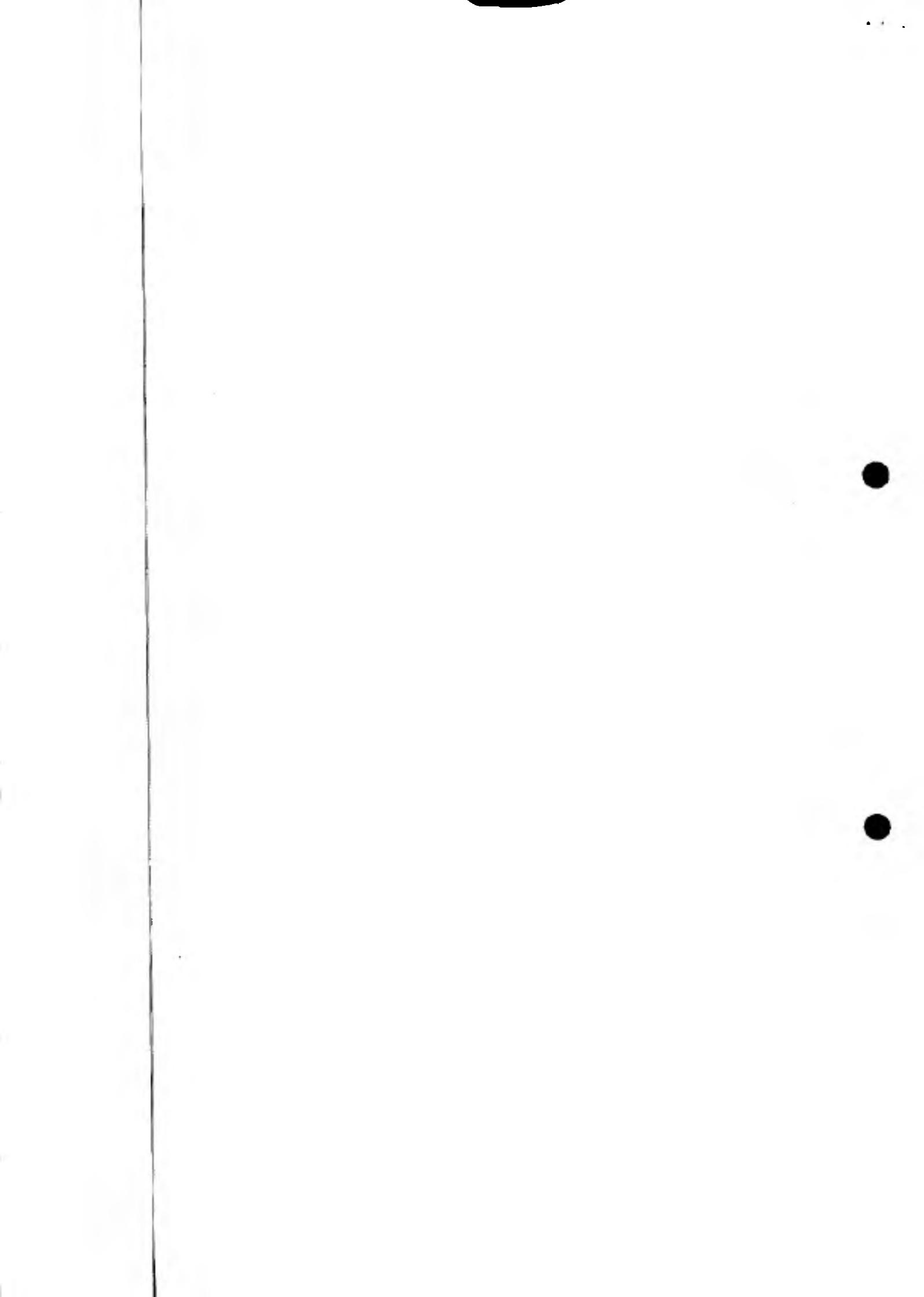


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CONTRATADA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
 CONTRATO Nº: 201/2021 - PROCESSO CPL Nº 121/2021 - DISP. LICITAÇÃO: 013/2021 DE INICIO : 01
 OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS
 IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

CÓDIGO	RECE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES		VALORES	
				R\$ UNIT	MÊS	MÊS		
26.02.020	CPOS	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	121,87	105,98	12 566,78		
26.02.040	CPOS	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	128,09	50,00	6 404,50		
26.20.010	CPOS	Massa para vidro	M	3,21	1.000,00	3 210,00		
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 258.248,28	
SUB-TOTAL ---->>>>							R\$ 0,00	
TOTAL SEM BDI							R\$ 1.217.032,72	
TOTAL COM BDI							R\$ 1.474.438,14	

ASBua
 Andrea S. de M. Almeida

ESCALA GESTÃO DE OBRAS
 Eng.ª Caroline Federighi
 DIRETORA





415
C

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO -SERVIÇOS

Carta Contrato Nº:	201/2021
CPL N.º:	121/2021
Objeto:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Contratada:	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue:

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar de parte a parte, **exceto** as relacionadas no parágrafo a seguir.

Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização, mesmo após o encerramento do vínculo contratual:

- As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;
- As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
- A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados;
- As obrigações pertinentes à reclamatórias trabalhistas.

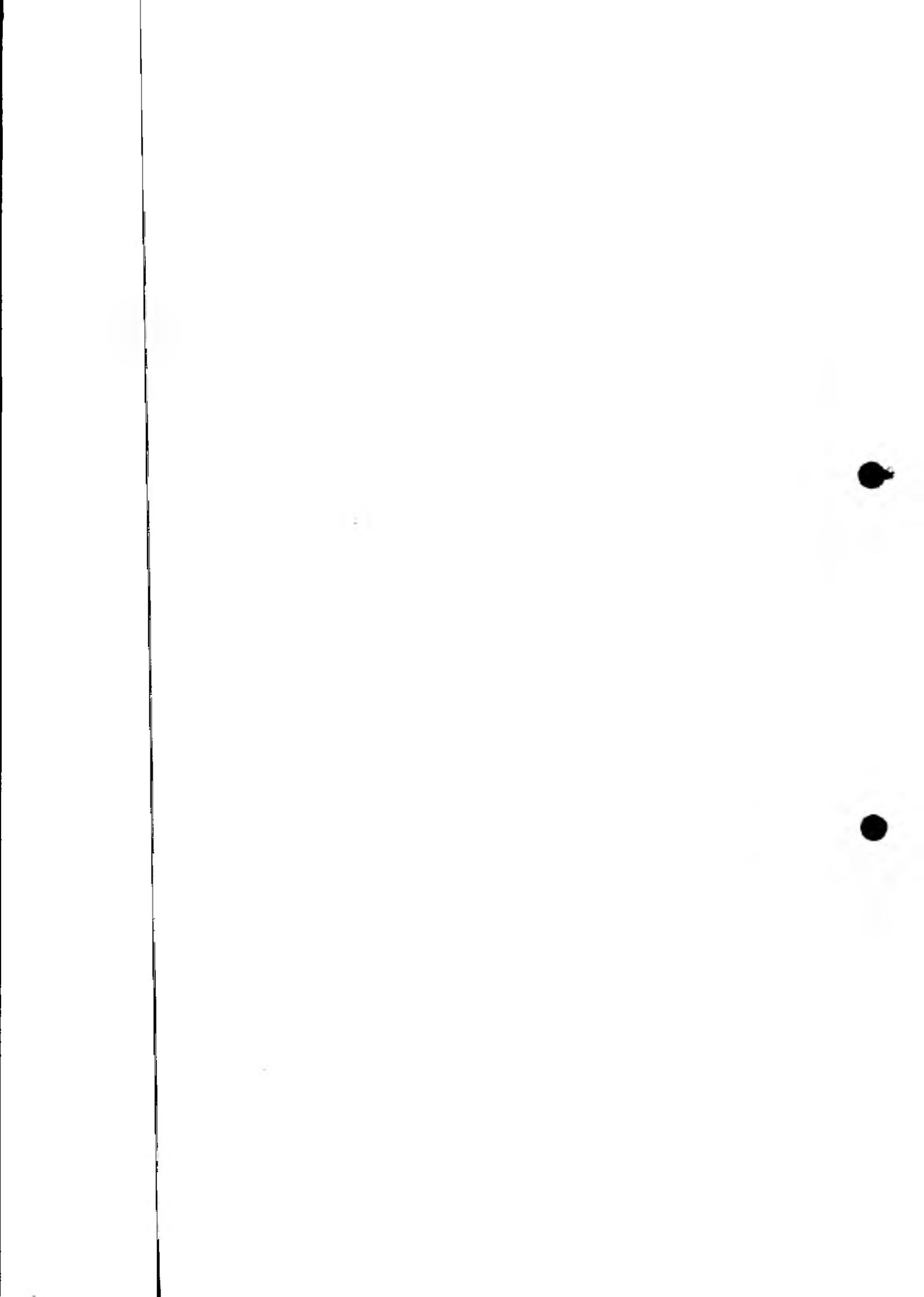
E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.

Sorocaba, 04 de Outubro de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Enga. Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Fiscalizadora


ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ME
Enga. Caroline Federighi de Souza Porto
Contratada


Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação





DECLARAÇÃO

Contrato N.º:	201/2021
CPL N.º:	121/2021
Objeto:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMOS) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Contratada:	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

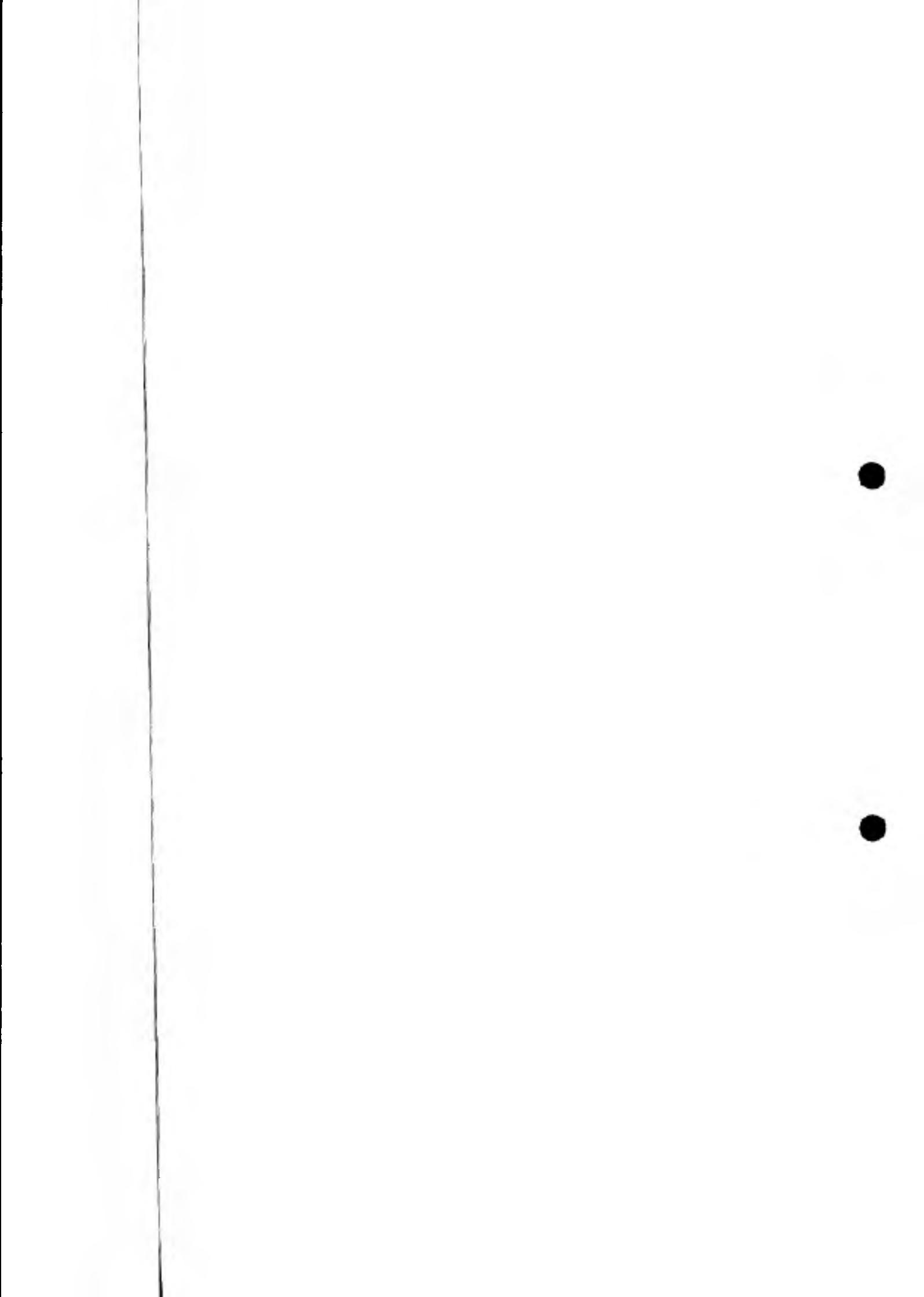
Tendo em vista o encerramento do contrato supracitado, declaramos que:

- a) A contratada cumpriu os prazos previstos.
- b) Não há multas contratuais.
- c) Os serviços foram executados de acordo com o contrato.
- d) O contrato foi integralmente cumprido.

Sorocaba, 04 de Outubro de 2021.

**Marcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

416
C



Cristina Eide Roque

De: Agnaldo Gonçalves Bento [ABento@sorocaba.sp.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 5 de outubro de 2021 16:58
Para: Cristina Eide Roque; Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Cc: Camila Martins M. Machado
Assunto: RE: CPL 121/2021 - NF 72 - medição 3

Boa tarde

Cristina:

Considerando que para o pagamento da NF 72, o valor total dos serviços é de R\$ 2.502.798,89

Considerando o lapso de cálculo informado no verso da referida NF

Esta SEDU indica a seguinte execução de empenhos:

- Empenho 7799- R\$ 1.168.996,81
- Empenho 7800- R\$ 515.726,61
- Empenho 7801- R\$ 818.075,47 → *valor correto R\$ 783.691,47*

Total: R\$ 2.502.798,89

Após, solicitamos informar a SEFAZ o cancelamento do saldo remanescente do empenho 7799, visto que o contrato será encerrado.

Atenciosamente,

Agnaldo Gonçalves Bento
Seção de Controle Orçamentário
Secretaria da Educação
Prefeitura de Sorocaba
Tel.: (15) 3228-9507



De: Cristina Eide Roque <croque@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 5 de outubro de 2021 16:14
Para: Agnaldo Gonçalves Bento <ABento@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: Camila Martins M. Machado <camachado@sorocaba.sp.gov.br>
Assunto: CPL 121/2021 - NF 72 - medição 3

Boa tarde Agnaldo,

Recebi a NF 72 referente à medição final do processo, porém os valores que você indicou no verso da nota totalizam o valor líquido da NF (R\$ 2.403.988,37), o valor total na NF é R\$ 2.502.798,89.

Poderia me enviar os valores ou informar o rateio?

Tentei descobrir pelos valores indicados, porém não confere um percentual exato.

Fico no aguardo de sua informação.

Cópia da NF em anexo.

Att,

Cristina Eide Roque
Prefeitura de Sorocaba
Divisão de Contratos
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras
e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br
telefone: 55.15. 3238-2197

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

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [<mailto:naoresponder@sorocaba.sp.gov.br>]

Enviada em: terça-feira, 5 de outubro de 2021 15:32

Para: Cristina Eide Roque

Assunto:

ECOSYS M2640idw
[00:17:c8:35:e7:14]

Cristina Eide Roque

De: engenharia@escalaobras.com.br
Enviado em: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:32
Para: Cristina Eide Roque
Cc: Camila Martins M. Machado; Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Assunto: Re: CPL 121/2021 - nf 72 - última medição

Olá Cristina tudo bem?

Como estamos realizando o pagto da folha amanhã, amanhã mesmo eu protocolo tudo com vc. Obrigado!

At

Carol.

--

Enviado do aplicativo myMail para Android

quarta-feira, 06 outubro 2021, 10:16AM -03:00 de Cristina Eide Roque croque@sorocaba.sp.gov.br:

Bom dia Andréa,

Referente aos documentos encaminhados com a NF 72 , última medição do contrato 201/2021 da CPL 121/2021, informo que não foram enviados os seguintes documentos:

- 1) Relação de Pessoal conforme Lei 12149/20219, contendo o nome e função dos funcionários que atuaram no processo no período referente a esta medição.
- 2) Holerites e comprovantes de pagamento destes funcionários citados na relação de pessoal.
- 3) Cópia da Guia e comprovante de pagamento da GPS .
- 4) Cópia da Guia e comprovante de pagamento do FGTS.
- 5) Relatório GFIP em que constem os funcionários indicados na Relação de Pessoal.

Obs: no caso de terem sido utilizados serviços da empresa R & A, deverão ser apresentados esses mesmos documentos informados acima.

Aguardamos a entrega destes documentos nesta SSO para prosseguir com o pagamento da referida nota fiscal!

Att,

Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

e-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

telefone: 55.15. 3238-2197



419
C

CARTA SOROCABA_008_2021_CPL_121/2021

Sorocaba 08 de Outubro de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

A/C: Cristina Eide Roque

Prefeitura de Sorocaba

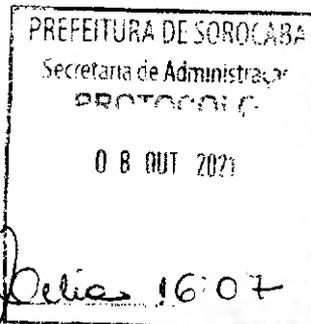
Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

E-mail: croque@sorocaba.sp.gov.br

Telefone: 55.15. 3238-2197

**REF: APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS MEDIÇÃO FINAL - CAROLINE F S
PORTO ENGENHARIA - ME e R&A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO
ELETRICA- CPL 121/2021 -DISP.013/2021- SIM 201/2021.**



Prezada:

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME, localizada na Rua Gávea nº 78- apto 135- Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande- SP, CNPJ nº **16.852.095/0001-01**, vem por meio desta encaminhar, os documentos da empresa **CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA- ME E R&A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA**, referentes ao mês de Setembro/2021 – Medição final conforme listados abaixo:

- Holerites
- Comprovantes de Pagamento de salário
- Comprovantes de pagamento FGTS- INSS
- Comprovante de pagamento dos impostos;
- Comprovante de pagamento rescisões;
- Relatórios contábeis – folha de pagamento.

Atenciosamente.

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA-ME

ESCALA GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

ESCALA GESTÃO E EXE. DE OBRAS
Eng.ª Caroline Federighi
DIRETORA

RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
 CPL 121/2021
 Licitação : Dispensa 013/2021
 Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME
 CNPJ: 16.852.095/0001-01
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevista (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
 Mês de Prestação do Serviço: Setembro/2021
 Documento Fiscal nº: 72
 Data de Emissão: 08/10/2021

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço
1 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	PROPRIETÁRIA	ESCOLAS

Funcionários Contratados

1	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
2	ALMIR APARECIDO DE SOUZA	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
3	CAIO AUGUSTO OLIVEIRA MENGUE	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
4	CLAUDÉCIO PINHEIRO ROCHA	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
5	DÉCIO PIMENTA DAS NEVES	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
6	JASIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MAFIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)



RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
 CPL 121/2021
 Licitação : Dispensa 013/2021
 Contratada: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA -ME
 CNPJ: 16.852.095/0001-01
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevista (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
 Mês de Prestação do Serviço: Setembro/2021
 Documento Fiscal nº: 72
 Data de Emissão: 08/10/2021

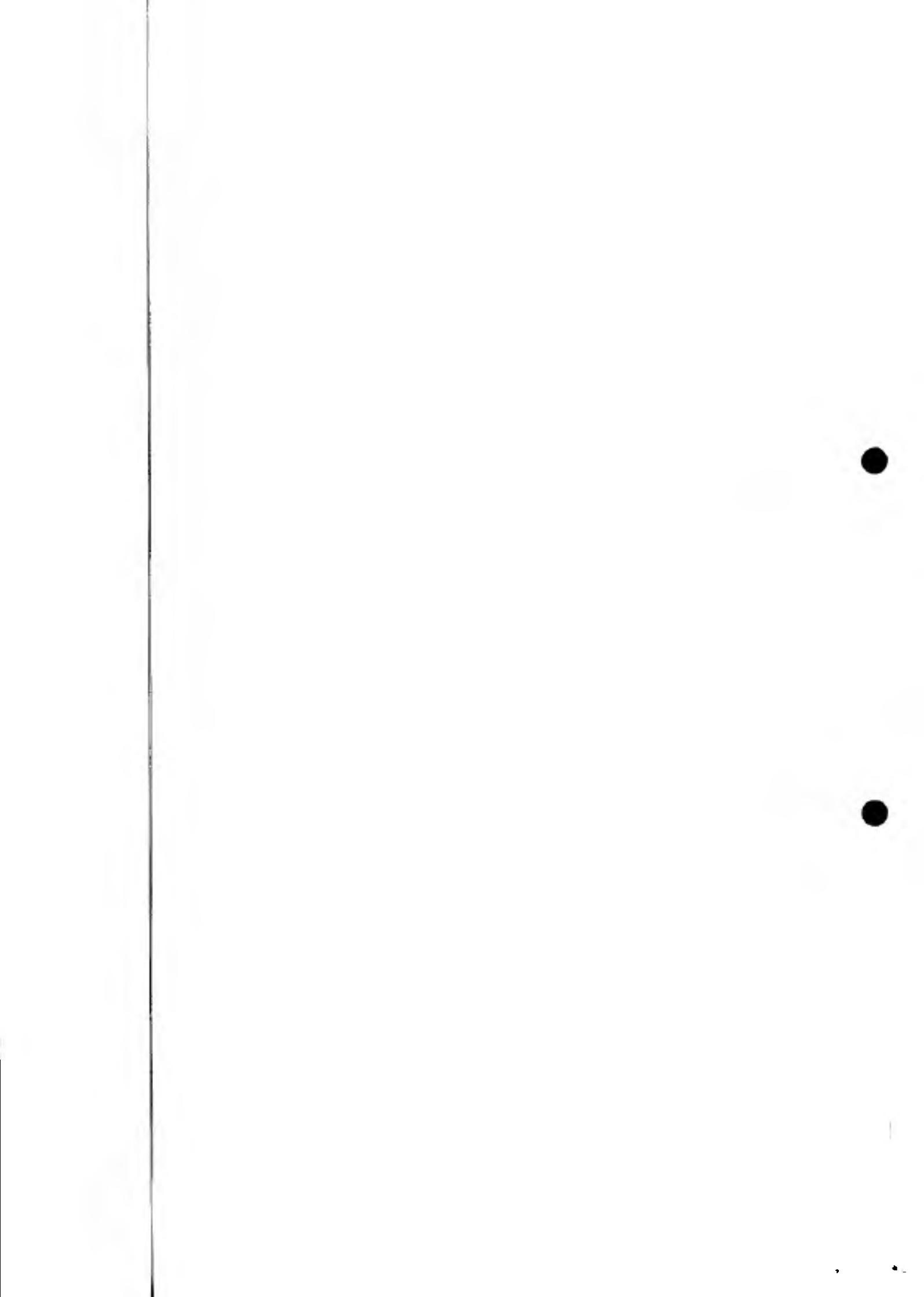
Em atendimento a Lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

7	JOÃO MACHADO BOMFIM DE ALMEIDA	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
8	KENNEDY DE SOUZA ANTUNES	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
9	NELSON GOMES PESSOA JUNIOR	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
10	WILIAN ALEXANDRE SANTOS	AJUDANTE GERAL	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
13	DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRAS	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
14	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	MOTORISTA DE PASSEIO	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)
15	LUIZ CARLOS XIMENES	MOTORISTA DE CAMINHÃO	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARLENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPO (CEI-109)

Funcionários Demitidos

1	VITOR DOS SANTOS NEVES	AJUDANTE GERAL
2	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL

4/21



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

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
R RAFAEL ALVES DOS SANTOS			200.85604.77-6	21/07/2021	01		23/09/2021 I1	07170
	712,92	278,15	278,15	74,32			0,00	0,00
R VITOR DOS SANTOS NEVES			210.14330.94-9	21/07/2021	01		01/09/2021 I1	07170
	0,00	139,07	139,07	10,43			0,00	0,00

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

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
 COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS 1.668,89	0,00	200.85604.76-8 0,00	21/07/2021 133,70	01		133,51	07170 0,00
ALMIR APARECIDO DE SOUZA 667,56	0,00	238.53364.25-6 0,00	11/09/2021 50,06	01		53,40	07170 0,00
CAIO ALGUSTO OLIVEIRA MENGUE 1.112,59	0,00	268.00804.30-2 0,00	11/09/2021 83,63	01		89,00	07170 0,00
CLAUDECIO PINHEIRO ROCHA 1.168,22	0,00	129.84987.85-5 0,00	10/09/2021 88,63	01		93,46	07170 0,00
DECIO PIMENTA DAS NEVES 1.112,59	0,00	206.74273.28-6 0,00	11/09/2021 83,63	01		89,00	07170 0,00
DURVALINO JOAQUIM DA SILVA 3.500,00	0,00	267.46495.02-5 0,00	21/07/2021 341,27	01		280,00	07102 0,00
EDVALDO PEREIRA DA SILVA 666,67	0,00	131.89614.89-9 0,00	21/09/2021 50,00	01		53,34	07823 0,00
JASIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA 1.112,59	0,00	162.63836.83-1 0,00	11/09/2021 83,63	01		89,00	07170 0,00
JOAO MACHADO BOMFIM DE ALMEIDA 1.112,59	0,00	123.14058.30-7 0,00	11/09/2021 83,63	01		89,01	07170 0,00
KENNEDY DE SOUZA ANTUNES 1.668,89	0,00	168.39485.95-2 0,00	21/07/2021 133,70	01		133,51	07170 0,00
LUIZ CARLOS XIMENES 546,67	0,00	127.11683.23-2 0,00	23/09/2021 41,00	01		43,74	07825 0,00
NELSON GOMES PESSOA JUNIOR 1.668,89	0,00	126.17401.25-3 0,00	01/09/2021 133,70	01		133,52	07170 0,00
WILIAN ALEXANDRE SANTOS 1.668,89	0,00	210.73541.32-2 0,00	01/09/2021 133,70	01		133,51	07170 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG : 0003/0008

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

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	1.100,00	0,00	128.76673.93-4 0,00	01/05/2020	11		0,00	02142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.487,96

417,22

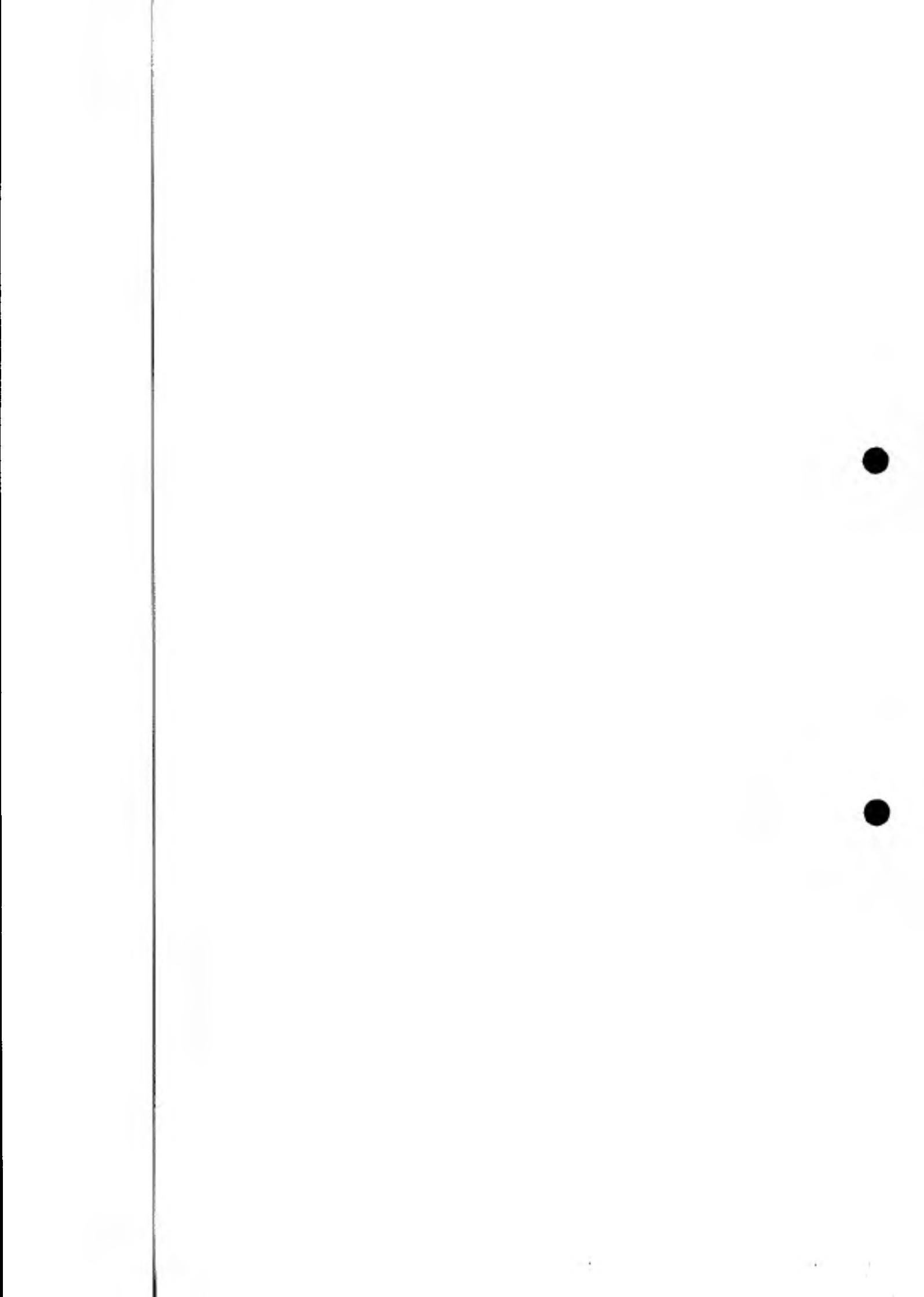
417,22

1.646,03

1.414,00

0,00

424



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: JBPiw71XST40000-0

Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78
CIDADE: PRAIA GRANDE

UF: SP

CEP: 11701-570

BAIRRO: GUILHERMINA

CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CNAE: 7119703

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	17.675,04	0,00	18.387,96	417,22
11	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	16	18.775,04	0,00	19.487,96	417,22

435

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

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: JBPiw71XST40000-0
Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78 BAIRRO: GUILHERMINA CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CIDADE: PRAIA GRANDE UF: SP CEP: 11701-570 TELEFONE: 0013 3591 7092 CNAE: 7119703

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.646.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.646.03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	3.008.77	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.646.03	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	1.362.74
-------------------------	------------------	----------	---------------------------	----------	------------------------------	----------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG: 0006/0008

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

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6

Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78
CIDADE: PRAIA GRANDE

UF: SP

CEP: 11701-570

BAIRRO: GUILHERMINA

CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CNAE: 7119703

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	18.387,96	417,22	18.387,96	417,22
11	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	16	19.487,96	417,22	19.487,96	417,22

112



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

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6

Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78
CIDADE: PRAIA GRANDE

UF: SP CEP: 11701-570

BAIRRO: GUILHERMINA

CNAE PREPONDERANTE: 7119703
CNAE: 7119703

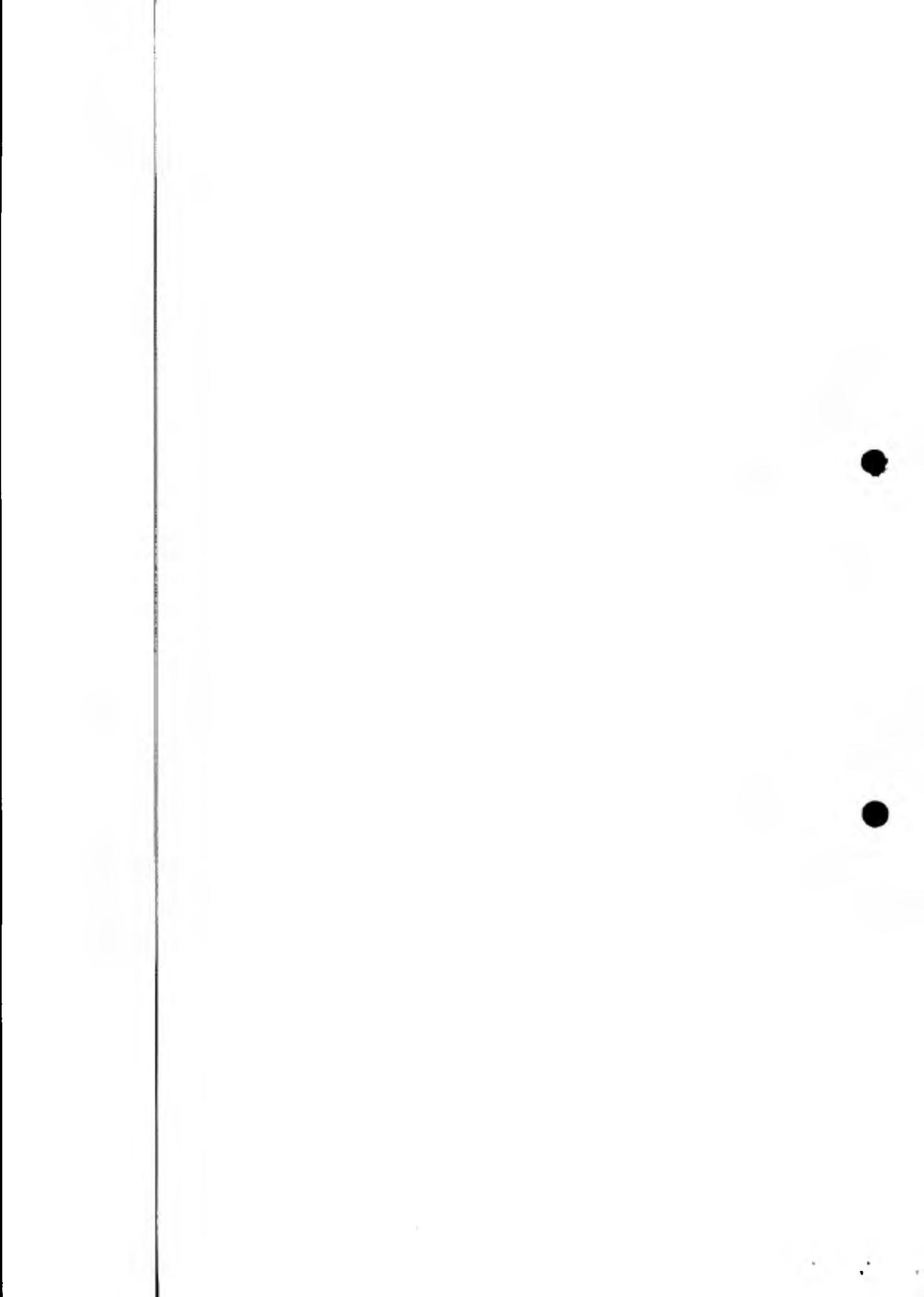
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.675,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH Nº DE CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6 Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAVEA 78 BAIRRO: GUILHERMINA CNAE PREPONDERANTE: 7119703
 CIDADE: PRAIA GRANDE UF: SP CEP: 11701-570 TELEFONE: 0013 3591 7092 CNAE: 7119703

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.646.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.646.03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	1.362.74
VALOR INFORMADO:	3.008.77 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.646.03	

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

424

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2021

ESTABELECIMENTO: 001 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

TOMADOR: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Funcionário: 5 - ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			Adm: 21/07/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,87	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,24	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		667,56	
			00080 DESCONTO INSS		133,70	
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.668,89	Horas Semanais:	44	
Base Bruta de IRRF:	1.001,33	Base INSS Empresa:	1.668,89	Base de FGTS:	1.668,89	
Dedução de IRRF (00 depend.):	133,70	Base Terceiros:	1.668,89	Valor do FGTS:	133,51	
Base Líquida de IRRF:	867,63	Base RAT:	1.668,89	Líquido a Receber:	867,00	
Total de Vencimentos:	1.669,13	Total de Descontos:	802,13			

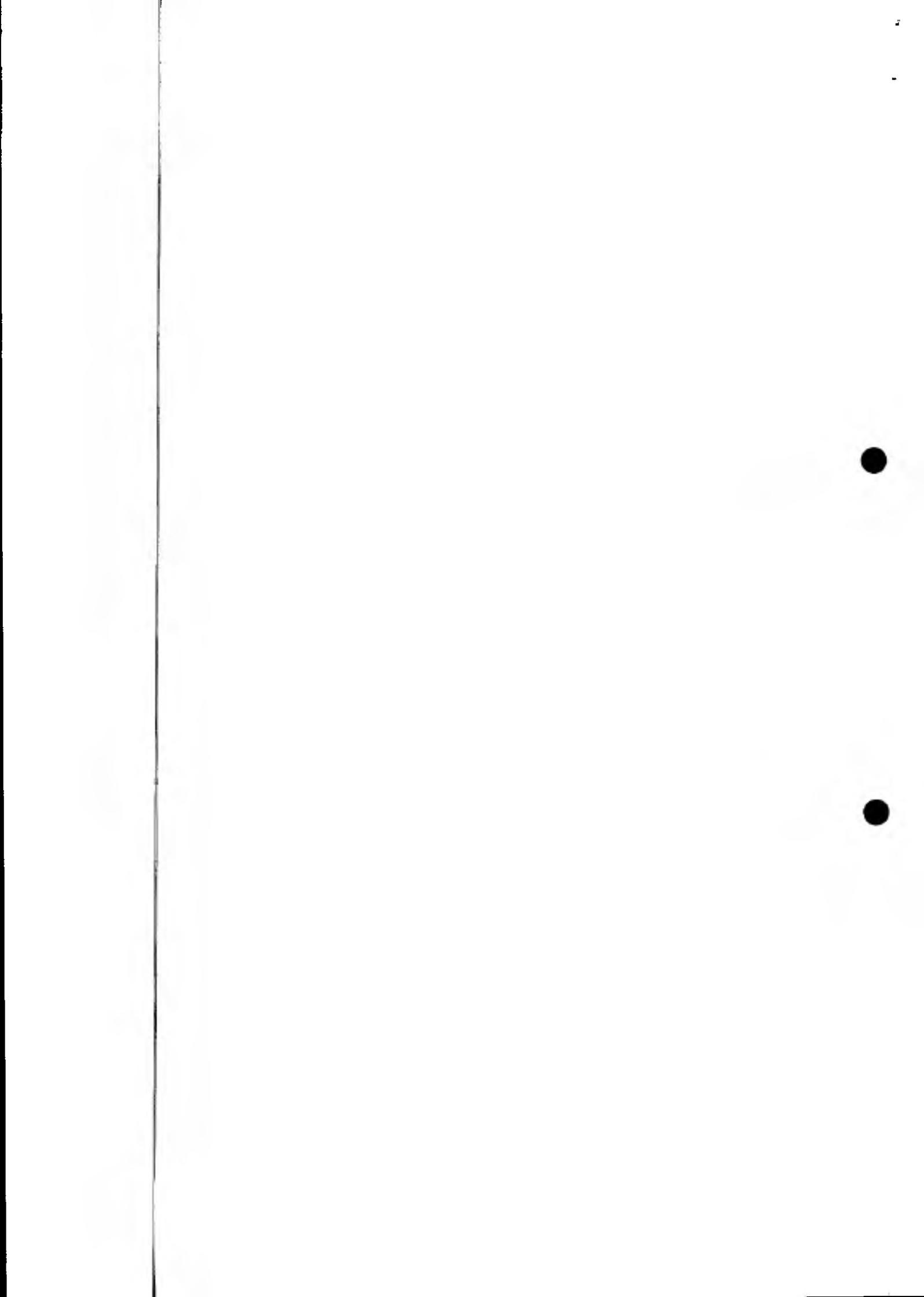
Funcionário: 10 - ALMIR APARECIDO DE SOUZA			Adm: 11/09/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,96	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,50	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		445,04	
			00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER 14:40		111,26	
			00080 DESCONTO INSS		50,06	
			00310 FALTA	6	333,77	
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	667,56	Horas Semanais:	44	
Base Bruta de IRRF:	222,52	Base INSS Empresa:	667,56	Base de FCTS:	667,56	
Dedução de IRRF (00 depend.):	50,06	Base Terceiros:	667,56	Valor do FGTS:	53,40	
Base Líquida de IRRF:	172,46	Base RAT:	667,56	Líquido a Receber:	172,00	
Total de Vencimentos:	1.113,09	Total de Descontos:	941,09			

Funcionário: 11 - CAIO ALGUSTO OLIVEIRA MENGUE			Adm: 11/09/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,96	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		445,04	
			00080 DESCONTO INSS		83,63	
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.112,59	Horas Semanais:	44	
Base Bruta de IRRF:	667,55	Base INSS Empresa:	1.112,59	Base de FGTS:	1.112,59	
Dedução de IRRF (00 depend.):	83,63	Base Terceiros:	1.112,59	Valor do FGTS:	89,00	
Base Líquida de IRRF:	583,92	Base RAT:	1.112,59	Líquido a Receber:	583,00	
Total de Vencimentos:	1.112,63	Total de Descontos:	529,63			

Funcionário: 9 - CLAUDECIO PINHEIRO ROCHA			Adm: 10/09/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	1.168,22	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,71	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,41	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		467,29	
			00080 DESCONTO INSS		66,63	
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.168,22	Horas Semanais:	44	
Base Bruta de IRRF:	700,93	Base INSS Empresa:	1.168,22	Base de FGTS:	1.168,22	
Dedução de IRRF (01 depend.):	278,22	Base Terceiros:	1.168,22	Valor do FGTS:	83,45	
Base Líquida de IRRF:	422,71	Base RAT:	1.168,22	Líquido a Receber:	612,00	
Total de Vencimentos:	1.168,63	Total de Descontos:	556,63			

Funcionário: 13 - DECIO PIMENTA DAS NEVES			Adm: 11/09/2021		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,96	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		445,04	
			00080 DESCONTO INSS		83,63	
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.112,59	Horas Semanais:	44	
Base Bruta de IRRF:	667,55	Base INSS Empresa:	1.112,59	Base de FGTS:	1.112,59	
Dedução de IRRF (00 depend.):	83,63	Base Terceiros:	1.112,59	Valor do FGTS:	89,00	
Base Líquida de IRRF:	583,92	Base RAT:	1.112,59	Líquido a Receber:	583,00	
Total de Vencimentos:	1.112,63	Total de Descontos:	529,63			

Funcionário: 1 - DURVALINO JOAQUIM DA SILVA			Adm: 21/07/2021		Função: ENCARREGADO DE O	
---	--	--	-----------------	--	--------------------------	--



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2021**

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.500,00	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,44
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,71	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.400,00
				00080	DESCONTO INSS		241,27
Salário Base:	3.500,00	Base de INSS Funcionário:	3.500,00	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	2.100,00	Base INSS Empresa:	3.500,00	Base de FGTS:			3.500,00
Dedução de IRRF (00 depend.):	341,27	Base Terceiros:	3.500,00	Valor do FGTS:			280,00
Base Líquida de IRRF:	1.758,73	Base RAT:	3.500,00				
Total de Vencimentos:	3.500,71	Total de Descontos:	1.742,71	Líquido a Receber:			1.758,00

Funcionário: 15 - EDVALDO PEREIRA DA SILVA Adm: 21/09/2021 Função: Motorista de Car

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	10/30	666,67	00080	DESCONTO INSS		50,00
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33				
Salário Base:	2.000,00	Base de INSS Funcionário:	666,67	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	666,67	Base INSS Empresa:	666,67	Base de FGTS:			666,67
Dedução de IRRF (02 depend.):	429,18	Base Terceiros:	666,67	Valor do FGTS:			53,33
Base Líquida de IRRF:	237,49	Base RAT:	666,67				
Total de Vencimentos:	667,00	Total de Descontos:	50,00	Líquido a Receber:			617,00

Funcionário: 12 - JASIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA Adm: 11/09/2021 Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,96
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		445,04
				00080	DESCONTO INSS		83,63
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.112,59	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	667,55	Base INSS Empresa:	1.112,59	Base de FGTS:			1.112,59
Dedução de IRRF (01 depend.):	273,22	Base Terceiros:	1.112,59	Valor do FGTS:			89,00
Base Líquida de IRRF:	394,33	Base RAT:	1.112,59				
Total de Vencimentos:	1.112,63	Total de Descontos:	529,63	Líquido a Receber:			583,00

Funcionário: 14 - JOAO MACHADO BOMFIM DE ALMEIDA Adm: 11/09/2021 Função: AJUDANTE GERAL

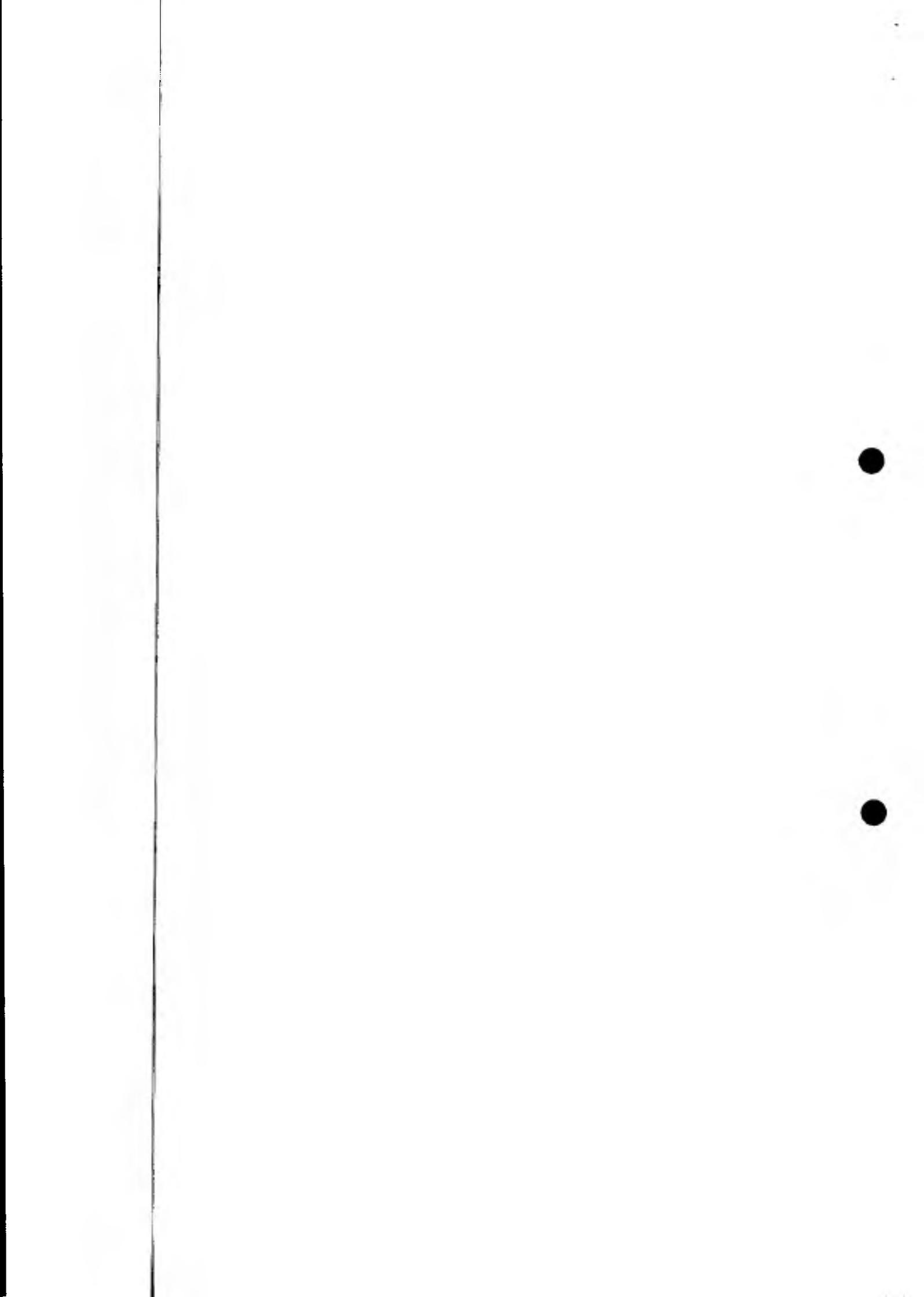
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,96
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		445,04
				00080	DESCONTO INSS		83,63
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.112,59	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	667,55	Base INSS Empresa:	1.112,59	Base de FGTS:			1.112,59
Dedução de IRRF (00 depend.):	83,63	Base Terceiros:	1.112,59	Valor do FGTS:			89,00
Base Líquida de IRRF:	583,92	Base RAT:	1.112,59				
Total de Vencimentos:	1.112,63	Total de Descontos:	529,63	Líquido a Receber:			583,00

Funcionário: 2 - KENNEDY DE SOUZA ANTUNES Adm: 21/07/2021 Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,87
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		667,56
				00080	DESCONTO INSS		133,70
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.668,89	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	1.001,33	Base INSS Empresa:	1.668,89	Base de FGTS:			1.668,89
Dedução de IRRF (00 depend.):	133,70	Base Terceiros:	1.668,89	Valor do FGTS:			133,51
Base Líquida de IRRF:	867,63	Base RAT:	1.668,89				
Total de Vencimentos:	1.669,13	Total de Descontos:	802,13	Líquido a Receber:			867,00

Funcionário: 16 - LUIZ CARLOS XIMENES Adm: 23/09/2021 Função: MOTORISTA D CAMI

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	08/30	546,67	00080	DESCONTO INSS		41,00
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33				
Salário Base:	2.050,00	Base de INSS Funcionário:	546,67	Horas Semanais:			44
Base Bruta de IRRF:	546,67	Base INSS Empresa:	546,67	Base de FGTS:			546,67
Dedução de IRRF (00 depend.):	41,00	Base Terceiros:	546,67	Valor do FGTS:			43,73
Base Líquida de IRRF:	505,67	Base RAT:	546,67				



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2021**

Total de Vencimentos:	547,00	Total de Descontos:	41,00	Líquido a Receber:	506,00
-----------------------	--------	---------------------	-------	--------------------	--------

Funcionário: 7 - NELSON GOMES PESSOA JUNIOR		Adm: 01/09/2021	Função: AJUDANTE GERAL		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,44
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,81	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		667,56
			00080 DESCONTO INSS		133,70
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.668,89	Horas Semanais:	44
Base Bruta de IRRF:	1.001,33	Base INSS Empresa:	1.668,89	Base de FGTS:	1.668,89
Dedução de IRRF (08 depend.):	133,70	Base Terceiros:	1.066,89	Valor do FGTS:	133,51
Base Líquida de IRRF:	867,63	Base RAT:	1.668,89		
Total de Vencimentos:	1.669,70	Total de Descontos:	801,70	Líquido a Receber:	868,00

Funcionário: 4 - RAFAEL ALVES DOS SANTOS		Adm: 21/07/2021	Dem: 23/09/2021	Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00008 HORA EXTRA 150%	07/20	83,44	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,67
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/19	17,56	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		667,56
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	12,5/30	695,37	00079 DESCONTO DECANSO SEM. REMUNER 22:00		166,89
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	278,15	00080 DESCONTO INSS		53,46
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	222,52	00180 LIQUIDO RESCISAO		223,70
00175 SALDO DE SALARIOS	23/30	1.279,48	00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO		20,86
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	74,17	00304 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,0000%	16,68
			00310 FALTA	09	500,67
DEMONSTRATIVO VALORES GRRF					
Base FGTS sem 13º:	712,92	Base FGTS do 13º:	278,15	Multa Rescisória:	104,06
Valor FGTS sem 13º:	57,03	Valor FGTS do 13º:	22,25	Contr. Social s/ Multa:	0,00
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	991,07	Horas Semanais:	44
Base Bruta de IRRF:	45,36	Base INSS Empresa:	991,07	Base de FGTS:	0,00
Dedução de IRRF (00 depend.):	53,46	Base Terceiros:	991,07	Valor do FGTS:	0,00
Base Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	991,07		
Total de Vencimentos:	2.650,69	Total de Descontos:	2.650,69	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 3 - VITOR DOS SANTOS NEVES		Adm: 21/07/2021	Dem: 01/09/2021	Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	8,5/30	472,85	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,63
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	139,07	00180 LIQUIDO RESCISAO		749,21
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12	111,26	00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO		10,43
00175 SALDO DE SALARIOS	01/30	55,63	00310 FALTA	01	55,63
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	37,09			
DEMONSTRATIVO VALORES GRRF					
Base FGTS sem 13º:	0,00	Base FGTS do 13º:	139,07	Multa Rescisória:	12,34
Valor FGTS sem 13º:	0,00	Valor FGTS do 13º:	11,13	Contr. Social s/ Multa:	0,00
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	139,07	Horas Semanais:	44
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	139,07	Base de FGTS:	0,00
Dedução de IRRF (00 depend.):	0,00	Base Terceiros:	139,07	Valor do FGTS:	0,00
Base Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	139,07		
Total de Vencimentos:	815,90	Total de Descontos:	815,90	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 8 - WILIAN ALEXANDRE SANTOS		Adm: 01/09/2021	Função: AJUDANTE GERAL		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,44
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,81	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		667,56
			00080 DESCONTO INSS		133,70
Salário Base:	1.668,89	Base de INSS Funcionário:	1.668,89	Horas Semanais:	44
Base Bruta de IRRF:	1.001,33	Base INSS Empresa:	1.668,89	Base de FGTS:	1.668,89
Dedução de IRRF (01 depend.):	323,29	Base Terceiros:	1.668,89	Valor do FGTS:	133,51
Base Líquida de IRRF:	678,04	Base RAT:	1.668,89		
Total de Vencimentos:	1.669,70	Total de Descontos:	801,70	Líquido a Receber:	868,00



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 09/2021

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	289,00	18.120,07	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	11,07
00009 HORA EXTRA 050%	7,20	83,44	00027 DESCO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	400,29
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	17,56	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	36,40	278,15
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,54	00080 DESCONTO INSS	0,00	493,74
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	0,00	1.168,22	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	972,91
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	417,22	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	31,29
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	333,78	00304 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	16,68
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.335,11	00310 FALTA	16,00	890,07
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	111,26			
Total de Vencimentos		21.591,20	Total de Descontos		12.124,20
			Total Liquido		9.467,00

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	10.957,67	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	10.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	10.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE TERCEIROS	10.805,18
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	17.675,04	BASE RAT	10.805,18

TRIBUTOS

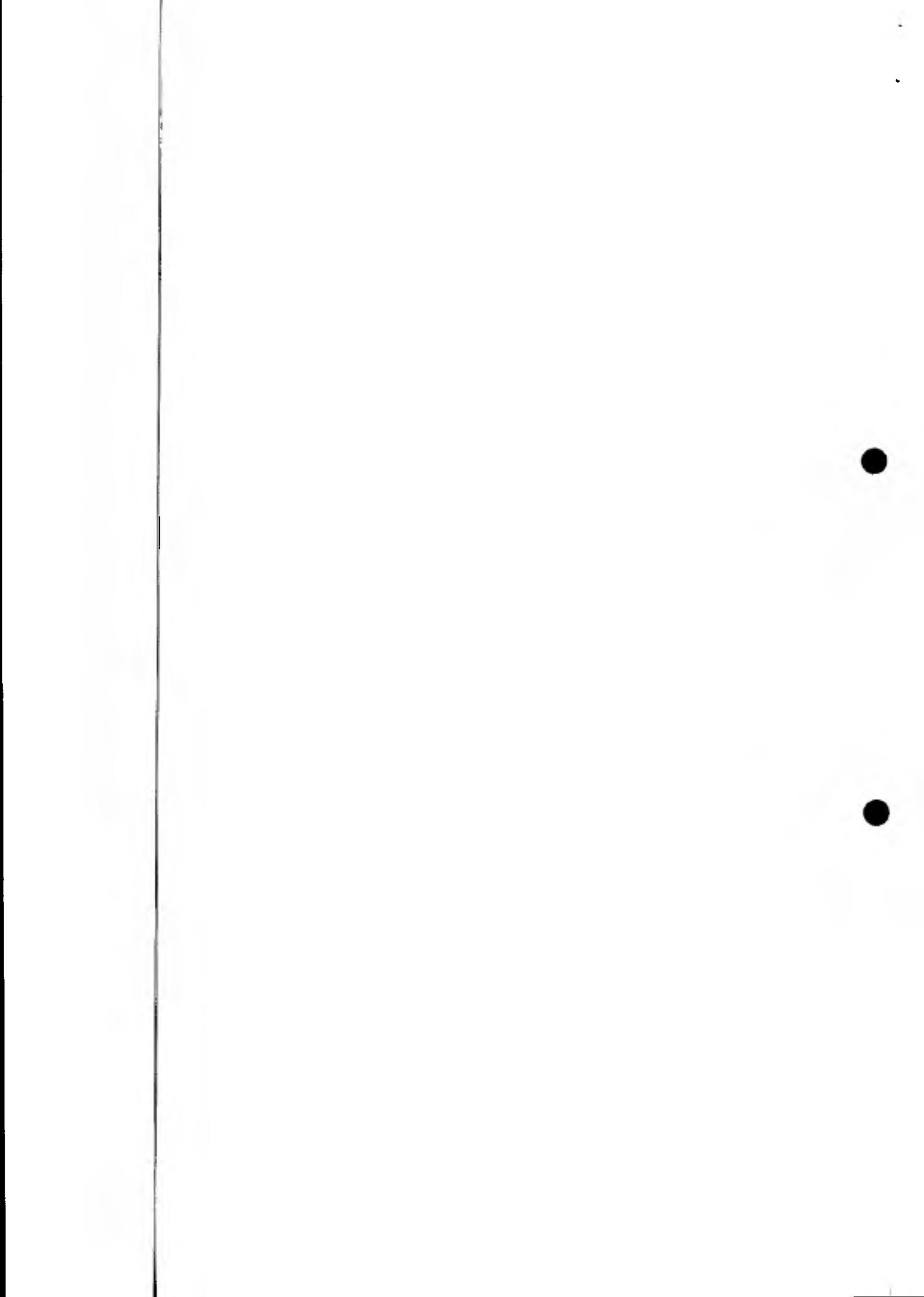
VALOR DO FGTS	1.413,95	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	525,03
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF

VALOR FGTS SEM 13º	57,03	BASE FGTS SEM 13º	712,92
VALOR FGTS DO 13º	33,38	BASE FGTS DO 13º	417,22
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	146,40
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

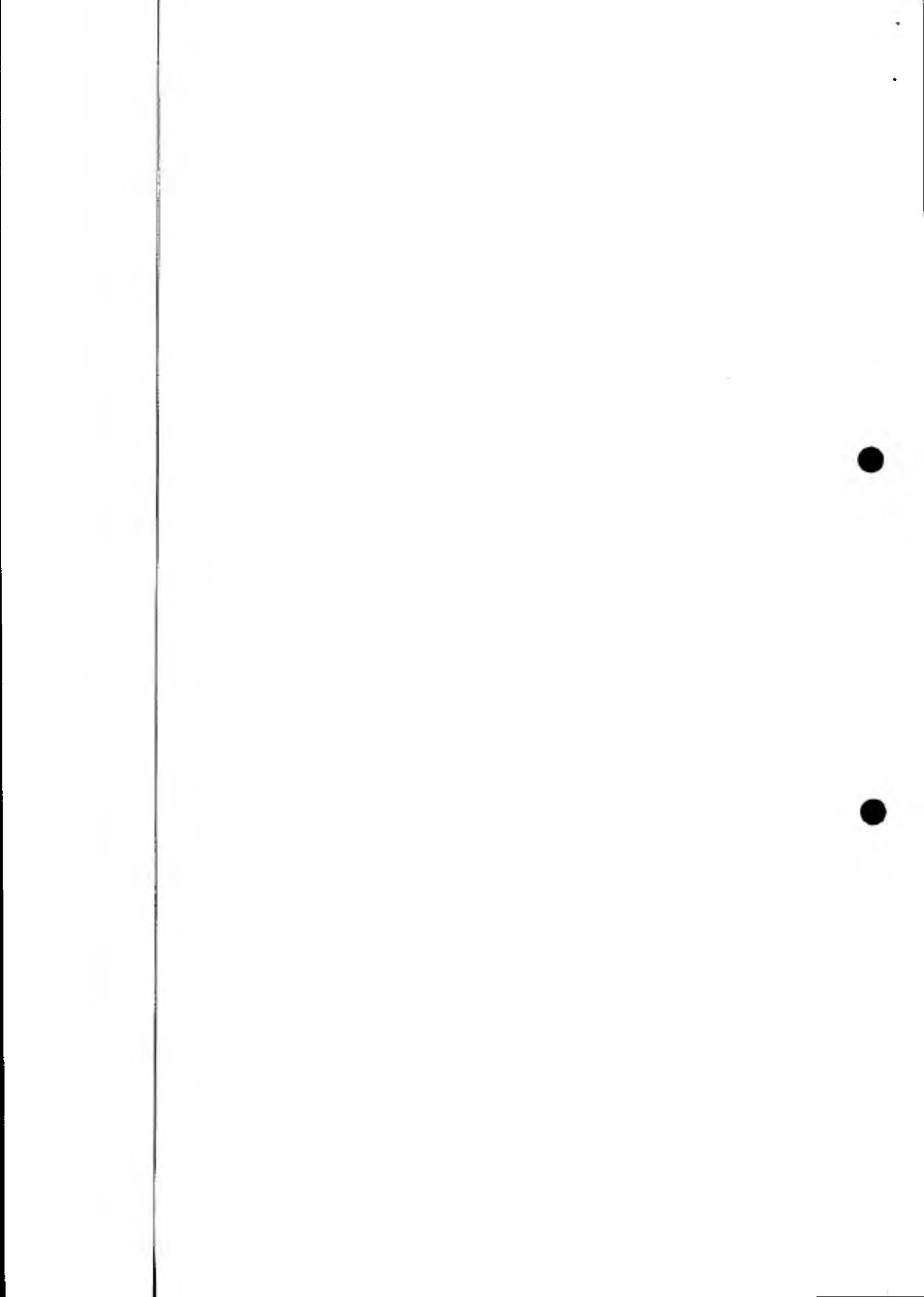
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	000	ATIVOS	013
		DEMITIDOS	002



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2021

Diretor: 1 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO			
Recibo: 000001		Competência: 09/2021	Data Pagamento: 06/10/2021
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00068 PRO-LABORE	1.100,00	00080 DESCONTO INSS	121,00
Base INSS	1.100,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.100,00	Dedução de IRRF (00):	121,00
Total de Vencimentos:	1.100,00	Total de Descontos:	121,00
			Líquido a Receber: 979,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES			
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00068 PRO-LABORE	1.100,00	00080 DESCONTO INSS	121,00
Total de Vencimentos	1.100,00	Total de Descontos	121,00
			Total Líquido 979,00
BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00	BASE DE INSS	100,00
DEDUÇÃO DE IRRF	121,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	121,00
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00
TOTAL DE DIRETORES			
			NÚMERO DE DIRETORES 001



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2021

TOTAL TOMADOR: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	10.957,67	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	13.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	13.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	17.675,04

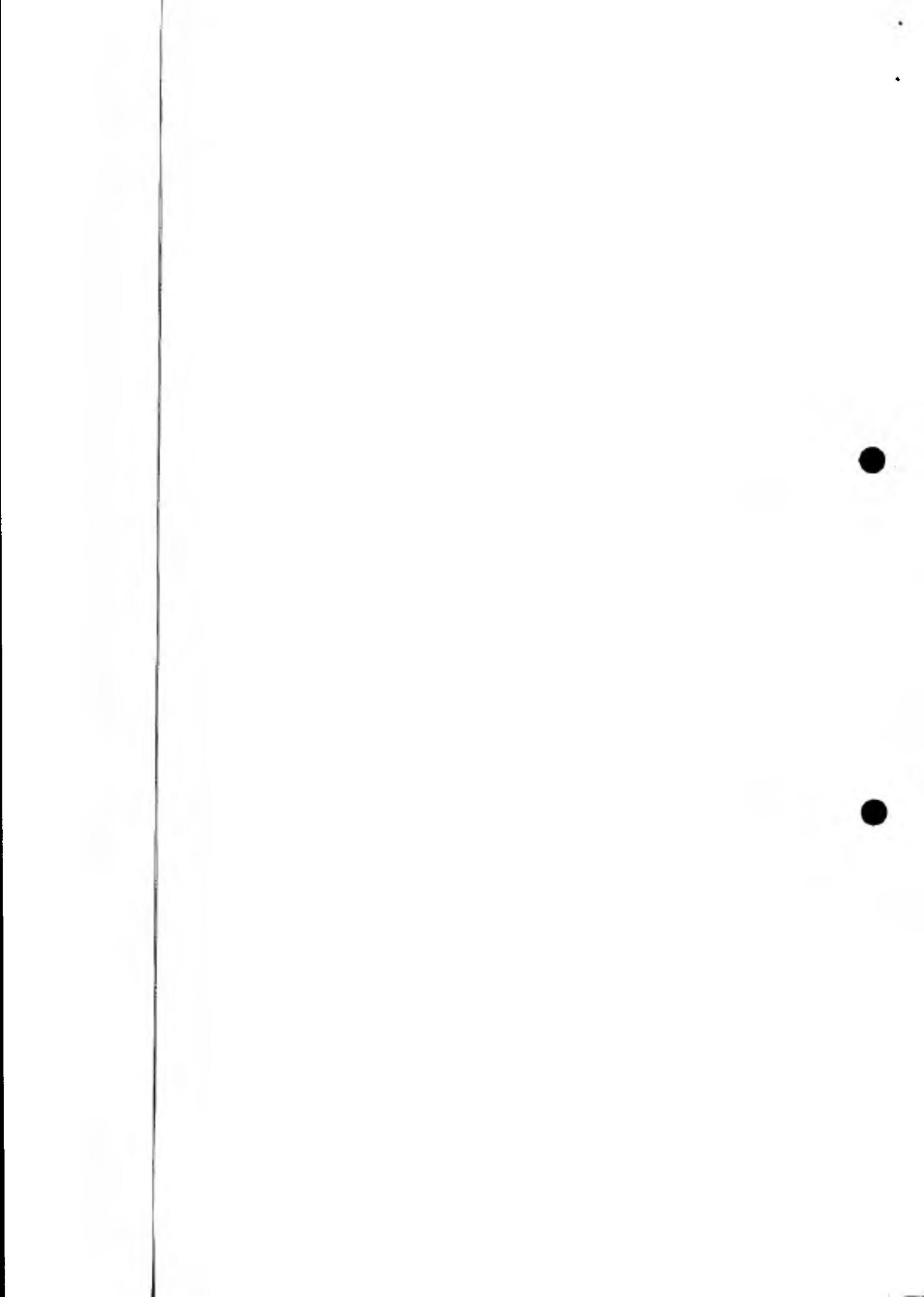
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00	BASE DE INSS	1.100,00
DEDUÇÃO DE IRRF	121,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00	BASE DE INSS AUTÔNOMO	0,00
		BASE DE INSS EMPRESA	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	1.413,95	VALOR DE INSS - DESCONTADO	646,03
VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
VALOR FGTS SEM 13º	57,03	BASE FGTS SEM 13º	712,92
VALOR FGTS DO 13º	33,38	BASE FGTS DO 13º	417,22
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	146,40
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

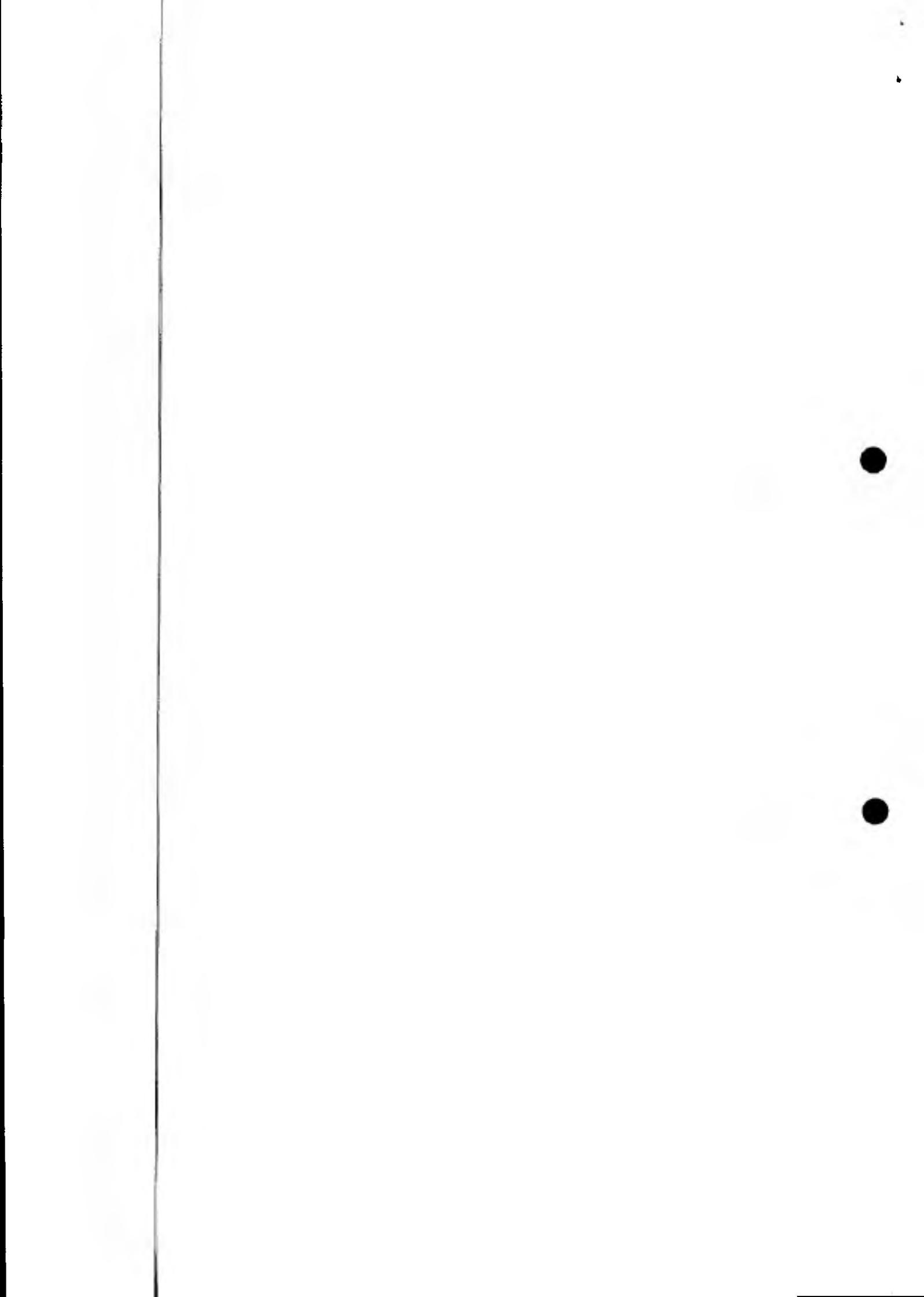
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	22.691,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE DESCONTOS	12.245,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	10.446,00
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2021

TOTAL ESTABELECIMENTO: 001 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

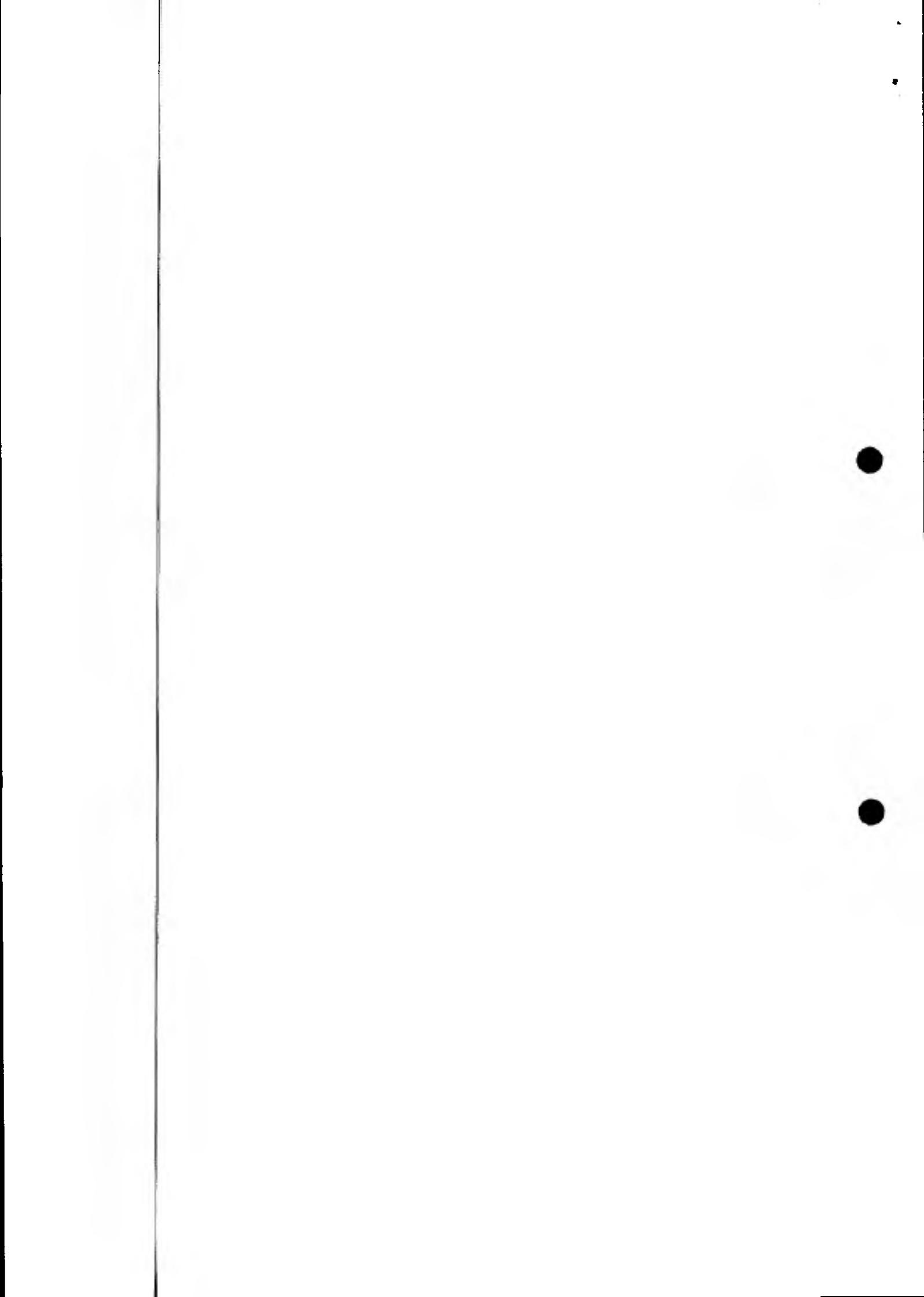
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	10.957,67	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	13.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	13.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	17.675,04
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00	BASE DE INSS	100,00
DEDUÇÃO DE IRRF	121,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00	BASE DE INSS AUTÔNOMO	0,00
		BASE DE INSS EMPRESA	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	1.413,95	VALOR DE INSS - DESCONTADO	646,03
VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF			
VALOR FGTS SEM 13º	57,03	BASE FGTS SEM 13º	712,92
VALOR FGTS DO 13º	33,38	BASE FGTS DO 13º	417,22
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	146,40
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	22.691,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE DESCONTOS	12.245,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	10.446,00
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2021

TOTAL EMPRESA: 00057 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	10.957,67	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	16.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	16.805,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	17.675,04
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.100,00	BASE DE INSS	100,00
DEDUÇÃO DE IRRF	121,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00	BASE DE INSS AUTÔNOMO	0,00
		BASE DE INSS EMPRESA	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	1.413,95	VALOR DE INSS - DESCONTADO	646,03
VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF			
VALOR FGTS SEM 13º	57,03	BASE FGTS SEM 13º	712,92
VALOR FGTS DO 13º	33,38	BASE FGTS DO 13º	417,22
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	146,40
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	22.691,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE DESCONTOS	12.245,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	10.446,00
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas
Mês: Setembro/2021

433
C

Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA	214205	001					
		Admissão: 01/05/2020		Inscrição no INSS:				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00068	PRO-LABORE		1.100,00					
00080	DESCONTO INSS				121,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.100,00		121,00			
			Valor Líquido		979,00			
Sel. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR
/ DATA

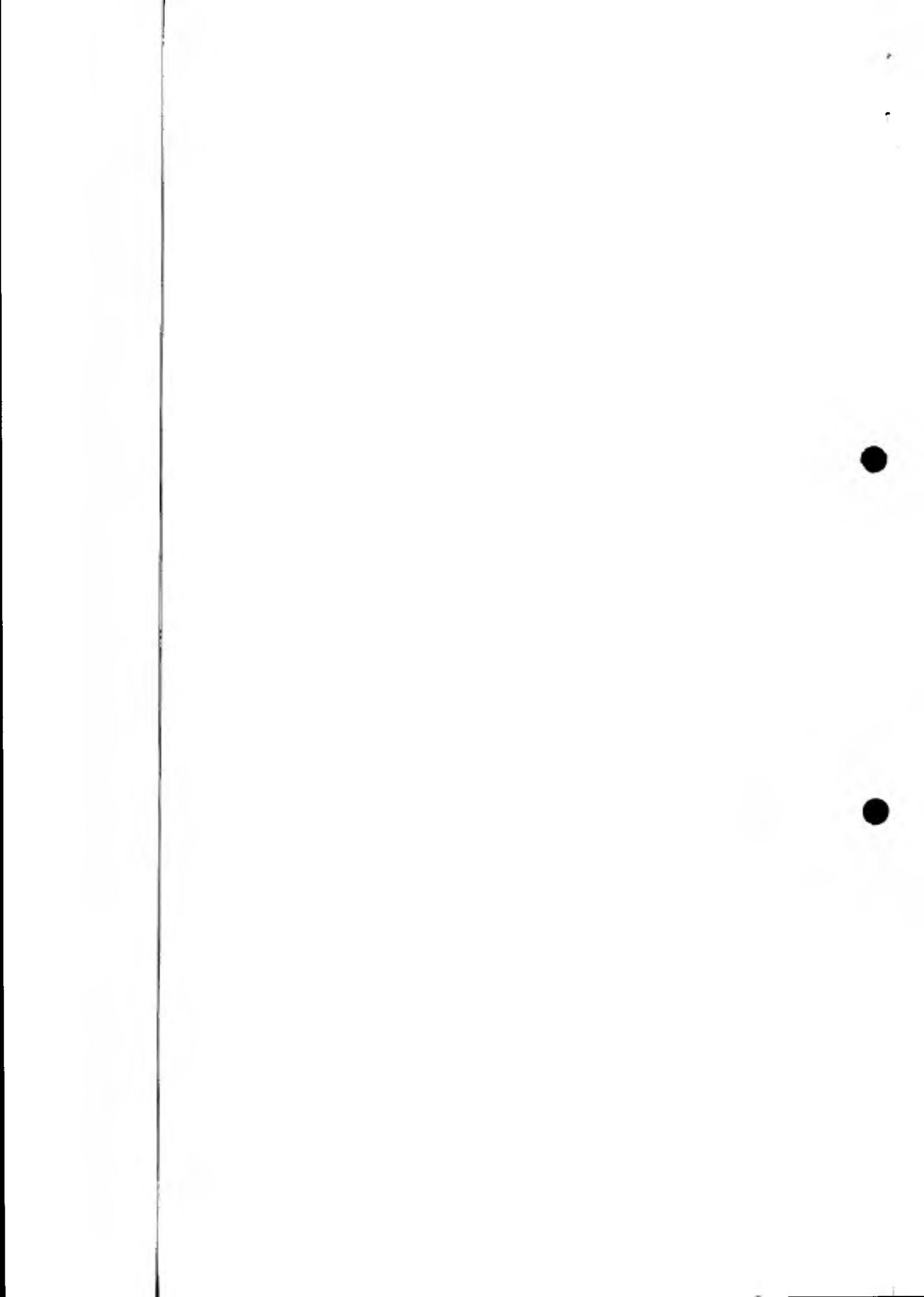
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH
Rua Gávea 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Recibo de Retiradas
Mês: Setembro/2021

Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00001	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHEIRA	214205	001					
		Admissão: 01/05/2020		Inscrição no INSS:				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00068	PRO-LABORE		1.100,00					
00080	DESCONTO INSS				121,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.100,00		121,00			
			Valor Líquido		979,00			
Sel. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO DIRETOR
/ DATA



439
C



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Origem	Conta origem	Data da transferência	Valor
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0002 / 10411315	07/10/2021	868,00

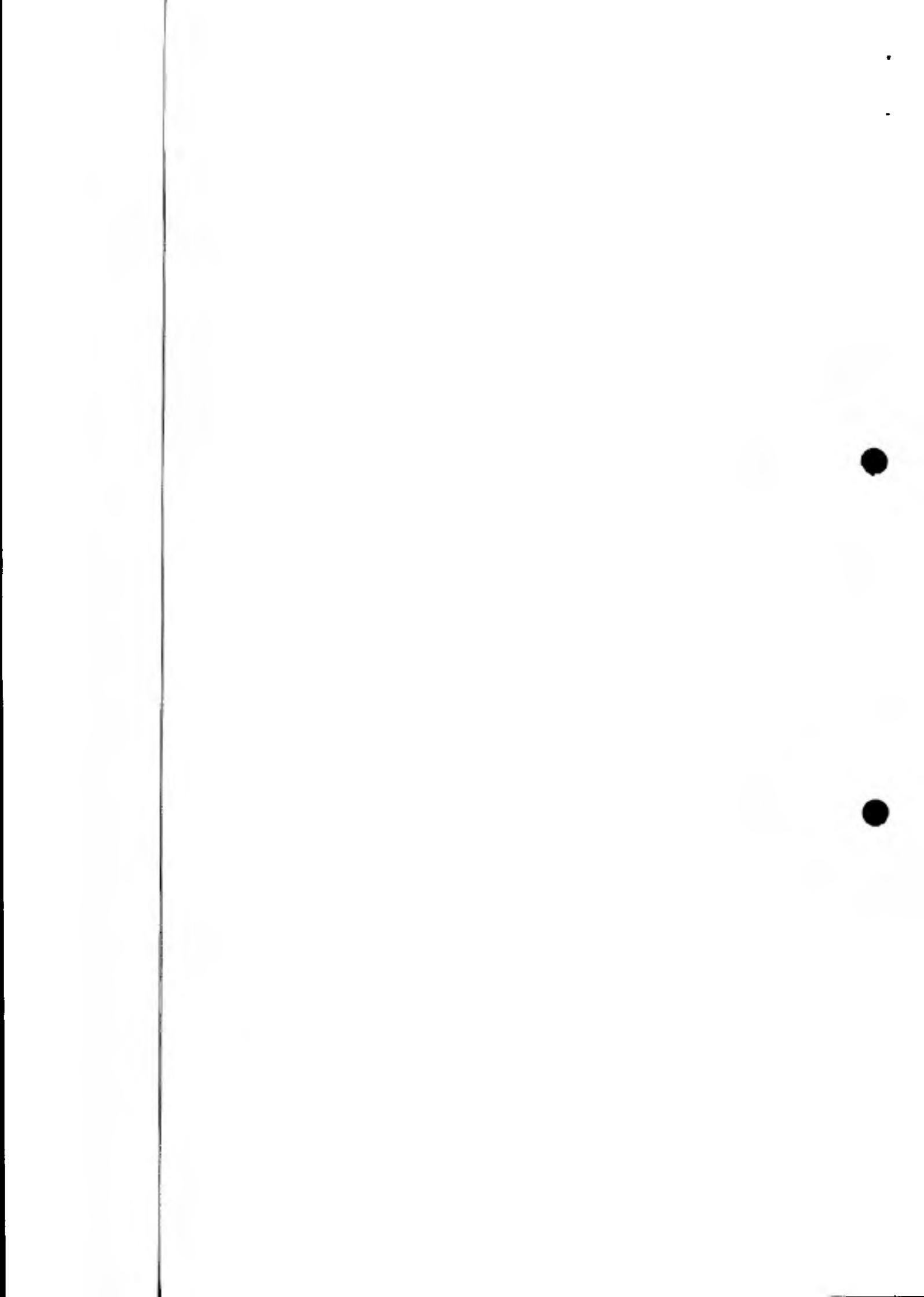
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DIVIDENDO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.



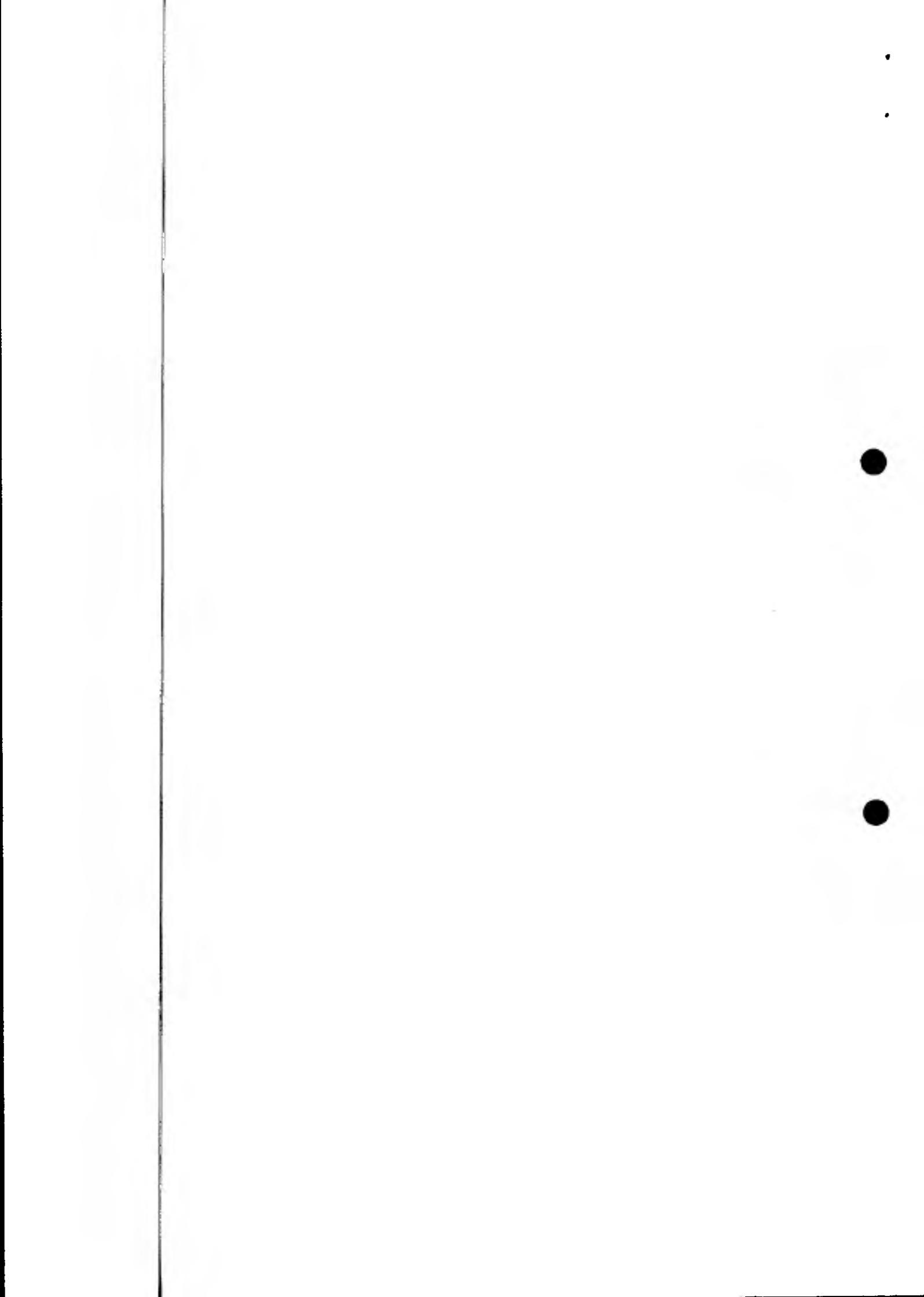
440
0

Autenticação Bancária:
83763566633D7C5954FAA7B

Data / Hora da Transação:
07/10/2021 - 18:39.20

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00005	Nome do Funcionário ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl
		Admissão: 21/07/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,87	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00060	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,13	802,13	
			Valor Líquido	867,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

441
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

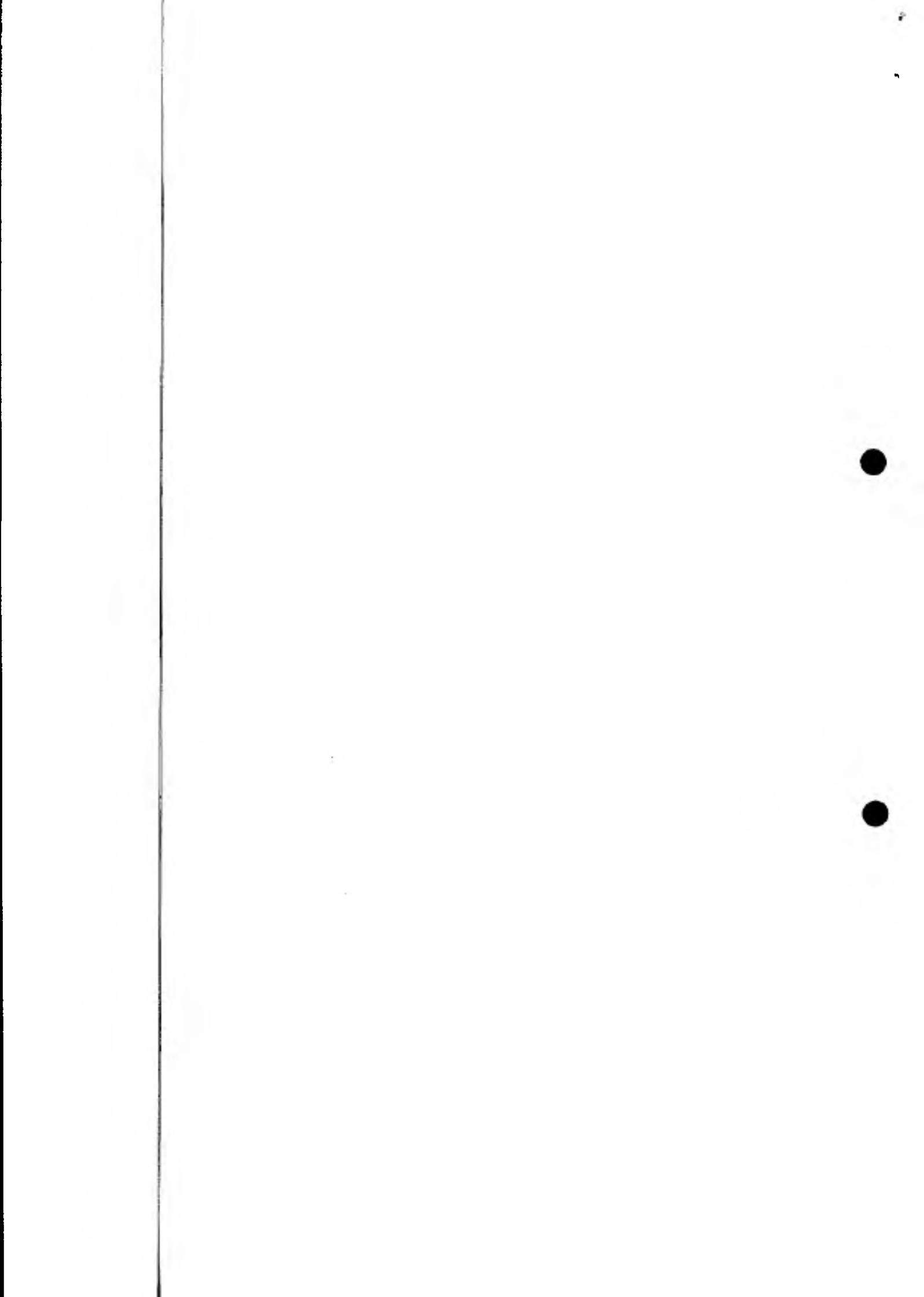
Código 00005	Nome do Funcionário ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl
		Admissão: 21/07/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,87	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00060	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,13	802,13	
			Valor Líquido	867,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



442
C



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0336 - BCO C6 S A	0001 / 104507039	23/09/2021	646,00
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------

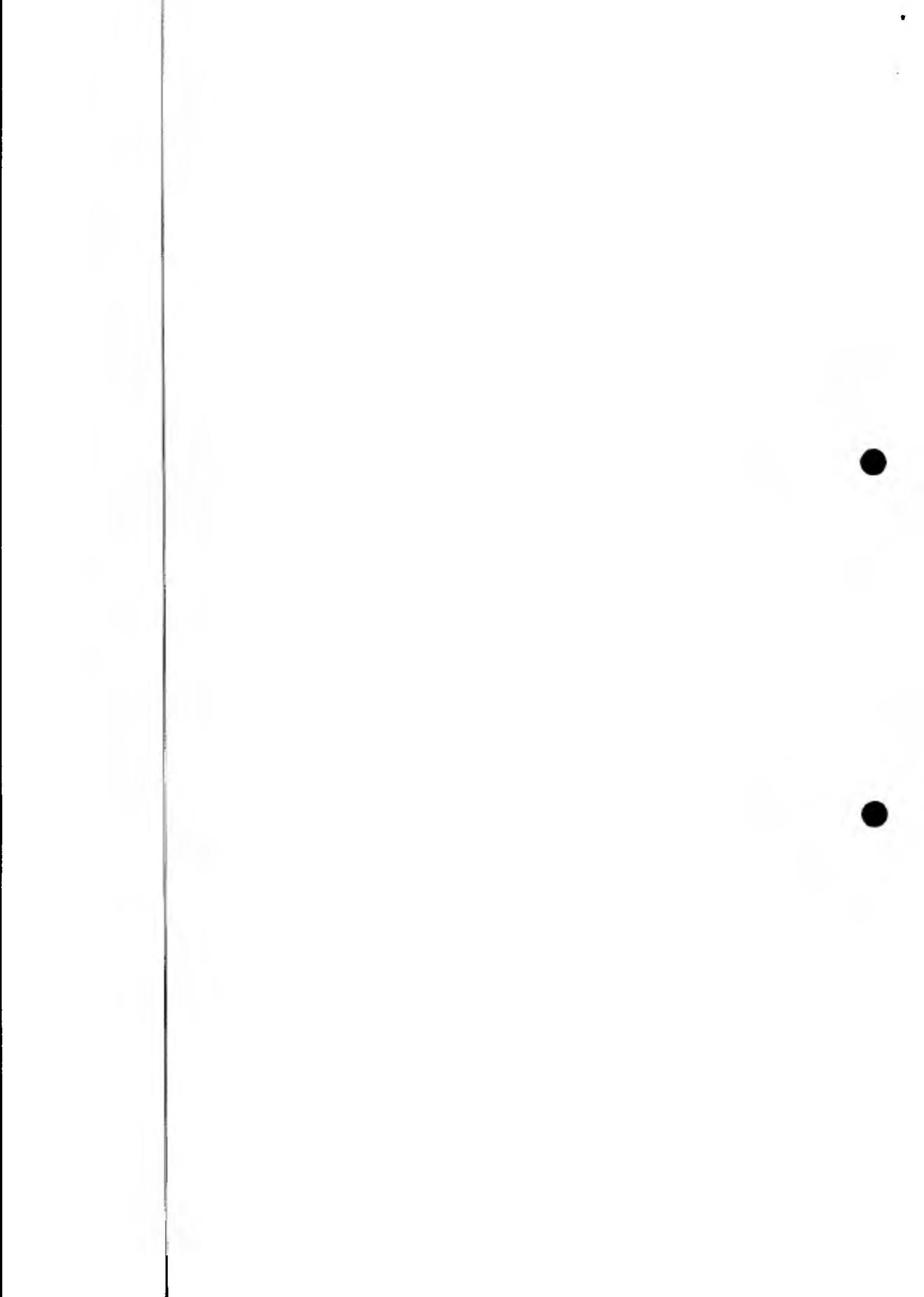
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPE:	Tipo de Conta	ISPB
460.349.568-46	Conta corrente	31872495
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

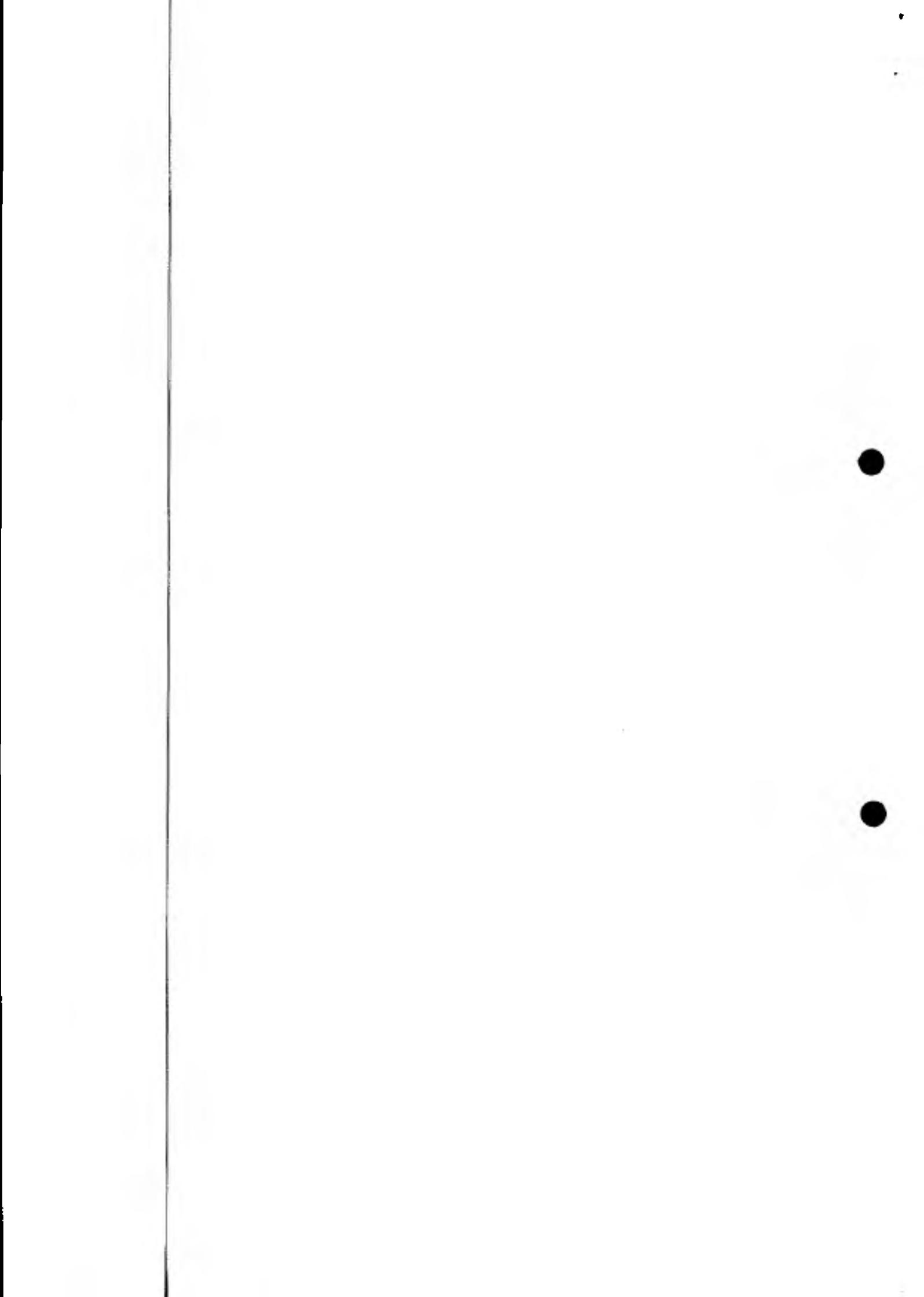
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 30011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 867,00

Informação para o recebedor

Salário de Setembro 2021

Forma de pagamento

Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento

07/10/2021

Dados do recebedor

Para
Alexandre Alves Dos SantosChave
(11) *****158CPF
***.349.568-**Instituição
PICPAY

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.*****-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820211007144101626619230

Data e hora da transação

07/10/2021 - 11:43:31

Código de autenticação

IBE06C314D4914D1B44AD9E

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobranca-pessoas-fisicas>

Central de Atendimento Santander Empresarial

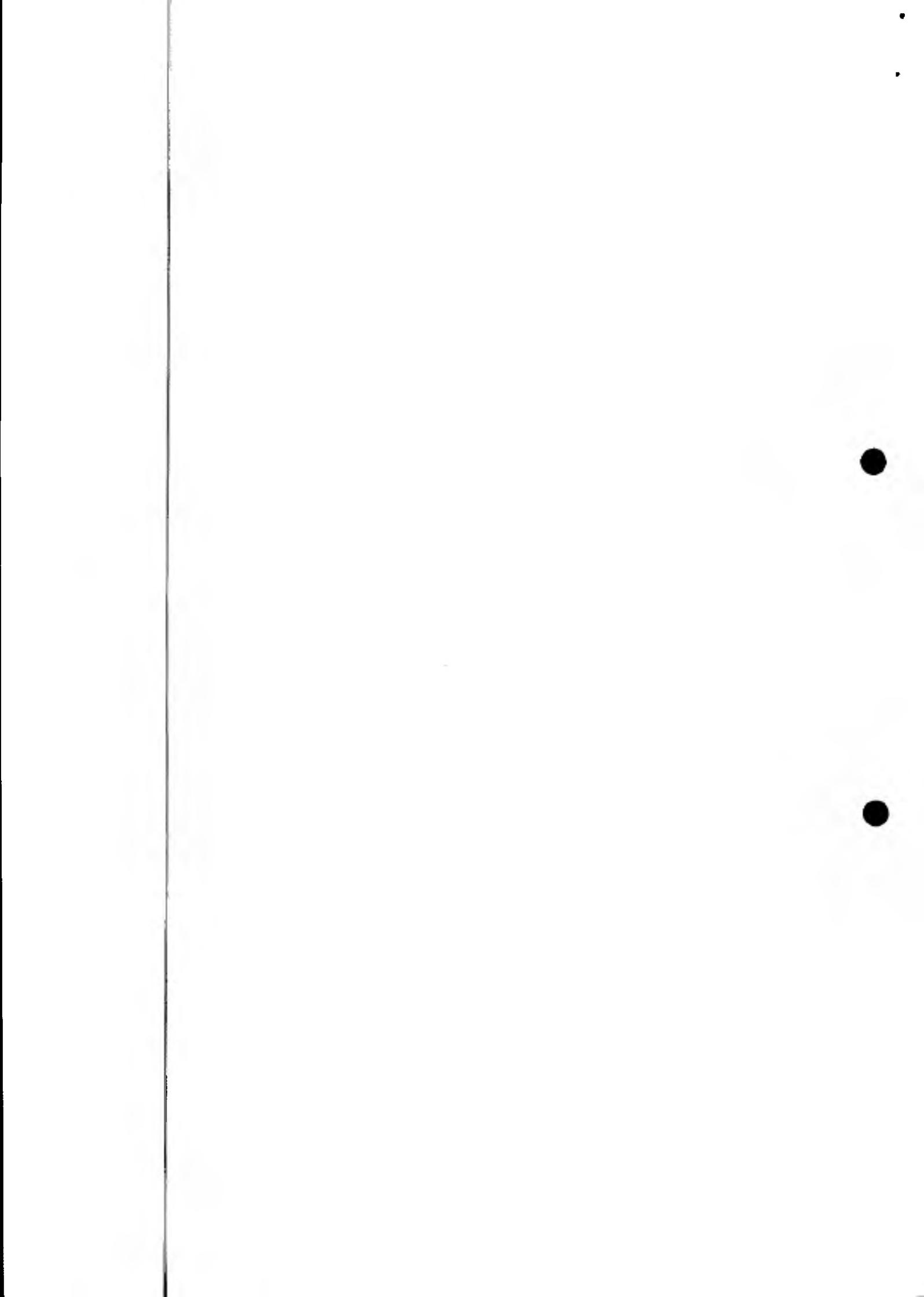
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
00010	ALMIR APARECIDO DE SOUZA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 11/09/2021						
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,50					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40			111,26			
00080	DESCONTO INSS				50,06			
00310	FALTA	6			333,77			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			1.113,09		941,09			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		172,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		667,56	667,56	53,40	222,52	0,00		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

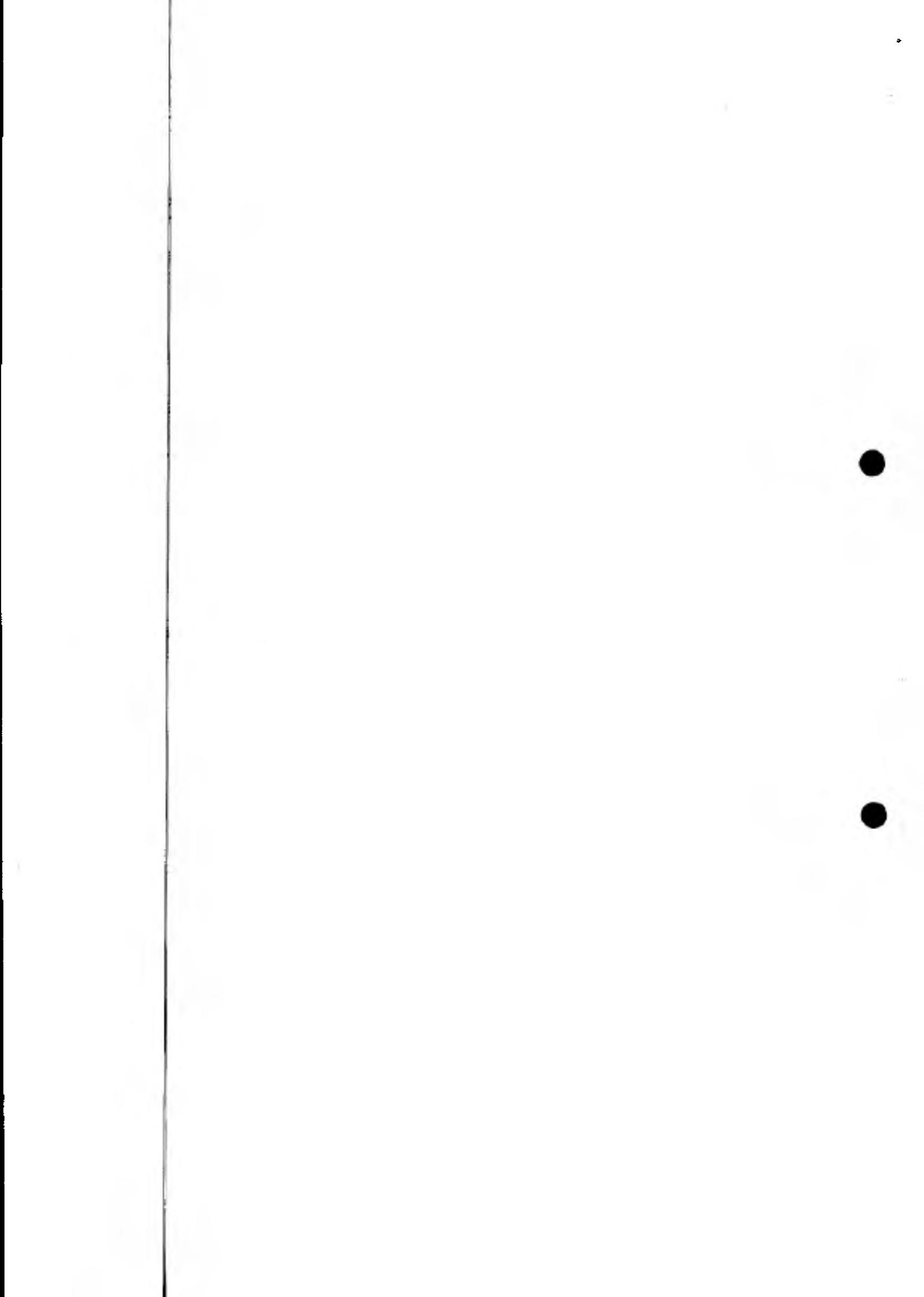
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
00010	ALMIR APARECIDO DE SOUZA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 11/09/2021						
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,50					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40			111,26			
00080	DESCONTO INSS				50,06			
00310	FALTA	6			333,77			
			Total de Vencimentos		Total de Descostos			
			1.113,09		941,09			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		172,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		667,56	667,56	53,40	222,52	0,00		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

405
0



246
C



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Inst. Beneficiária	Conta Beneficiária	Data da Transação	Valor
ALMIR APARECIDO DE SOUZA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	7427 / 207415	20/09/2021	446,00

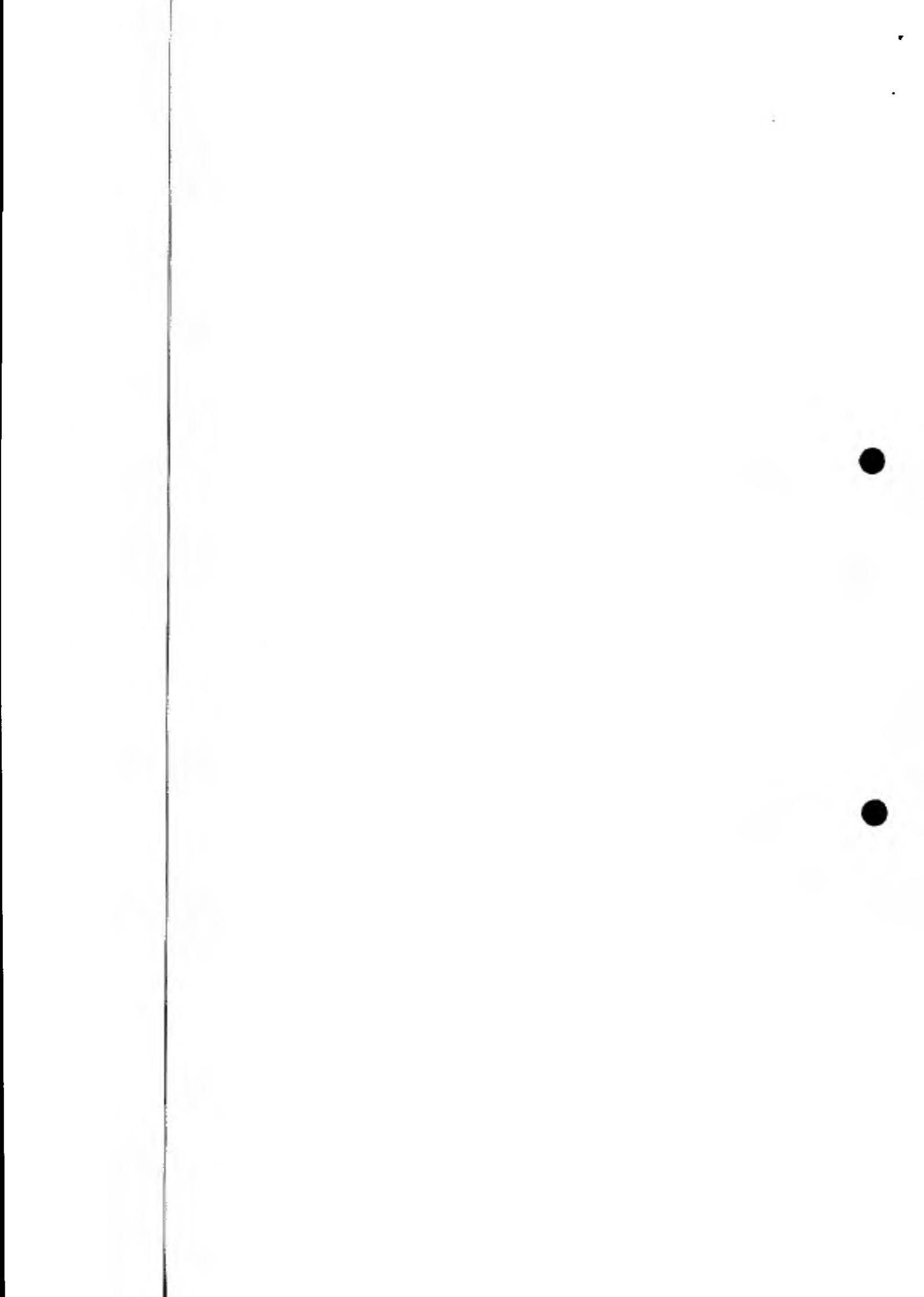
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPE	Tipo de Conta	ISPB
242.438.588-29	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



447
5256378963CBFA565BD8837

20/09/2021 - 14:55:53

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

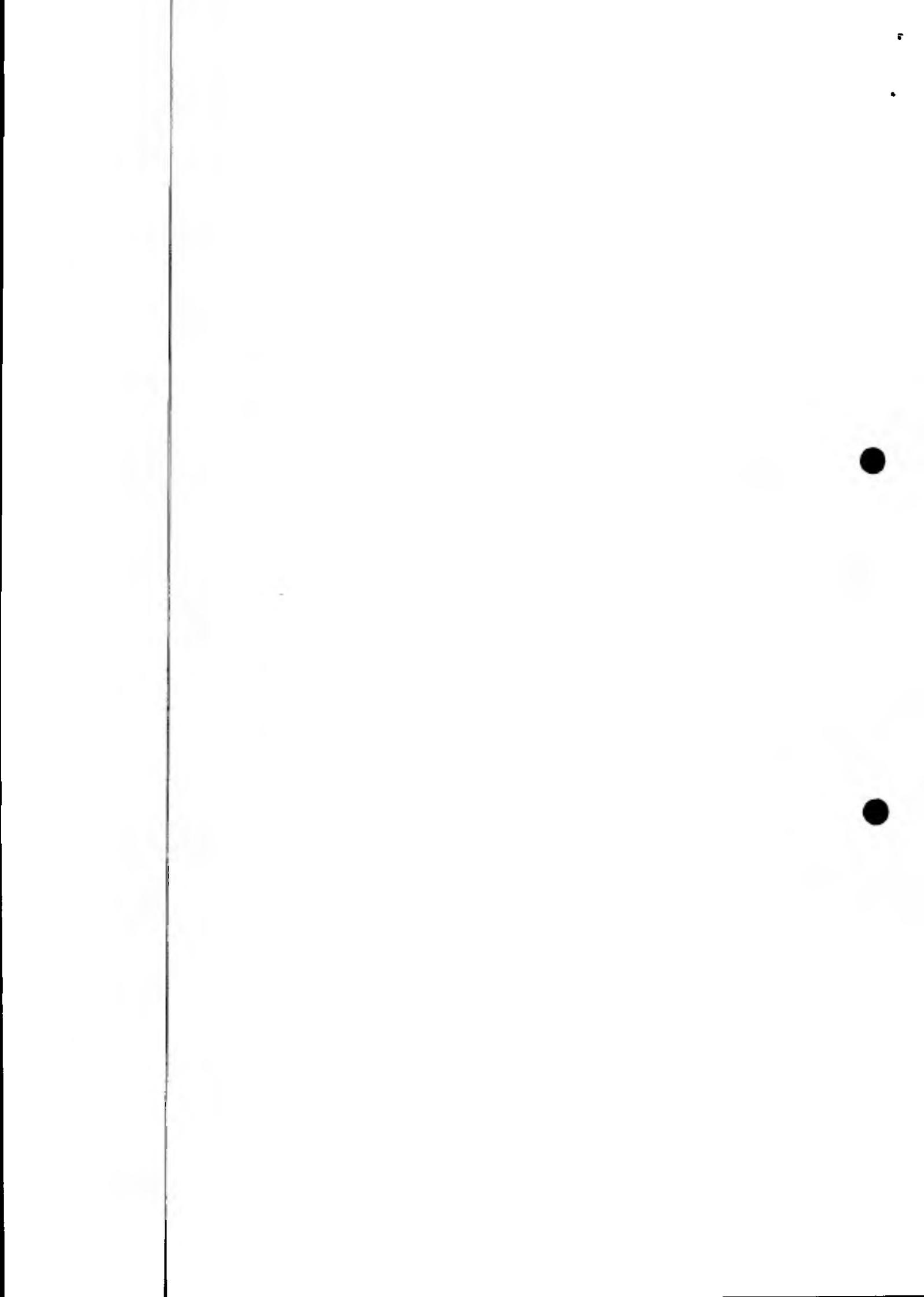
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





448
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 172,00

Informação para o recebedor
Pagamento de salário

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento
07/10/2021

Dados do recebedor

Para
Almir Aparecido de Souza
Contato cadastrado

Chave
***438.588-**

CPF
***438.588-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.****/****-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820211007162801629219565

Data e hora da transação
07/10/2021 - 13:30:14

Código de autenticação
1BE06F7DDP67442F3409988

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-precos-personal-empresarial>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

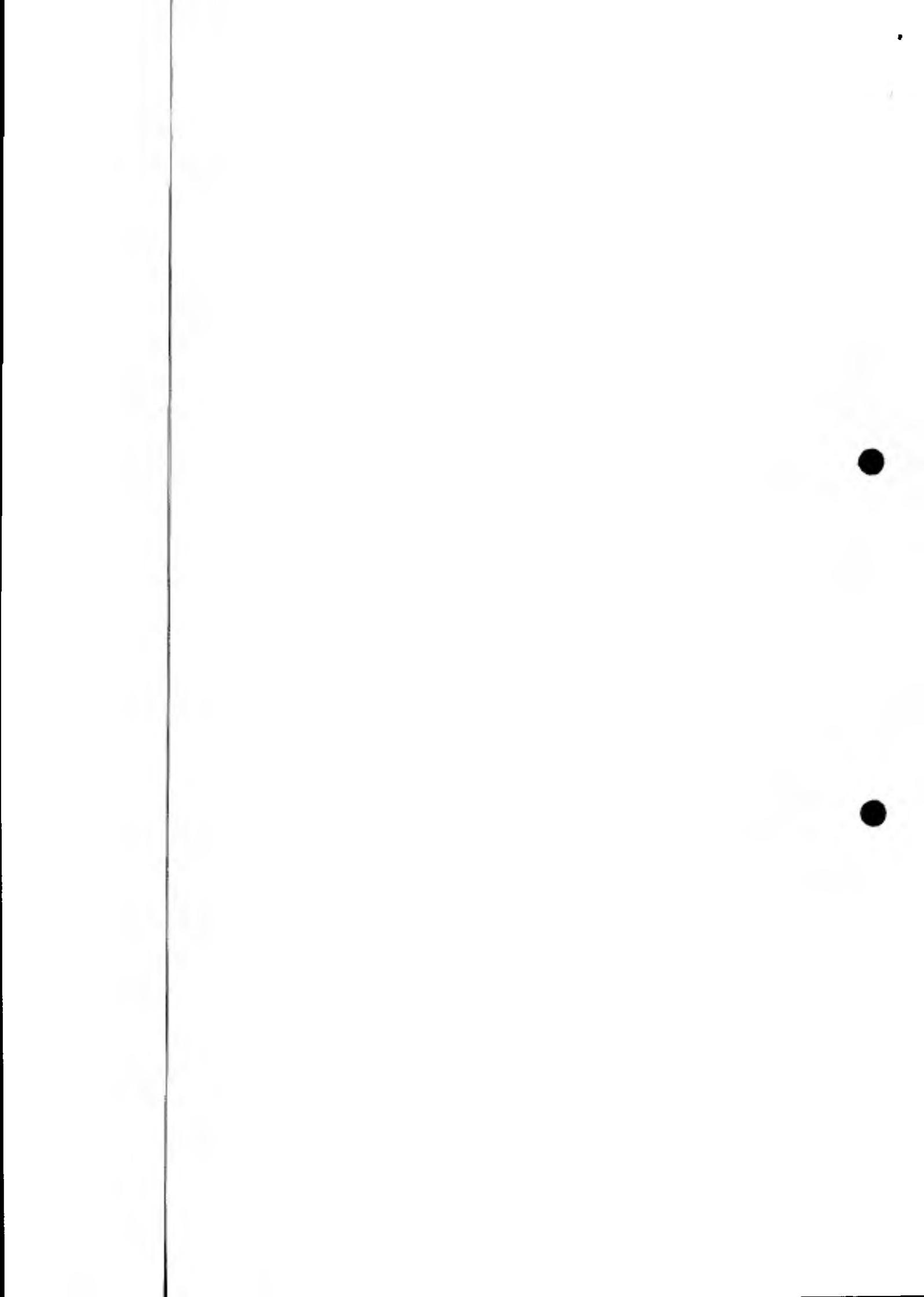
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

449
C

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00011	Nome do Funcionário CAIO ALGUSTO OLIVEIRA MENGUE AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 11/09/2021						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,96
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			445,04
00080	DESCONTO INSS			83,63

Total de Vencimentos	1.112,63
Total de Descontos	529,63

Seja bem-vindo à empresa.

Valor Líquido	583,00
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARA TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00011	Nome do Funcionário CAIO ALGUSTO OLIVEIRA MENGUE AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 11/09/2021						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,96
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			445,04
00080	DESCONTO INSS			83,63

Total de Vencimentos	1.112,63
Total de Descontos	529,63

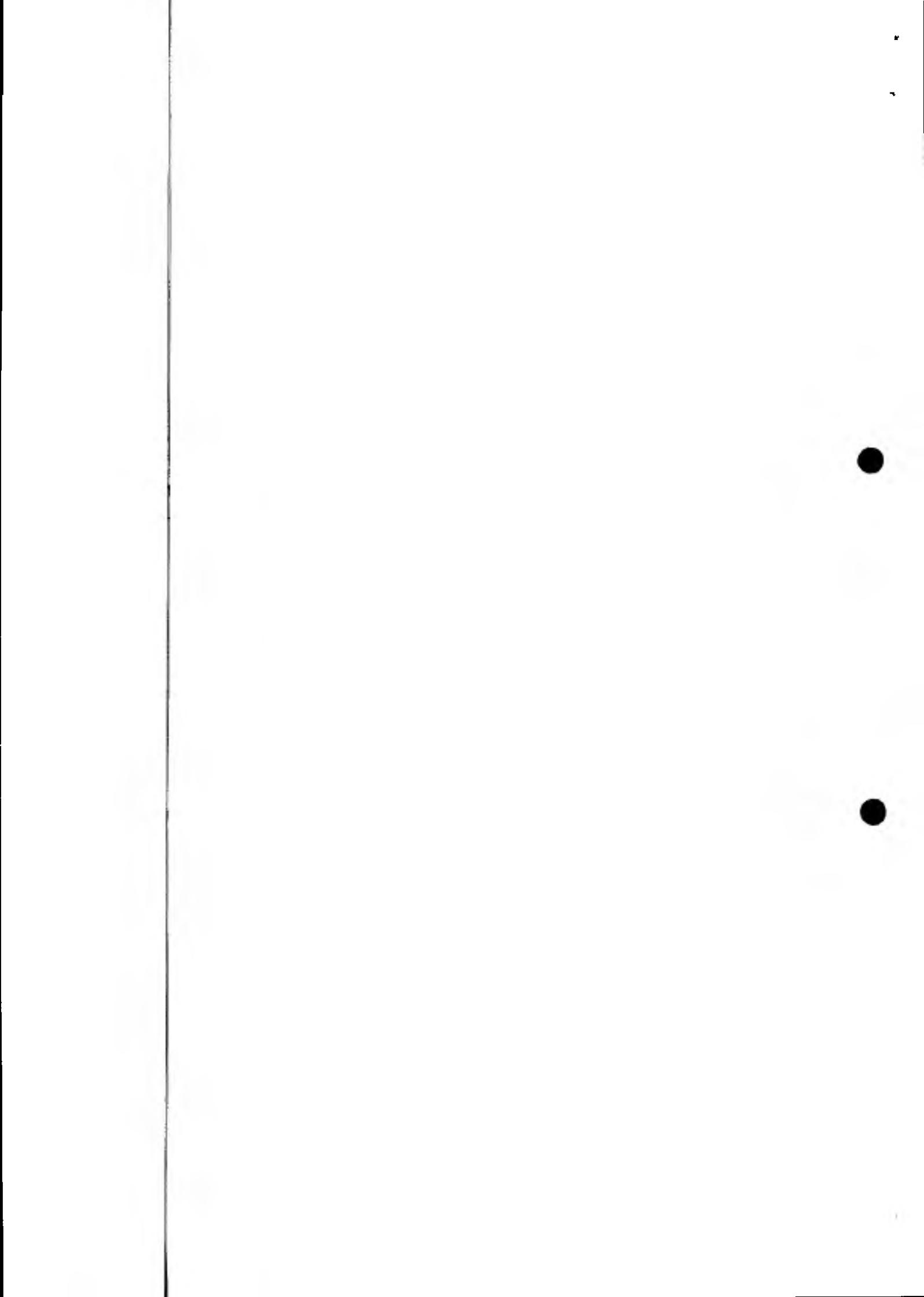
Seja bem-vindo à empresa.

Valor Líquido	583,00
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00

DATA

DECLARA TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



430
C



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Destino	Instituição	Código de Destino	Data da Transação	Valor, R\$
CAIO AUGUSTO OLIVEIRA MENGUE	0336 - BCO C6 S A	0001 / 101842449	20/09/2021	446,00

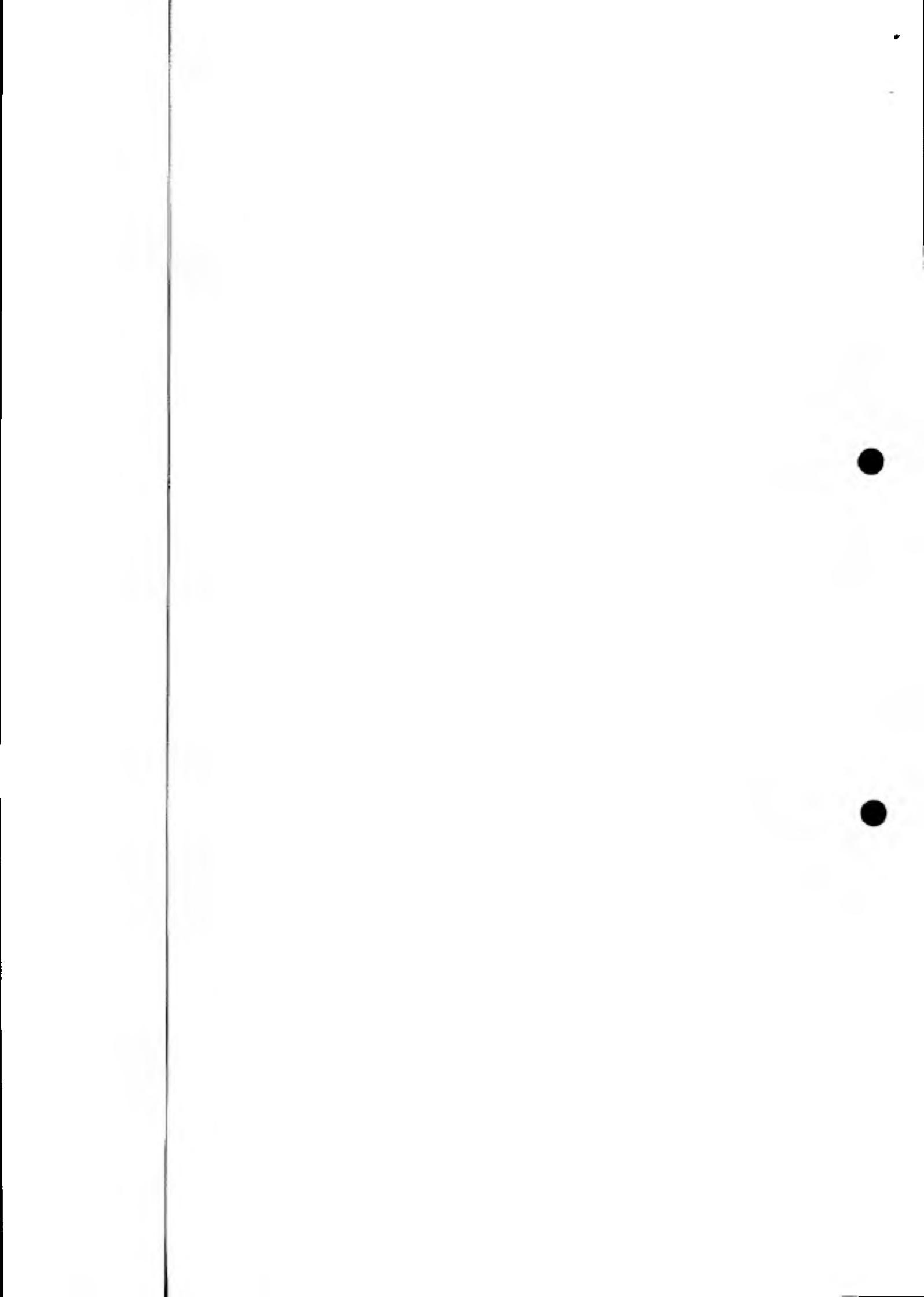
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPE	Tipo de Conta	ISPB
493.425.858-25	Conta corrente	31872495
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

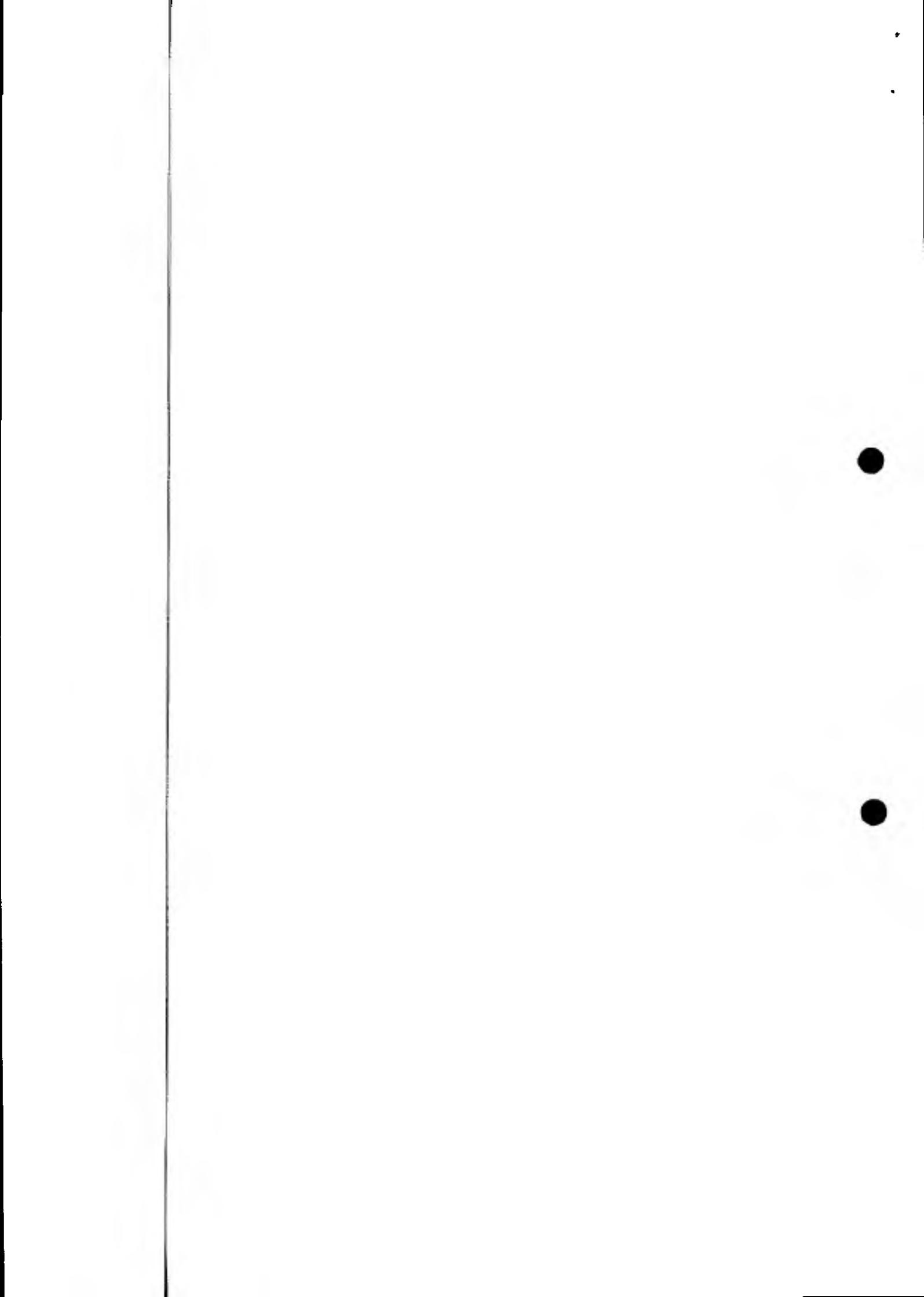
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 583,00Informação para o receptor
Pagamento de salárioForma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4Data do pagamento
07/10/2021

Dados do receptor

Para
Caio Mengue
Contato cadastradoChave
***425.858-**CPF
***425.858-**Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.***-**-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820211007164001629406537Data e hora da transação
07/10/2021 - 13:41:38Código de autenticação
18E06243A3DC61E254C12AFTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-custos-pessoas-fisicas>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

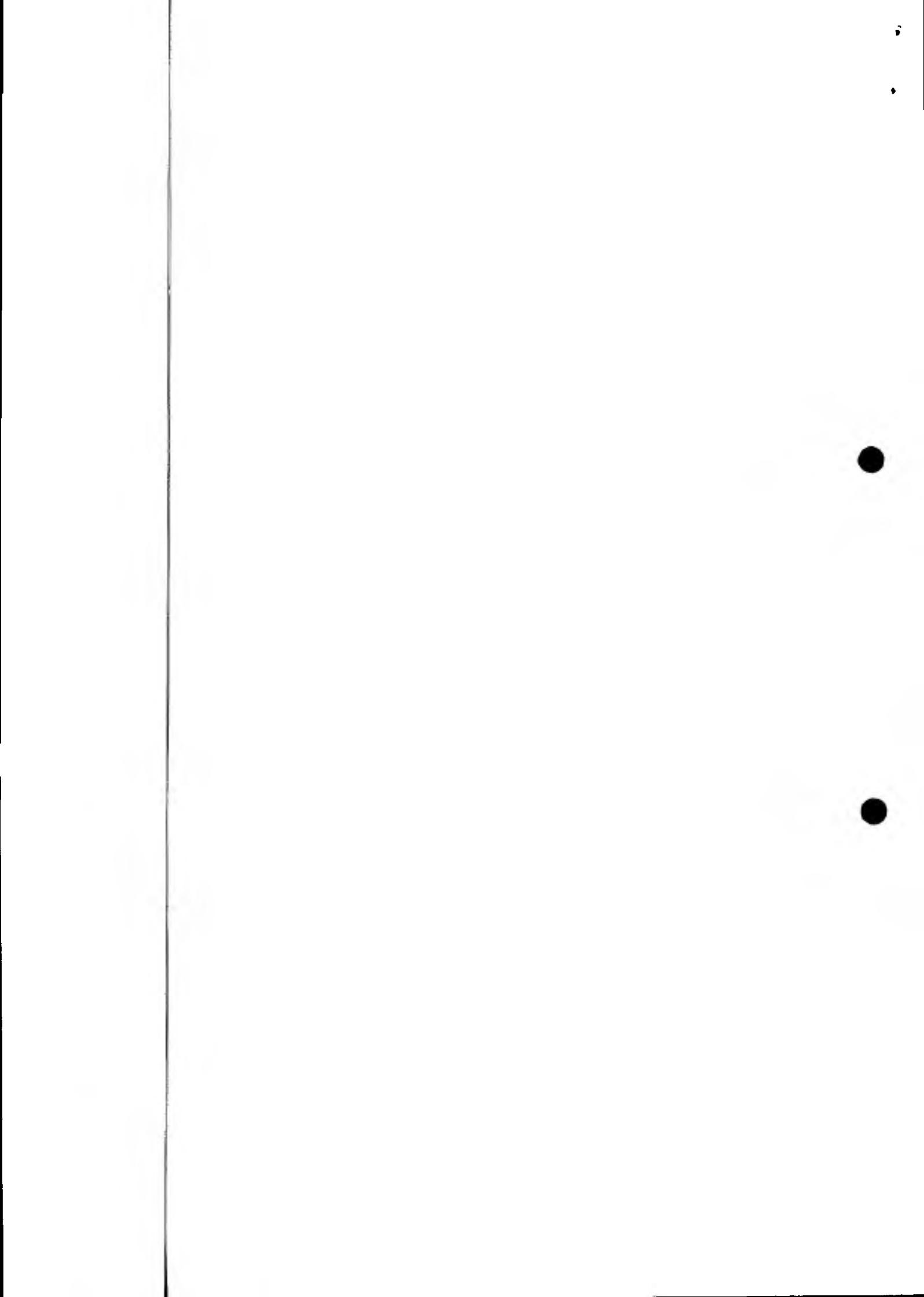
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3041

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
00009	CLAUDECIO PINHEIRO ROCHA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 10/09/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.168,22					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,71			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				467,29			
00080	DESCONTO INSS				88,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.168,63		556,63			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		612,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	1.168,22	1.168,22	93,45	700,93	0,00			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3041

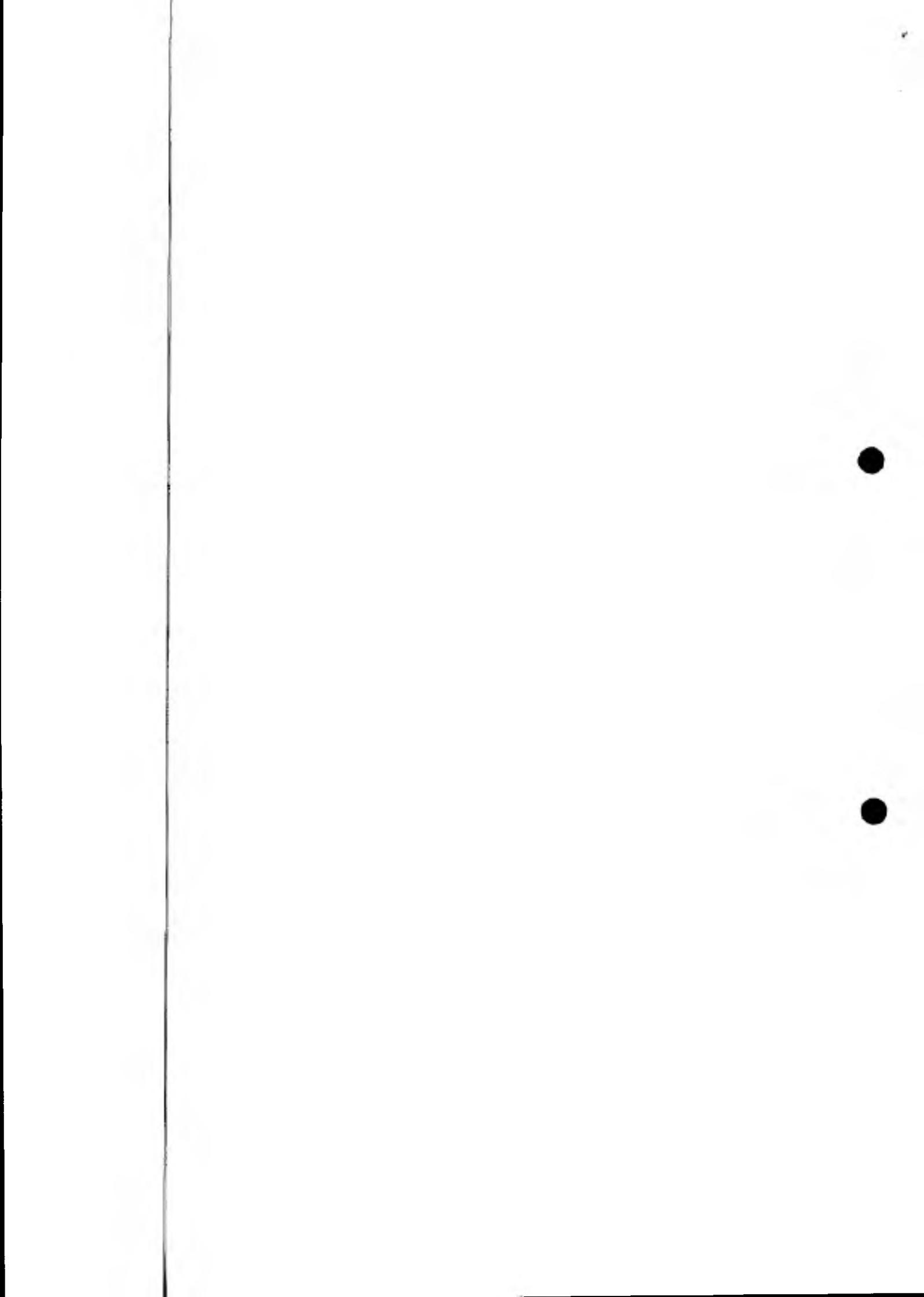
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
00009	CLAUDECIO PINHEIRO ROCHA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 10/09/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.168,22					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,41					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,71			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				467,29			
00080	DESCONTO INSS				88,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.168,63		556,63			
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido		612,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	1.168,22	1.168,22	93,45	700,93	0,00			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

453
C



454
0



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Conta destino	Código	Data/hora da transação	Valor R\$
CLAUDENCIO PINHEIRO ROCHA	0237 - BCO BRADESCO S A	2025 / 472360	10/09/2021	162,00

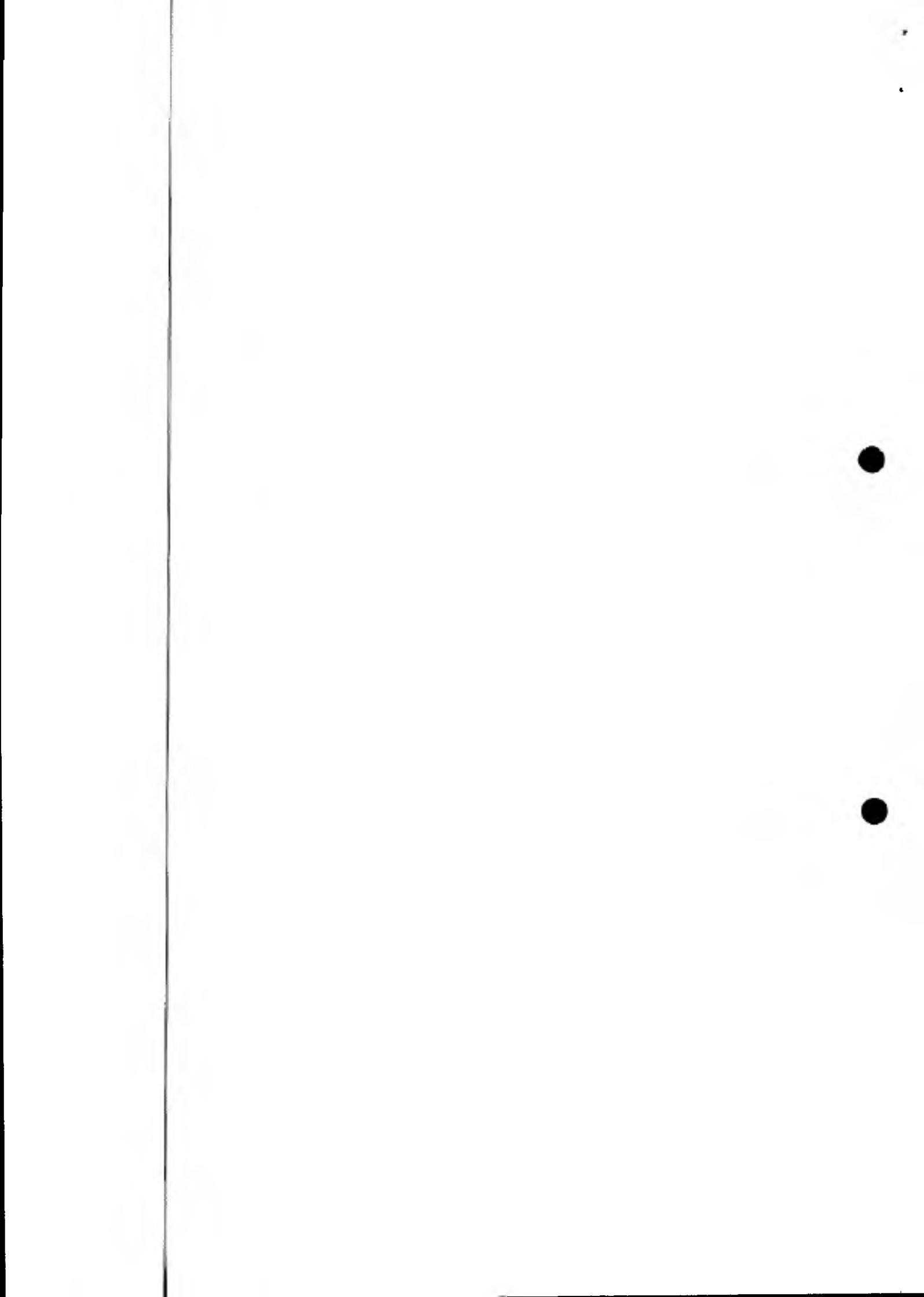
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPE	Tipo de Conta	ISPB
287.489.738-82	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	ROÇADOR	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



455
ABE637C963BAEB555767B57

10/09/2021 - 14:55:38

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

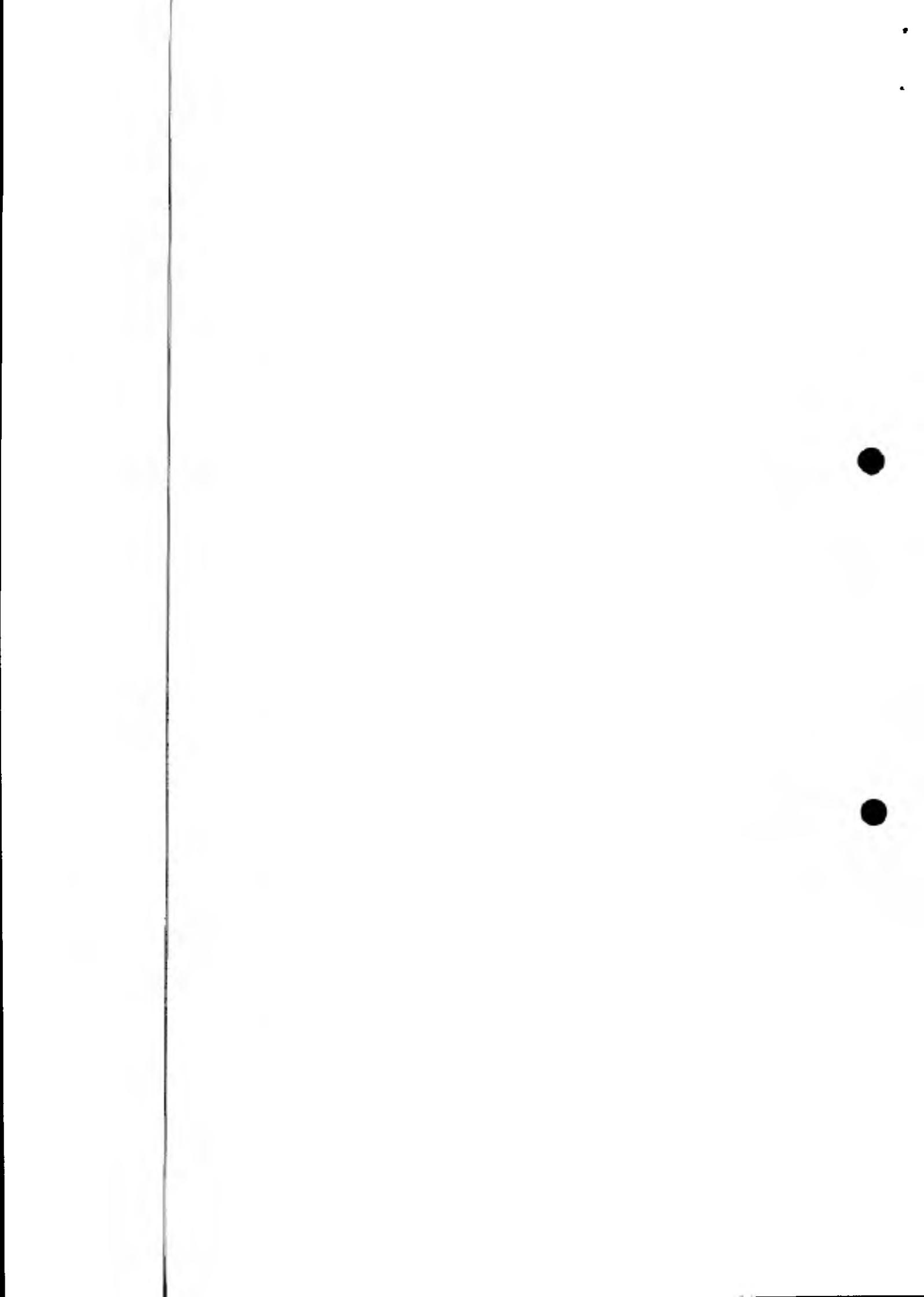
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





456
c

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 612,00

Informação para o receptor

Pagamento de salário

Forma de pagamento

Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento

07/10/2021



Dados do receptor

Para
CLAUDECIO PINHEIRO ROCHA
Contato cadastrado

Chave
***.489.738-**

CPF
***.489.738-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.***.***/*-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820211007164401629473010

Data e hora da transação

07/10/2021 - 13:45:43

Código de autenticação

18E06E1E8A988D8BD4F13A0

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/saibas-e-pesque-pesquisa>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

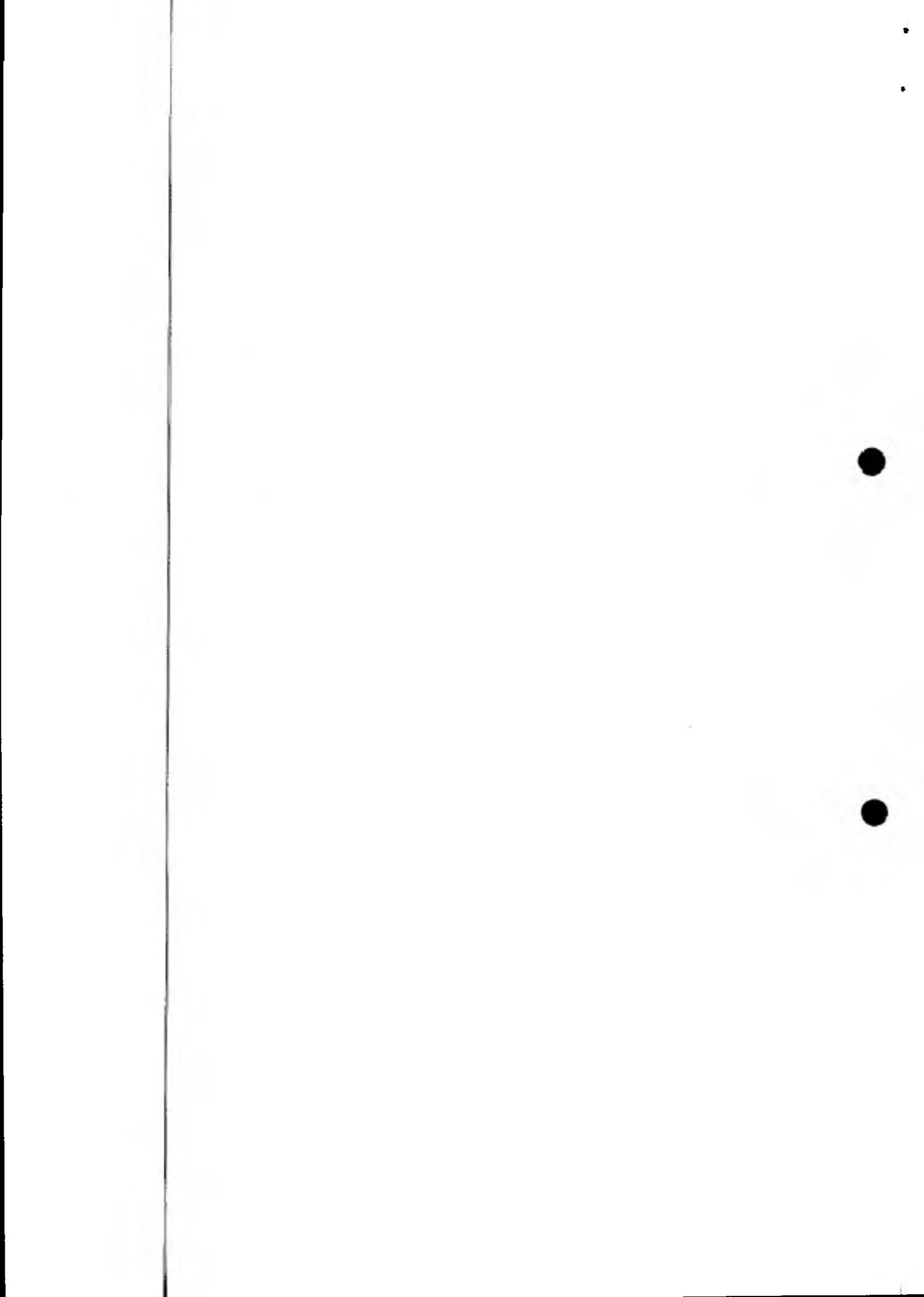
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



~~CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH~~

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00013	Nome do Funcionário DECIO PIMENTA DAS NEVES AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Deplo 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	-----------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,96
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			445,04
00080	DESCONTO INSS			83,63

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.112,63	529,63

Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	583,00
----------------------------------	--	--	----------------------	---------------

Salário Base 1.668,89	Sal. Contr. INSS 1.112,59	Base Cál. FGTS 1.112,59	FGTS do mês 89,00	Base Cál. IRRF 667,55	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

~~CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH~~

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00013	Nome do Funcionário DECIO PIMENTA DAS NEVES AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Deplo 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	-----------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,96
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			445,04
00080	DESCONTO INSS			83,63

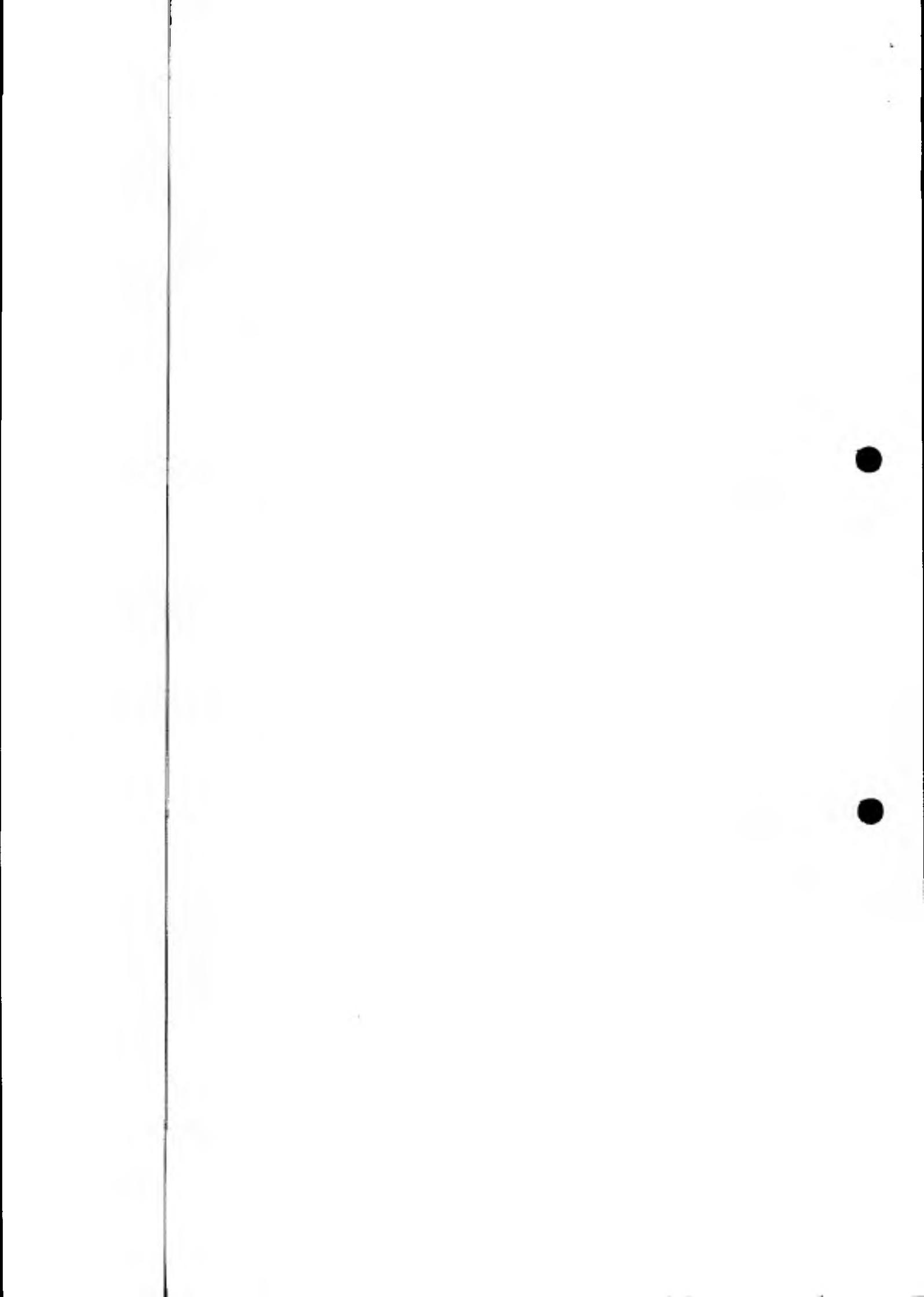
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.112,63	529,63

Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	583,00
----------------------------------	--	--	----------------------	---------------

Salário Base 1.668,89	Sal. Contr. INSS 1.112,59	Base Cál. FGTS 1.112,59	FGTS do mês 89,00	Base Cál. IRRF 667,55	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

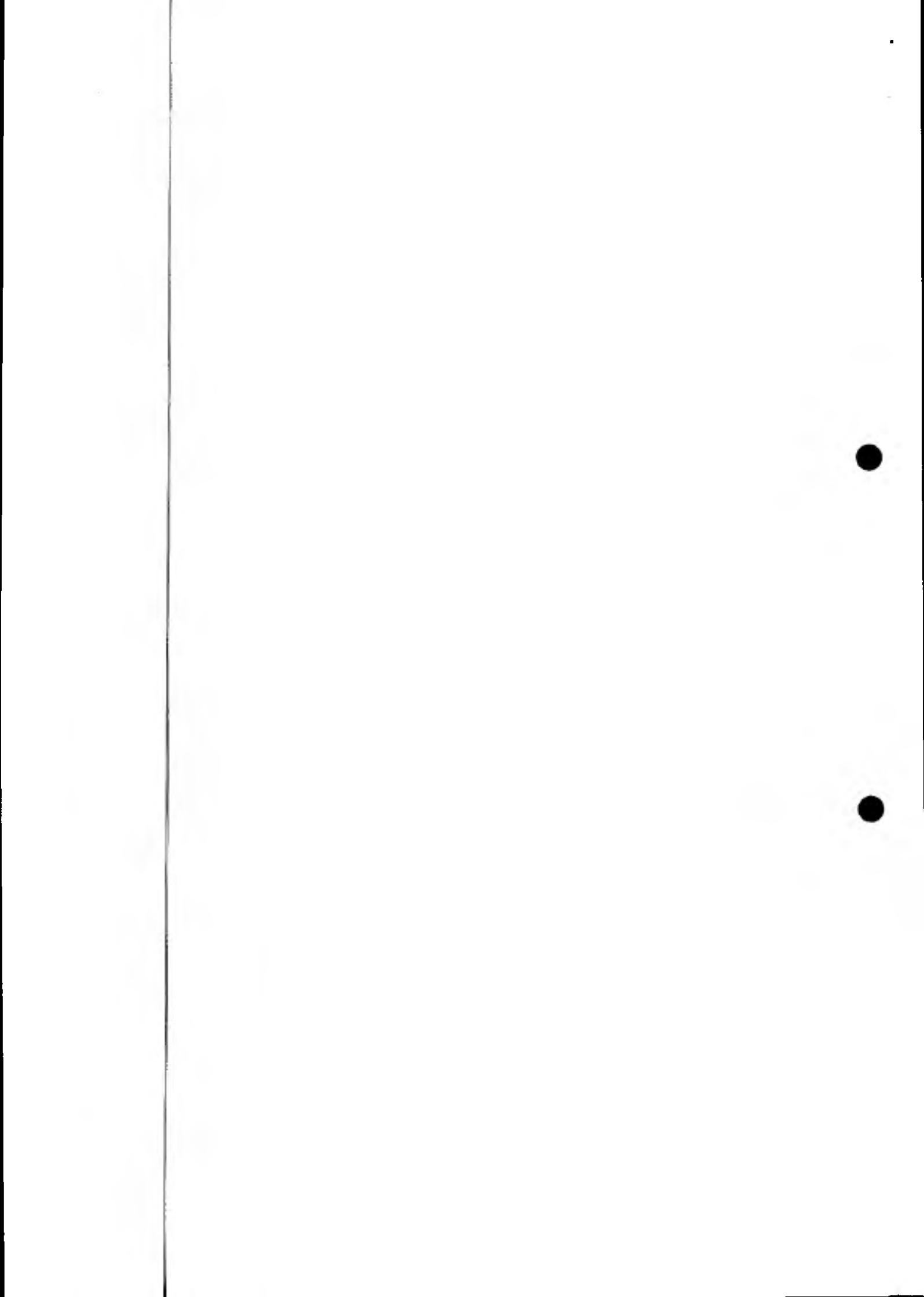
Beneficiário	Instituição	Conta	Data	Valor R\$
DECIO PIMENTA DAS NEVES	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3050 / 362304	20/09/2021	446,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPE	Tipo de Conta	ISPB
983.413.671-49	Conta poupança	00360305
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.



Autenticação Bancária:

4A8632B9633BC65952D8A78

Data / Hora da Transação:

20/09/2021 - 15:10:31

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



460



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

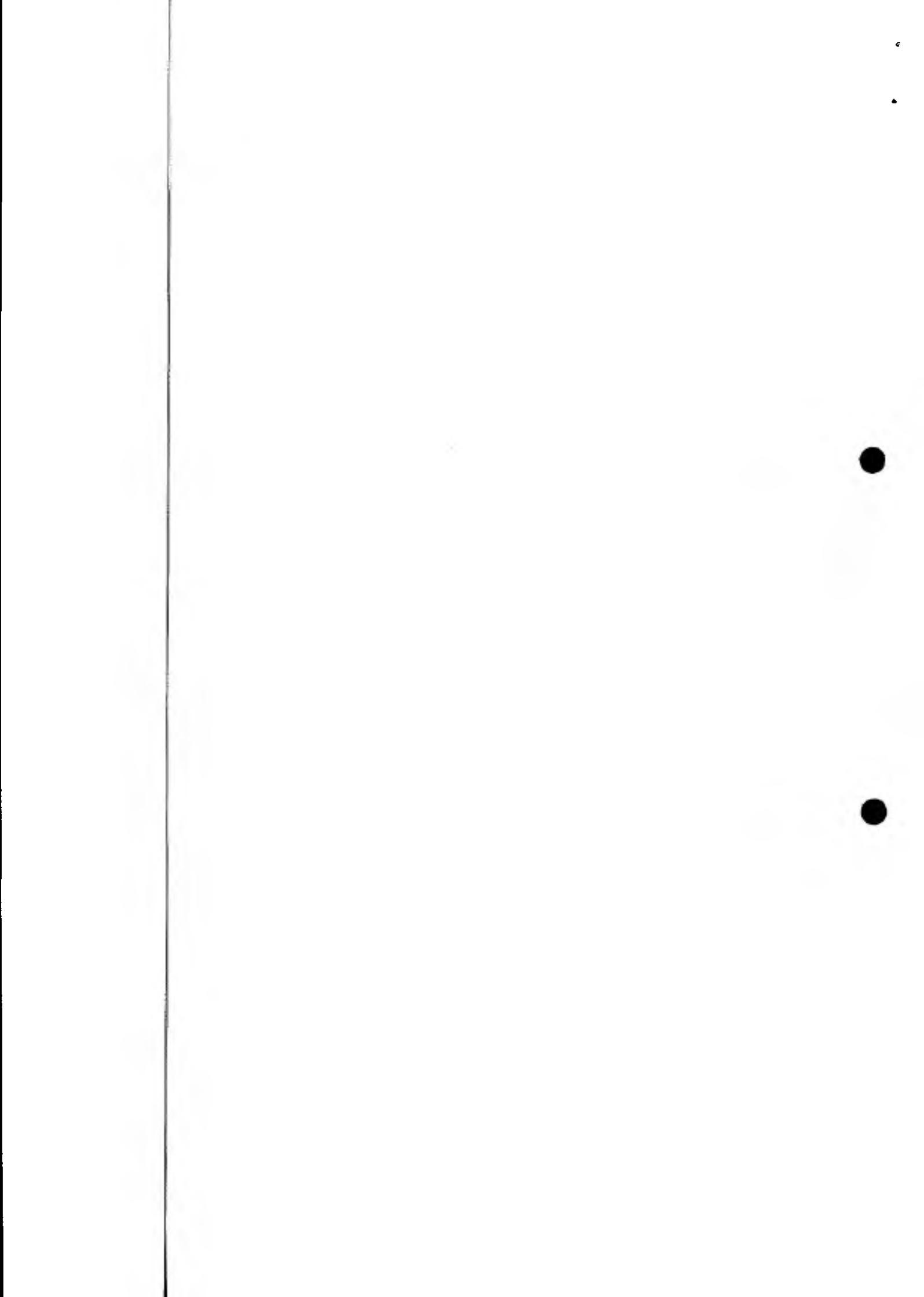
Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Conta de Destino	Código de Destino	Data da Transação	Valor em R\$
DECIO PIMENTA DAS NEVES	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3050 / 362304	07/10/2021	583,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPF	Tipo de Conta	ISPB
983.413.671-49	Conta poupança	00360305
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	AJUDANTE	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.



4610

Autenticação Bancária:

28A63596633D9B5852A9A58

Data / Hora da Transação:

07/10/2021 - 15:38:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

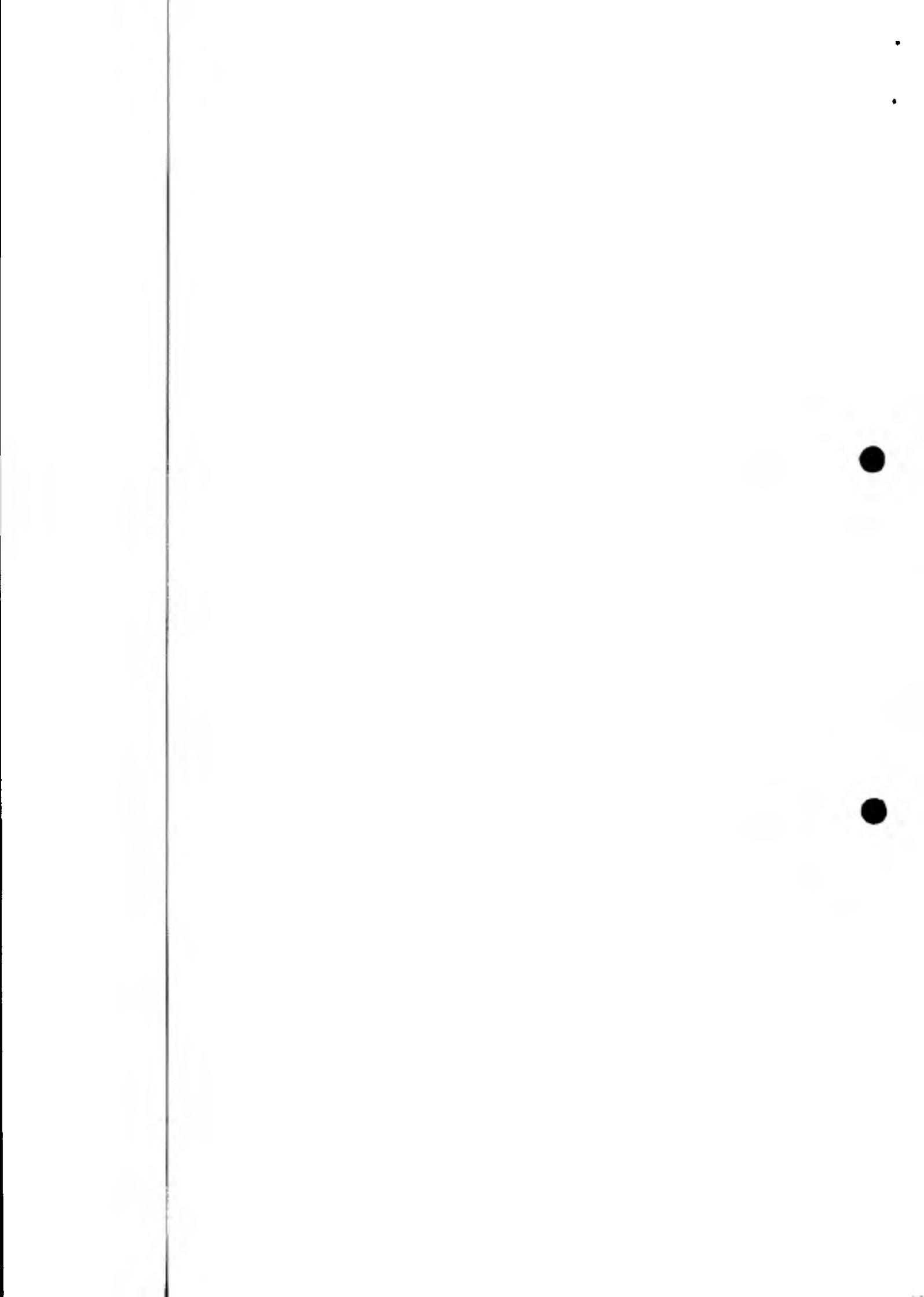
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



462
C

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00012	JASIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA AJUDANTE GERAL	717020	001	Local	001 GERAL	000	000	
		Admissão: 11/09/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00080	DESCONTO INSS				83,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.112,63		529,63			
			Valor Liquido		583,00			
Seja bem-vindo à empresa.								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00012	JASIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA AJUDANTE GERAL	717020	001	Local	001 GERAL	000	000	
		Admissão: 11/09/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00080	DESCONTO INSS				83,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.112,63		529,63			
			Valor Liquido		583,00			
Seja bem-vindo à empresa.								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.668,89	1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

403
0



Internet Banking Empresarial

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Destino	Código	Data da transferência	Valor R\$
JASIEL DOS SANTOS ALMEIDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4211 / 100650	20/09/2021	446,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
433.801.218-86	Conta poupança	00360305
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

404

Autenticação Bancária:

9BD634D963ABCB585488768

Data / Hora da Transação:

20/09/2021 - 15:27:50

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 30011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 583,00

Informação para o receptor

Pagamento de salário

Forma de pagamento

Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento

07/10/2021

Dados do receptor

Para
JASIEL DOS SANTOS ALMEIDA
Contato cadastrado

Chave
***.801.218-**

CPF
***.801.218-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.***.*/****-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820211007171801629972698

Data e hora da transação

07/10/2021 - 14:19:25

Código de autenticação

18E06945FF1484EC5421C83

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/sacites-e-ouvidoria/pessoas/0712>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

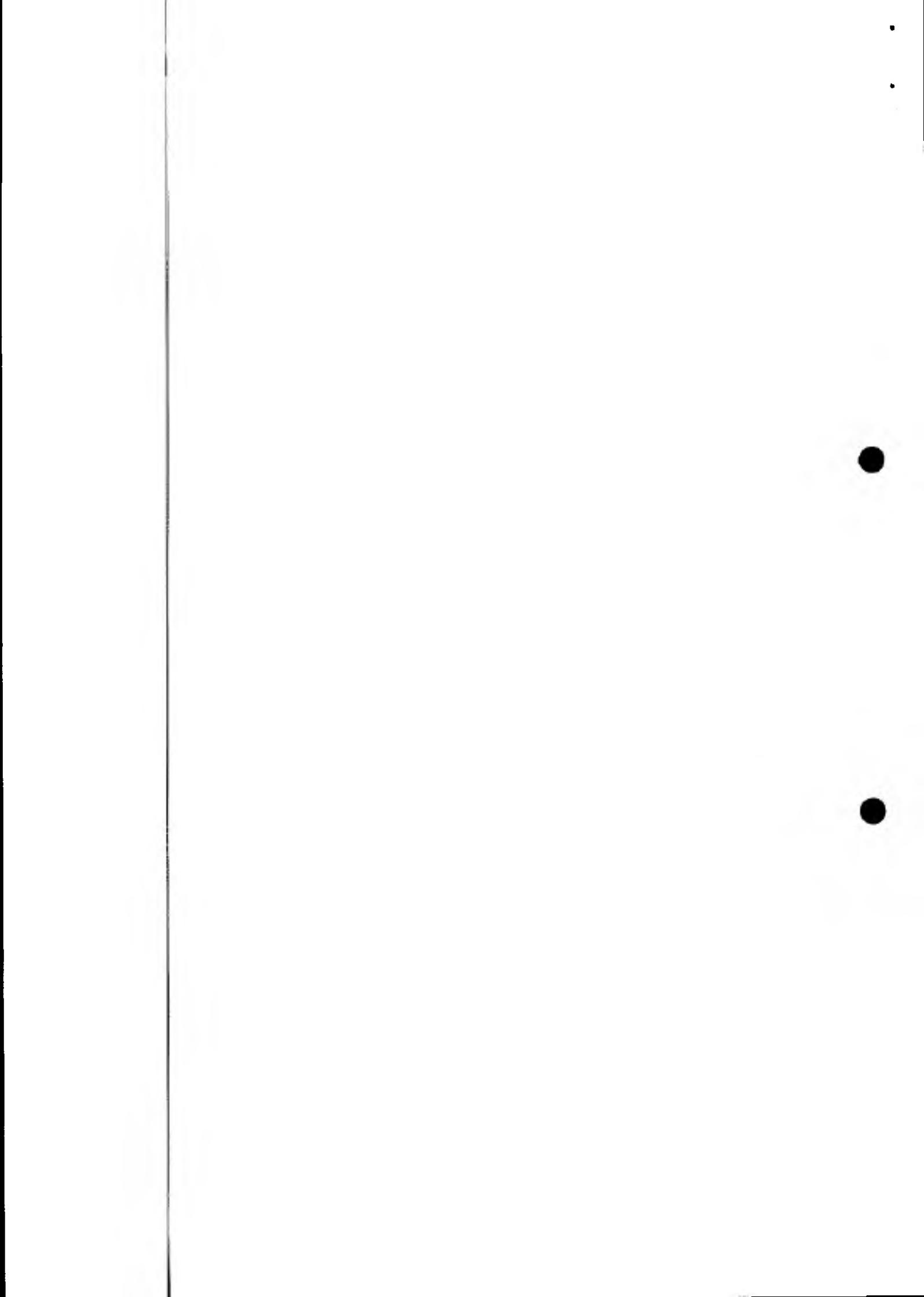
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00014	JOAO MACHADO BOMFIM DE ALMEIDA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
				Admissão: 11/09/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00080	DESCONTO INSS				83,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.112,63		529,63			
			Valor Líquido		583,00			
Seja bem-vindo à empresa.								
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO / DATA

466

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

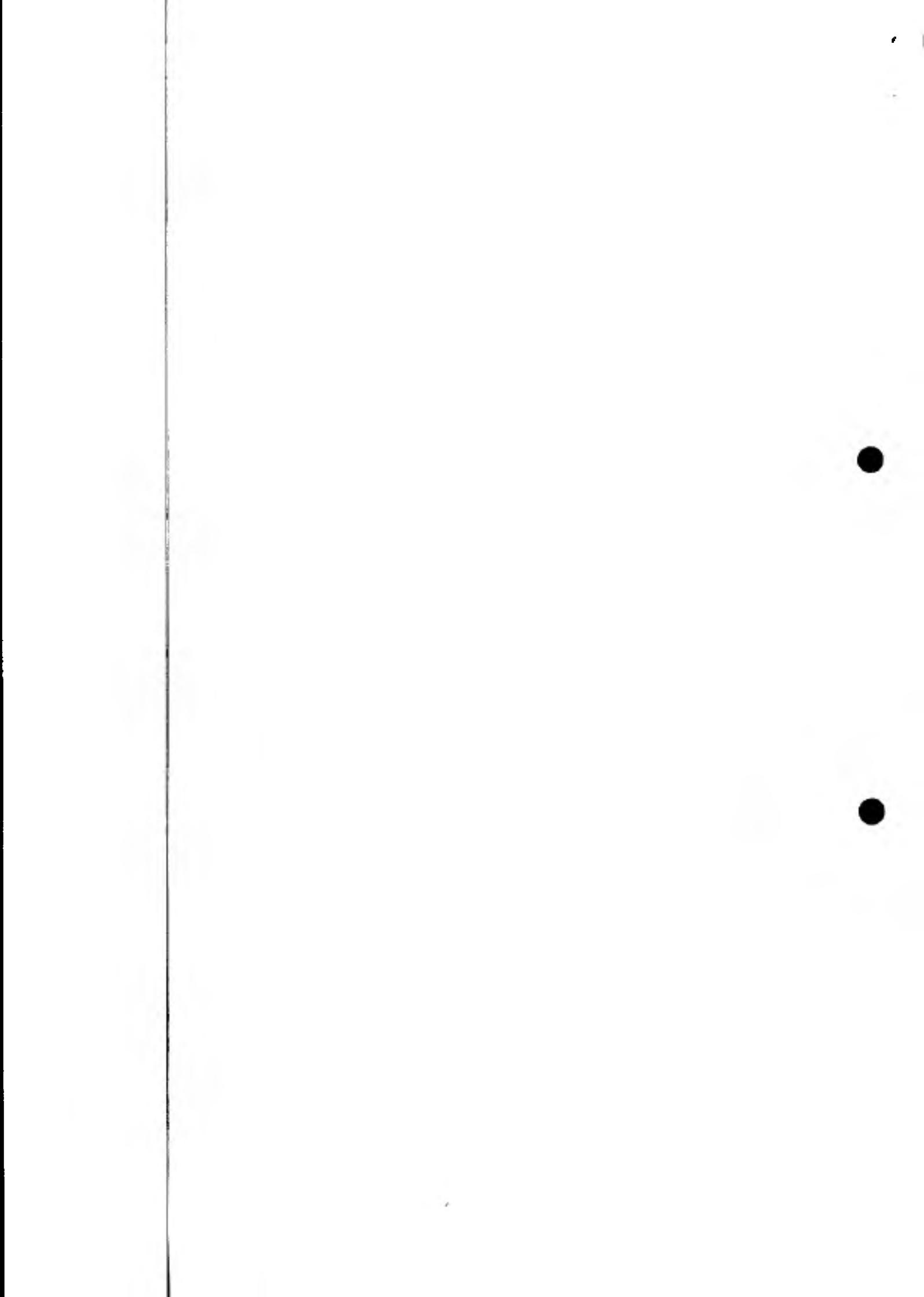
Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00014	JOAO MACHADO BOMFIM DE ALMEIDA AJUDANTE GERAL	717020	001		001 GERAL	000	000	
				Admissão: 11/09/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.112,59					
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04					
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,96			
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO				445,04			
00080	DESCONTO INSS				83,63			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.112,63		529,63			
			Valor Líquido		583,00			
Seja bem-vindo à empresa.								
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.668,89		1.112,59	1.112,59	89,00	667,55	0,00		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO / DATA



467
C

O que podemos fazer pela

Olá, CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
Agência 0712 Conta 130011714

Domingo, 26 de setembro de 2021 - 22h05 (Horário de Brasília)

Último acesso em 26/09/2021 - 21h00 TOCAR CONTA

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 446,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 130011714

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joao Machado Bomfim De AlmeidaChave
405.426.455-72CPF/CNPJ
405.426.455-72

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA
PORTO ENGENHARIA MECPF/CNPJ
16.852.095/0001-01Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202109212100NY4847
72380Data/Hora da transação
21/09/2021 - 18:00:03Código de autenticação
20038412344364450433868

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**Central de
Atendimento
Santander****Empresarial**4004-2125 (Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais
Localidades)0800 723 5007 (Pessoas
com deficiência auditiva ou
de fala)**SAC**- Atendimento 24h por

dia, todos os dias.

0800 762 7777

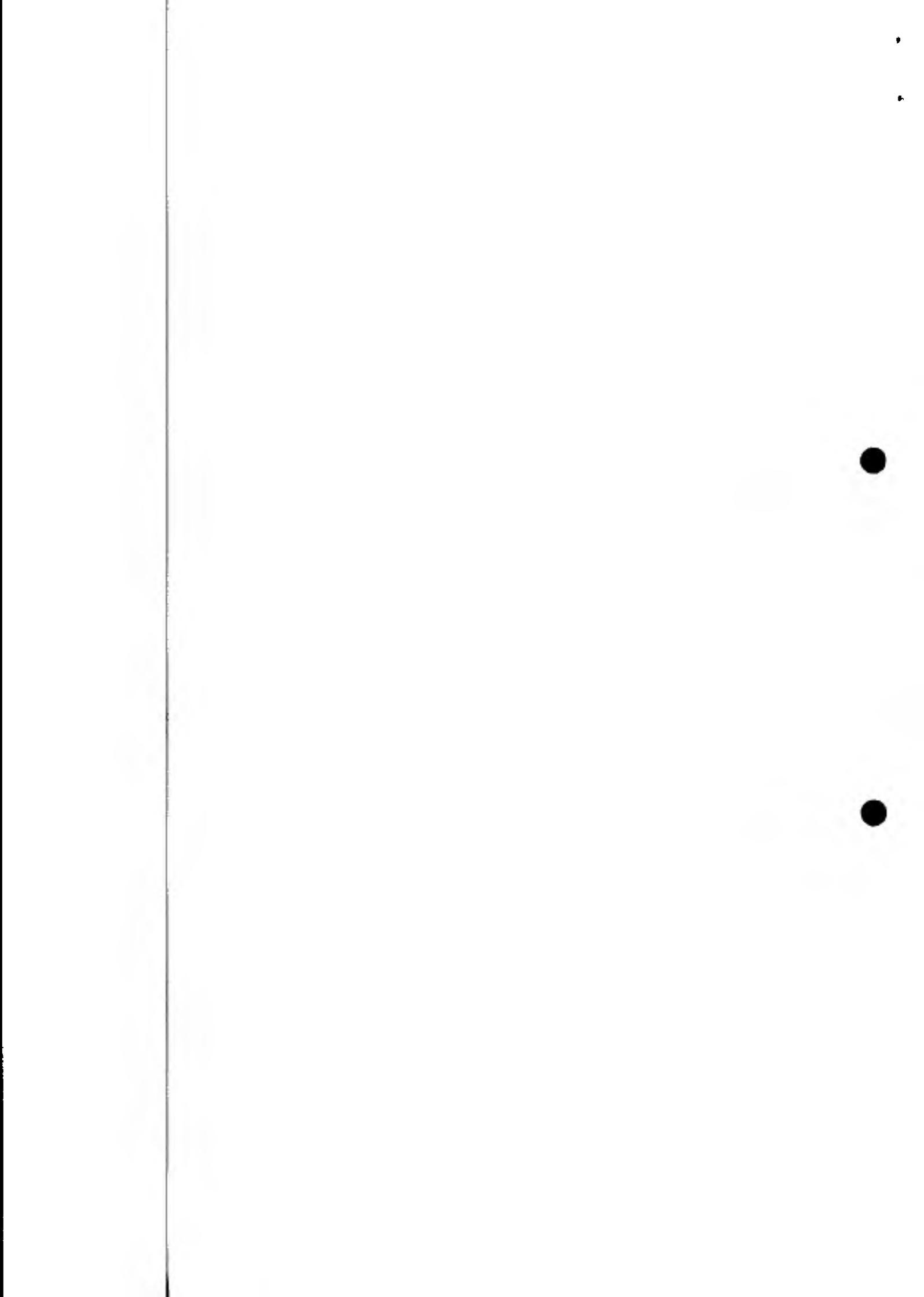
0800 771 0401 (Pessoas
com deficiência auditiva ou
de fala)**Ouvidoria**- Das 9h às

18h, de segunda a sexta-

feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas
com deficiência auditiva ou
de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: B0011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 583,00Informação para o recebedor
Pagamento de salárioForma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4Data do pagamento
07/10/2021

Dados do recebedor

Para
Joao Machado Bomfim De AlmeidaChave
***426.455-**CPF
***426.455-**Instituição
PICPAY

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.***-***-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820211007172501630070645

Data e hora da transação
07/10/2021 - 14:26:25Código de autenticação
IBE062D81825DD01Z40A39F

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/contas-e-servicos/contas-empresariais>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

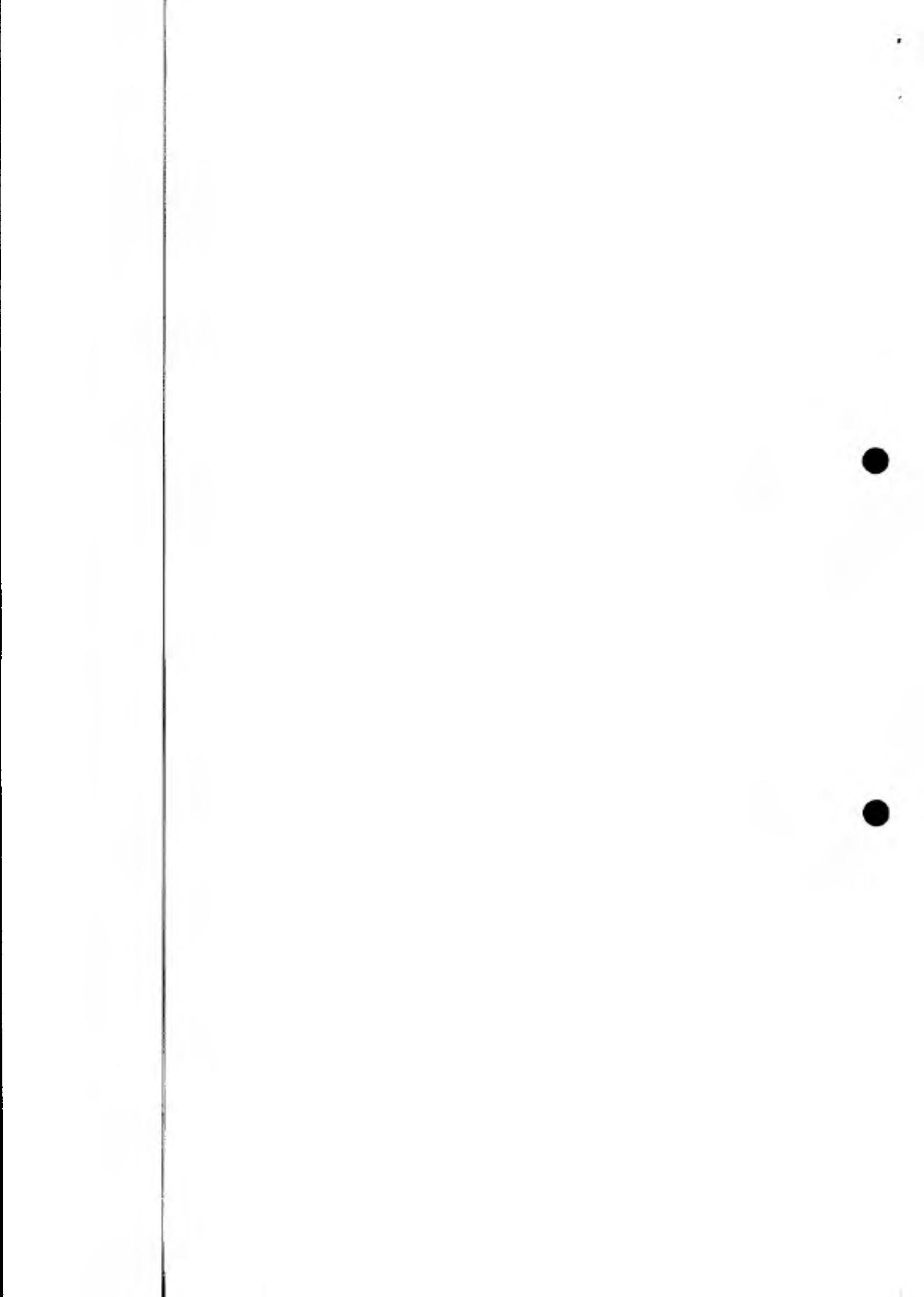
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00002	Nome do Funcionário KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 21/07/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,87	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,13	802,13	
			Valor Líquido	867,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

469
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

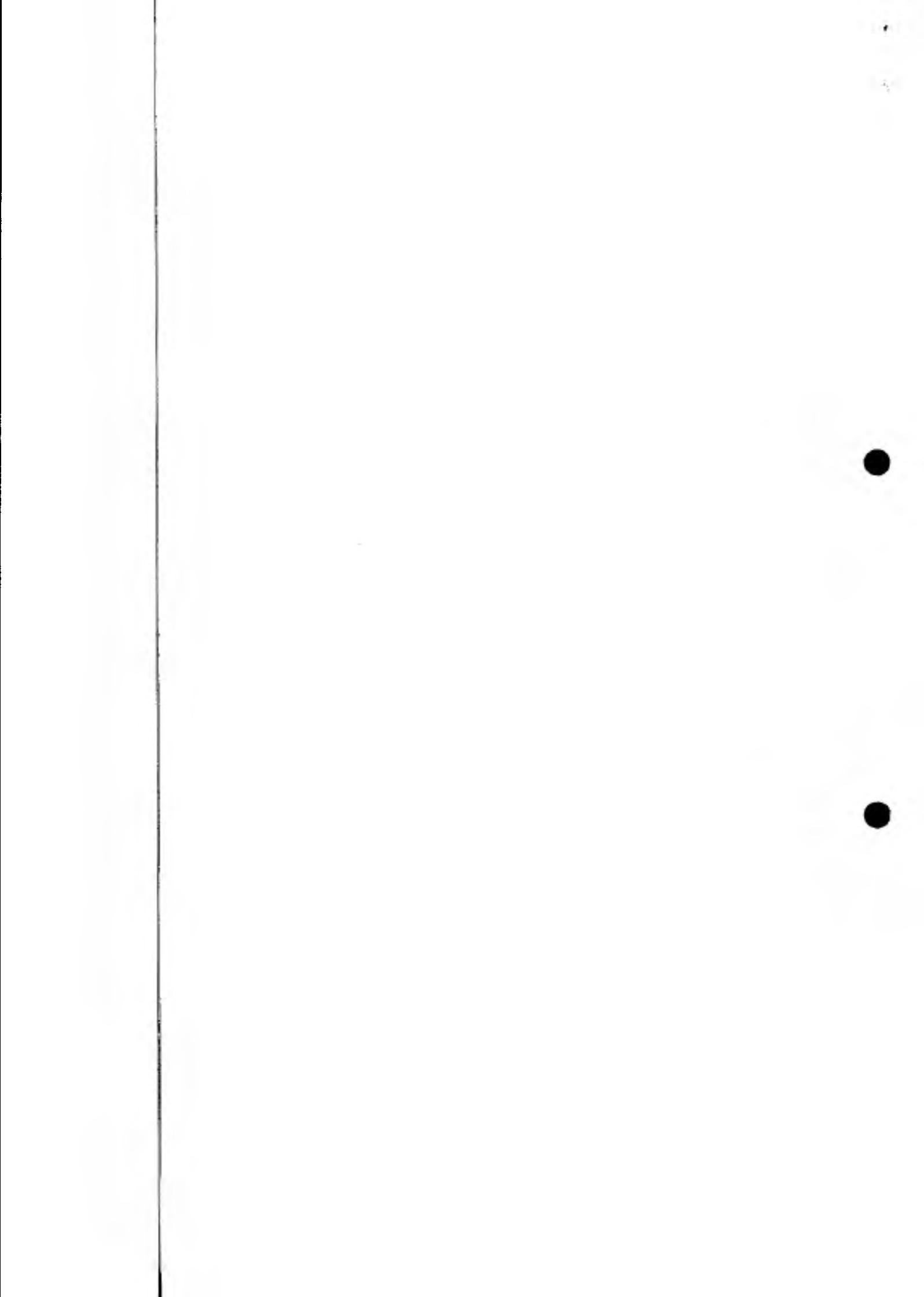
Código 00002	Nome do Funcionário KENNEDY DE SOUZA ANTUNES AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 21/07/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,24		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,87	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,13	802,13	
			Valor Líquido	867,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 646,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 130011714

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
KENNEDY DE SOUZA ANTUNESChave
425.403.558-62CPF/CNPJ
425.403.558-62

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENHARIA MECPF/CNPJ
16.852.095/0001-01Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202109221700NY49082815
4Data/Hora da transação
22/09/2021 - 14:00:02Código de autenticação
20038413060358310434249Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/safras-e-safras-resposta-ultima>Central de
Atendimento

Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

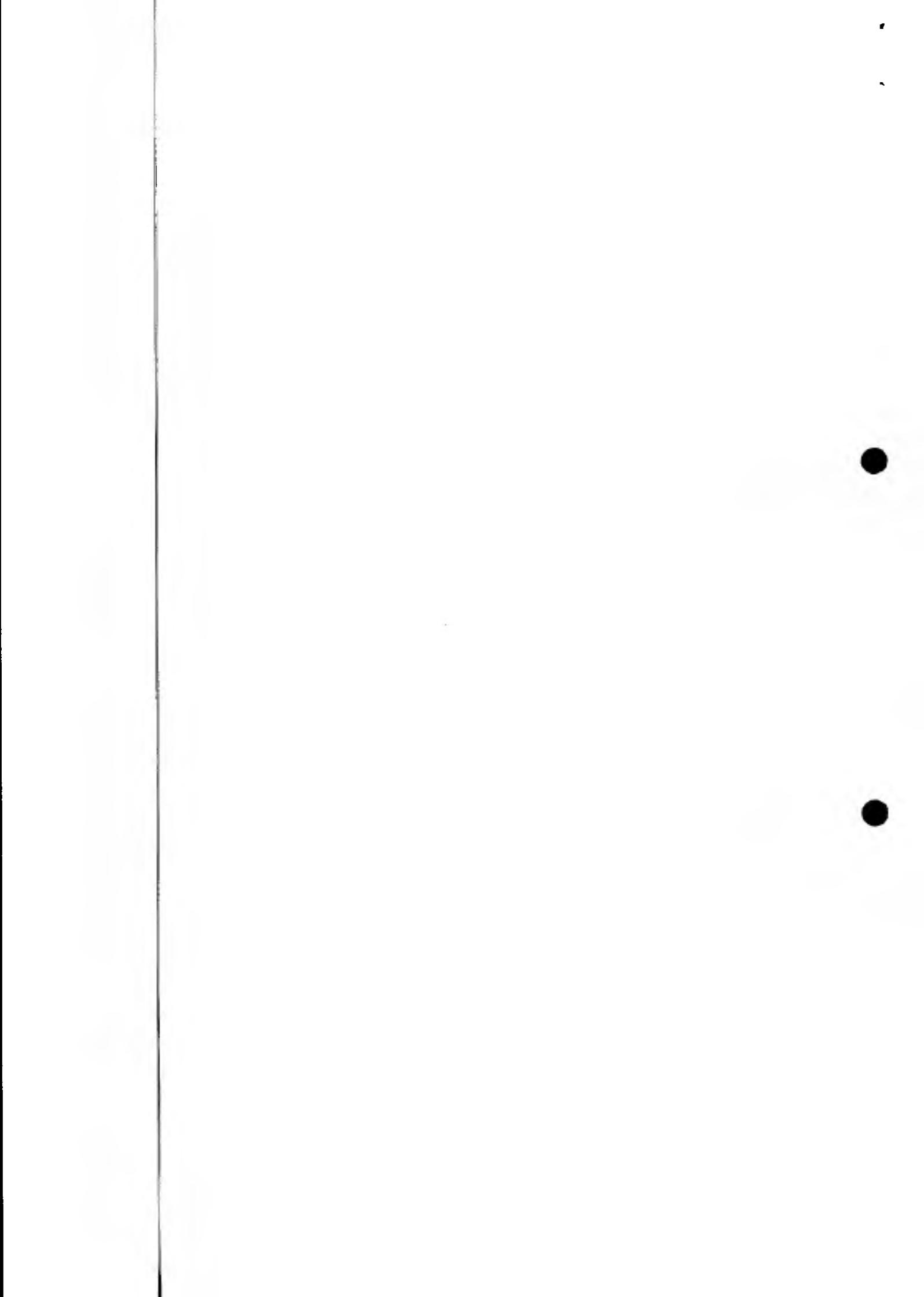
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 867,00Informação para o recebedor
Pagamento de salárioForma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4Data do pagamento
07/10/2021

Dados do recebedor

Para
KENNEDY DE SOUZA ANTUNESChave
{11} * ****-437CPF
***.403.558-**Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.*****/****-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820211007184201631197465Data e hora da transação
07/10/2021 - 15:43:52Código de autenticação
18E06P921A93FA9E54E5180

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

[https://www.santander.com.br/brasil/contas/contas-empresariais/contas-empresariais](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

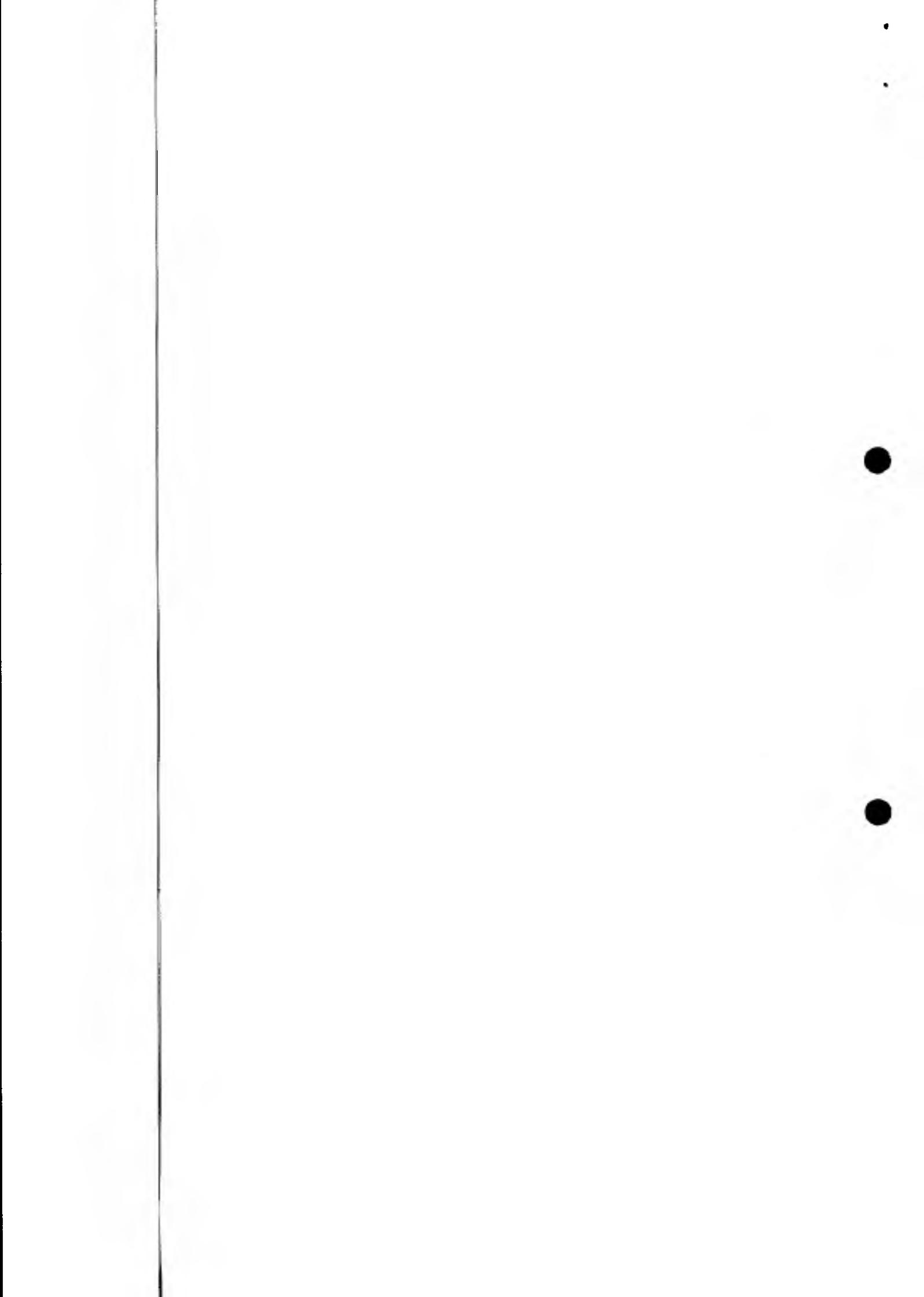
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00007	Nome do Funcionário NELSON GOMES PESSOA JUNIOR AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,70	801,70	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Liquido	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

472
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

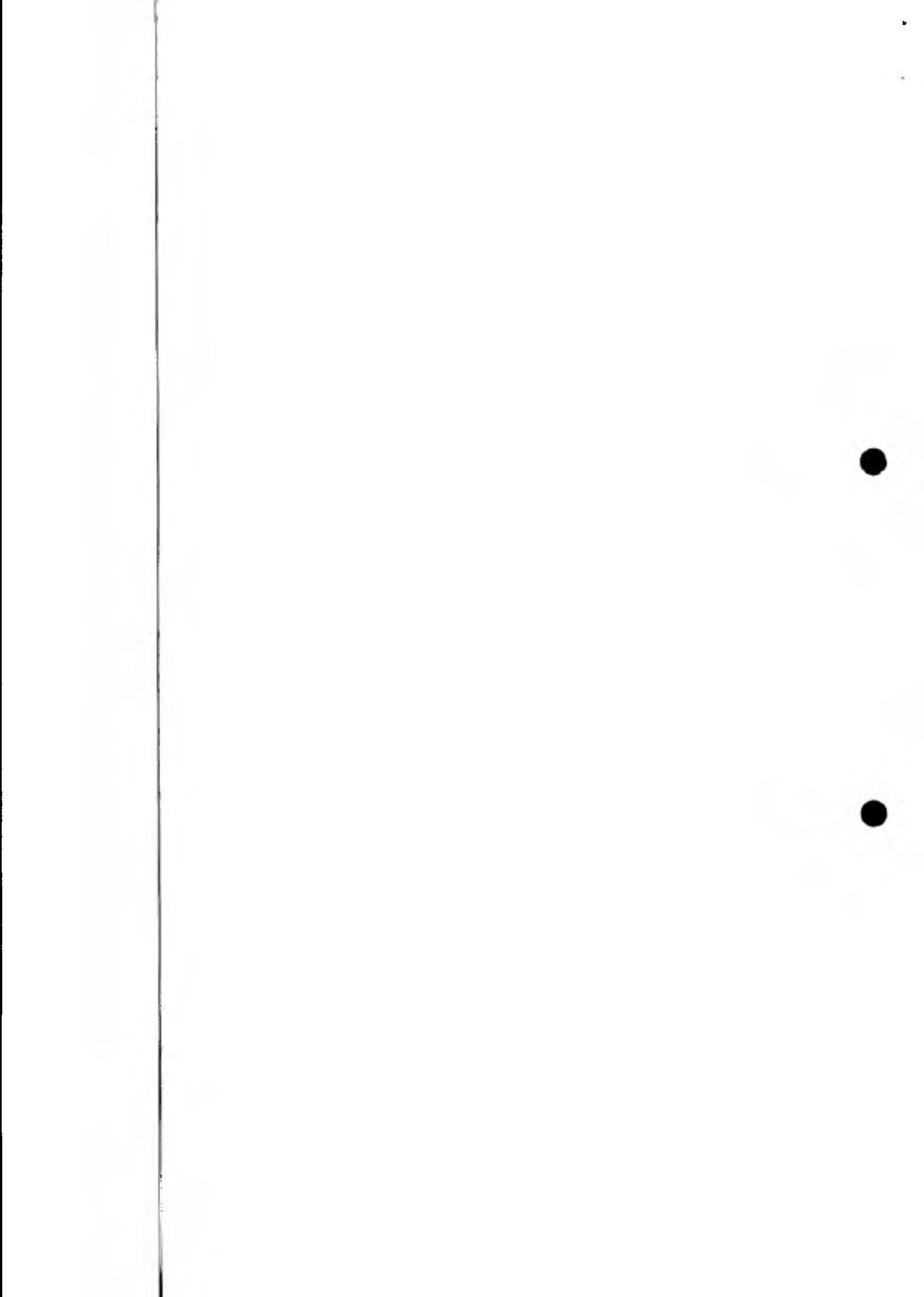
Código 00007	Nome do Funcionário NELSON GOMES PESSOA JUNIOR AJUDANTE GERAL	CBO 717020	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,70	801,70	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Liquido	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



473
c



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

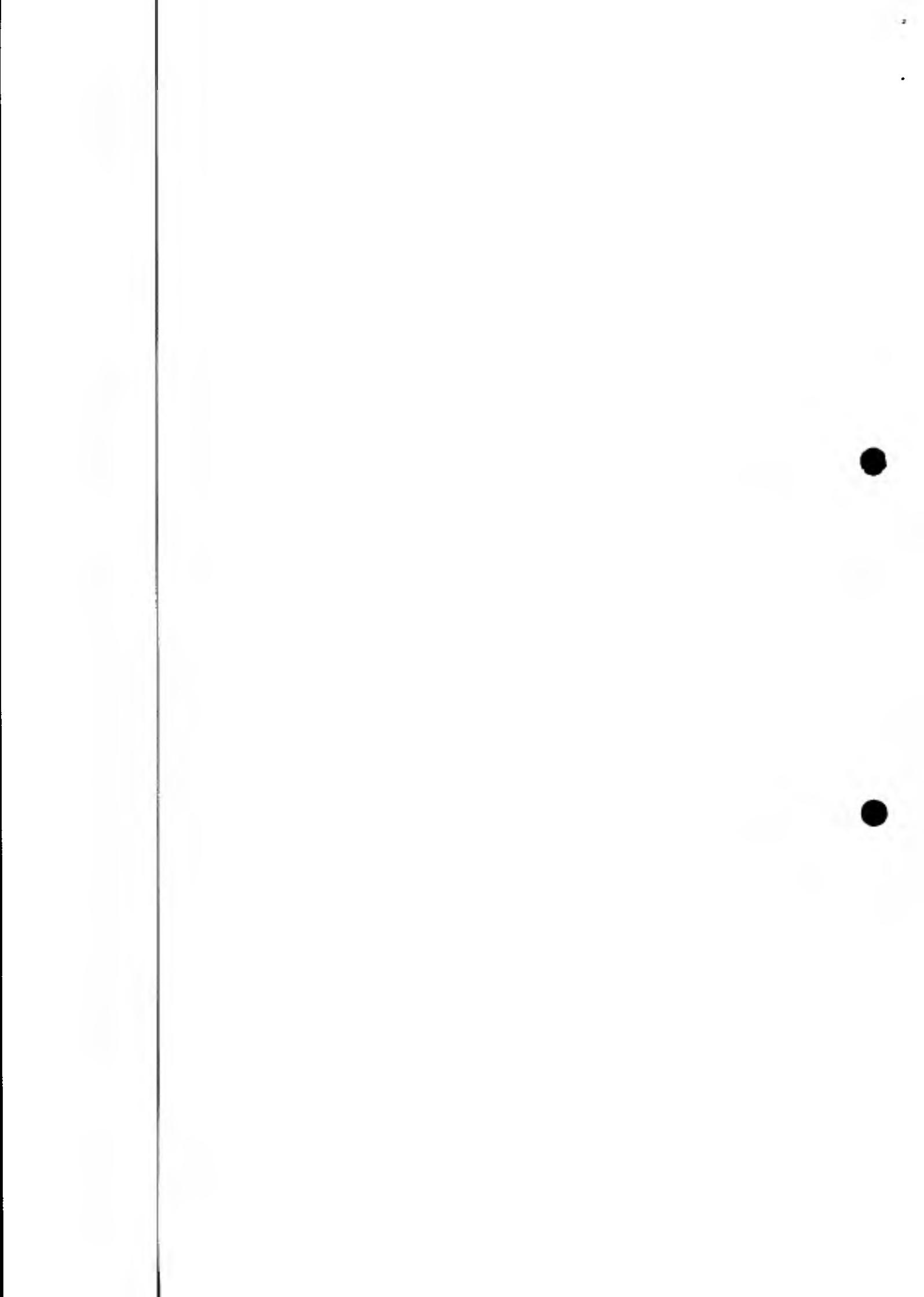
Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Titularidade	Instituição de origem	Conta de origem	Data de transferência	Valor
NELSON GOMES PESSOA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2196 / 413962	20/09/2021	668,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
281.914.518-32	Conta poupança	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.



HH
Autenticação Bancária:

28D635A9638B95535599785

Data / Hora da Transação:

20/09/2021 - 12:33:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

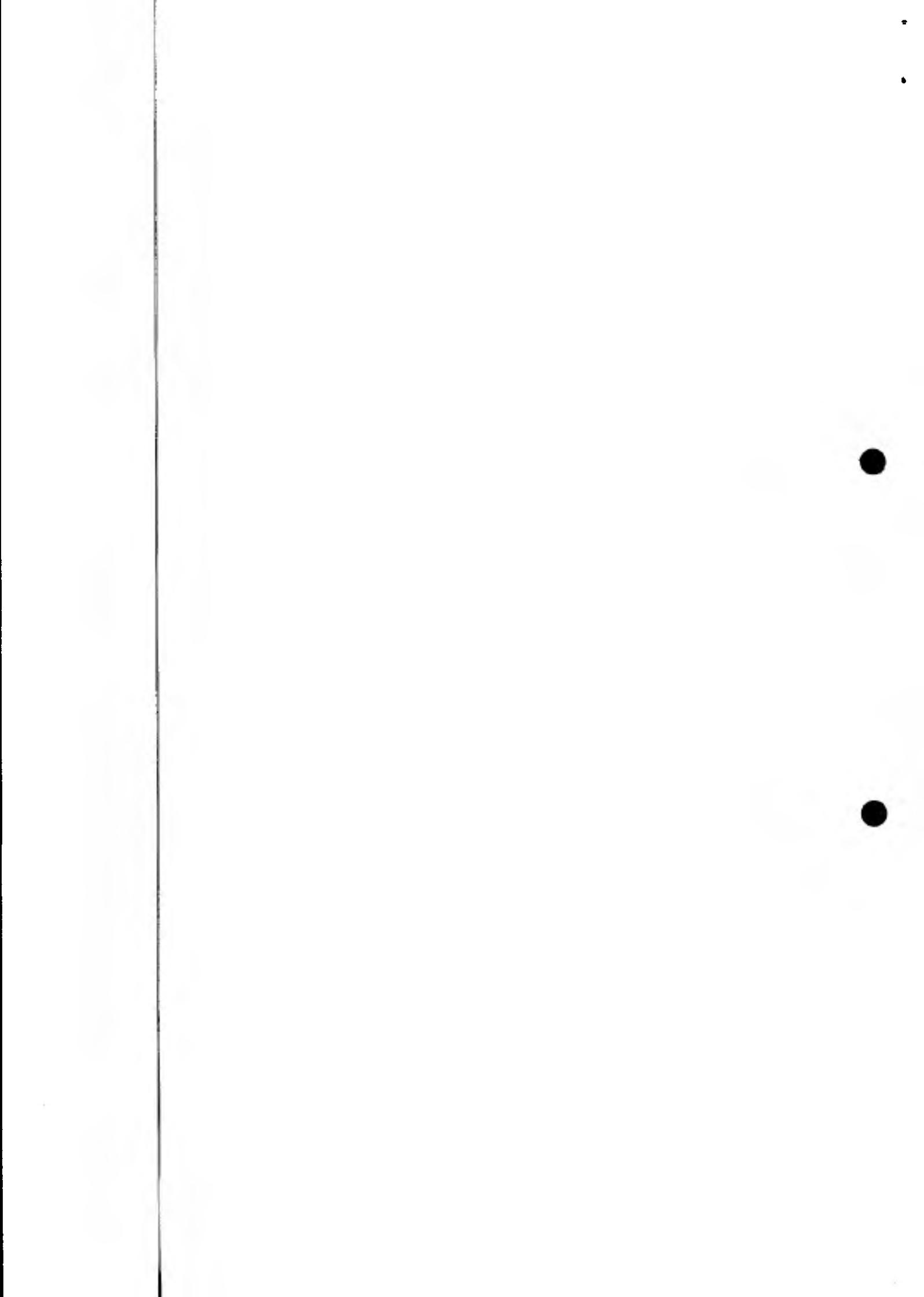
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



475



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição	Conta Beneficiária	Data da Transação	Valor
NELSON GOMES PESSOA JUNIOR	0341 - ITAU UNIBANCO S A	8073 / 258884	07/10/2021	868,00

Mais Informações

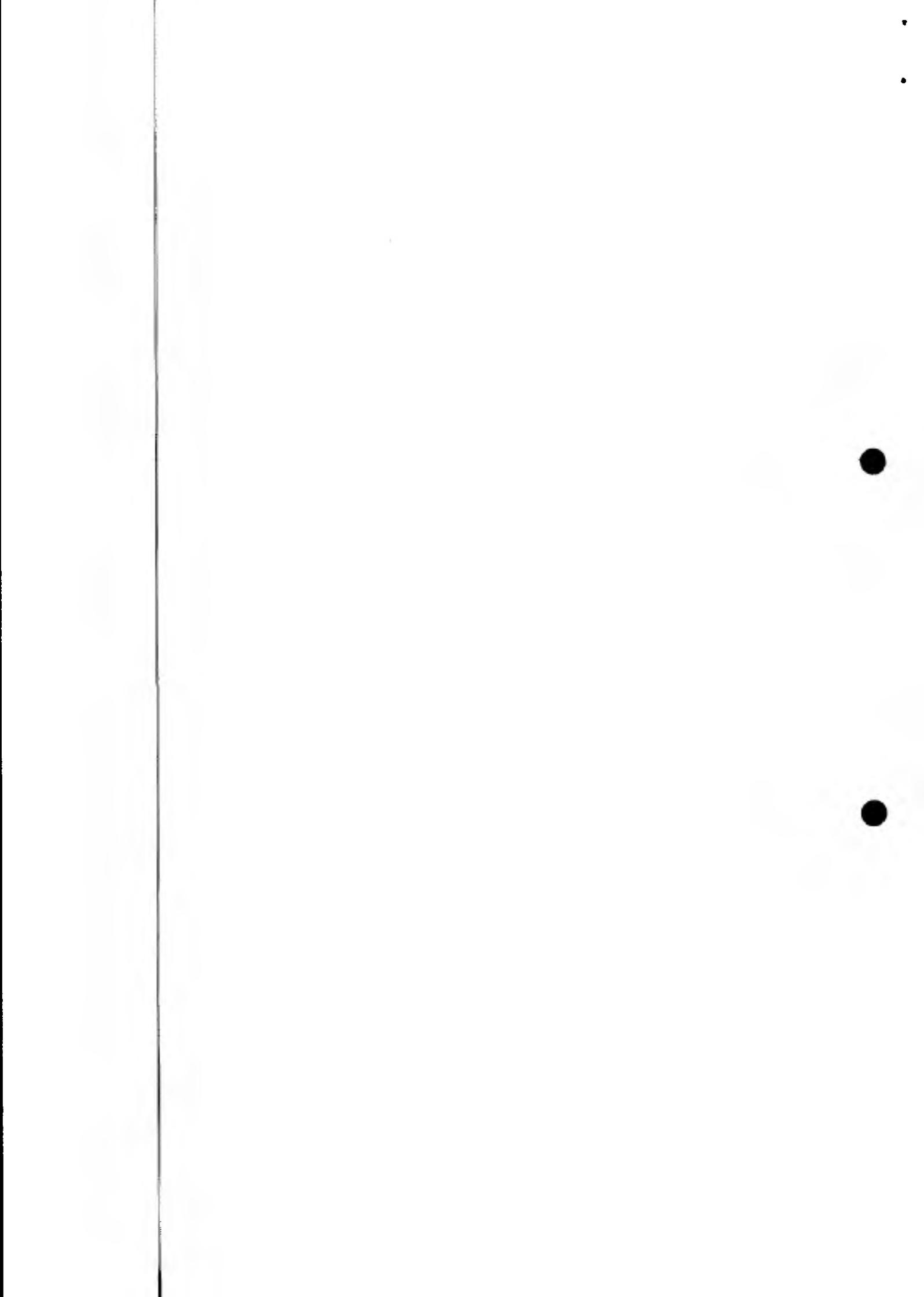
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPF	Tipo de Conta	ISPB
281.914.518-32	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Salários		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



476
8366379663BD9B5456F9628

07/10/2021 - 15:53:37

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

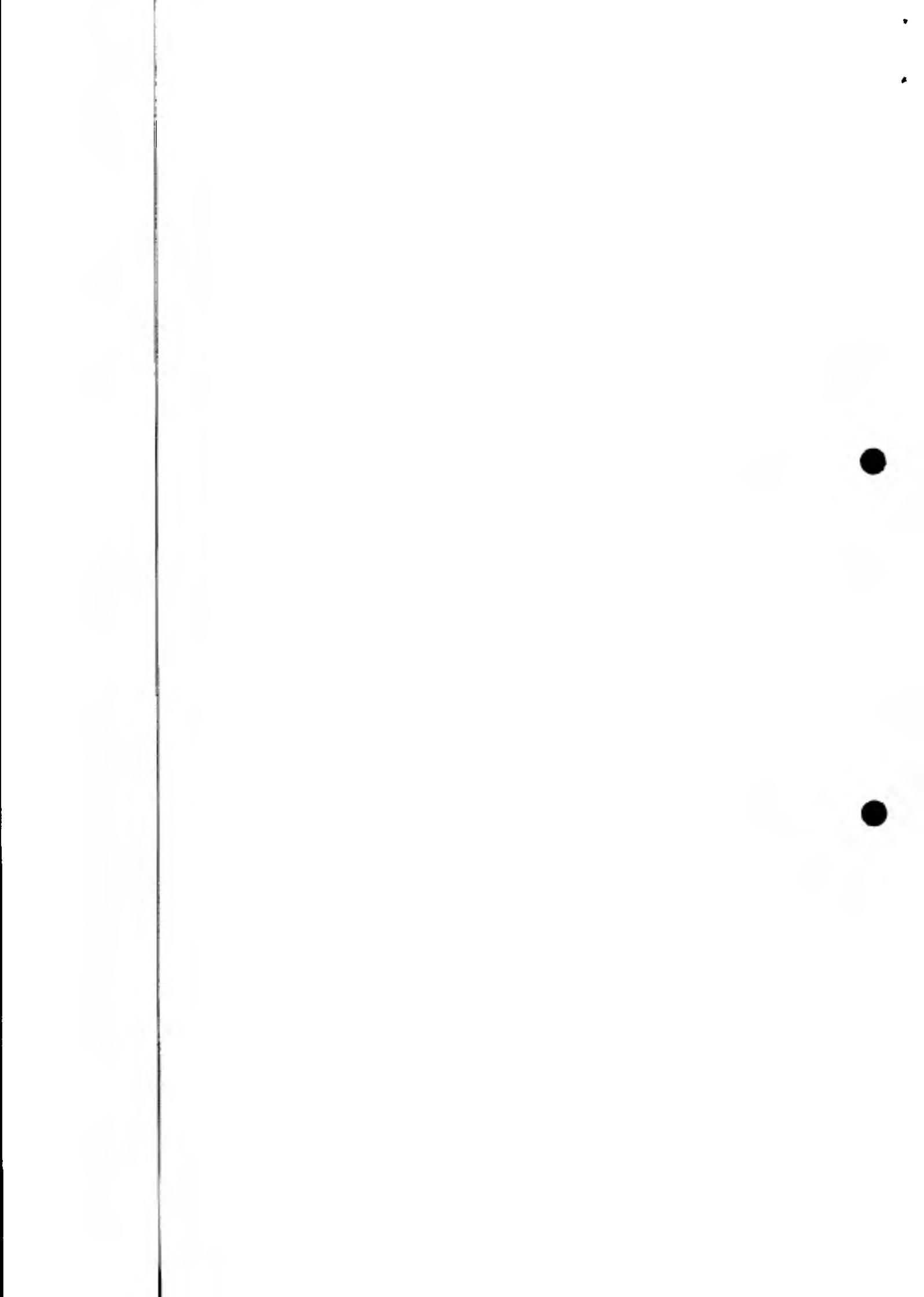
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,70	801,70	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

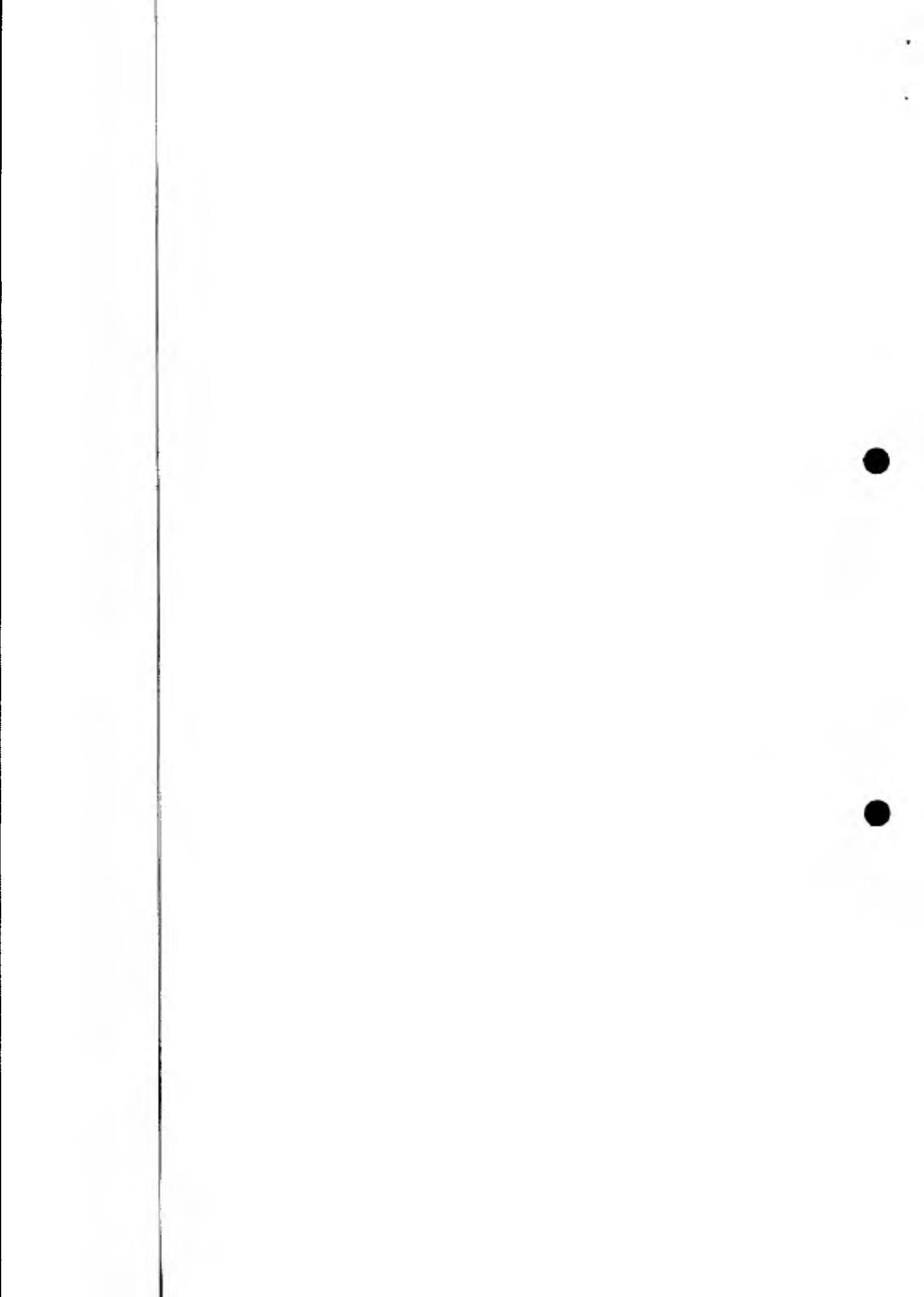
477
C

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.668,89		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,81		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			667,56	
00080	DESCONTO INSS			133,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,70	801,70	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.001,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



478
C**Transferências > 2ª via****CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH**Agência: **0712**Conta Corrente: **13-001171-4****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Holerit
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237 / 60746948 - Bco Bradesco S.A.	0152	363030
Favorecido	CPF	Valor
Willian Alexandre Santos	403.988.008-04	668,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

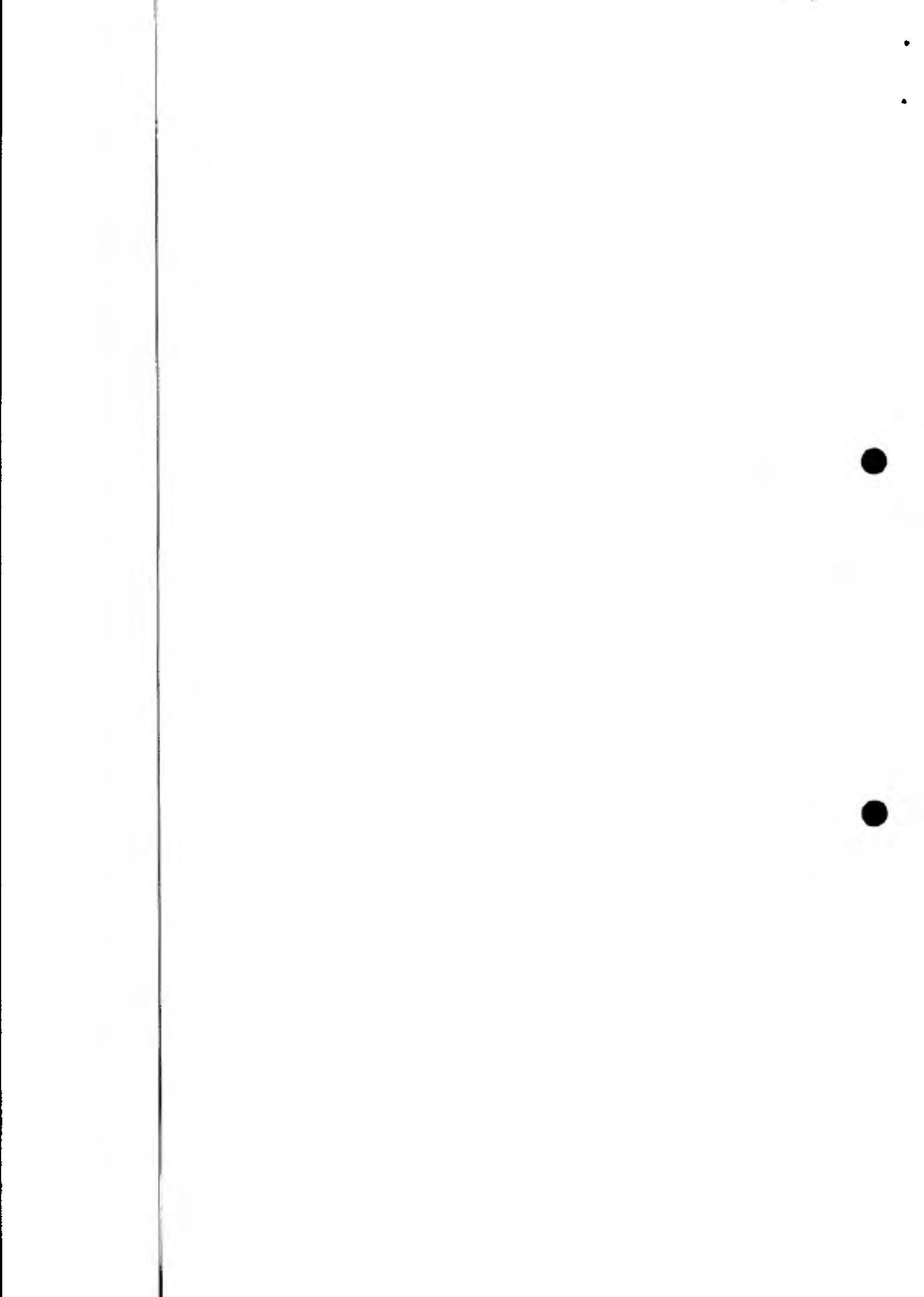
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **20/09/2021**
Autenticação Bancária: **62D63469639BD3515899755**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Nome Titular	Conta de Destino	CNPJ do Destino	Data da Transferência	Valor
WILIAN ALEXANDRE SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0566 / 10201195	07/10/2021	868,00

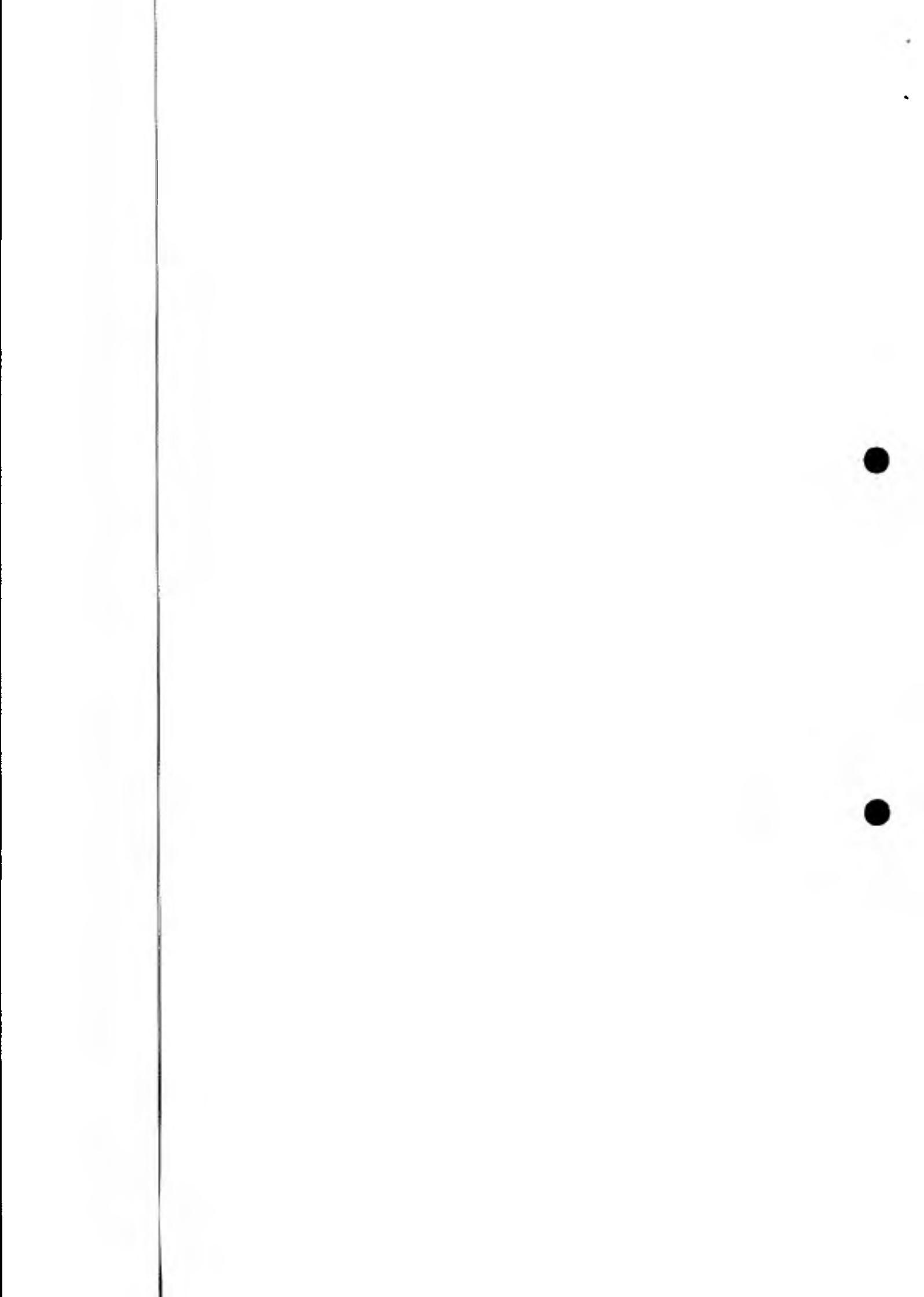
Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	AJUDANTE	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.



017
C
Autenticação Bancária:

24A637D6635DD9585BB9978

Data / Hora da Transação:

07/10/2021 - 15:58:22

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

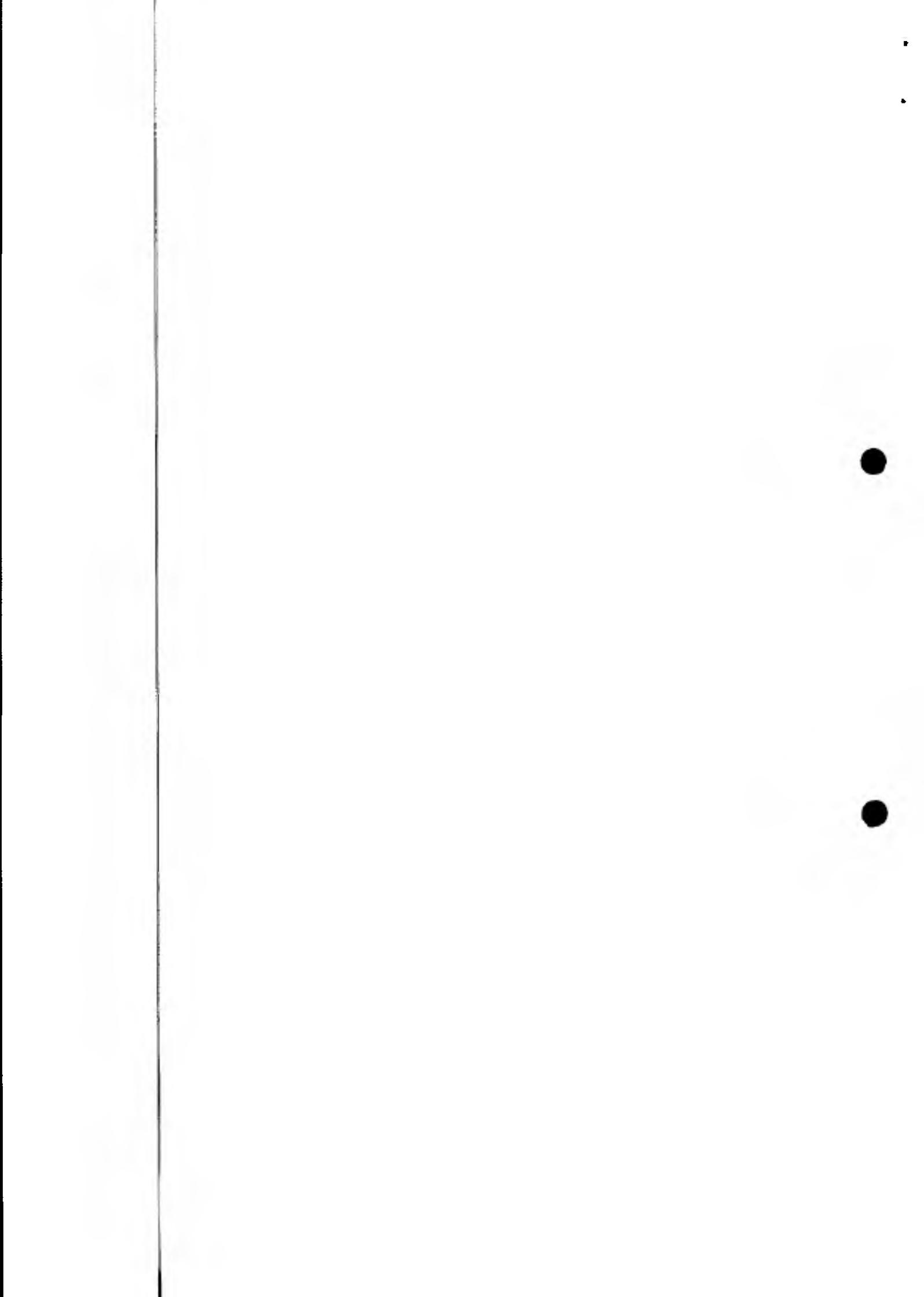
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3041

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.500,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,71		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.400,00	
00080	DESCONTO INSS			341,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,71	1.742,71	
			Valor Líquido	1.758,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

481
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

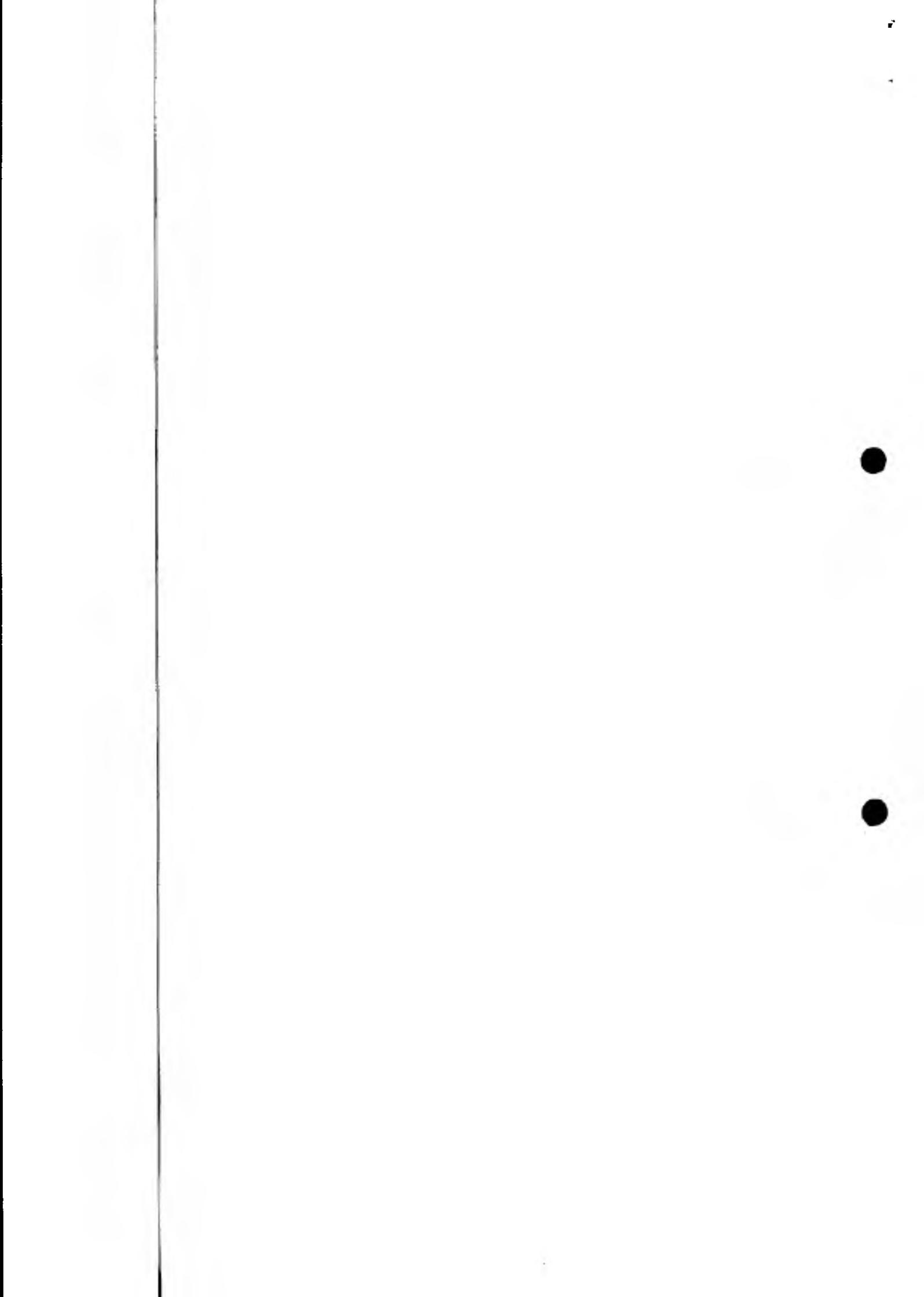
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3041

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.500,00		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,71		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			1,44	
00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.400,00	
00080	DESCONTO INSS			341,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,71	1.742,71	
			Valor Líquido	1.758,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.100,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição transferida	Conta/destino	Data da transação	Valor
DURVALINO JOAQUIM DA SILVA	0077 - BANCO INTER	0001 / 133636879	20/09/2021	1.266,00

Mais Informações

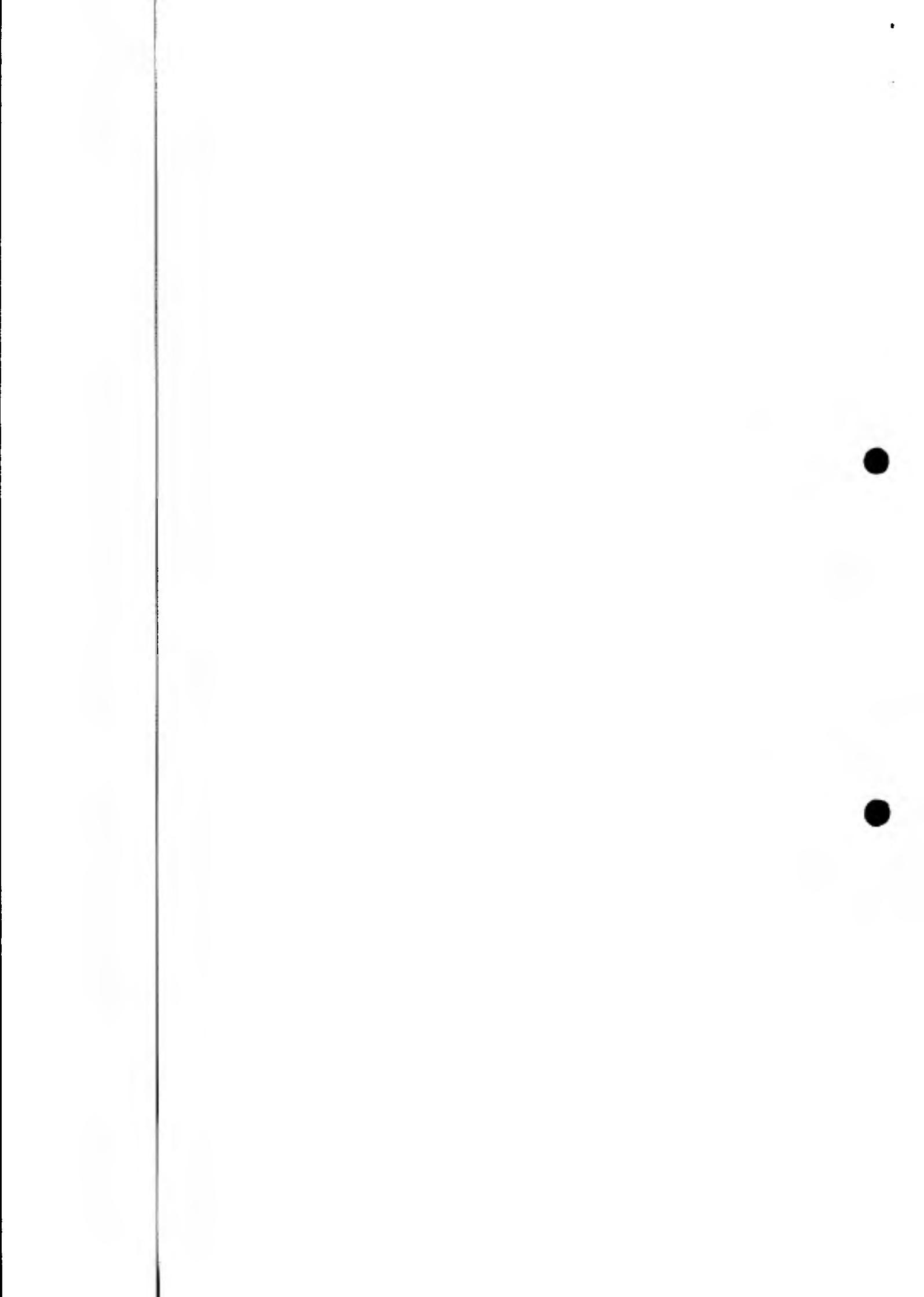
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	0712 / 130011714
CPF	Tipo de Conta	ISPB
060.840.888-30	Conta corrente	00416968
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HOLERIT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

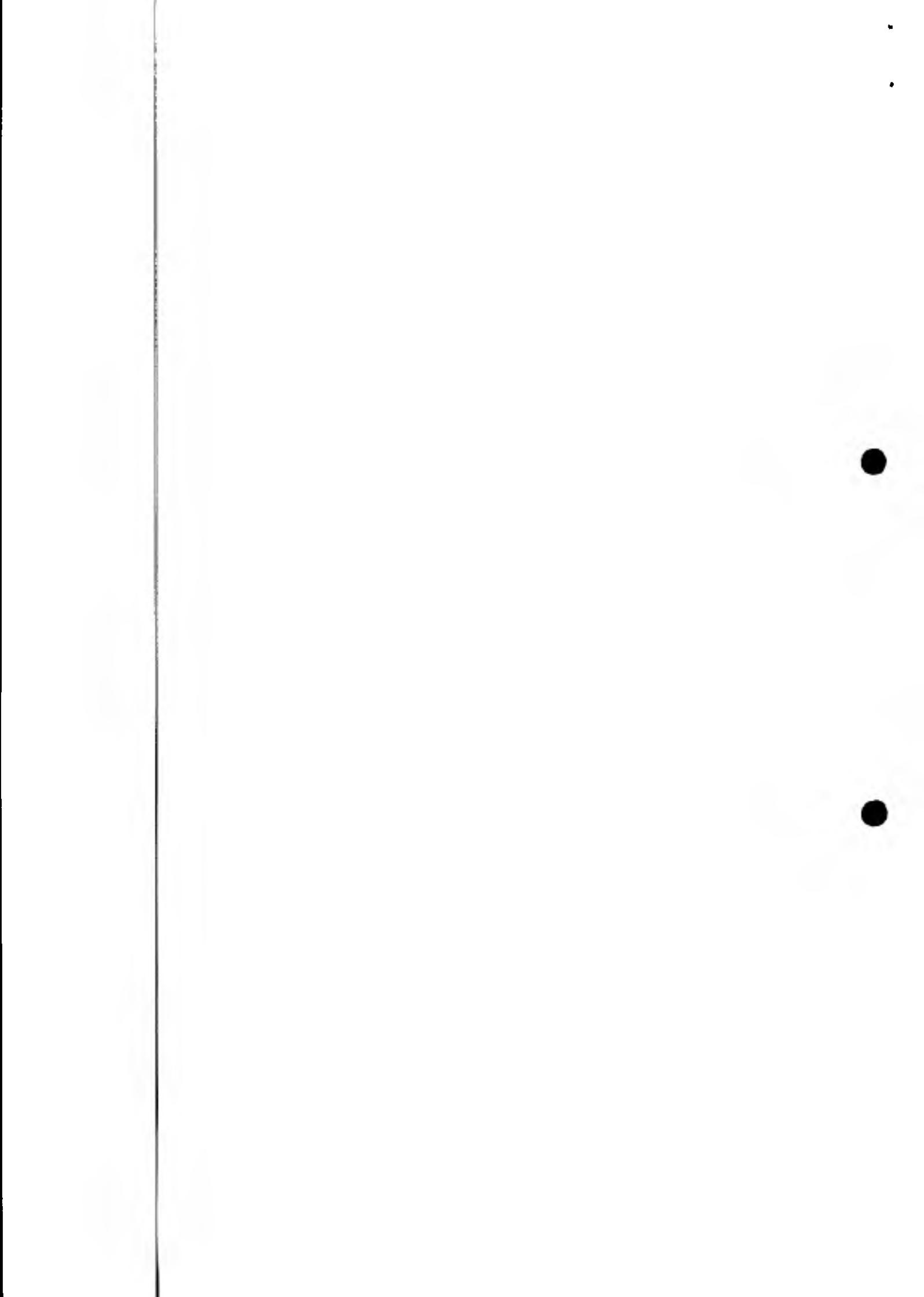
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.758,00Informação para o recebedor
Pagamento de salárioForma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4Data do pagamento
07/10/2021

Dados do recebedor

Para
DURVALINO JOAQUIM DA SILVA
Conta cadastradoChave
***.840.888-**CPF
***.840.888-**Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.***77/****-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820211007170901629840680Data e hora da transação
07/10/2021 - 14:11:40Código de autenticação
1BE064C9D69F290A94C62B5

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-precos-pessoas-fisicas>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

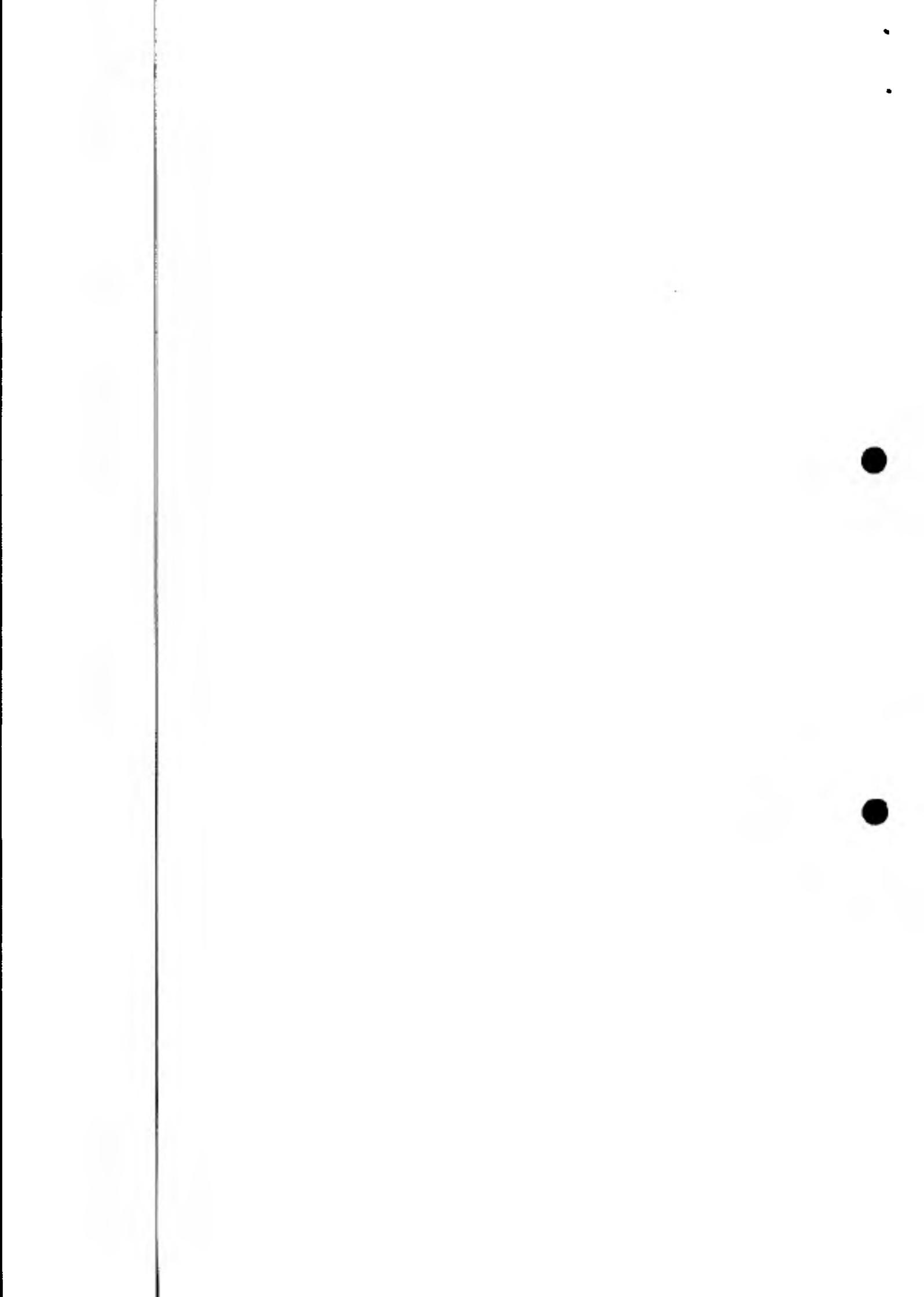
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00015	Nome do Funcionário EDVALDO PEREIRA DA SILVA Motorista de carro de passeio	CBO 782305	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 21/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	10/30	666,67		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33		
00080	DESCONTO INSS			50,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			667,00	50,00	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	617,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	666,67	666,67	53,33	666,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

485
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135

Mês: Setembro/2021

16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

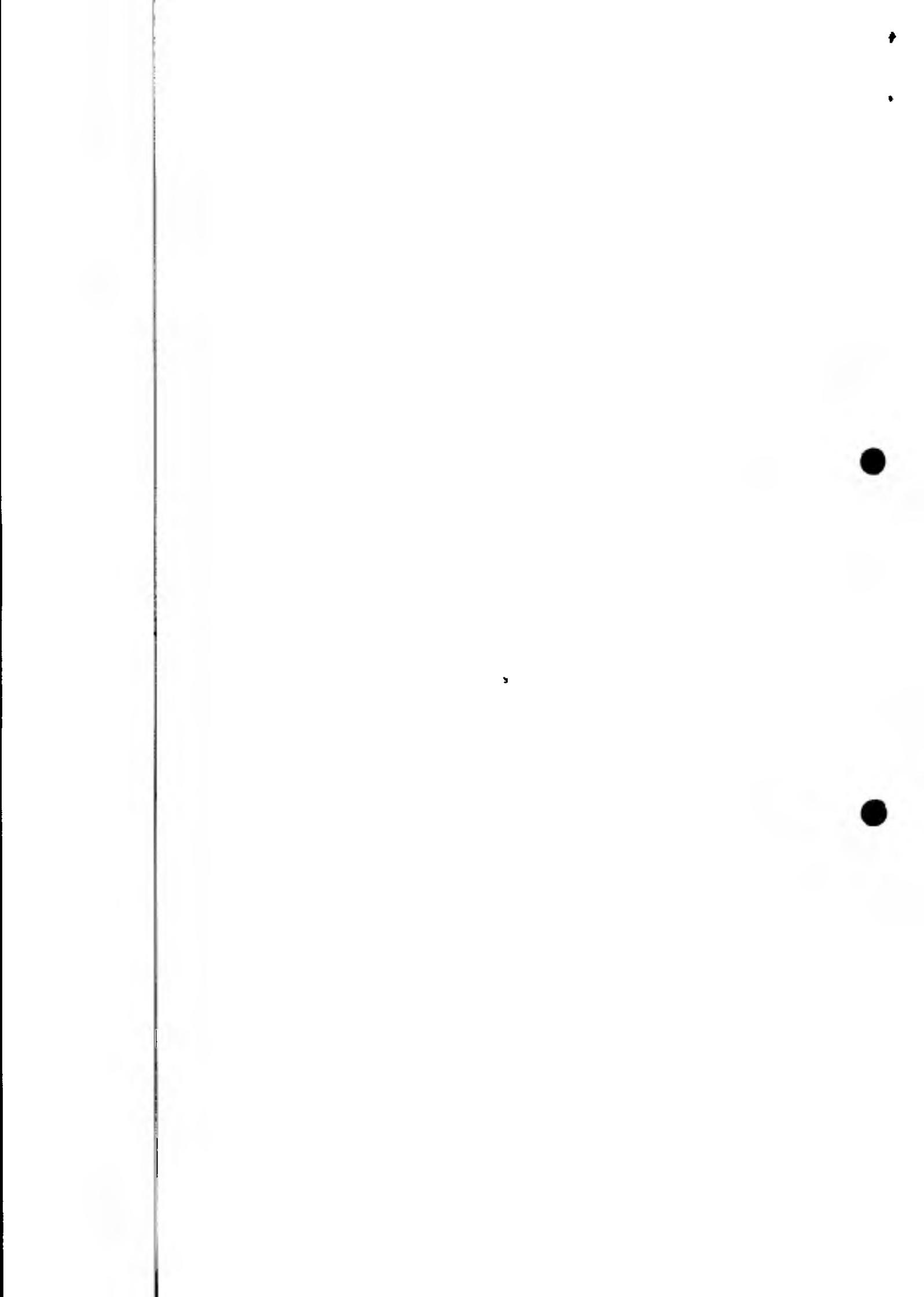
Código 00015	Nome do Funcionário EDVALDO PEREIRA DA SILVA Motorista de carro de passeio	CBO 782305	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 21/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	10/30	666,67		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33		
00080	DESCONTO INSS			50,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			667,00	50,00	
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	617,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	666,67	666,67	53,33	666,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 617,00Informação para o recebedor
Pagamento de salárioForma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4Data do pagamento
07/10/2021

Dados do recebedor

Para
EDVALDO PEREIRA DA SILVA
Contato cadastradoChave
***535.388-**CPF
***535.388-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.*****/****-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040068820211007171401629919583Data e hora da transação
07/10/2021 - 14:15:59Código de autenticação
18E06146515D5D53A409D9FTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/servicos_e_servicos_pessoas_pessoas

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

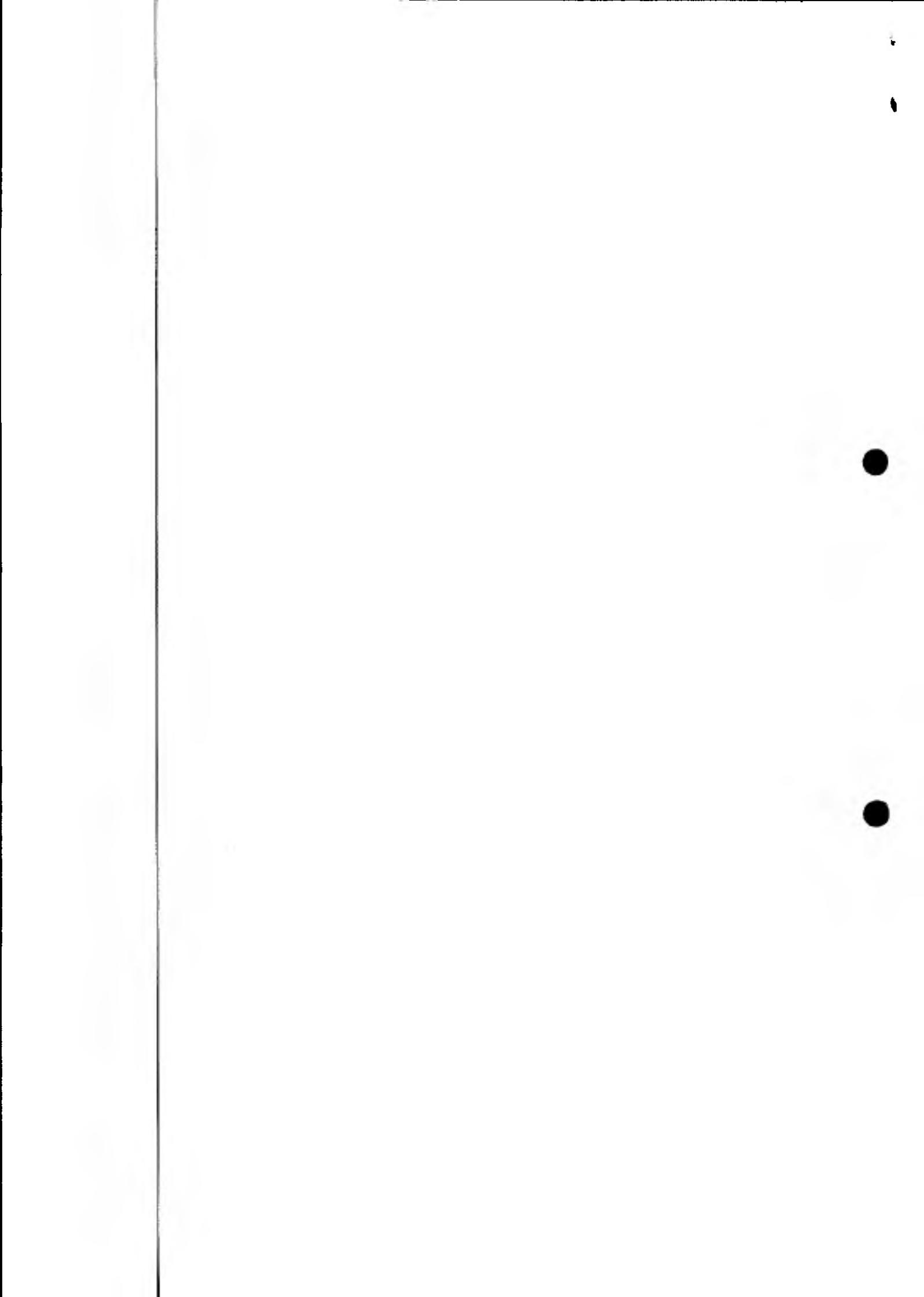
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00016	Nome do Funcionário LUIZ CARLOS XIMENES MOTORISTA DE CAMINHÃO	CBO 782510	Emp 001	Local	Depto 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 23/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	08/30	546,67	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33	
00080	DESCONTO INSS			41,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			547,00	41,00
			Valor Líquido	506,00

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base 2.050,00	Sal. Contr. INSS 546,67	Base Cál. FGTS 546,67	FGTS do mês 43,73	Base Cál. IRRF 546,67	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

482
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Recibo de Pagamento de Salário

Rua Gávea, 78 - APTO 135
16.852.095/0001-01 Praia Grande SP

Mês: Setembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES,3041

Código 00016	Nome do Funcionário LUIZ CARLOS XIMENES MOTORISTA DE CAMINHÃO	CBO 782510	Emp 001	Local	Depto 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 23/09/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	08/30	546,67	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,33	
00080	DESCONTO INSS			41,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			547,00	41,00
			Valor Líquido	506,00

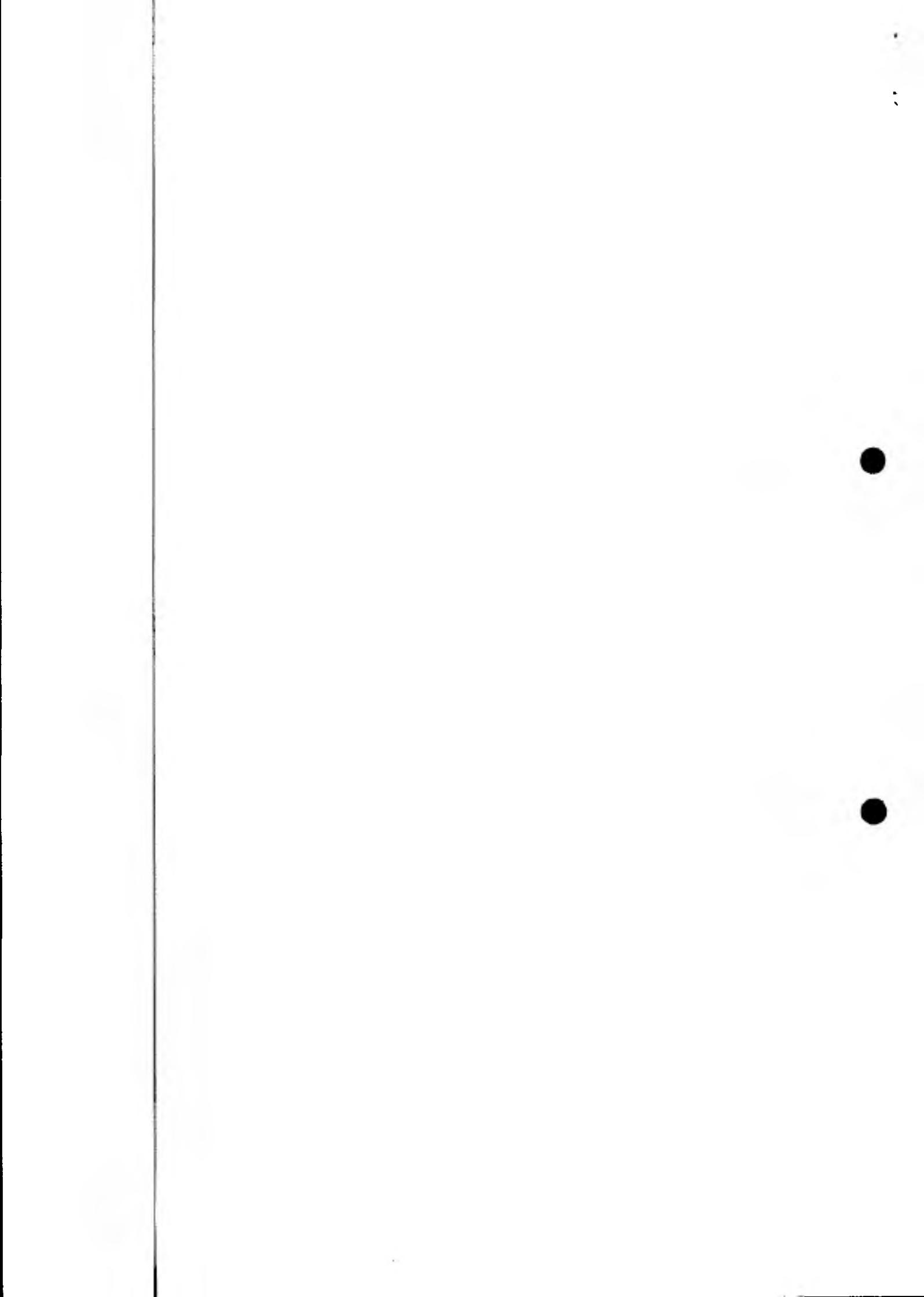
Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base 2.050,00	Sal. Contr. INSS 546,67	Base Cál. FGTS 546,67	FGTS do mês 43,73	Base Cál. IRRF 546,67	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





488
C

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 506,00

Informação para o recebedor
Pagamento de salário

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento
07/10/2021

 Dados do recebedor

Para
Luiz Carlos Ximenes

Chave
***667.628-**

CPF
***.667.628-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

CNPJ
16.***.***/*-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820211007184701631281766

Data e hora da transação
07/10/2021 - 15:48:54

Código de autenticação
IBE061140A7CE2C48448D93

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobranca-pessoas-empresariais>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



489
C



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
16.852.095/0001-01

Razão Social
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA

Período de Apuração
Agosto/2021

Data de Vencimento
20/09/2021

Número do Documento
07.20.21246.3418525-0

Pagar este documento até
20/09/2021

Observações

Valor Total do Documento
19.469,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2021	6.749,51			6.749,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2021	4.932,33			4.932,33
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2021	6.402,30			6.402,30
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2021	1.385,60			1.385,60
Totais		19.469,74			19.469,74

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000194 9 69740328212 9 63072021246 4 34185250959 2



CNPJ: 16.852.095/0001-01
Número: 07.20.21246.3418525-0
Pagar até: 20/09/2021
Valor: 19.469,74

Pague com PIX



CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIMPLES NACIONAL	20/09/2021	R\$ 19.469,74	R\$ 19.469,74

858600001949.697403282129.630720212464.341852509592

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.20.21246.3418525-0	20/09/2021	R\$ 19.469,74

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000194-9 69740328212-9 63072021246-4 34185250959-2	20/09/2021 12:48:40	IBE5C32374342CB4392BE02

DAS

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

2091
C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 15:29:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH				02-DDD/TELEFONE (0013)35917092
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 17.675,04	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.852.095/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 15:29:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH				02-DDD/TELEFONE (0013)35917092
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 17.675,04	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 16.852.095/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

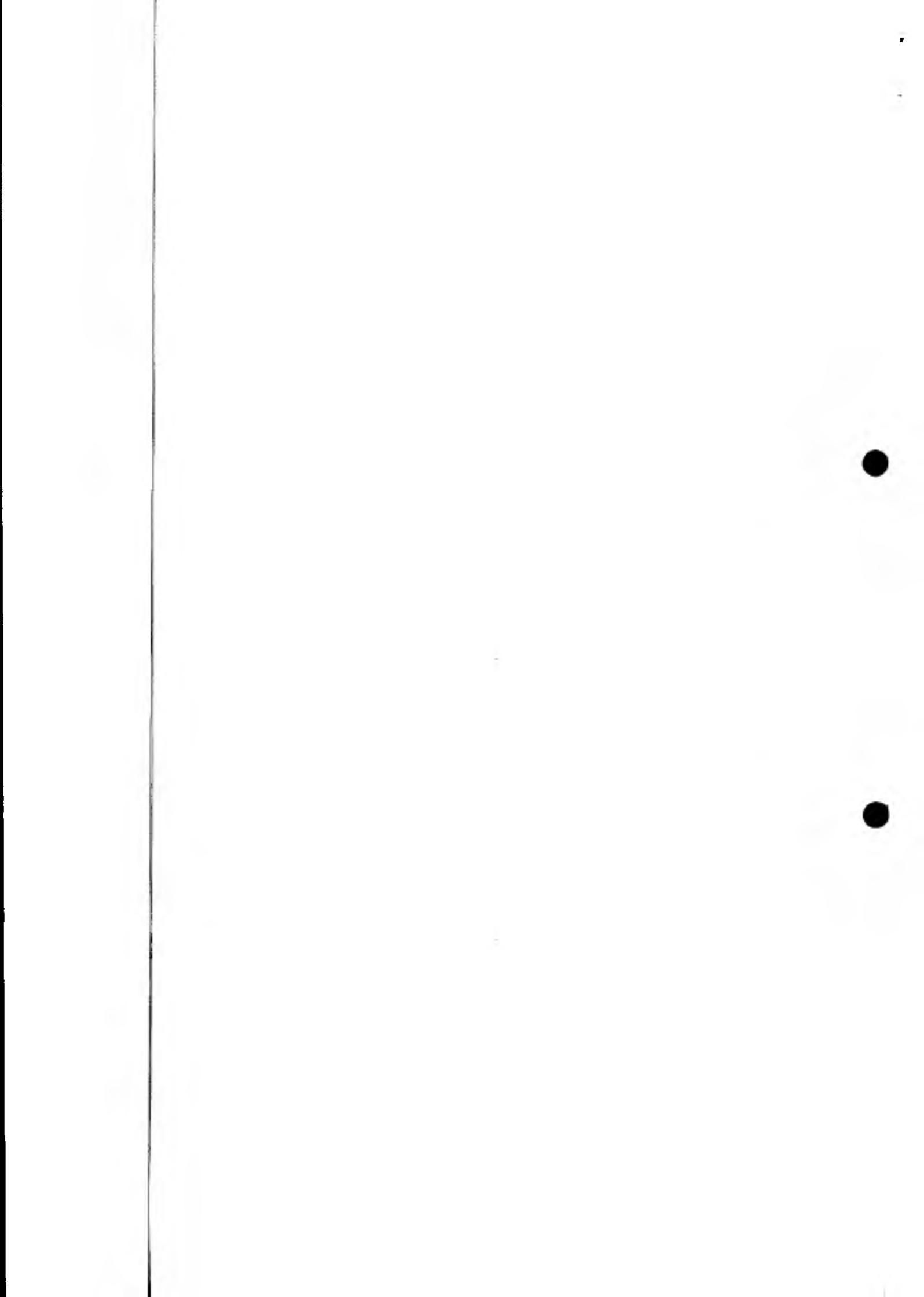
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 180	R\$ 1.414,00	R\$ 1.414,00

858100000145.140001802114.007657180812.685209500015

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2021	07/10/2021	FGTS GRF CONVENIO 180
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 1.414,00	16.852.095/0001-01	85810000014-5 14000180211-4 00765718081-2 68520950001-5
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
07/10/2021	07/10/2021 13:02:41	IBE6DE6A12997C846AAB239

FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/10/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 15:29:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	13	
REMUNERAÇÃO	17.675,04	
DEPÓSITO	1.414,00	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	1.414,00	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

443

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01 N° ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2021 N° CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 46.634.044/0001-74 N° CONTROLE: JBPiw71XST40000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES ALEM PONTE SOROCABA 18013280 SP

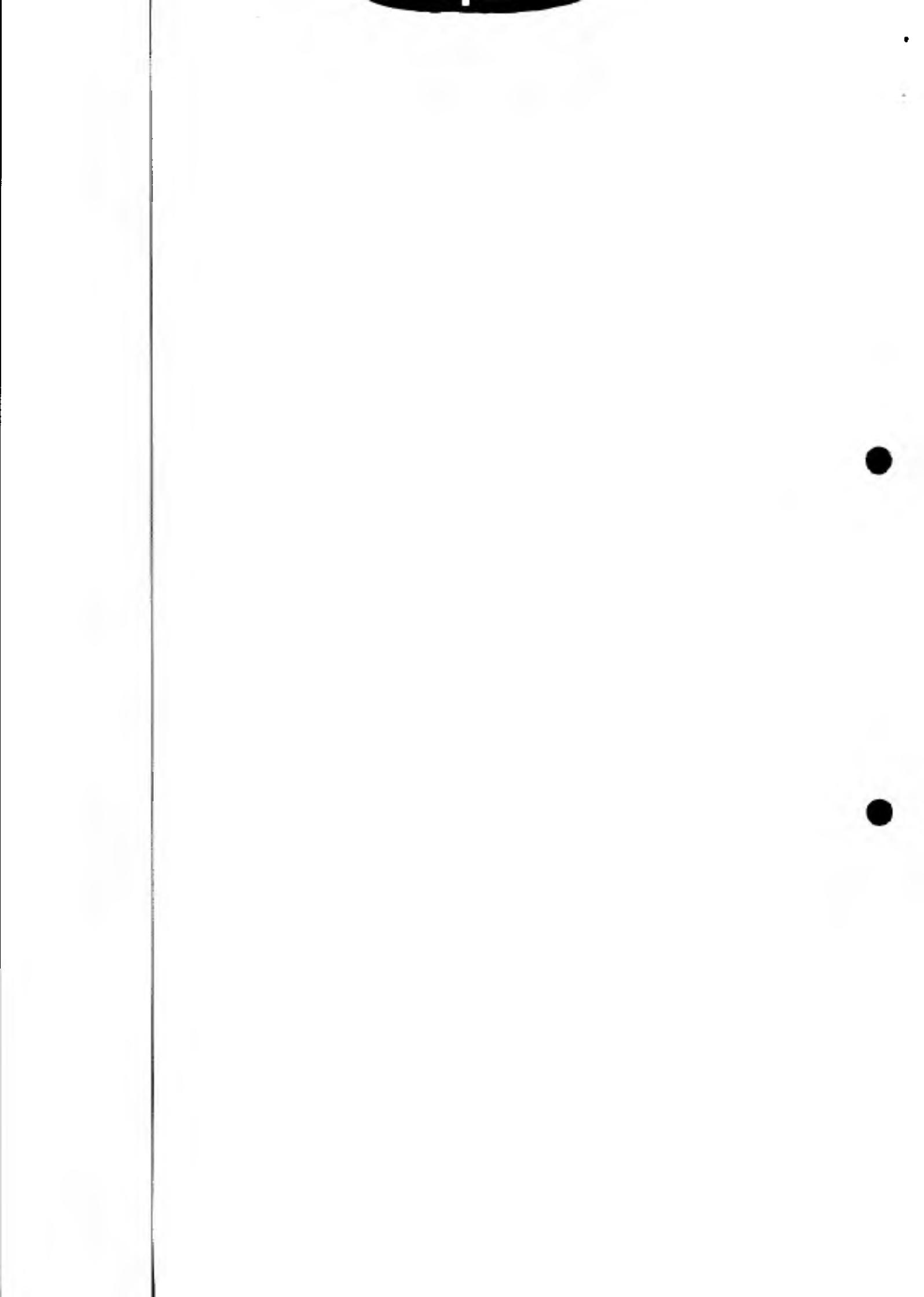
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	19.487,96	REM SEM 13º SALÁRIO	17.675,04
REM BASE CALC 13º SAL	417,22	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.414,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	19.487,96	REM SEM 13º SALÁRIO	17.675,04
REM BASE CALC 13º SAL	417,22	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.646,03	DEPÓSITO	1.414,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.646,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	13

1994



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000145 140001802114 007657180812 685209500015

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO

INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01

Nº ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

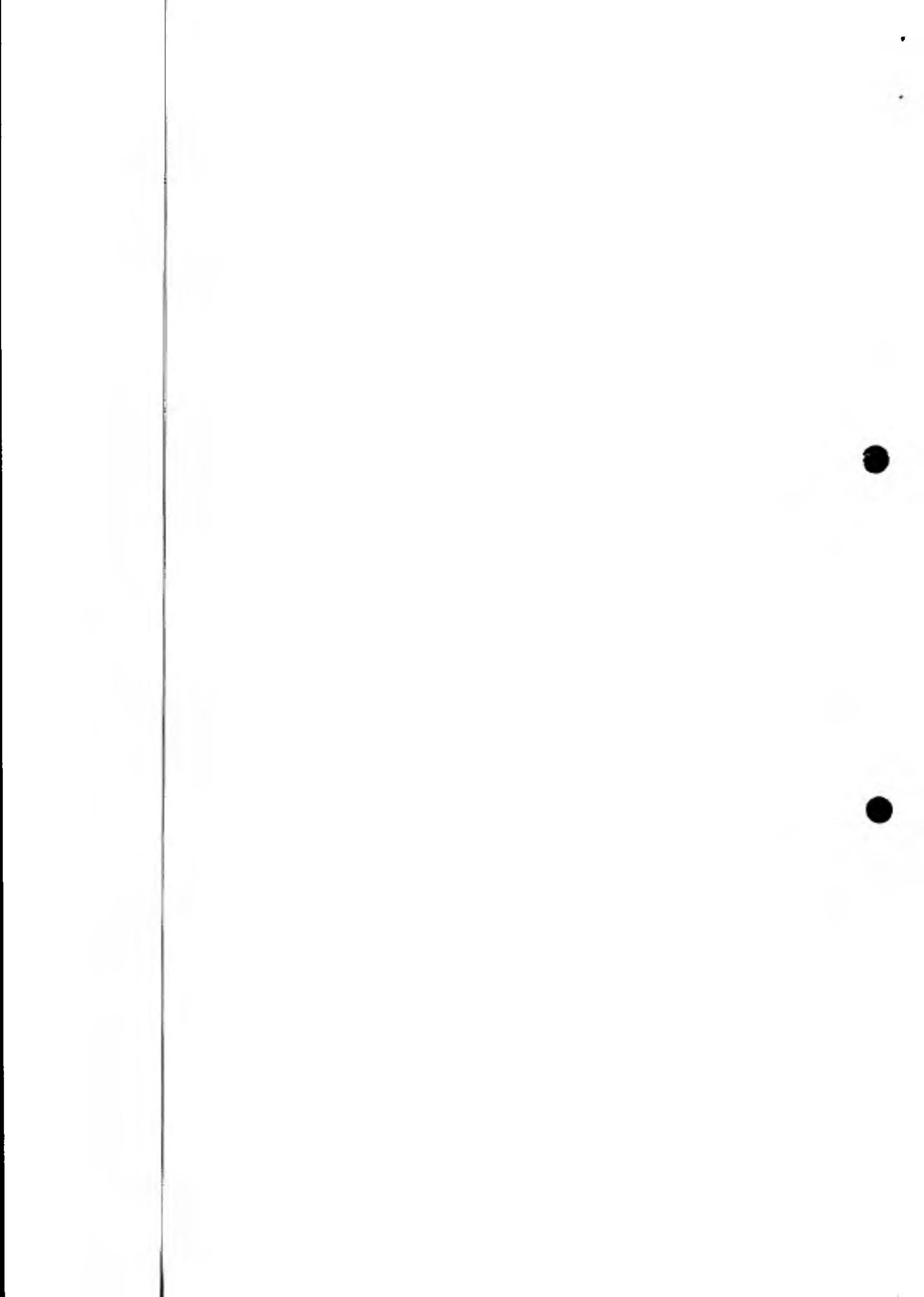
Nº CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6

COD REC: 150 COMP: 09/2021

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	19.487,96	REM SEM 13º SALÁRIO	17.675,04
REM BASE CALC 13º SAL	417,22	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.646,03	DEPÓSITO	1.414,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.646,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	13
		TOTAL A RECOLHER	1.414,00

507



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG : 001/001

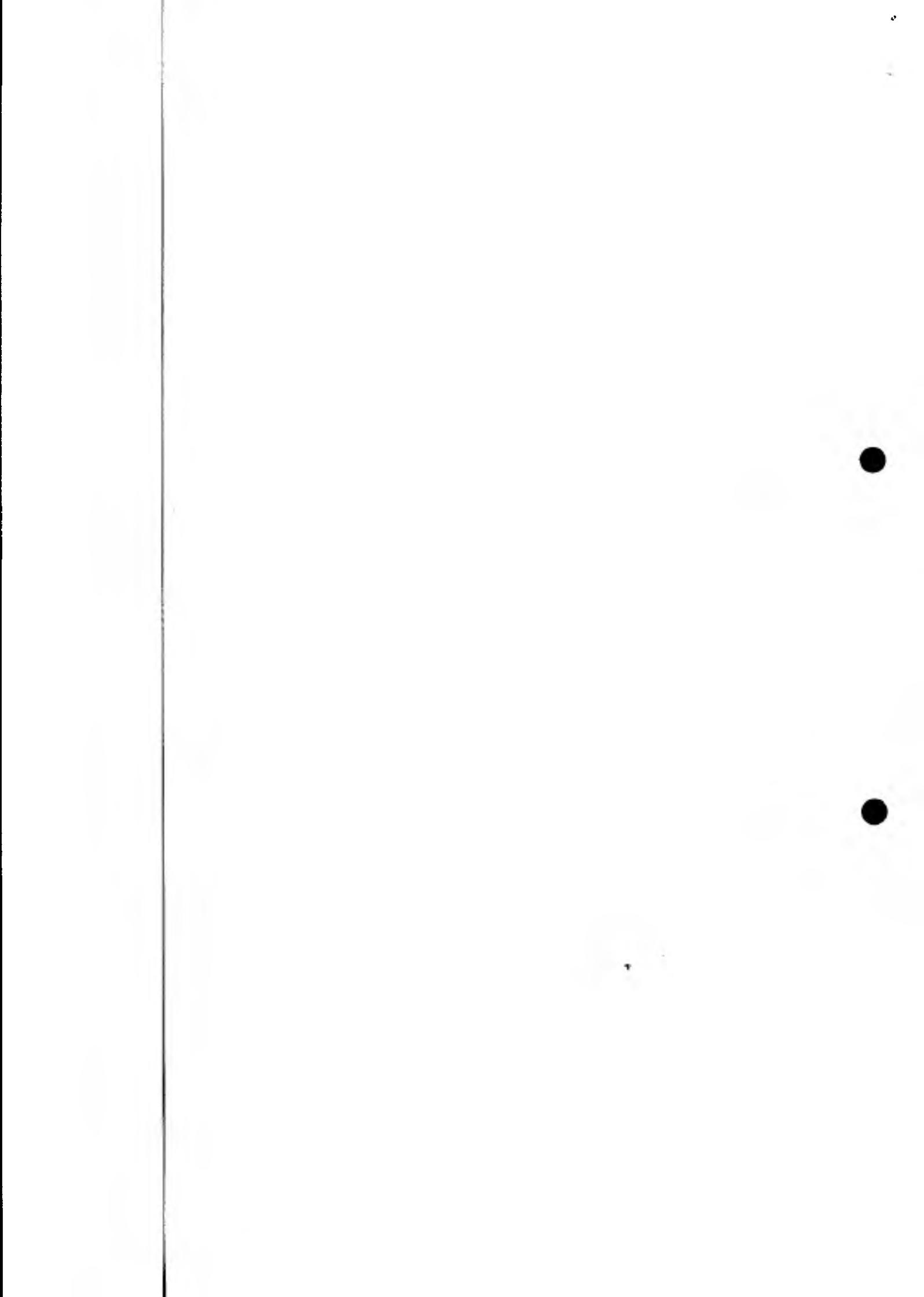
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH			16.852.095/0001-01			2003	507
1.646,03	0,00	0,00	0,00	1.646,03	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

1496



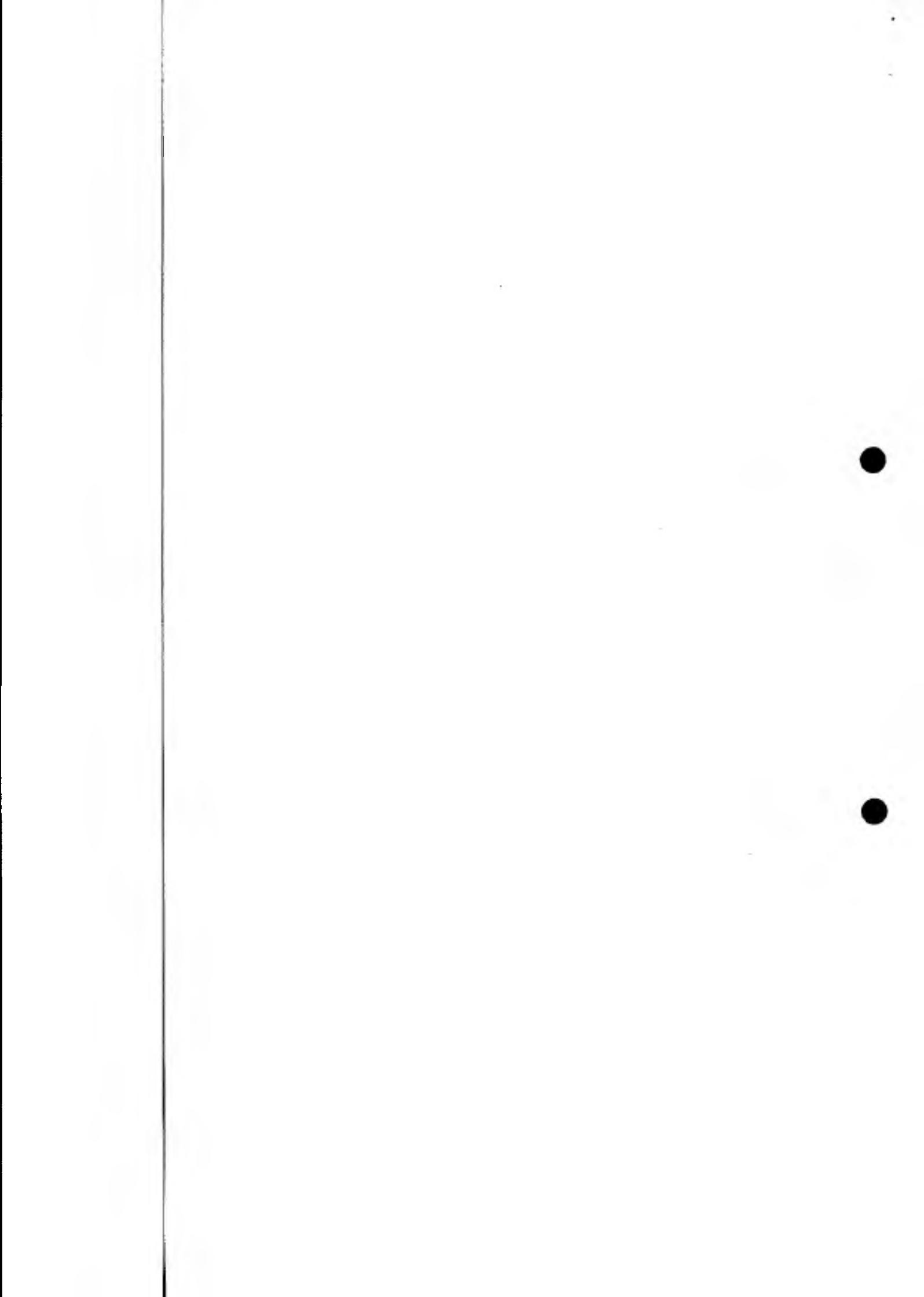
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42,0 (15/01/2021)

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R\$ 0,00 E R\$ 28,99

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		FPAS		
VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	DED	FPAS	TOTAL
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH			16.852.095/0001-01			507
	1.646,03	0,00	0,00	0,00		0,00



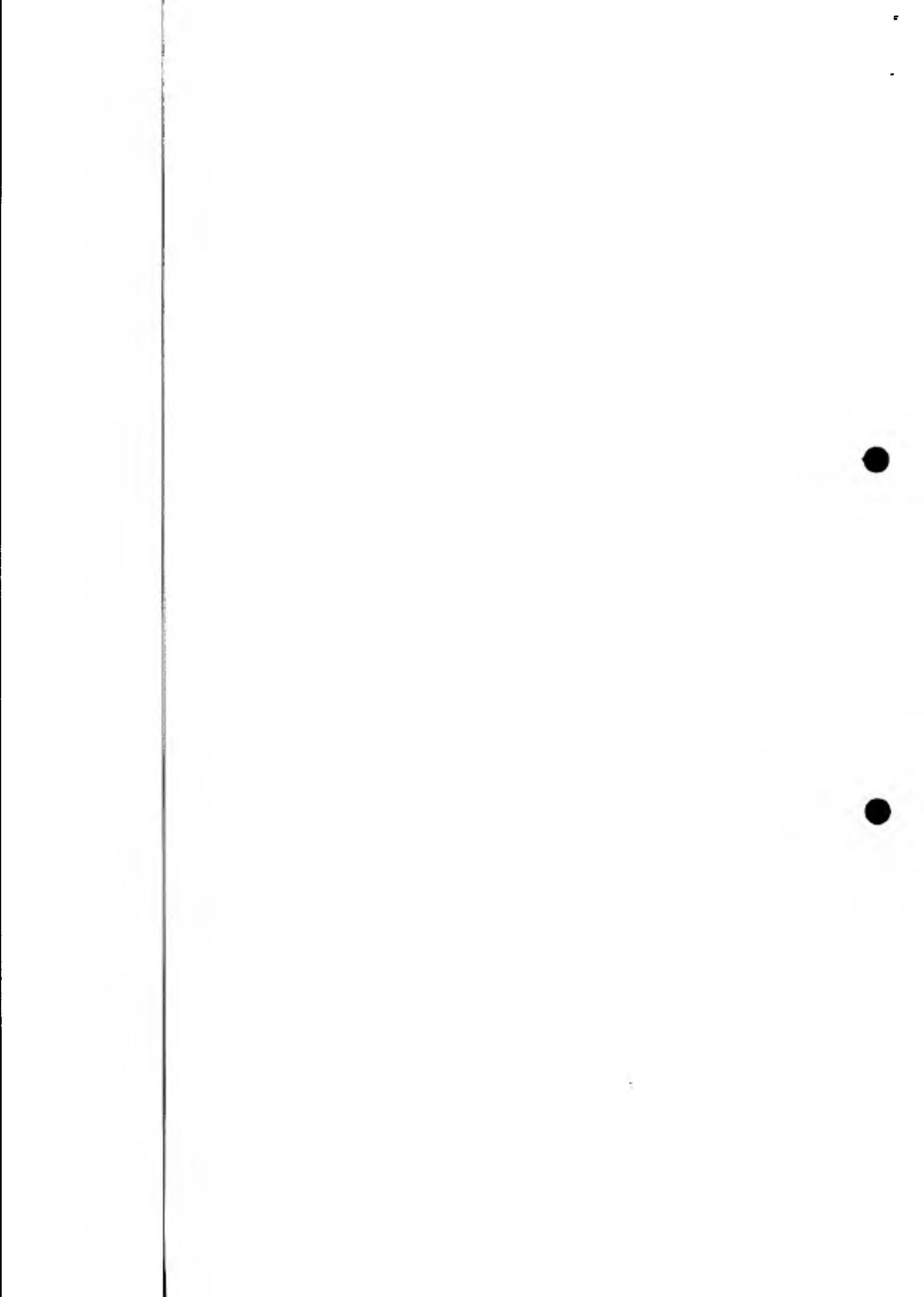
498
C

Data de Pagamento

Demonstrativo de Valores a Compensar

Estabelecimento: 001 - CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH **CNPJ/CEI: 18.852.095/0001-01**
Tomador: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA **CNPJ/CEI: 46.634.044/0001-74**

Mo de Compensação	Nota Fiscal	Data Crédito	Valor Crédito	Data Compensação	Valor Compensado	Juros	Saldo a Compensar
SS Retido Sobre NFs	67	09/2021	3.008,77	09/2021	1.646,03	0,00	1.362,74
		Total do Tomador	3.008,77		1.646,03	0,00	1.362,74
		Total do Estabelecimento	3.008,77		1.646,03	0,00	1.362,74
		Total Geral	3.008,77		1.646,03	0,00	1.362,74



4009
C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42,0 (15/01/2021)

DATA: 01/10/2021
HORA: 15:29:23
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 09/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	16.852.095/0001-01	507			2003

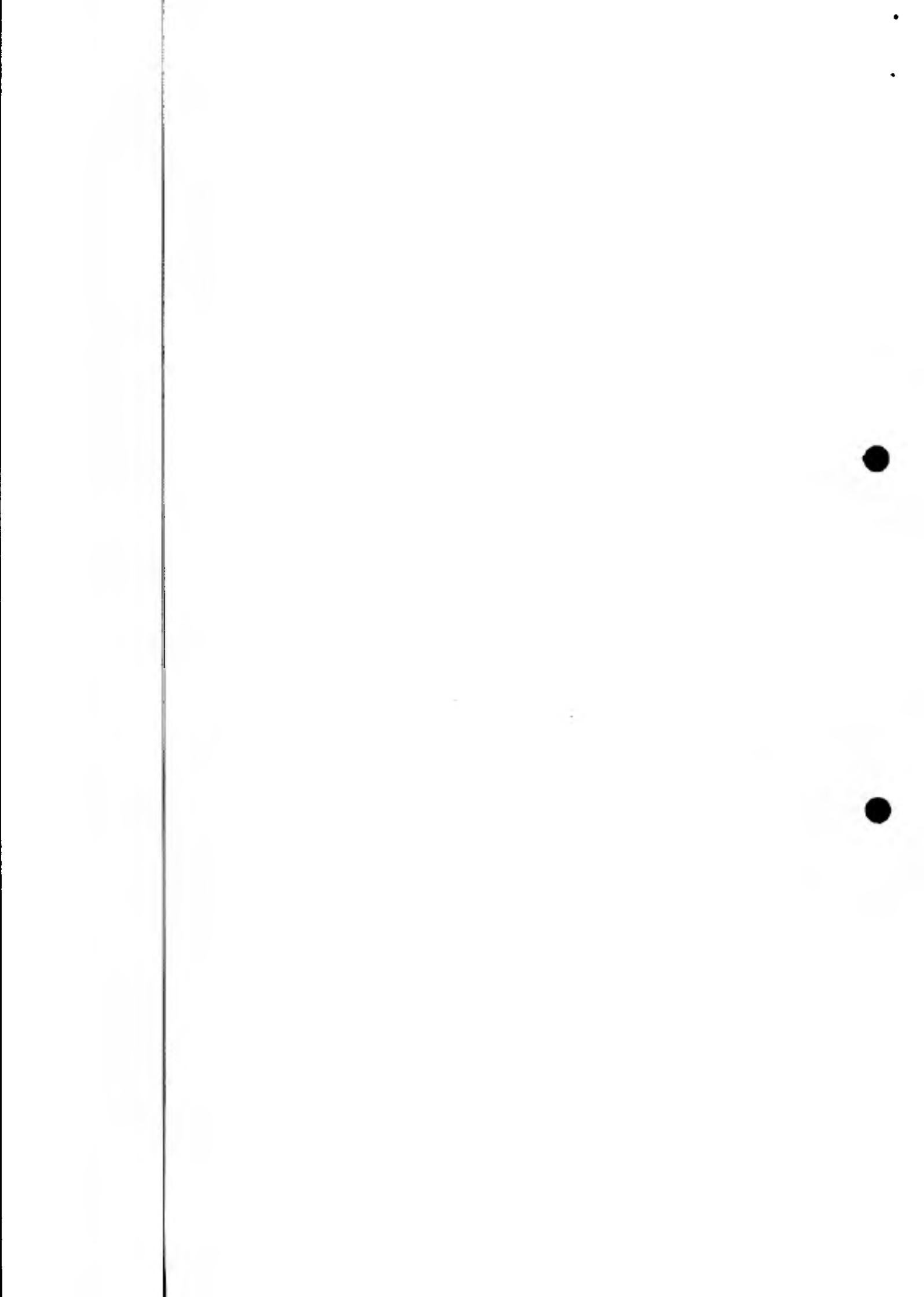
VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.008,77

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 1.646,03

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 1.362,74

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



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

EMPRESA: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH N° CONTROLE: JHB5Q9MMbGA0000-6 N° ARQUIVO: EZB73CAMtsD0000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 16.852.095/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

 LOGRADOURO: Rua Gavea 78 BAIRRO: Guilhermina CNAE PREPONDERANTE: 7119703
 CIDADE: Praia Grande UF: SP CEP: 11701-570 TELEFONE: 0013-35917092 CNAE: 7119703

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.525,03	0,00	0,00	0,00	1.525,03
Contribuintes Individuais	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.646,03	0,00	0,00	0,00	1.646,03
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

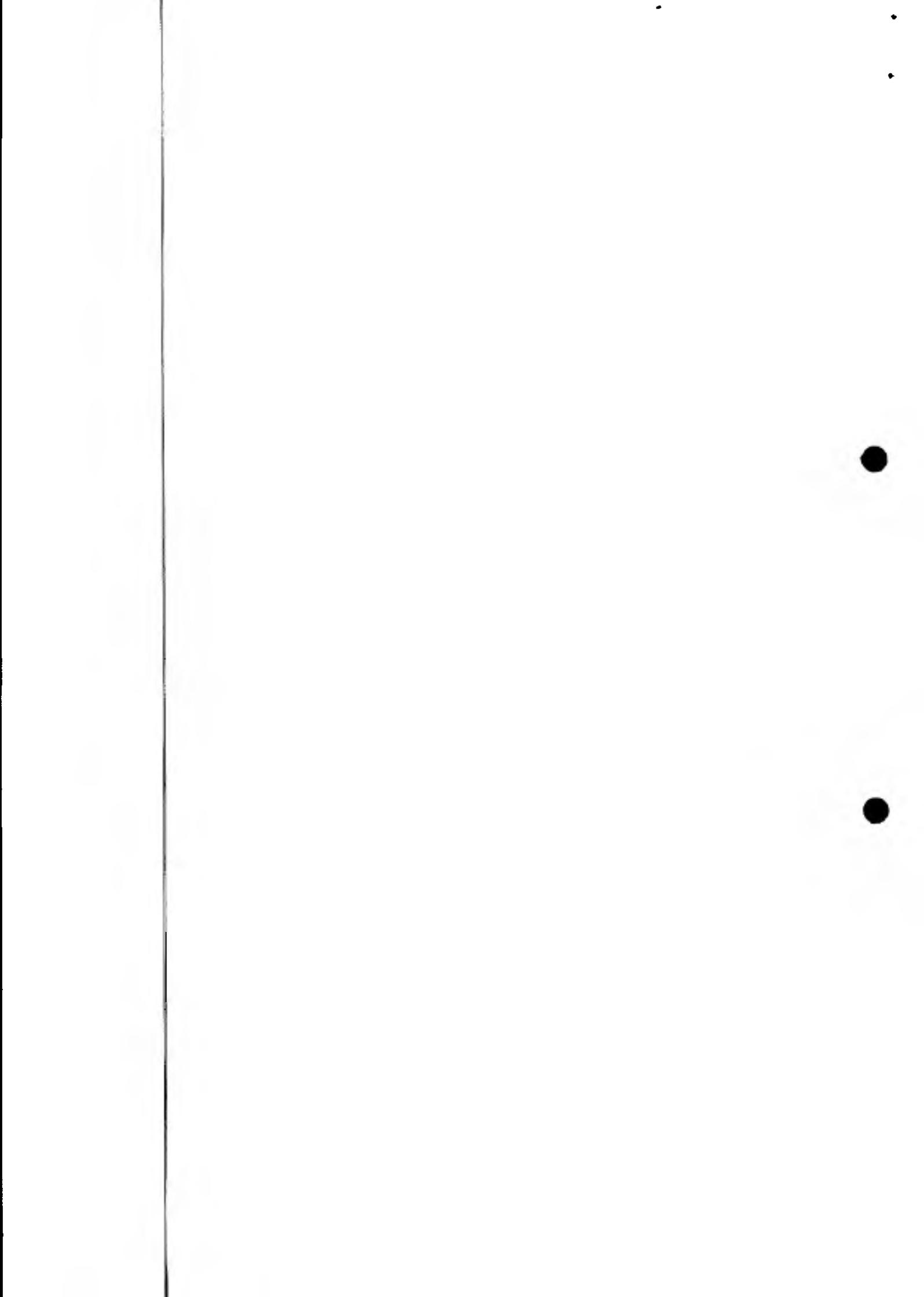
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

00





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

501
C

Identificador: 24416128268520952

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ/CEI: 16.852.095/0001-01

Endereço

Logradouro: RUA GAVEA 78

Bairro: GUILHERMINA

Cidade: PRAIA GRANDE

UF: SP

CEP: 11.701-570

FPAS: 515

Simples: 2

CNAE: 7119703

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VITOR DOS SANTOS NEVES

PIS/PASEP: 21014330949

Admissão: 21/07/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/07/1997

Data Opção: 21/07/2021

CTPS: 4088297/01808

Movimentação: 01/09/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	139,07	0,00	105,87
Depósito	0,00	11,12	0,00	42,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 53,46

Valor Devido pela Empresa: 53,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2021 17:30:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	02 - CNPJ/CEI 16.852.095/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GAVEA 78	04 - Contato/DDD/telefone 13-35917092	05 - CEP 11.701-570
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito GUILHERMINA	07 - Município PRAIA GRANDE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 2	14 - Qtde Trabalhadores 1
-------------------------------------	--------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 24416128268520952	12- Total a Recolher 53,46
--	-------------------------------

13- Data de Validade = 09/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000004	534602392027	109092441610	282685209528
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2021 17:30:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH	02 - CNPJ/CEI 16.852.095/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GAVEA 78	04 - Contato/DDD/telefone 13-35917092	05 - CEP 11.701-570
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito GUILHERMINA	07 - Município PRAIA GRANDE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 2	14 - Qtde Trabalhadores 1
-------------------------------------	--------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 24416128268520952	12- Total a Recolher 53,46
--	-------------------------------

13- Data de Validade = 09/09/2021

Atenção: não receber após Validade

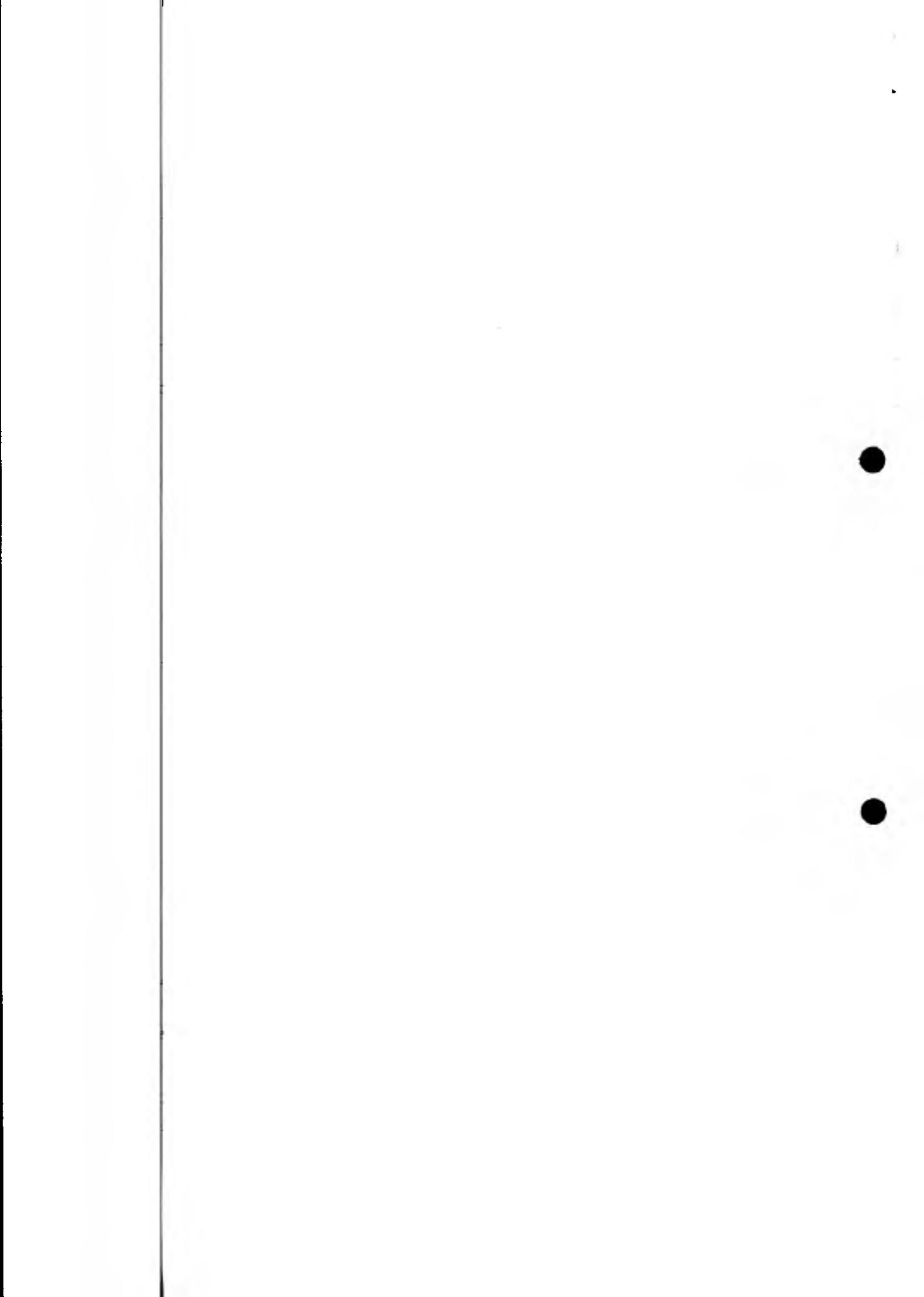
Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000004	534602392027	109092441610	282685209528
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco



O que podemos fazer pela sua Empresa

Olá, CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
Agência 0712 Conta 190011714

30

503
C

Domingo, 26 de setembro de 2021 - 21h05 (horário de Brasília)

Último acesso em 26/09/2021 - 20h27 TROCAR CONTA

Pagamentos 2ª Via de
Comprovantes
Boletos

VEJA SEU COMPROVANTE

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712

Conta Corrente: 13-001171-4

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Codigo de Barras: 8586000000-4 53460239202-7 10909244161-0 28268520952-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/09/2021

Identificador: 24416128268520952

Valor Recolhido: R\$ 53,46

Data de Pagamento: 09/09/2021

Data da Transação: 09/09/2021

Hora da Transação: 12:13:06

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: [BE1750BB1D9226469D8373

Convenio de Arrecadação: 0033691500090000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.

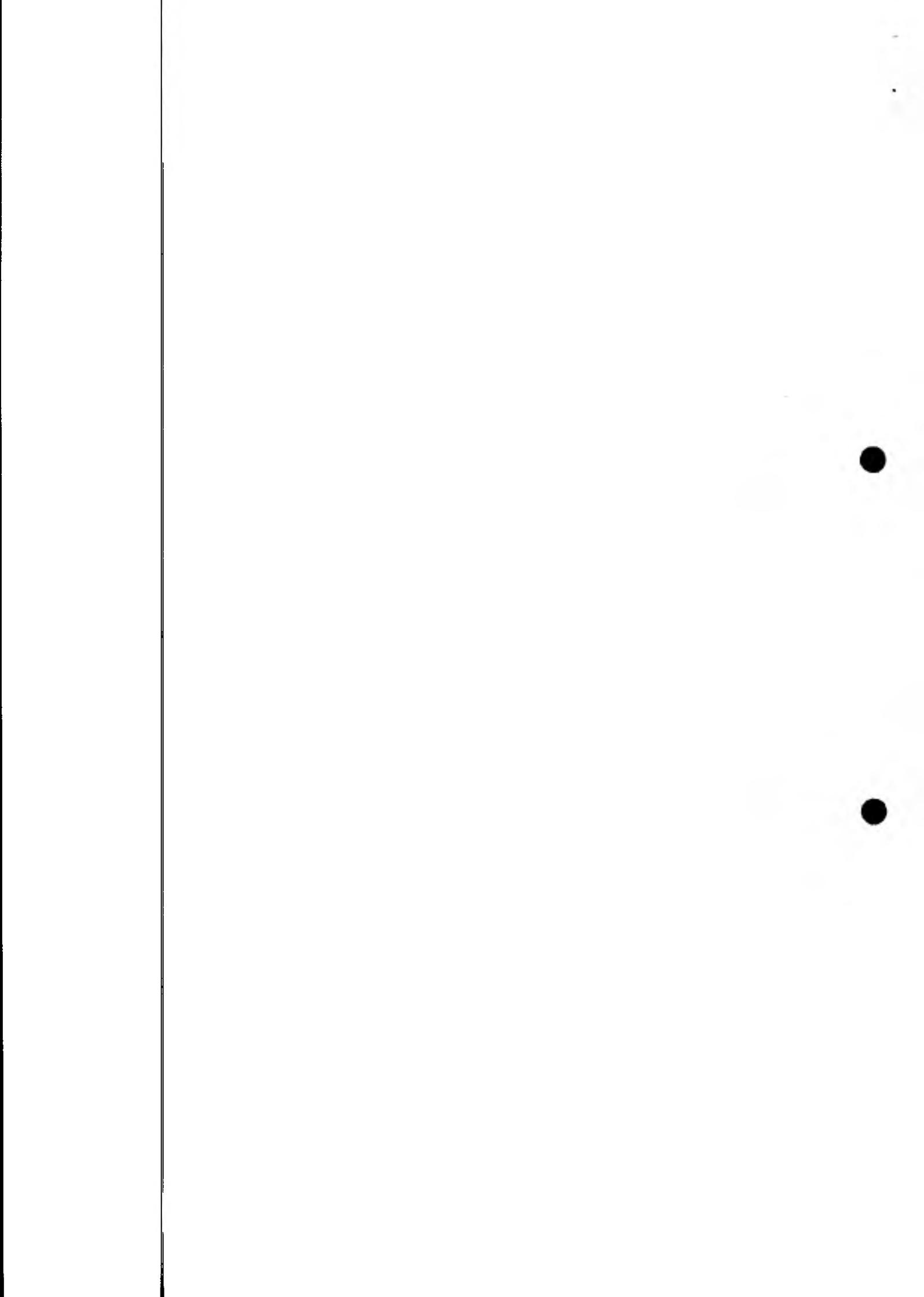
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

[Salvar Em PDF](#)[Enviar Por E-Mail](#)[Imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

[Home](#)[Consulta Operações Realizadas](#)[Pagamentos de Títulos](#)[Consulta 2ª Via](#)[Consulta Agendamentos](#)[Extrato 7 dias](#)



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 16.852.095/0001-01 02 Razão Social/Nome: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Gávea 78 - APTO 135 04 Bairro: Guilhermina

05 Município: Praia Grande 06 UF: SP 07 CEP: 11.701-570 08 CNAE: 7119703 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 210.14330.94-9 11 Nome: VITOR DOS SANTOS NEVES Código: 3

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA JULIO MANOEL DE ARAUJO 332 13 Bairro: JARDIM VALO VELHO

14 Município: PRAIA GRANDE 15 UF: SP 16 CEP: 06.856-703 17 CTPS (nº, série, UF): 18 CPF: 408.829.718-08

19 Data de Nascimento: 11/07/1987 20 Nome da Mãe: JUSSARA ESQUIVEL DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento: Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Art. 1: R\$ 1.168,25 24 Data de Admissão: 21/07/2021 25 Data do Aviso Prévio: 26 Data de Afastamento: 01/09/2021 27 Cód. Afastamento: RA2

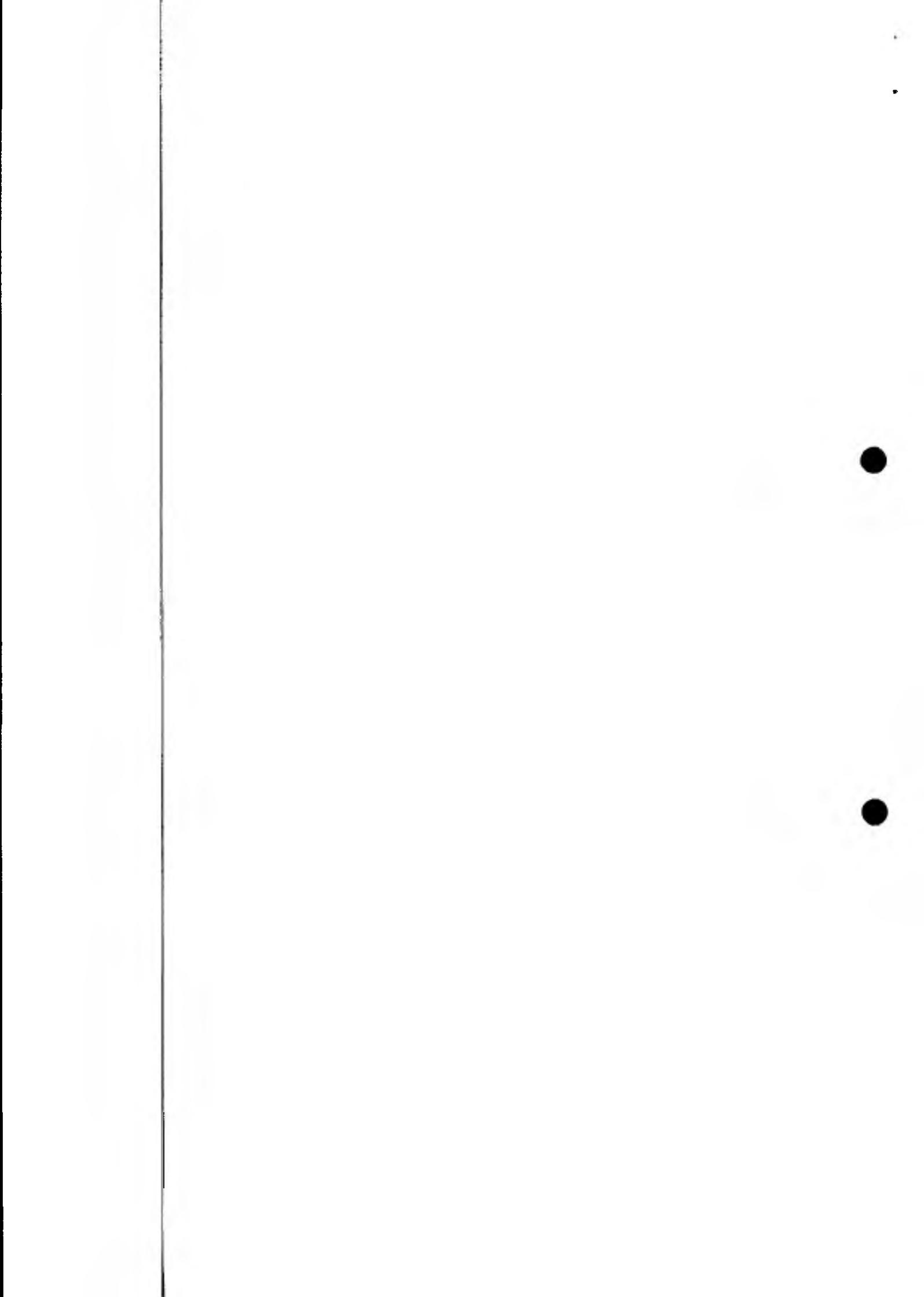
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00 29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00 30 Categoria do Trabalhador: 1 - Empregado

31 Código Sindical: 000.000.000.000-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 58.195.132/0001-04 - STI DA CONSTRUCAO E DO IMOBILIARIO DE STOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
rubrica	valor	rubrica	valor	rubrica	valor
50 Saldo de D/dias salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 472,85
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 139,07	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 111,36	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 37,09
69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 760,27

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 0,00	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 10,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115 Arredondamento mes anterior	R\$ 0,63
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 11,06
VALOR LÍQUIDO					R\$ 749,21



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

505

EMPREGADOR

01 * CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
16.852.095/0001-01 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
210.14330.94-9 VITOR DOS SANTOS NEVES Código: 3
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
406.829.718-08 11/07/1997 JUSSARA ESQUIVEL DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afast 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2021 01/09/2021 RA2 0,00
 30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 749,21 (Setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

50 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CAROLINE FEREGHI DE SOUSA PORTO/531975216/SOCIO

51 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 111 da Constituição Federal/1988).

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 100011714

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 749,21

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 130011714Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Vitor dos Santos Neves

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO
ENGENHARIA ME

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
(11) 93222-5876CPF/CNPJ
16.852.095/0001-01Data/Hora da transação
09/09/2021 - 18:20:42

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
408.829.718-08Instituição
90400888ID/Transação
E904008882021090921190138135730
9Código de autenticação
IBE06F49F2D71F8A0400694

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-precos-agencia-multra>

Central de
Atendimento

Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda

a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27013669168520952

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH CNPJ/CEI: 16.852.095/0001-01

Endereço

Logradouro: RUA GAVEA 78

Bairro: GUILHERMINA

Cidade: PRAIA GRANDE

UF: SP

CEP: 11.701-570

FPAS: 515

Simples: 2

CNAE: 7119703

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

PIS/PASEP: 20085604776

Admissão: 21/07/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/2001

Data Opção: 21/07/2021

CTPS: 4603494/05801

Movimentação: 23/09/2021 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

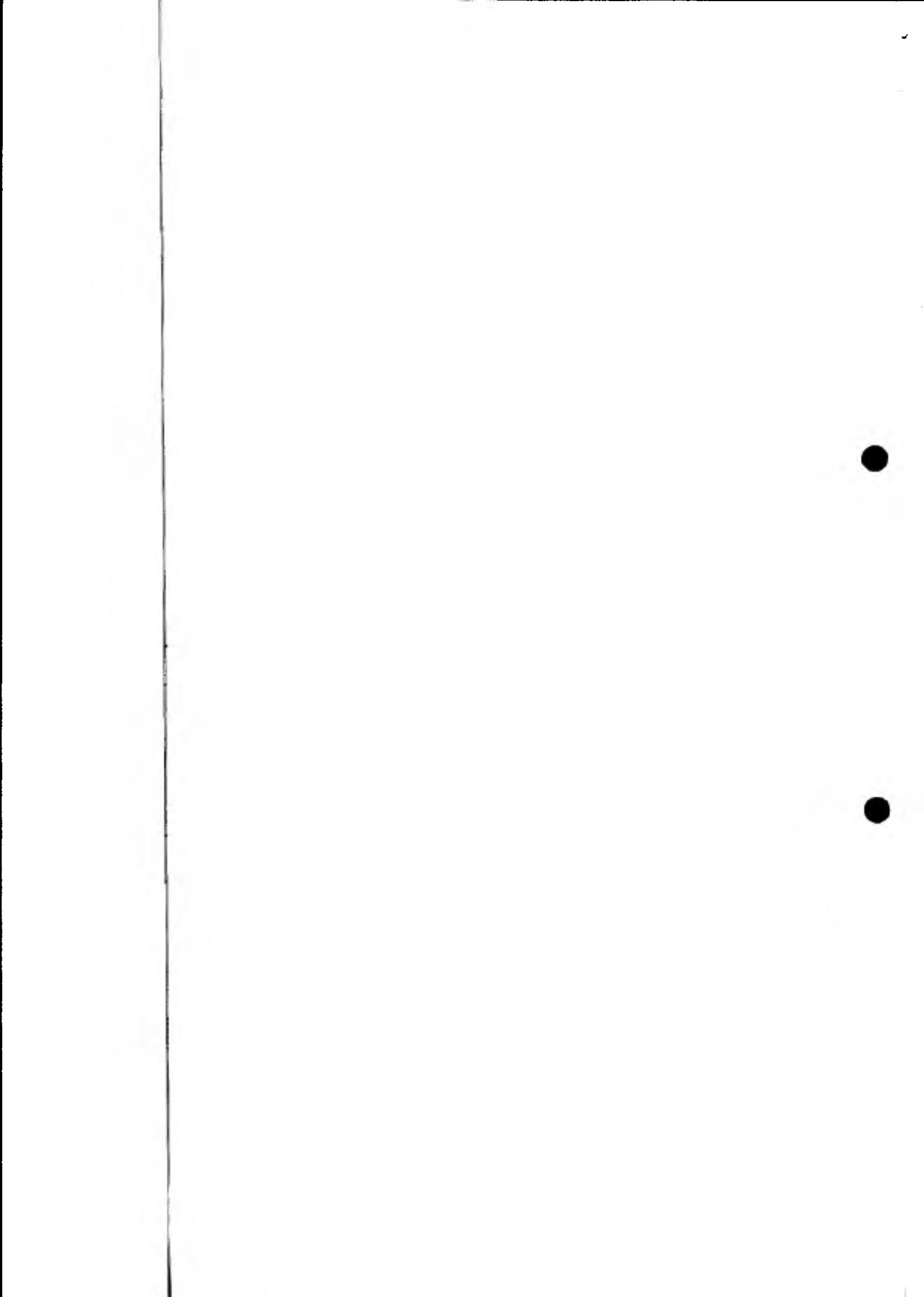
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	991,07	0,00	260,17
Depósito	0,00	79,28	0,00	104,06
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 183,34

Valor Devido pela Empresa: 183,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/09/2021 10:30:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		02 - CNPJ/CEI 16.852.095/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GAVEA 78		04 - Contato/DDD/telefone 13-35917092	05 - CEP 11.701-570
06 - Bairro/distrito GUILHERMINA	07 - Município PRAIA GRANDE	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 2	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 27013669168520952		12- Total a Recolher 183,34	
13- Data de Validade = 01/10/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016	833402392024	110012701363	691685209522
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/09/2021 10:30:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		02 - CNPJ/CEI 16.852.095/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GAVEA 78		04 - Contato/DDD/telefone 13-35917092	05 - CEP 11.701-570
06 - Bairro/Distrito GUILHERMINA	07 - Município PRAIA GRANDE	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 2	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 27013669168520952		12- Total a Recolher 183,34	
13- Data de Validade = 01/10/2021			

Atenção: não receber após Validade

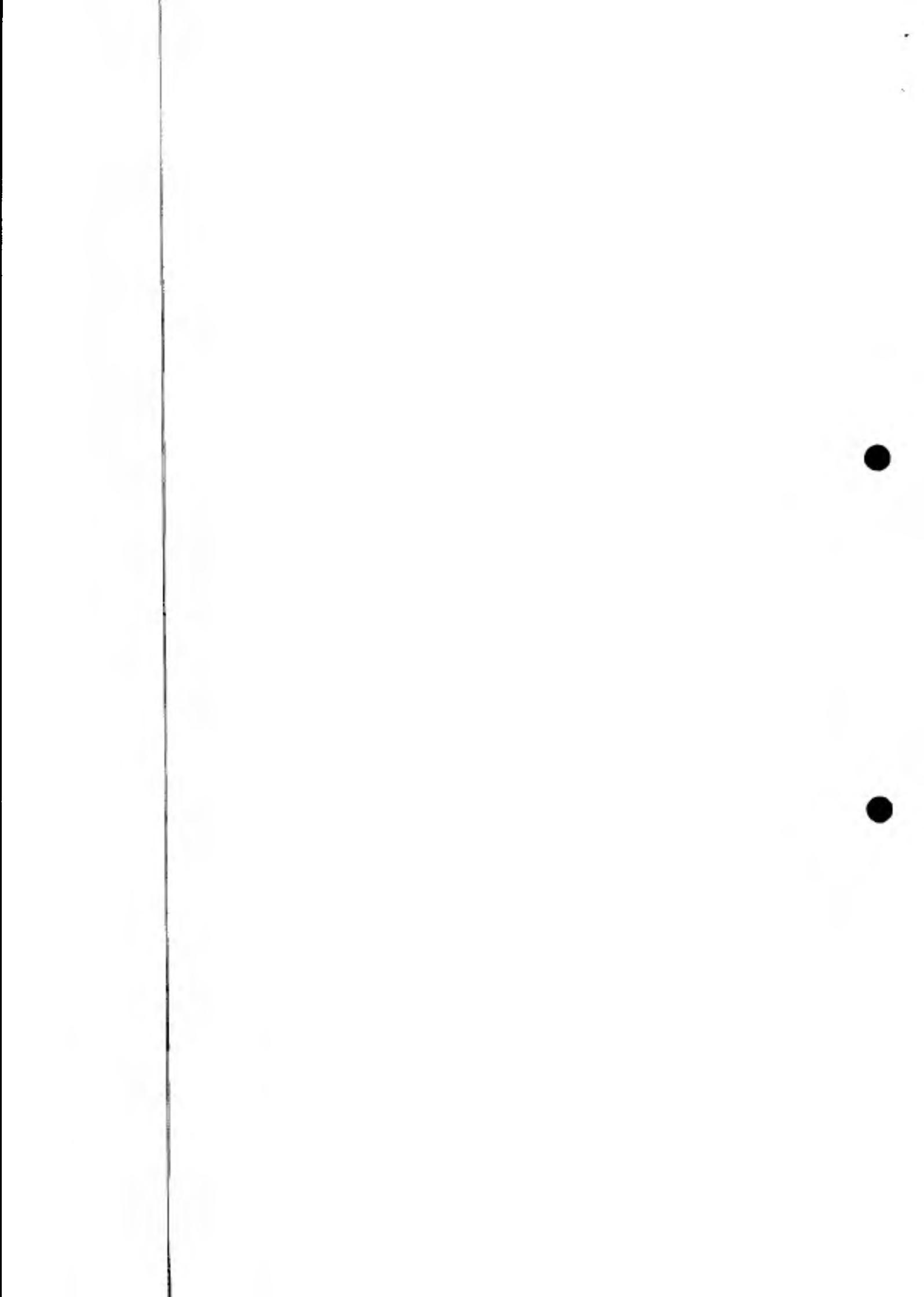
Código de Barras

858800000016	833402392024	110012701363	691685209522
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 183,34	R\$ 183,34

858800000016.833402392024.110012701363.691685209522

Data de Validade

01/10/2021

Empresa

FGTS GRRF ELETRONICA 239

Valor Recolhido

R\$ 183,34

Identificador

27013669168520952

Codigo de Barras

85880000001-6 83340239202-4
11001270136-3 69168520952-2

Data de Pagamento

01/10/2021

Data / hora da transação:

01/10/2021 12:32:58

Autenticação

IBE67A6F3CF0E3E48029CD7

RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

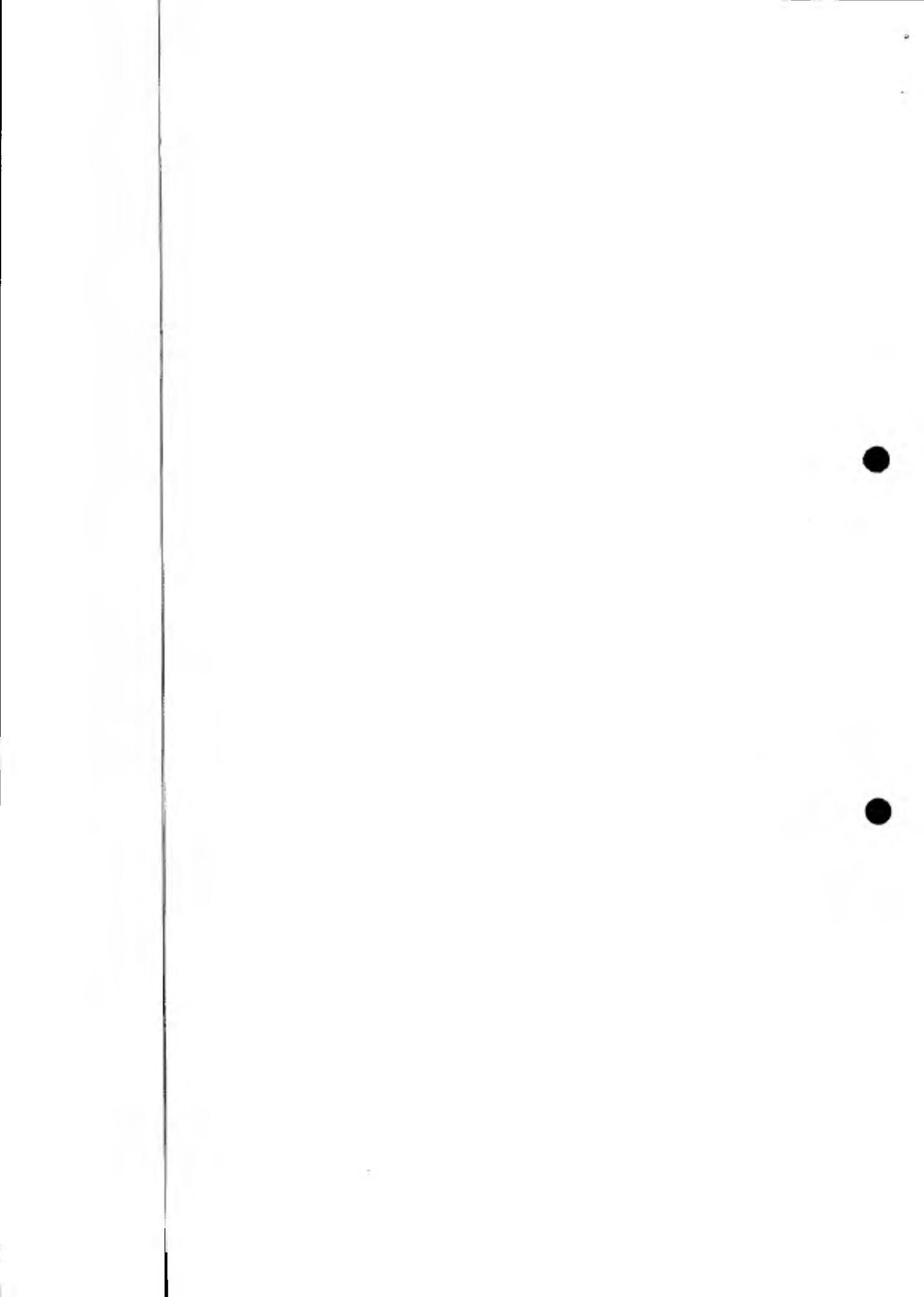
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



510
C

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI **16.852.096/0001-01** 02 Razão Social/Nome **CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH**
 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) **Rua Gávea 78 - APTO 135** 04 Bairro **Guilhermina**
 05 Município **Praia Grande** 06 UF **SP** 07 CEP **11.701-570** 08 CNAE **7119703** 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP **200.85604.77-6** 11 Nome **RAFAEL ALVES DOS SANTOS** Cóligo: 4
 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) **PAULO CESAR R DOS SANTOS 44** 13 Bairro **JD T DOS SANTOS**
 14 Município **SALTO DE PIRAPORA** 15 UF **SP** 16 CEP **18.160-000** 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF **480.349.458-01**
 19 Data de Nascimento **18/10/2001** 20 Nome da Mãe **VANESSA APARECIDA ALVES RAMOS**

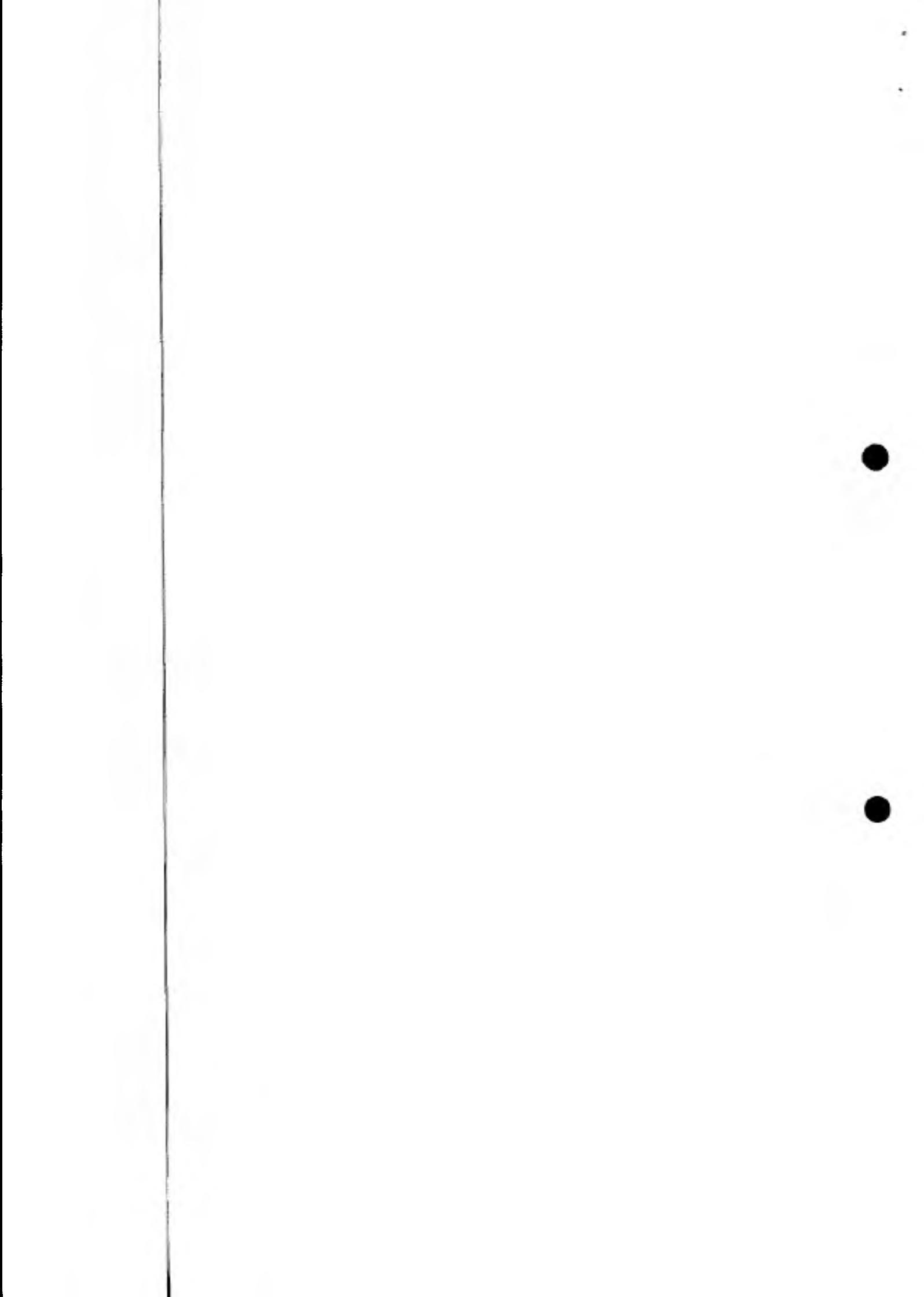
DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato **3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada**
 22 Causa do Afastamento **Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado**
 23 Remuneração Mês Art. **R\$ 1.668,89** 24 Data de Admissão **21/07/2021** 25 Data do Aviso Prévio **23/09/2021** 26 Data de Afastamento **RA2** 27 Cód. Afastamento
 28 Pensão Alm. (%) TRCT **0,00** 29 Pensão Alm. (%) FGTS **0,00** 30 Categoria do Trabalhador **1 - Empregado**
 31 Código Sindical **000.000.000.0000-0** 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral **58.195.132/0001-04 - STI DA CONSTRUCAO E DO IMOBILIARIO DE STOS**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias salário (líquido de 12/faltas e DSR)	R\$ 611,92	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 07:20 horas 50,00%	R\$ 63,49	57 Corretas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 17,56	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 695,37
32 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 02/12 avos	R\$ 278,15	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
35 Férias proporcionais 02/12 avos	R\$ 222,52	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 74,17
39 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
39 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 1.963,13

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 667,56	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	111 Contribuição sindical laboral	R\$ 16,88	112.1 Previdência social	R\$ 53,46
112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 20,86	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
115 Arredondamento mes anterior	R\$ 0,87				
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 759,43
VALOR LÍQUIDO					R\$ 1.223,70



511
C

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	16.852.096/0001-01		CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	200.85804.77-8		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	Código: 4	
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
			460.348.458-01		18/10/2001
				20	Nome da Mãe
					VANESSA APARECIDA ALVES RAMOS
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
	Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	21/07/2021				23/09/2021
				27	Cód. Afast.
					RA2
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.223,70 (Um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

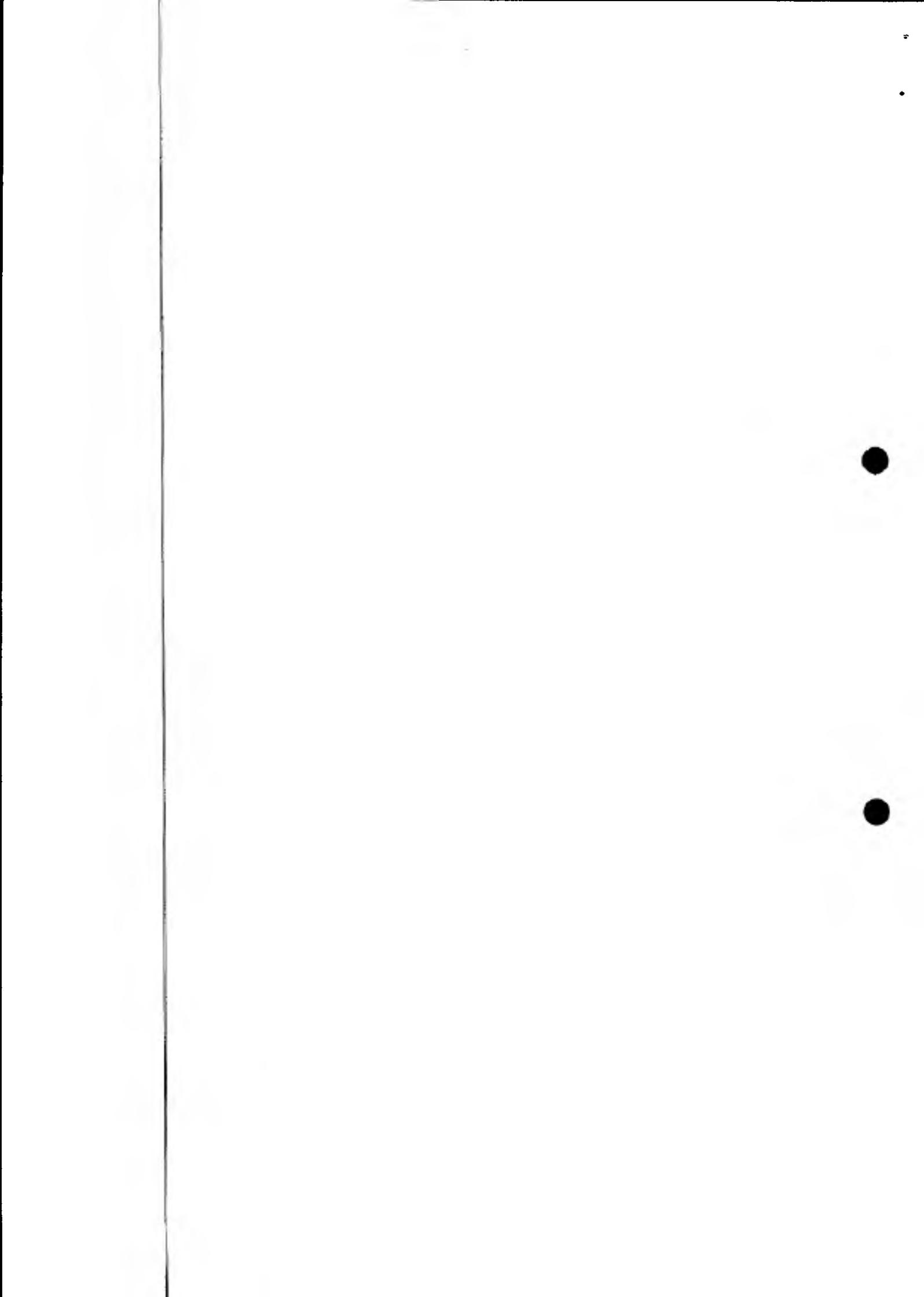
50 Assinatura do Empregador ou Preposto
CAROLINE FEREGHI DE SOUSA PORTO/531975216/SOCIO

51 Assinatura do Trabalhador

162 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

496	REINSCRIÇÃO À ANTA
-----	--------------------

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XLIX, Art. 1º da Constituição Federal/1988).



512

CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH

Agência: 0712 Conta: 130011714



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.223,70

Informação para o receptor

Racisão

Forma de pagamento

Ag 0712 - Cc 13001171-4

Data do pagamento

07/10/2021

 Dados do receptorPara
rafael atves dos santosChave
***349.458**CPF
***349.458**Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHCNPJ
16.***-**-01Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820211007191501631692540Data e hora da transação
07/10/2021 - 16:18:26Código de autenticação
IBE06208C6C9C76A34F24B6

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/contas-e-servicos/contas-e-servicos>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

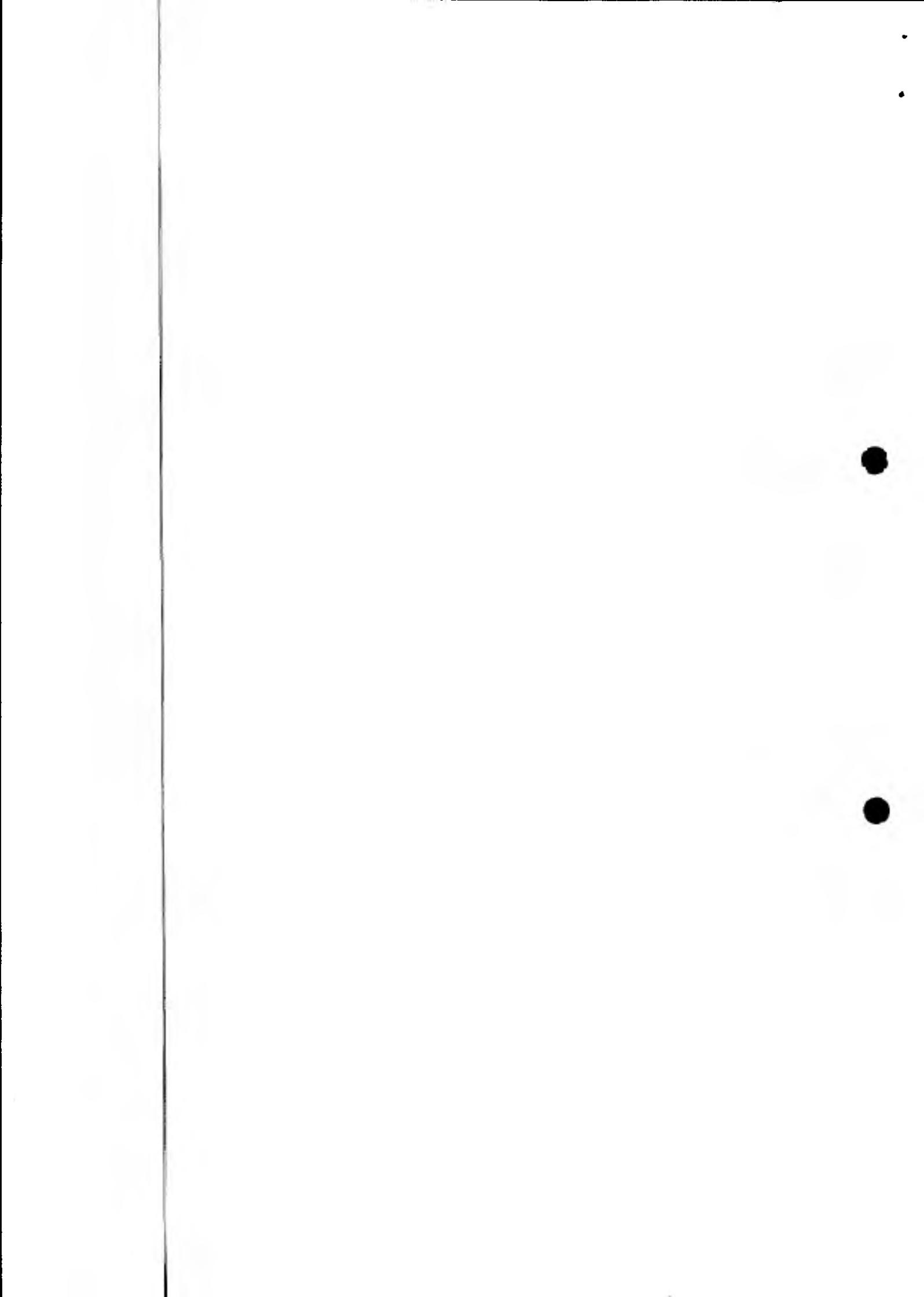
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





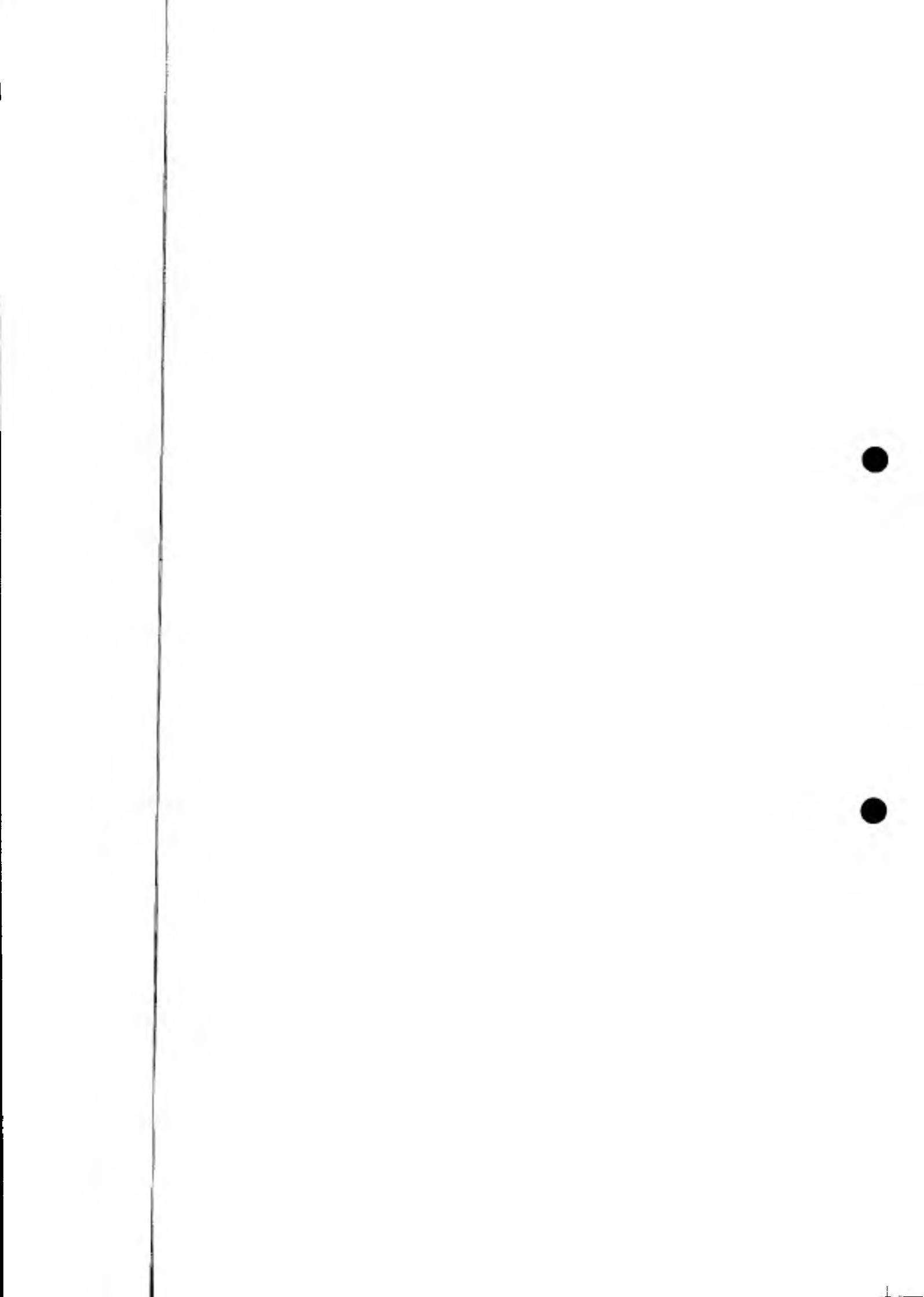
RELAÇÃO DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS

Contrato nº 201/2021
CPL 121/2021
Licitação : Dispensa 013/2021
Subcontratada R&A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA
CNPJ: 28.173.233/0001-05
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Imprevisível (intempéries e Vandalismos) nos imóveis da Secretaria da Educação do Município de Sorocaba
Mês de Prestação do Serviço: Setembro/2021
Documento Fiscal nº: 72

Data da Emissão: 08/10/2021

Em atendimento a lei Municipal nº 12.149 de 12 de Dezembro de 2019, a empresa em epígrafe, apresenta a relação nominal dos sócios e empregados com indicação dos cargos, que prestam serviços no Município de Sorocaba em suas sedes, instalações, equipamentos públicos e bens em geral

Sócios	Função	Local de Prestação de Serviço	
1	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	SÓCIO	ESCOLAS
2	ARIANE STEFANI DA SILVA	SOCIA	
Funcionários			
1	CILSON DA COSTA JUNIOR	ELETRICISTA	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARILENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPC-CEI-109
2	JOICE DA SILVA ASSUMÇÃO FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARILENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPC-CEI-109
3	MARCIO APARECIDO LANDUCI	ELETRICISTA	JOÃO FRANCISCO ROSA-E.M EDMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI -JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO-E.M MILTON LEITE-CEI - 79-CEI -14-CEI 23-E.M TEREZA CIAMBELLI-CEI 62-CEI 61-CEI 48-MADRE TEREZA DE CALCUTÁ -CEI 101-CEI 87-E.M MARIA IGNEZ DELUNO -CEI 89-E.M JOSÉ BENEDITO NUNES-E.M DARILENE DEVASTO-E.M LEDA THEREZINHA BORGHESI -E.M ODILA CRESPC-CEI-109



514
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
900000	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR	252105	ADMISSÃO: 01/10/2017		0	0	0	1	
					I. INSS: 12403097928				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	30,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,00	130,35
					Total Liquido →	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

Assinatura

Data

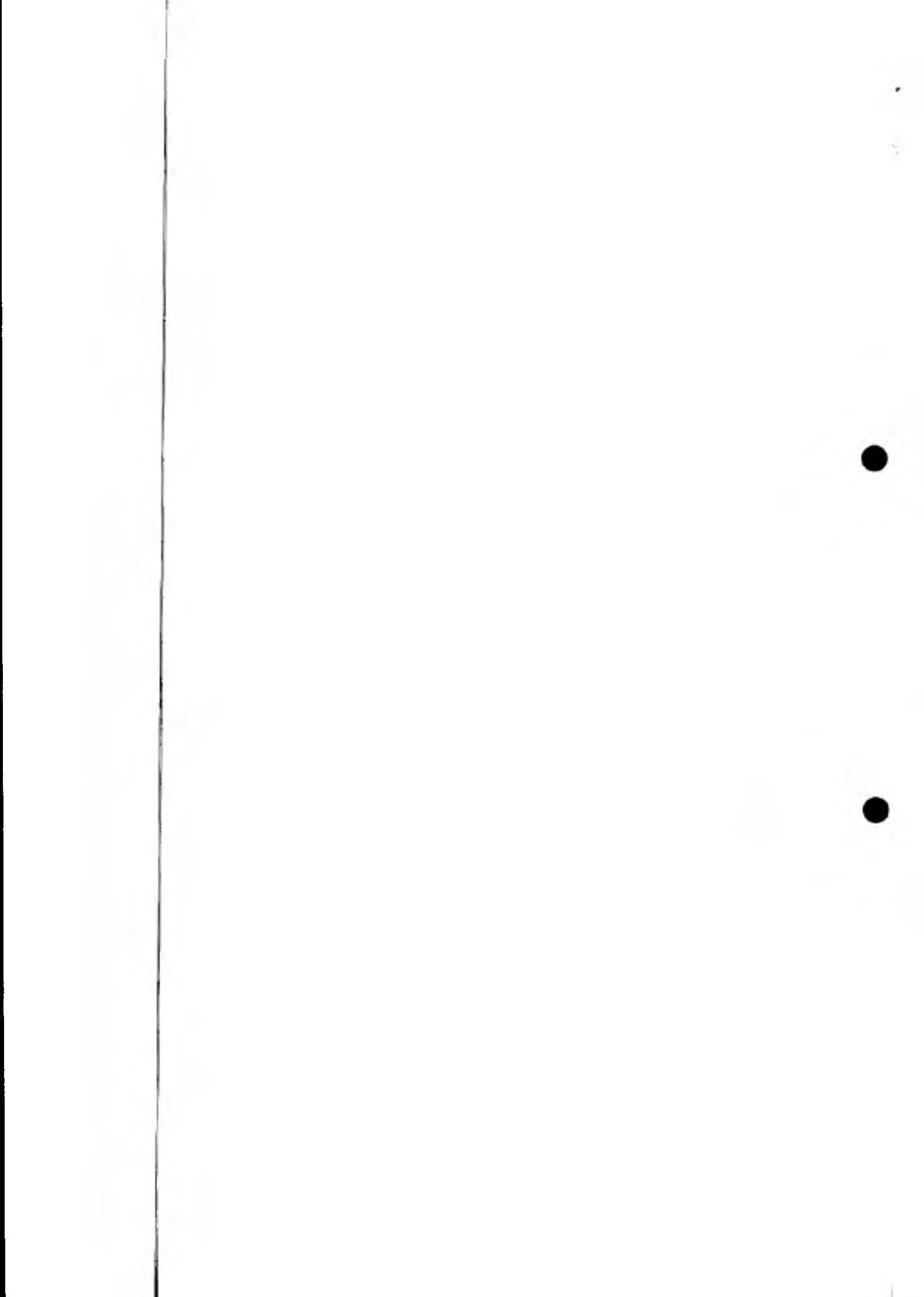
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
900000	APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO ADMINISTRADOR	252105	ADMISSÃO: 01/10/2017		0	0	0	1	
					I. INSS: 12403097928				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	30,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,00	130,35
					Total Liquido →	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

Assinatura

Data





Internet Banking

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: R. & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Funcionário: APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO

CPF: 155.140.333

Conta Débito: 0033 0841 03-000204-3

Conta Crédito: 0033 0841 03-000204-3

Forma Final Pagamento:

CC

Data de Pagamento:

16/10/2021

Valor:

R\$ 1.000,00

Data da Transação: 08/10/2021

Autenticação Bancária: 8H9AK3DEB0A8Z.0F0SAIES?

Central de Atendimento Santander Empresarial

Av. Paulista, 1508 - Bixiga - São Paulo - SP, 01304-001
0800 70 3333 (11) - 0800 70 3333 (0800)
0800 70 3333 (11) - 0800 70 3333 (0800)

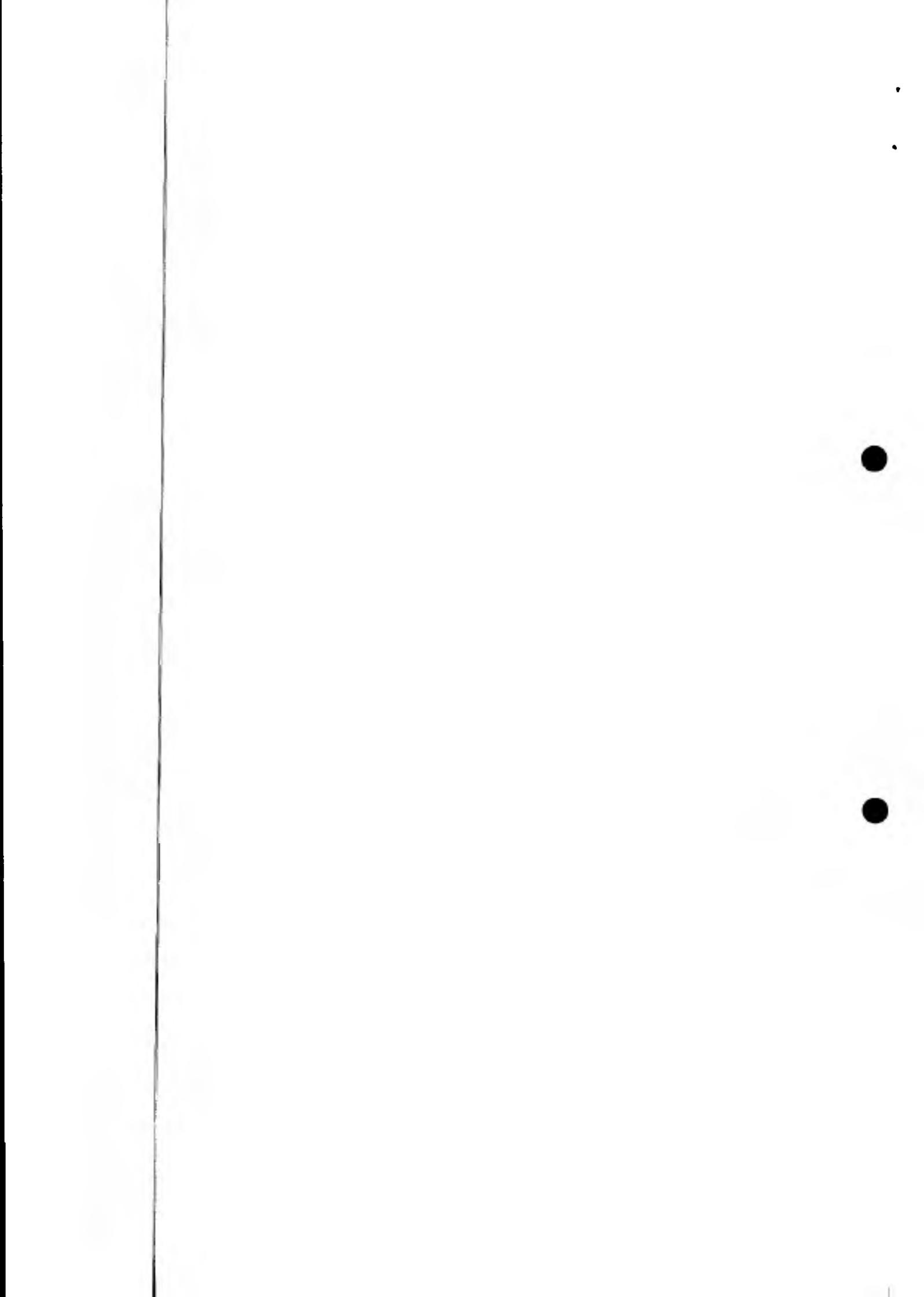
SAC

0800 70 3333 (11)
0800 70 3333 (0800)

Ouvidoria

0800 70 3333 (11)
0800 70 3333 (0800)

[Handwritten signature and scribbles]



516
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
900001	ARIANE STEFANI DA SILVA ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2017	I. INSS: 26803315418				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	30,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,00	130,35
					Total Líquido →	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

Assinatura

Data

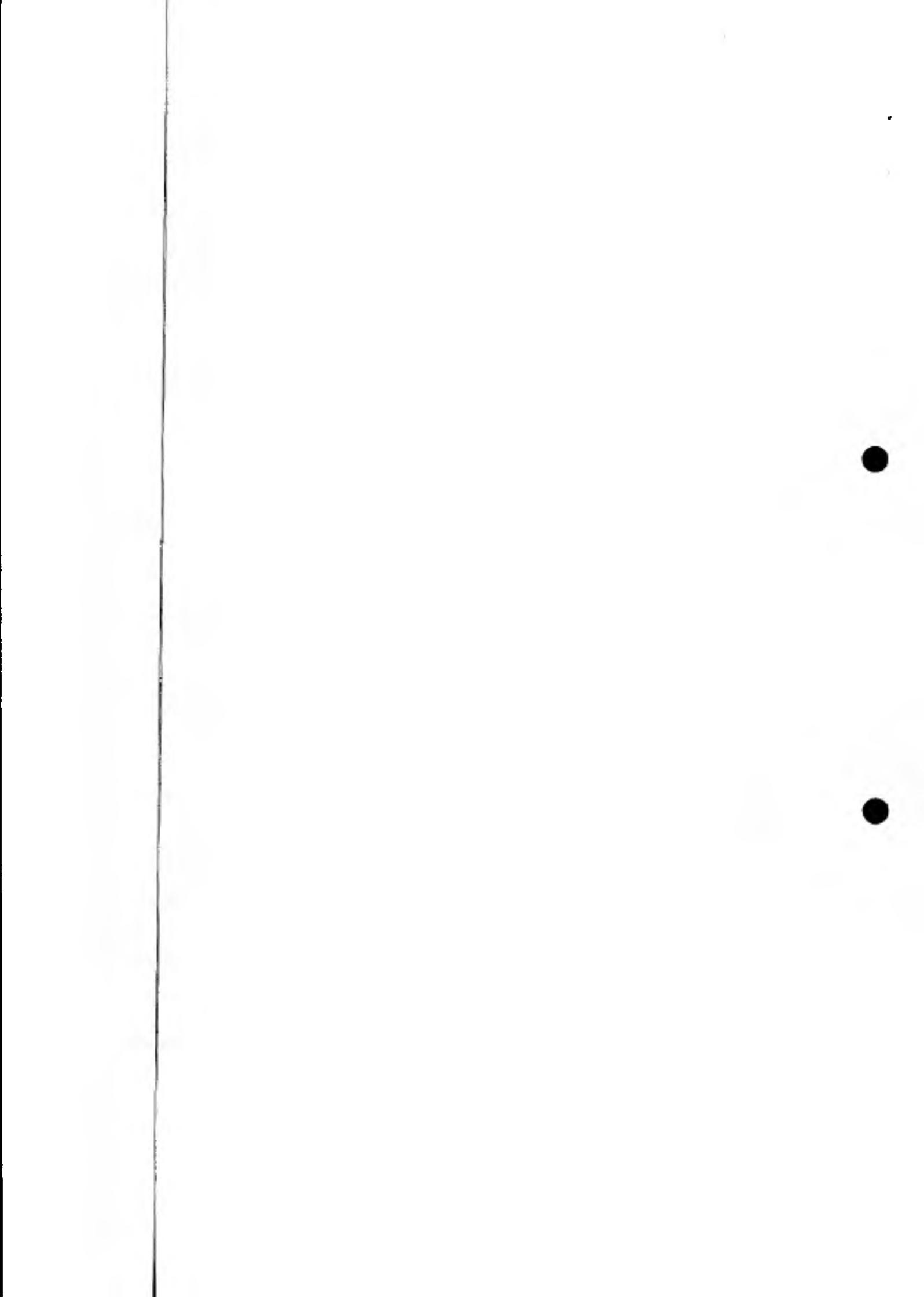
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
900001	ARIANE STEFANI DA SILVA ADMINISTRADOR	252105			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2017	I. INSS: 26803315418				

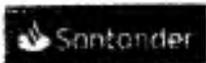
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	30,00	1.185,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		130,35

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,00	130,35
					Total Líquido →	1.054,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.185,00	1.185,00	*****	*****	1.185,00	*****	

Assinatura

Data





Internet Banking Empresarial

SEU NOME: ARIANE STEFANI DA SILVA

Aplicativo

Transferências - Transferir Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

ARIANE STEFANI DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	1603 / 600124111	06/10/2021	494,65
--------------------------------	--	-------------------------	-------------------	---------------

Mais informações

Transferência entre contas - Outra finalidade R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L 0841 - 130002041

Conta poupança

Crédito em Conta Poupança

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços e Tarifas. Para mais informações consulte a Tabela de Serviços e Tarifas Padronizados - Tabela Completa de Serviços. Consulte também o Manual de Política de Segurança e Outros Produtos. Consulte as regras para transferir entre contas da mesma instituição.

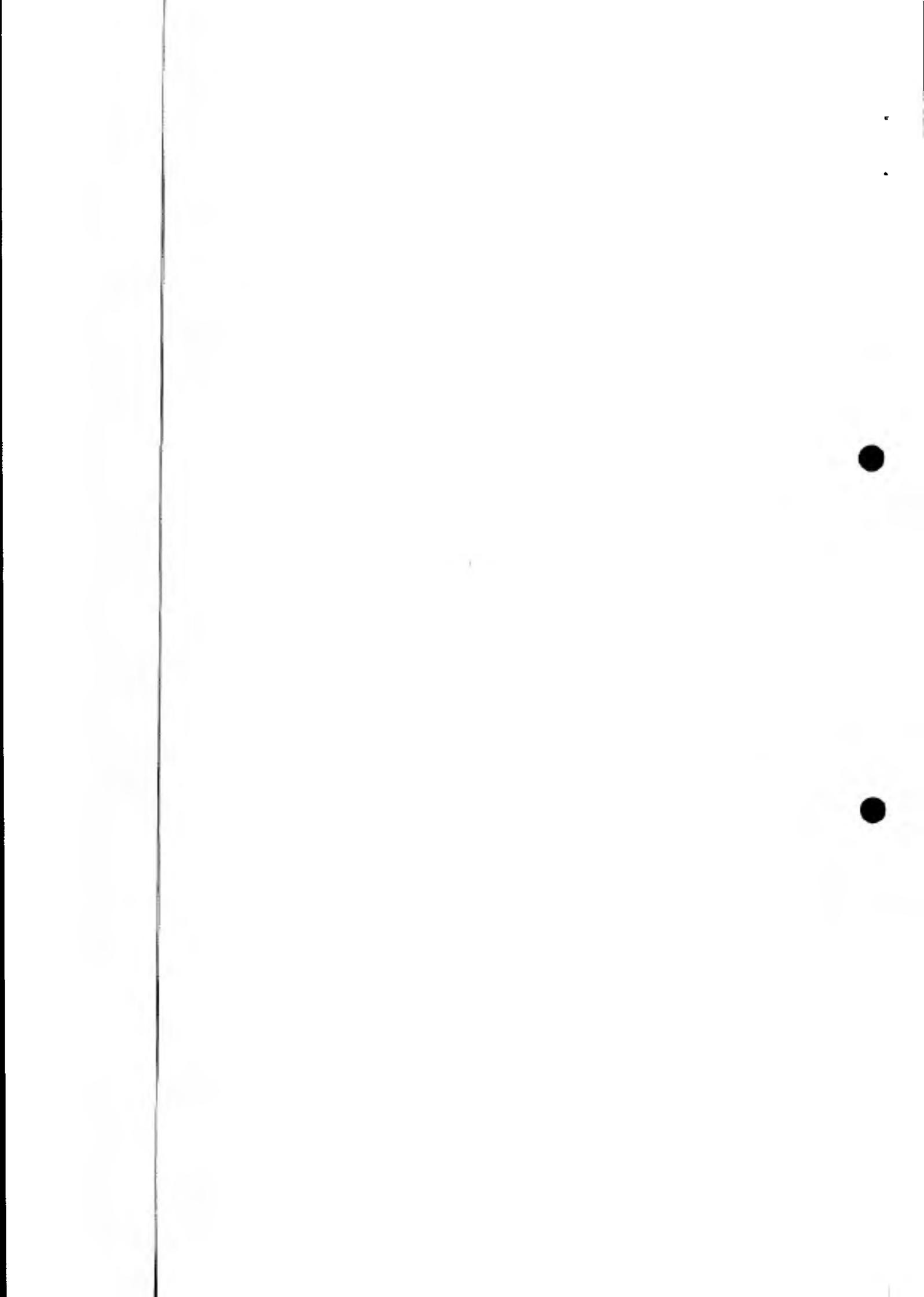
Autenticação Bancária
55601507416000545840758

Data / Hora da Transação
06/10/2021 09:45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-0125 (Região Metropolitana)
0800-728-2125 (Demais Locais do Brasil)
0800-774-5067 (Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência)

SAC - Atendimento ao Cliente
0800-728-2125
0800-774-5067 (Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência)

Operadora
0800-728-2125
0800-774-5067 (Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência)





Internet Banking Empresarial

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Agência: 0641 Conta: 130002041

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 600,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0841 Cc 130002041

Data de vencimento

Arquiteturas em valores

Valor original
R\$ 0,00

Descontabilização
R\$ 0,00

Valor
R\$ 0,00

Valor
R\$ 0,00

Dados do receptor

Nome
Ariane Stefani Da Silva

Chave
49059320840

CPF/CNPJ
490.593.208-40

Dados do pagador

Nome
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ
28.173.233/0001-05

Conta Corrente
90400888

Código de transação
E9040088820210920214001475299
965

Data/Hora da transação
20/09/2021 18:40:40

Código de controle de transação
BE06015A07A35E74439081

Transmissão feita à cobrança de Débito. Consulte o valor em Débito em favor do agente de emissão de Débito em favor de Débito em favor de Débito.

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC Atendimento 24h por dia

0800 721 1100 (Segunda-Quinta-feira)
0800 721 1100 (Sexta-feira e feriados)
0800 721 1100 (Sábado e feriados)
0800 721 1100 (Domingo e feriados)

1165

0800 721 1100 (Segunda-Quinta-feira)
0800 721 1100 (Sexta-feira e feriados)
0800 721 1100 (Sábado e feriados)

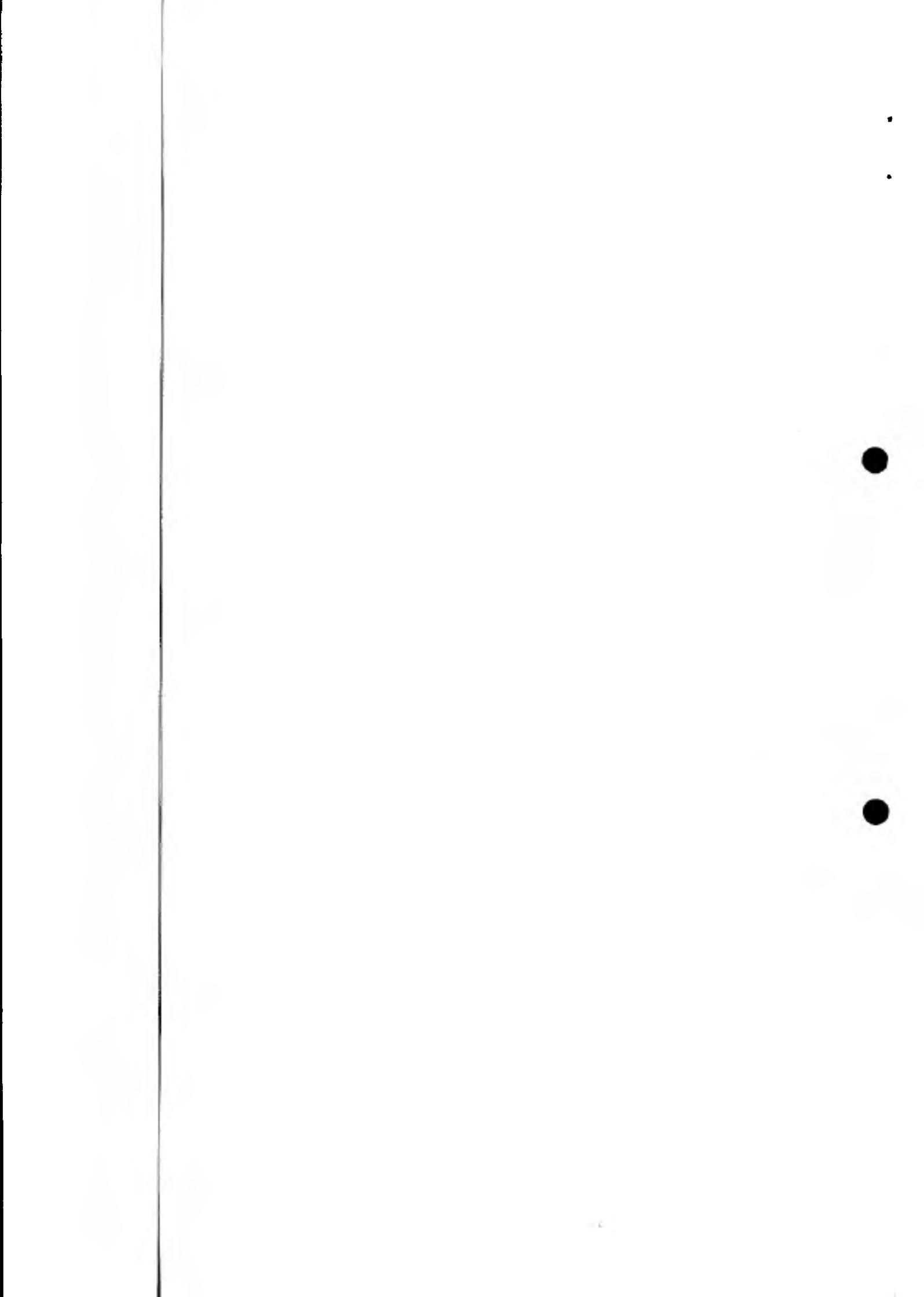
Ouvidoria (Segunda-Quinta-feira)

Segunda-Quinta-feira, das 9h às 18h

0800 721 1100 (Segunda-Quinta-feira)
0800 721 1100 (Sexta-feira e feriados)
0800 721 1100 (Sábado e feriados)

Central de Atendimento Santander Empresarial
0800 721 1100 (Segunda-Quinta-feira)
0800 721 1100 (Sexta-feira e feriados)
0800 721 1100 (Sábado e feriados)

SAC Atendimento 24h por dia
0800 721 1100 (Segunda-Quinta-feira)
0800 721 1100 (Sexta-feira e feriados)
0800 721 1100 (Sábado e feriados)
0800 721 1100 (Domingo e feriados)



519
6

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	CILSON DA COSTA JUNIOR LIDER DE OBRAS	710205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/08/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		54,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,77	154,77
					Total Líquido →	1.746,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****	

Assinatura

Data

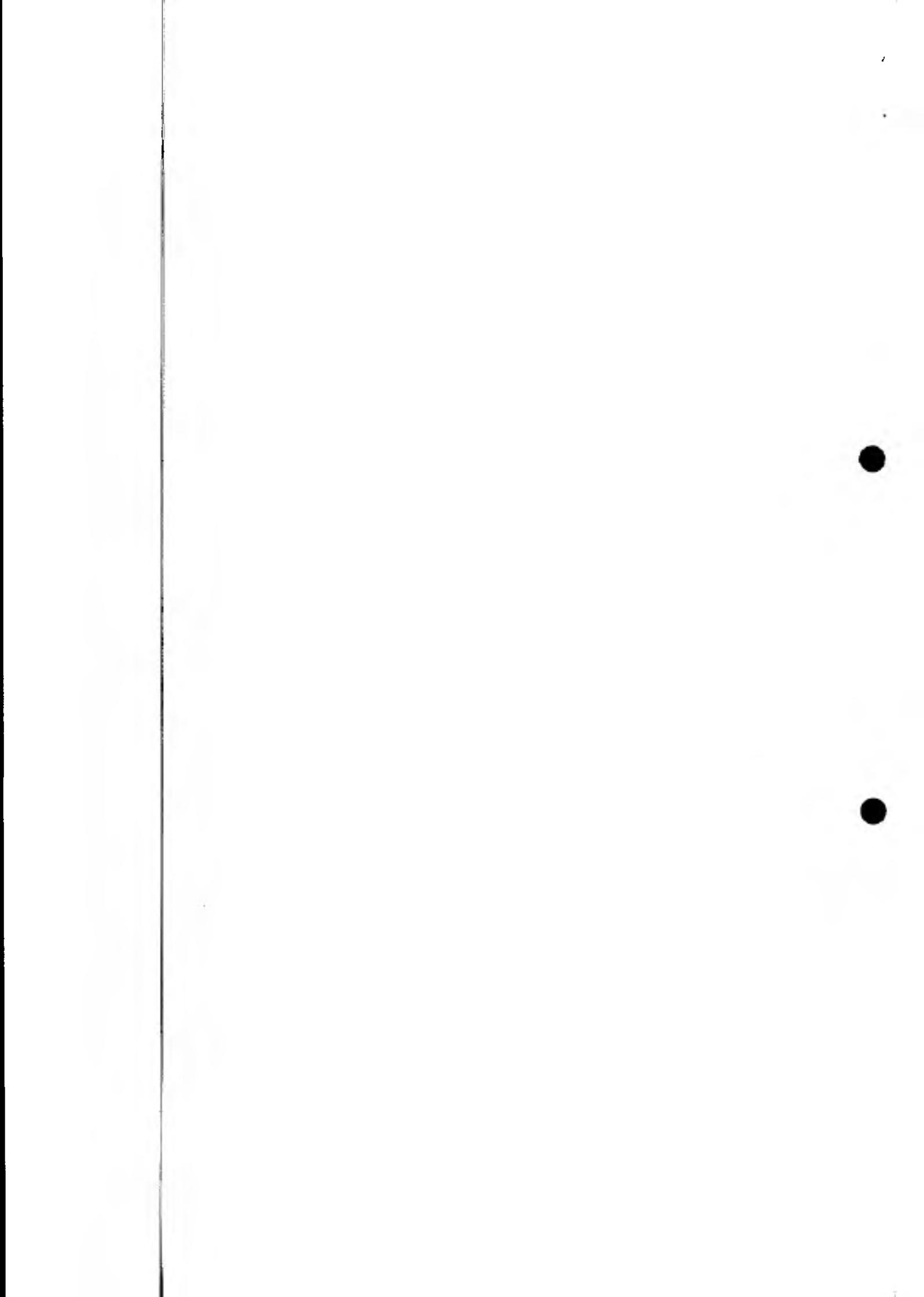
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	CILSON DA COSTA JUNIOR LIDER DE OBRAS	710205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/08/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		54,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,77	154,77
					Total Líquido →	1.746,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****	

Assinatura

Data





Internet Banking

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA L

Funcionário: CILSON DA COSTA JUNIOR

CPF: 019.741.125-1

Conta Débito: 0033-0841-17-200219-1

Conta Crédito: 7733-0410-00-110000-1

Forma Final Pagamento:

Data do Pagamento:

Valor:

CC

08/10/2021

R\$ 100,00

Data da Transação: 08/10/2021

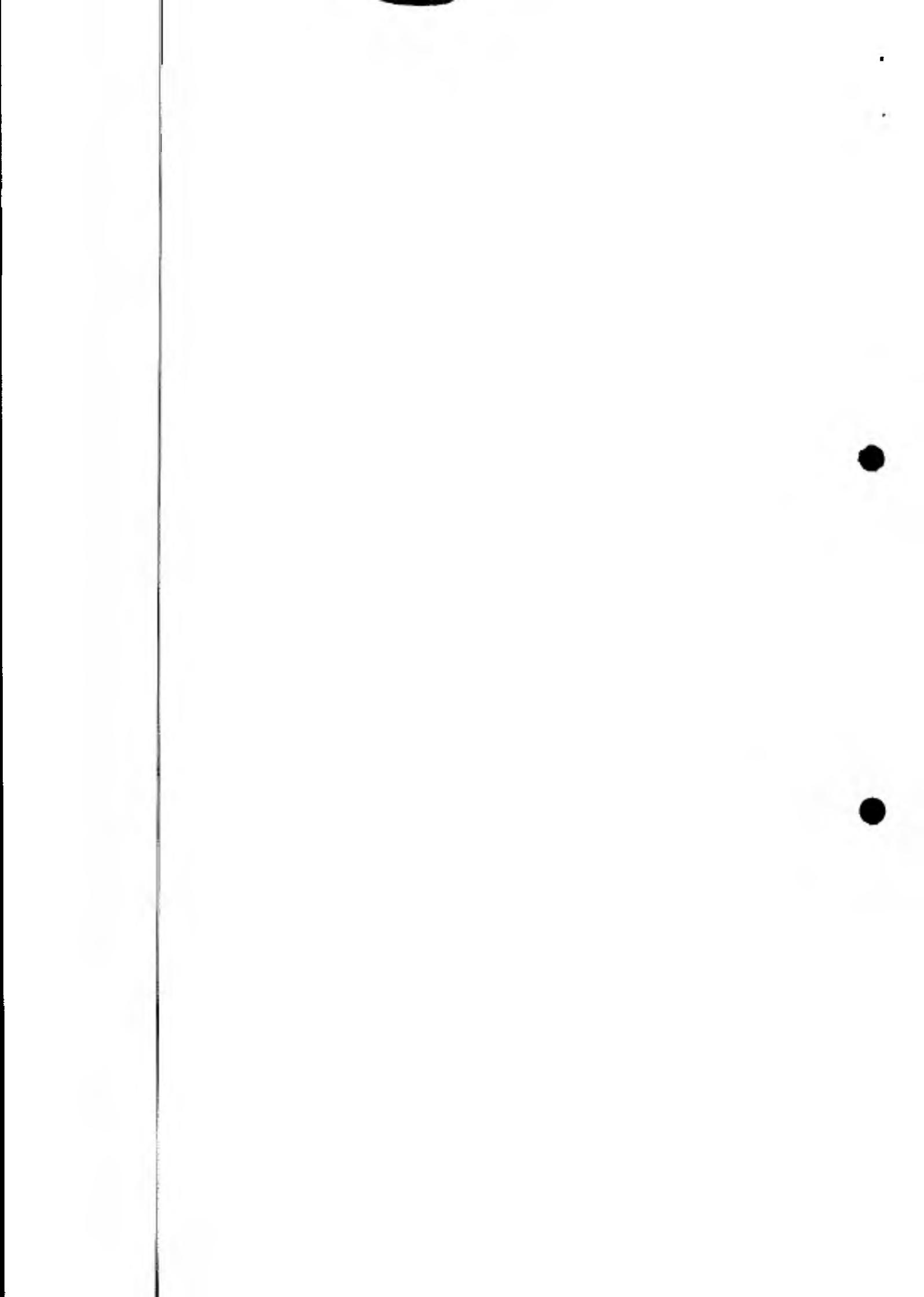
Autenticação Bancária: 899AB30787A5690810H01281

Central de Atendimento Santander Empresarial
4094-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-373-5007 (Pessoas com deficiência e Língua Brasileira de Sinais)

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800-761-1010
0800-761-1010 (Pessoas com deficiência e Língua Brasileira de Sinais)

Ouvidoria - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800-761-1010
0800-761-1010 (Pessoas com deficiência e Língua Brasileira de Sinais)







Internet Banking

Comprovante de Pagamento Funcionario

Nome da Empresa: R & R INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICAL

Funcionario: ELINORA COSTA JUNIOR

CPF: 111.111.111

Conta Débito: 0033-0841-13-000204-1

Conta Crédito: 0033-0841-13-000204-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data do Pagamento:
22/09/2021

Valor:
R\$ 1.000,00

Data da Transação: 20/09/2021

Autenticação Bancária: 885A63D35532BCDA541B9FC

Central de Atendimento Santander Empresarial
Atendimento (Requisição Mensagem Grátis)
0800 226 2125 (horário comercial)
0800 226 2900 (horário comercial - deficiência intelectual ou de fala)

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Atendimento (Requisição Mensagem Grátis)
0800 226 2125 (horário comercial)
0800 226 2900 (horário comercial - deficiência intelectual ou de fala)

Ouvixoria - Ouvidoria
Atendimento (Requisição Mensagem Grátis)
0800 226 2125 (horário comercial)
0800 226 2900 (horário comercial - deficiência intelectual ou de fala)

522
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 *****				MENSAL				
28.173.233/0001-05				Setembro/2021				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES	411010			0	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,83	145,83
					Total Líquido →	1.655,00
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

Assinatura

Data

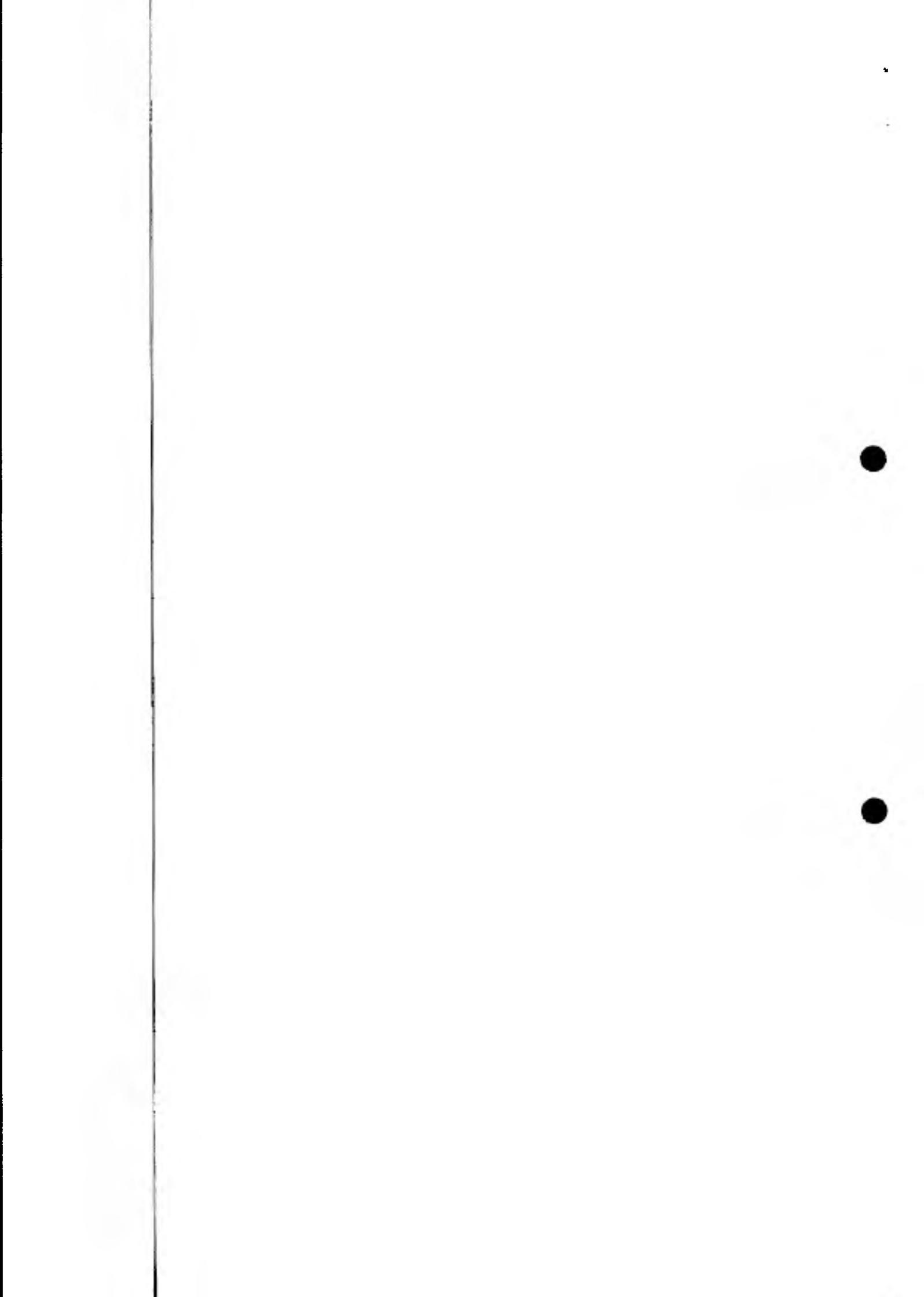
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 *****				MENSAL				
28.173.233/0001-05				Setembro/2021				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha
14	JOICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES	411010			0	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/08/2021						

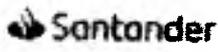
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,83	145,83
					Total Líquido →	1.655,00
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

Assinatura

Data





Internet Linking

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRI. A L

Funcionário: D. L. F. LUCIA DA ASSUNCAO FERREIRA

CPF: 000.000.000-00

Conta Débito: 0033 2641 11 000204-1

Conta Crédito: 0033 2641 11 000204-1

Forma Final Pagamento:

Data do Pagamento: 08/10/2021
Valor: R\$ 0,00

Data da Transação: 20/09/2021

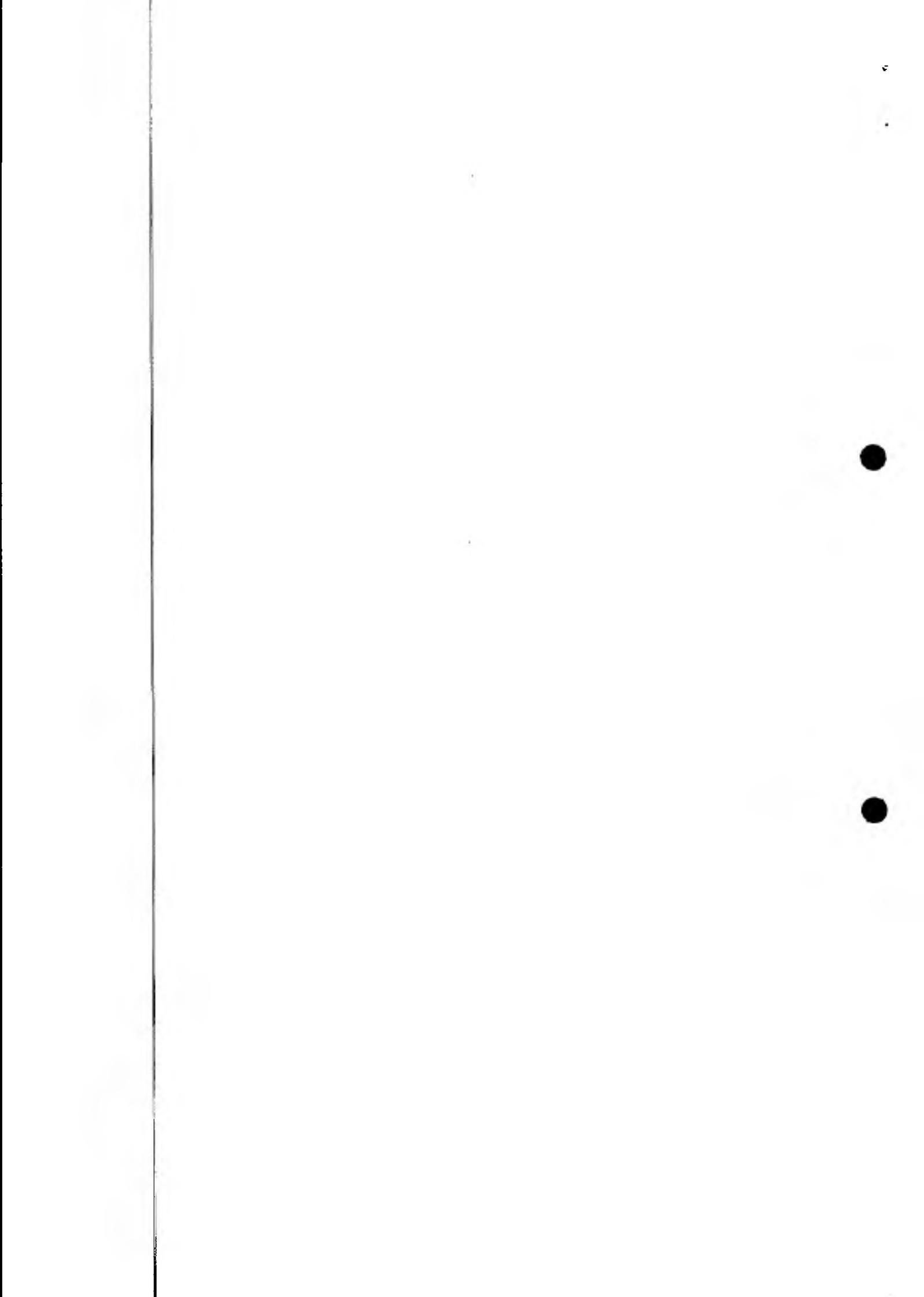
Autenticação Bancária: 889AB3D034L004410034AB0

Contrat de Atendimento Santander Empresarial
0041-0125 (Região Metropolitana)
2200 Rua Siqueira Campos, 1000
00000-000 - Presidente Prudente, SP

SAC
0800-709026
08h às 18h
08h às 18h

Ouvidoria
0800-709026
08h às 18h
08h às 18h







Internet Banking

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Funcionario: JOICE SILVA DA ASSUNCAO FERNANDES

CPF: 00.000.000-00

Conta Débito: 0033 0841 10-000204-1

Conta Crédito: 0000 0000 0000-0000

Forma Final Pagamento:
CC

Data do Pagamento:
08/10/2021

Valor:
R\$ 1.000,00

Data da Transação: 08/10/2021

Autenticação Bancária: B29AB3D96521406A814A974

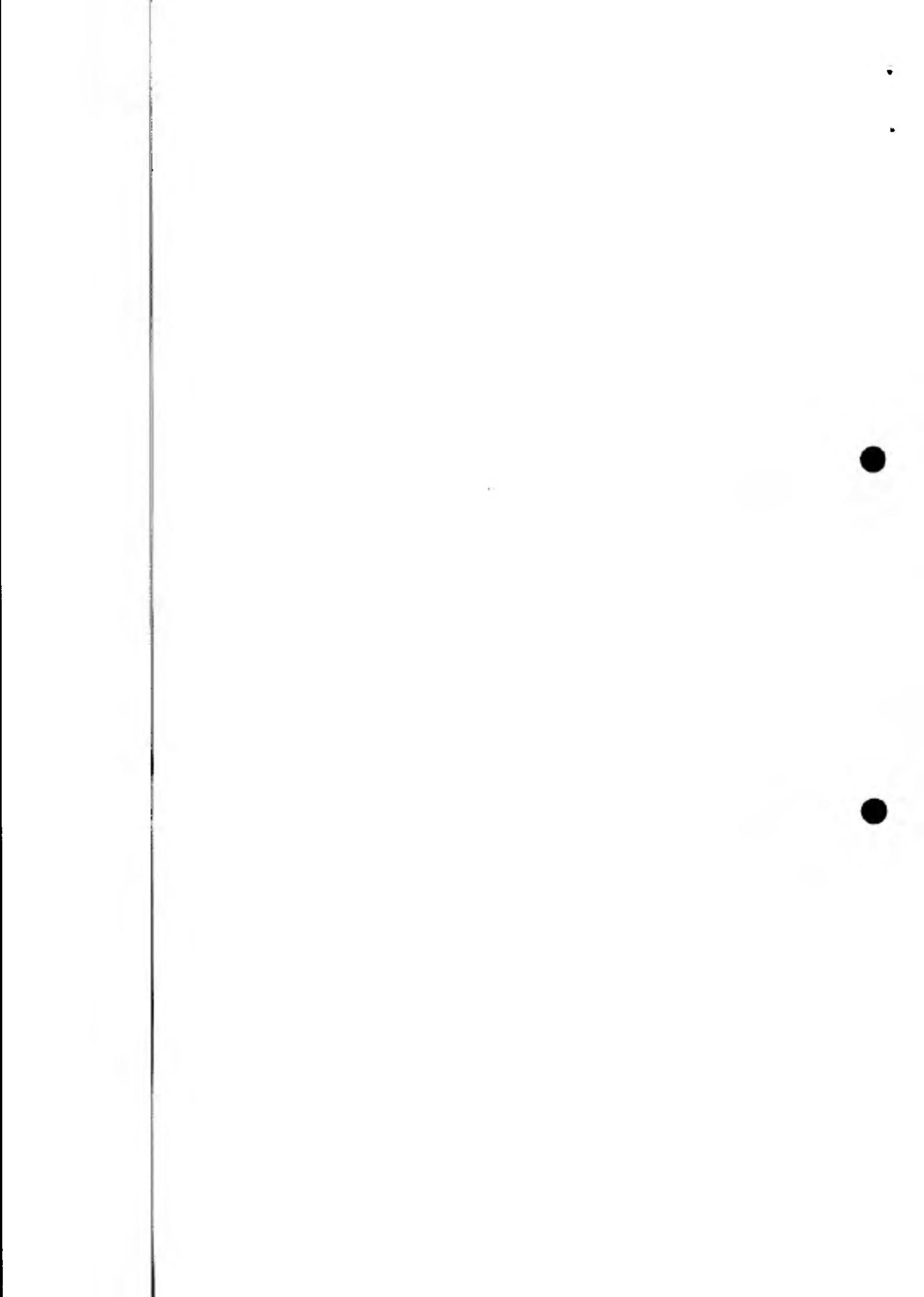
Central de Atendimento Santander Empresarial

4009 2125 (Região Metropolitana)
0800 282 125 (Demais localidades)
0800 121 010 (Serviço de Atendimento ao Cliente) - 24h
e-mail: [saes@santander.com.br](mailto:saes@ santander.com.br)

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 121 010
0800 282 125
0800 121 010 (Serviço de Atendimento ao Cliente) - 24h
e-mail: [saes@santander.com.br](mailto:saes@ santander.com.br)

Ouvidoria
0800 121 010
0800 282 125
0800 121 010 (Serviço de Atendimento ao Cliente) - 24h
e-mail: ouvidoria@santander.com.br





525
C

R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha	
16	MARCIO APARECIDO LANDUCI AJUDANTE ELETRECISTA	715615			0	0	0		
ADMISSÃO: 02/08/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.668,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.669,50	134,50
					Total Líquido →	1.535,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	*****	

Assinatura

Data

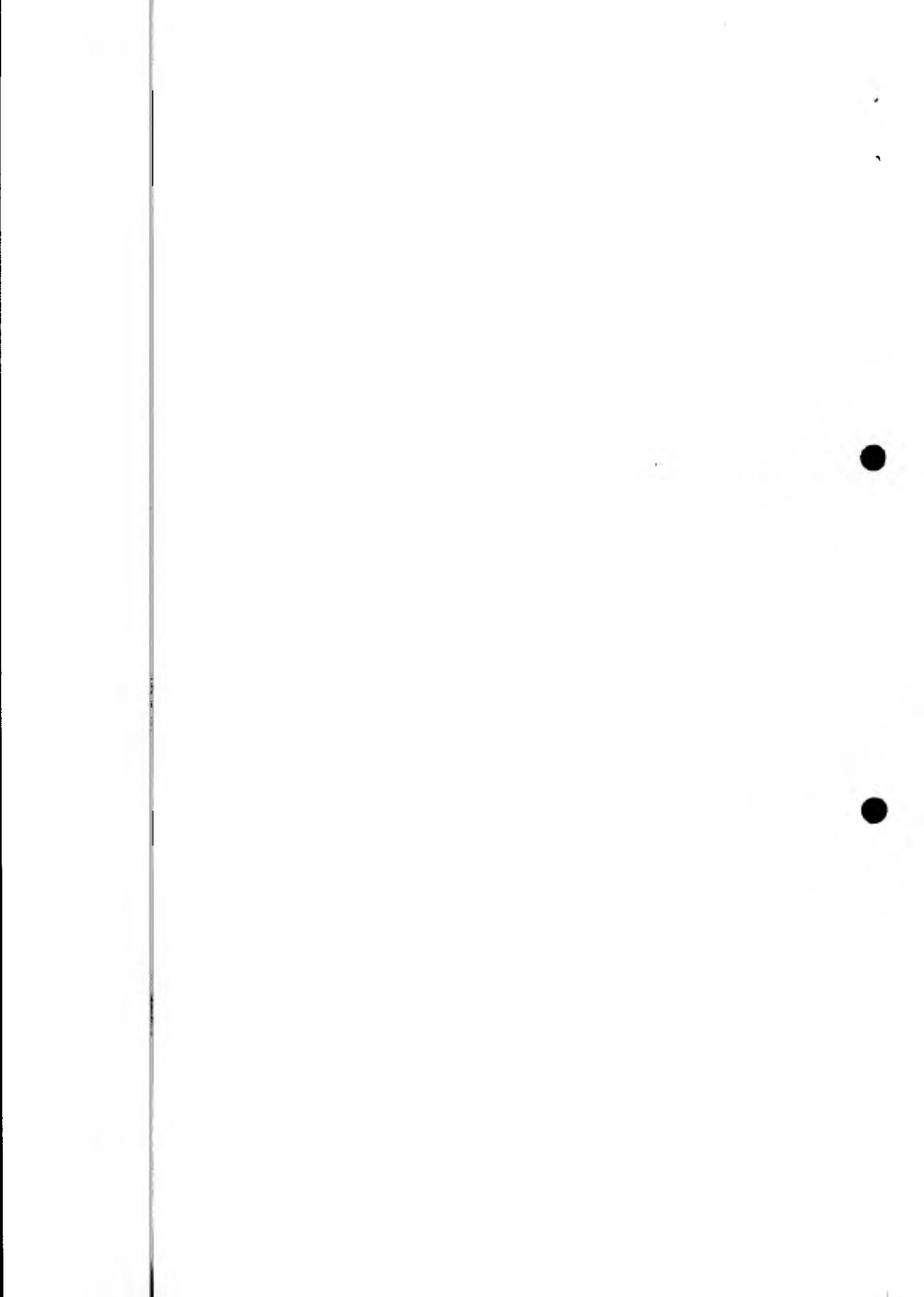
R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 ***** 28.173.233/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha	
16	MARCIO APARECIDO LANDUCI AJUDANTE ELETRECISTA	715615			0	0	0		
ADMISSÃO: 02/08/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.668,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80

Data de Pagamento: 06.10.2021					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.669,50	134,50
					Total Líquido →	1.535,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.668,89	1.668,89	1.668,89	133,51	1.668,89	*****	

Assinatura

Data





Internet Banking Empresarial

R&A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Agência: 000 - Curitiba

Transferência - Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

MARCIO APARECIDO LANDUCCI	0341 - ITAU UNIBANCO S A	1178 / 382048	06/10/2021	967,31
--------------------------------------	---	----------------------	-------------------	---------------

Mais informações:

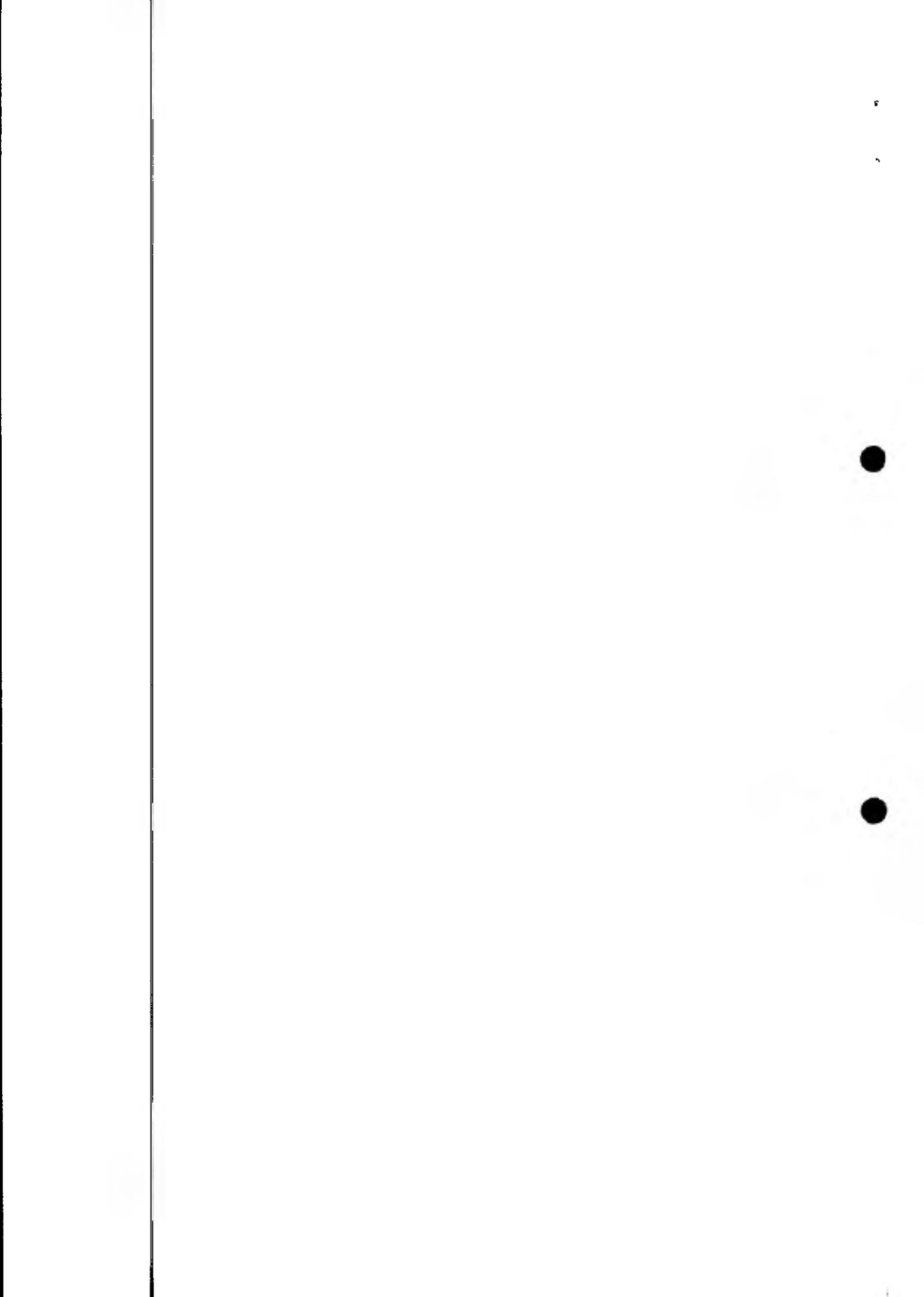
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade:	R & A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	6841 01 30002041
172 868 490-71	Conta corrente	63201-90
Dêbito em Conta Corrente		

Transação sujeita a cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços sob agência 404 no site www.santander.com.br.
Cargos e tarifas e Faturas Personalizadas Tabela Consultar no Site. Seu
dinheiro estará disponível na conta de destino em alguns minutos.

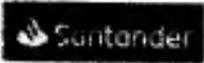
Autenticação bancária: 5119330F63E0B4549E1725
Data / hora da transação: 06/10/2021 - 10:13:56

Central de Atendimento Santander Empresarial
400 42 125 (Região Metropolitana)
0478 726 2114 (Região Litorânea)
0478 726 5007 (Pessoas com deficiência acessa via ou de tela)

SAC - Atendimento 24h em português
0800 761 2114
0478 726 2114 (Região Metropolitana) - acessa via ou de tela
Cuidados - Ouse falar! Não se preocupe com a sua fala, fale com
0400 726 6320
0400 726 6320 (Região Litorânea) - acessa via ou de tela



523
C



Internet Banking Empresarial

RUA WALTER ALVES MARIANO, 100 - JARDIM BOA VISTA

Agência 10000

Operações Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

MARCIO	0341 - ITAU	1178 / 382048	20/09/2021	667,55
	UNIBANCC S	A		

Mais informações

Transferência para outra instituição (DOC) - Outro destinatário	RUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, L	999 - 30002943
122.489-899-71	Conta corrente	60791192

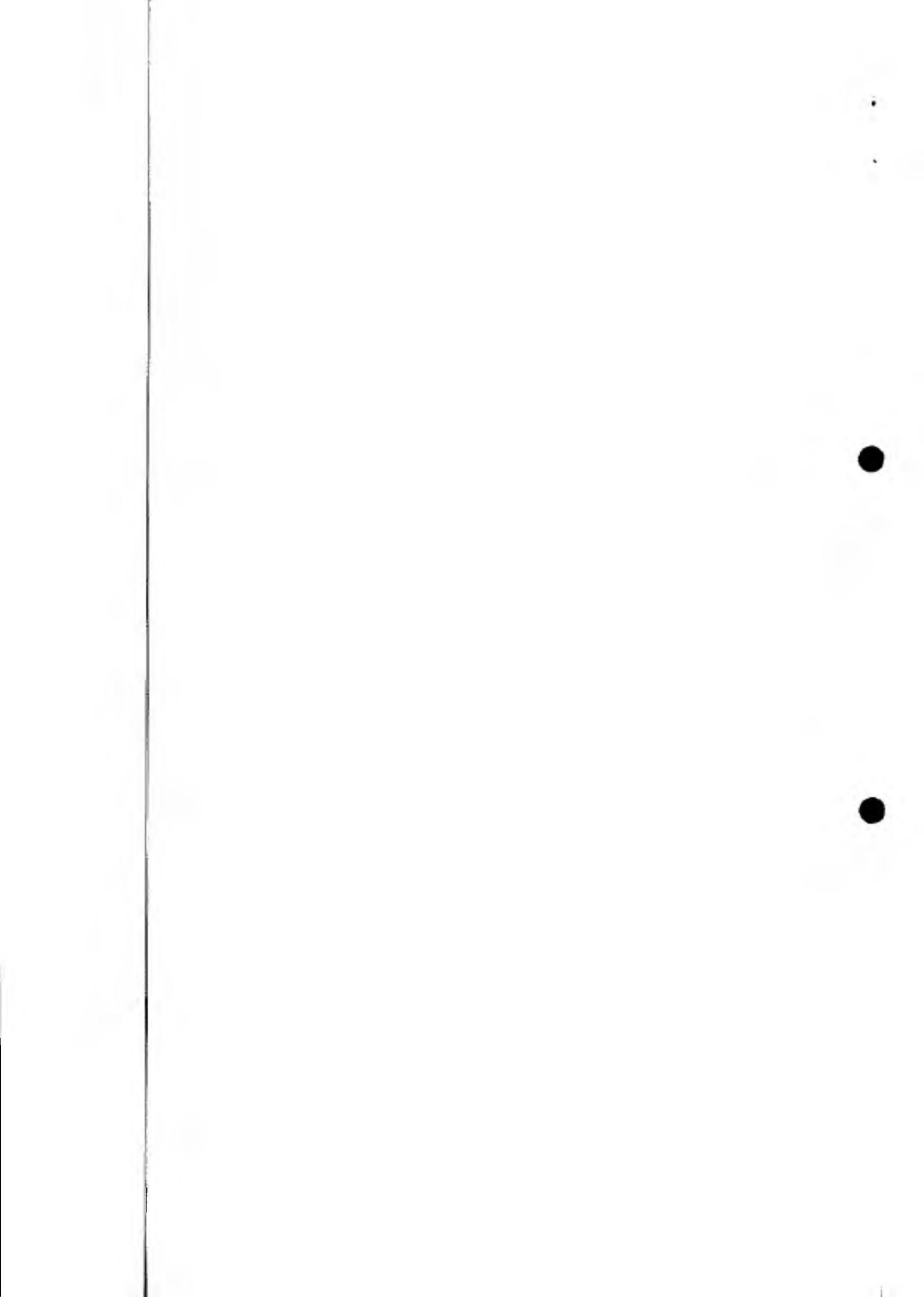
Crédito em Conta Corrente

Esta operação foi realizada em nome de MARCIO, titular da conta corrente nº 1178/382048, agência 0341, do Banco Itaú S.A. e em nome de UNIBANCC S.A., agência 0341, do Banco Itaú S.A. A transferência foi realizada em nome de MARCIO, titular da conta corrente nº 1178/382048, agência 0341, do Banco Itaú S.A. e em nome de UNIBANCC S.A., agência 0341, do Banco Itaú S.A. A transferência foi realizada em nome de MARCIO, titular da conta corrente nº 1178/382048, agência 0341, do Banco Itaú S.A. e em nome de UNIBANCC S.A., agência 0341, do Banco Itaú S.A.

Autenticação Bancária Código de autenticação: 546789123	Data / Hora da Transação 20/09/2021 10:44:12
---	--

Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800 125 0000 (Segunda-Quinta, das 8h às 18h)
 0800 125 2115 (Demais dias e horários)
 Ou envie um e-mail para empresarial@santander.com.br

SAC 0800 125 0000 (Segunda-Quinta, das 8h às 18h)
Call Center 0800 125 2115 (Demais dias e horários)
 Ou envie um e-mail para empresarial@santander.com.br
Ouvidoria 0800 125 0000 (Segunda-Quinta, das 8h às 18h)
 Ou envie um e-mail para ouvidoria@santander.com.br



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

858900000042 295101792114 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAN
APARECIDO ROBSON RODRIGUES MACHADO	1.185,00	0,00	124.03097.92-8 0,00	01/10/2017	11			0,00	02521 0,00
ARIANE STEFANI DA SILVA	1.185,00	0,00	268.03315.41-8 0,00	01/10/2017	11			0,00	02521 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.738,39

0,00

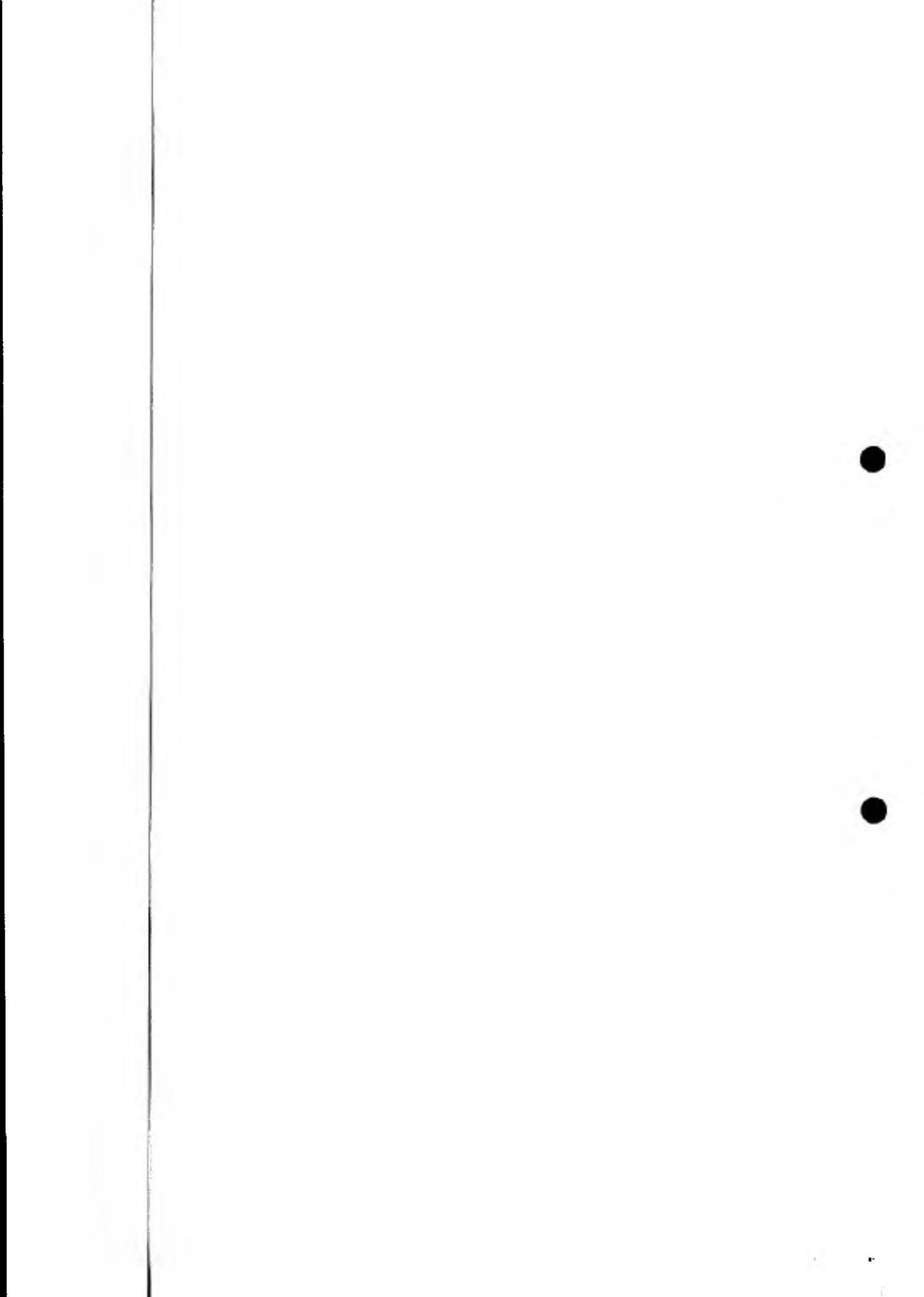
0,00

694,40

429,51

0,00

528



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

858900000042 295101792114 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
CCMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003
TCMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

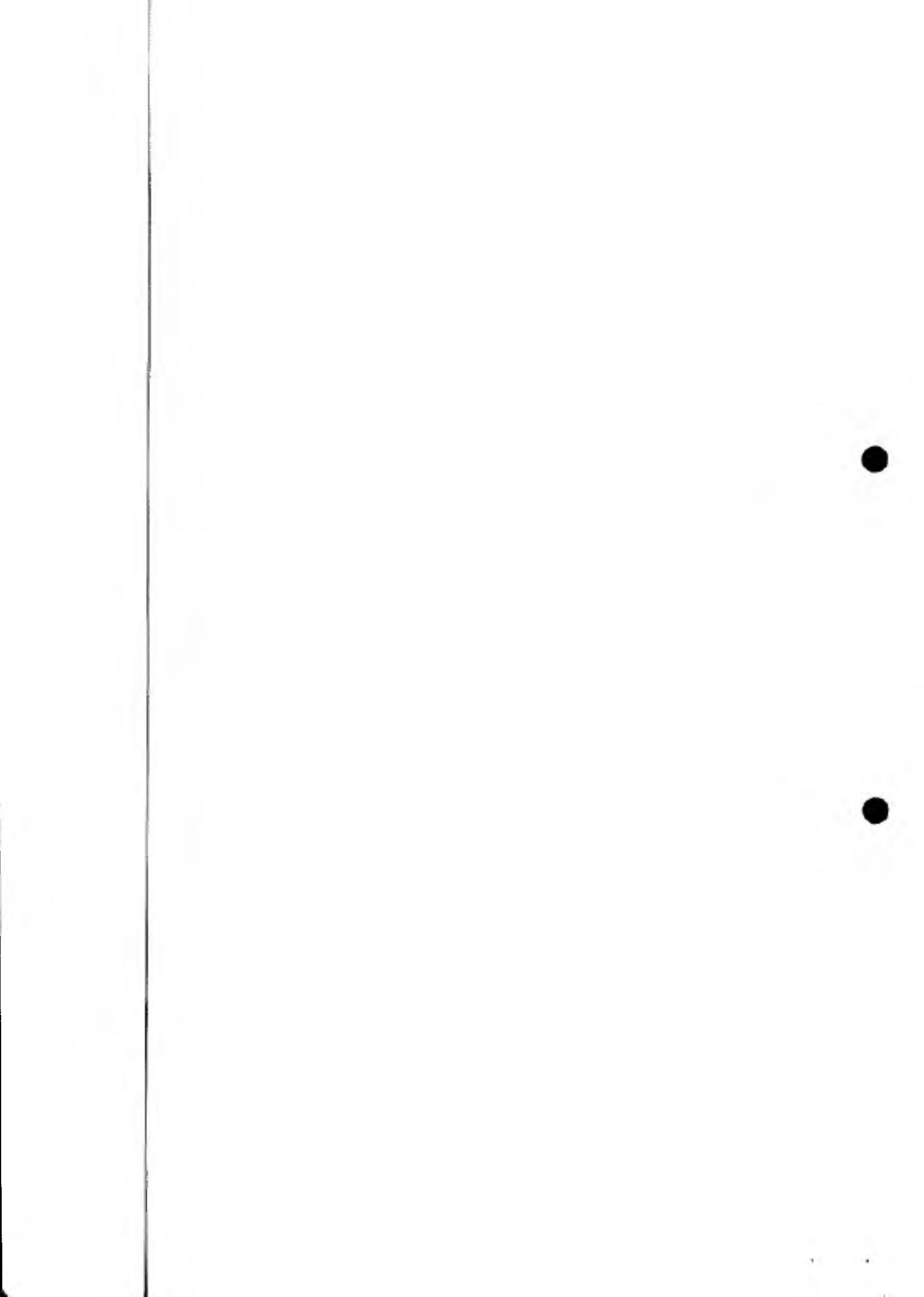
SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-C3
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NCME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AIMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CPO JAM
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC							
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
CILSON DA COSTA JUNIOR			204.86499.74-4		02/08/2021		01			07102
	1.900,00	0,00							154,50	0,00
JCICE SILVA DA ASSUMCAO FERNANDES			161.89120.24-6		02/08/2021		01			04110
	1.800,00	0,00							145,50	0,00
MARCIO APARECIDO LANDUCI			180.23130.18-3		02/08/2021		01			07155
	1.668,89	0,00							133,70	0,00

5201



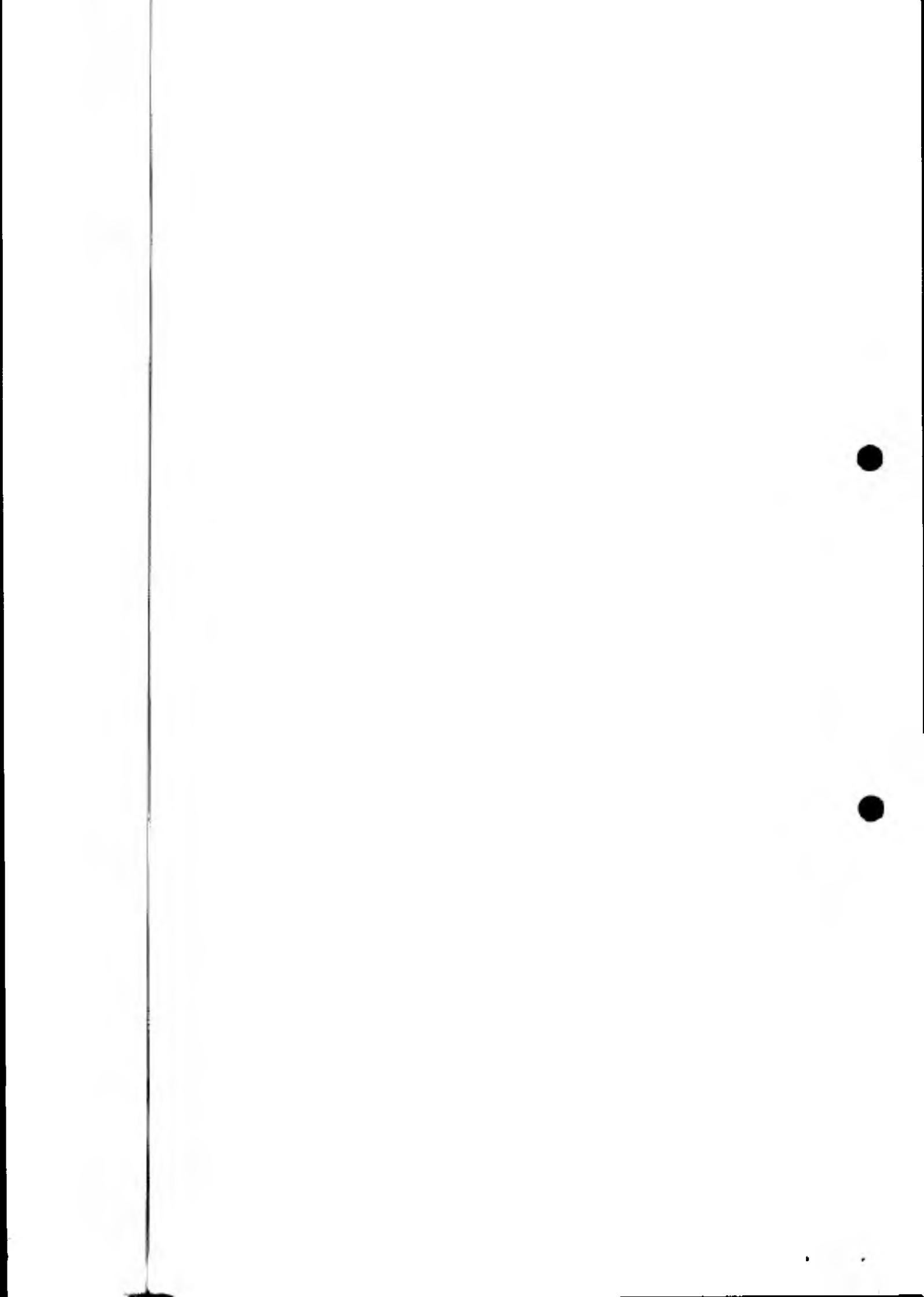
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000042 295101792114 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: P1CqVEX0H1Z0000-5 N° ARQUIVO: Px0CAn4KGit0000-9
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA CNAE PREPONDERANTE 4321500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.368,89	0,00	5.368,89	0,00
11	2	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
TOTAIS:	5	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00

530
C



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

858900000042 295101792114 007657050820 817323300010

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: P1CqVEX0H1Z0000-5 N° ARQUIVO: PxCcAn4KGit0000-9
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS INT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA CNAE PREPONDERANTE 4321500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710 CNAE: 4321500

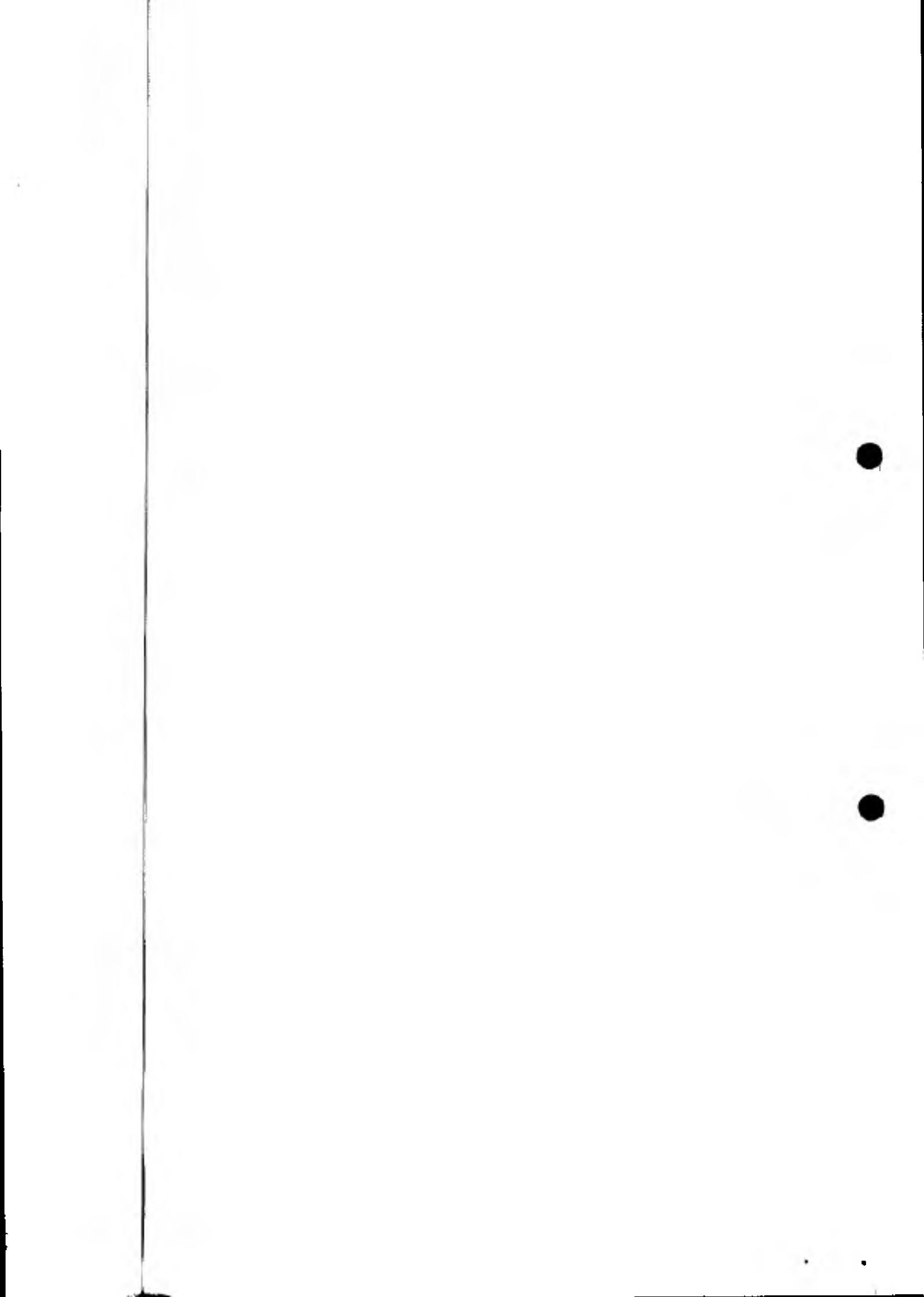
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.368,89
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
429,51	0,00	0,00	0,00	429,51



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: R E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA N° DE CONTROLE: P1CqVEXOHIZ0000-5 N° ARQUIVO: PxOCAn4KGit0000-9
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 28.173.233/0001-05
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279 BAIRRO: VILA NOVA SOROCABA CNAE PREPONDERANTE 4321500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18070-710 TELEFONE: 0015 3223 4298 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	694,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	694,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

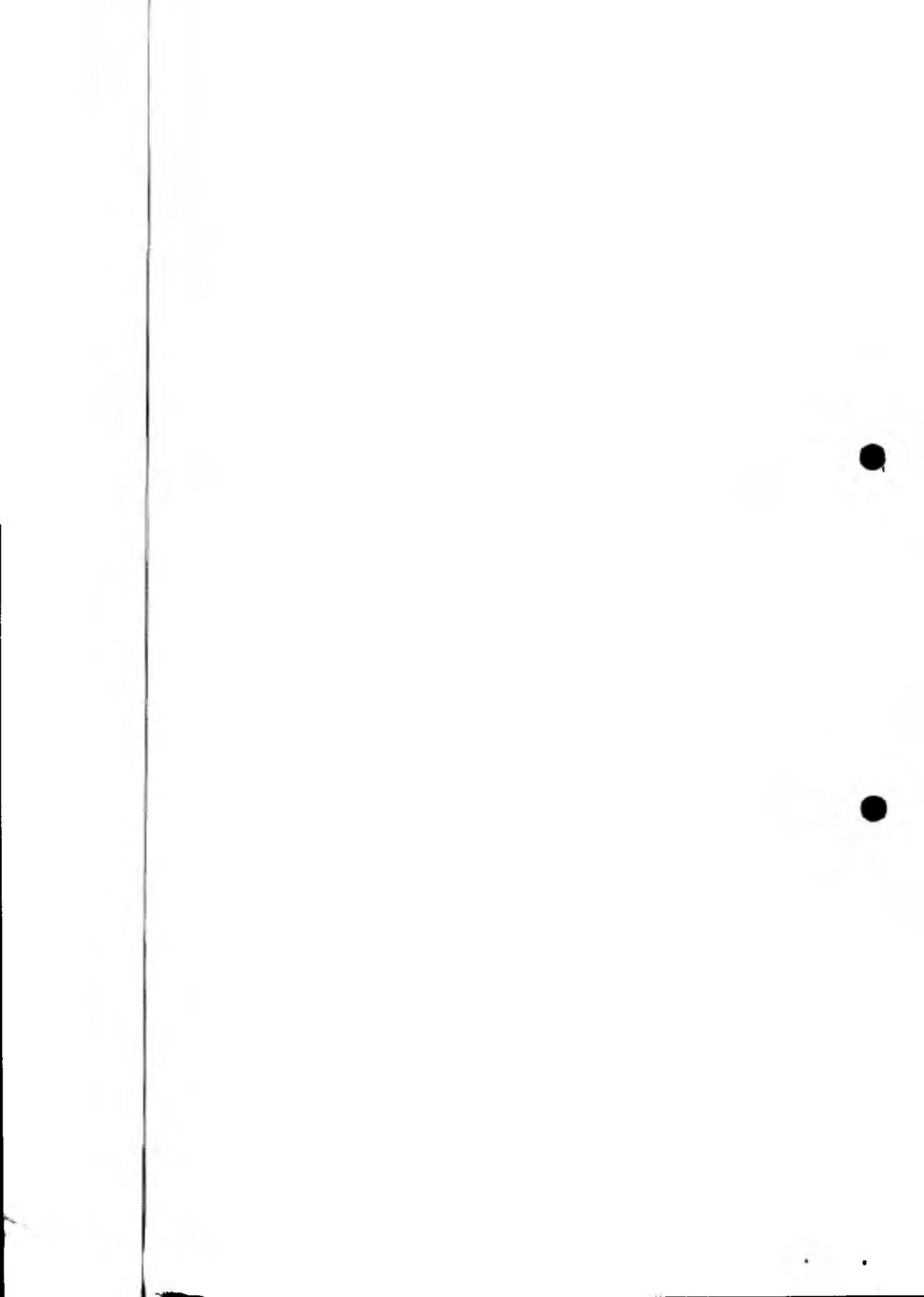
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0								

5320



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

FOIA DA EXPERIÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/10/2021 HORA: 13:21:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

E E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
VILA NOVA SOROCABA 18370-710
SOROCABA SP
(0015) 32234298

2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO INSS) 20/10/2021

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

94402702001 32234298 00152021391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

FOIA DA EXPERIÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/10/2021 HORA: 13:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

E E A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO 279
VILA NOVA SOROCABA 18370-710
SOROCABA SP
(0015) 32234298

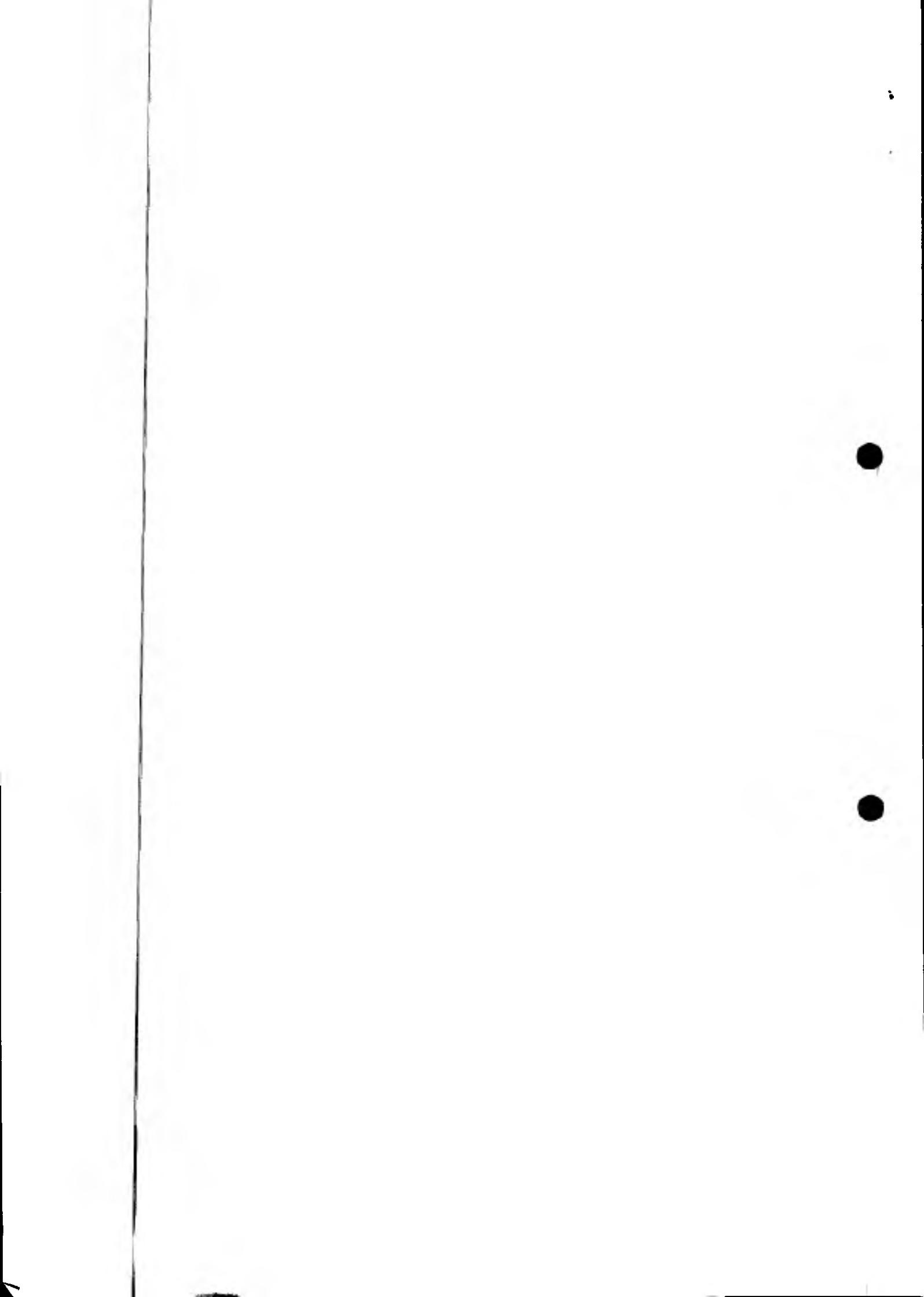
2 - VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO INSS) 20/10/2021

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

94402702001 32234298 00152021391



- 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
- 4 - IDENTIFICAÇÃO
- 5 - IDENTIFICADOR DE CONTABILIDADE
- 6 - VALOR DA RECEITA
- 7 - VALOR DA RECEITA
- 8 - VALOR DA RECEITA
- 9 - VALOR DA RECEITA
- 10 - VALOR DA RECEITA
- 11 - VALOR DA RECEITA
- 12 - VALOR DA RECEITA



530
C

Santander

Pagamento realizado com sucesso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

GPS

Convenio de Arrecadação:

00336496000900003449

Codigo de Barras:

85840000006-0 94400270200-1**32817323300-6 01052021099-6**

Data de Pagamento:

06/10/2021

Valor:

R\$ 694,40

Data da Transação:

06/10/2021

Hora da Transação:

16:57:50

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticação:

MBB35FFCD5D279A6B0BDA54

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras

Guarde este recibo junto com o documento original, para eventual comprovação do pagamento

Data de transação:

06/10/2021 16:57:50

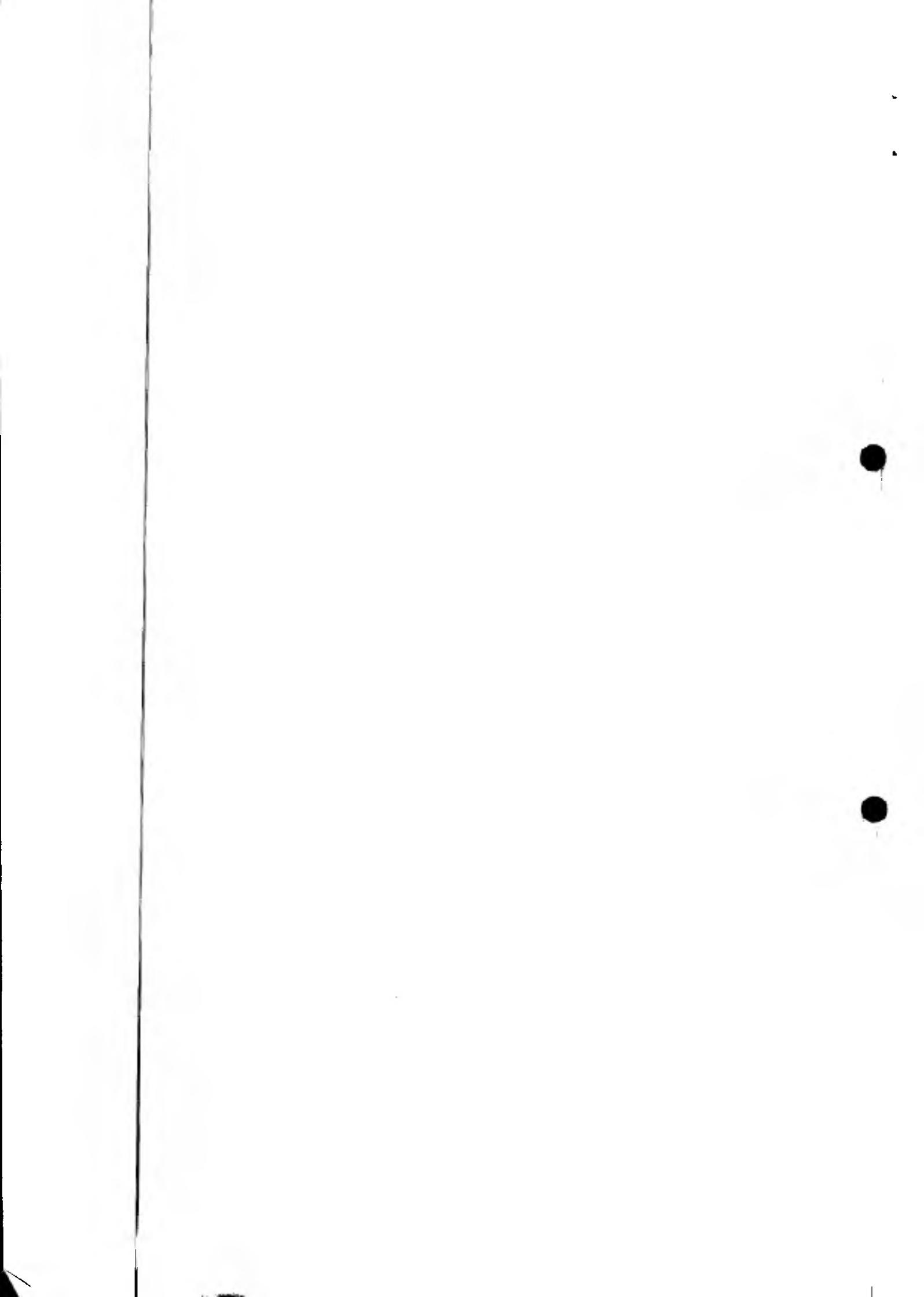
Autenticação bancária:

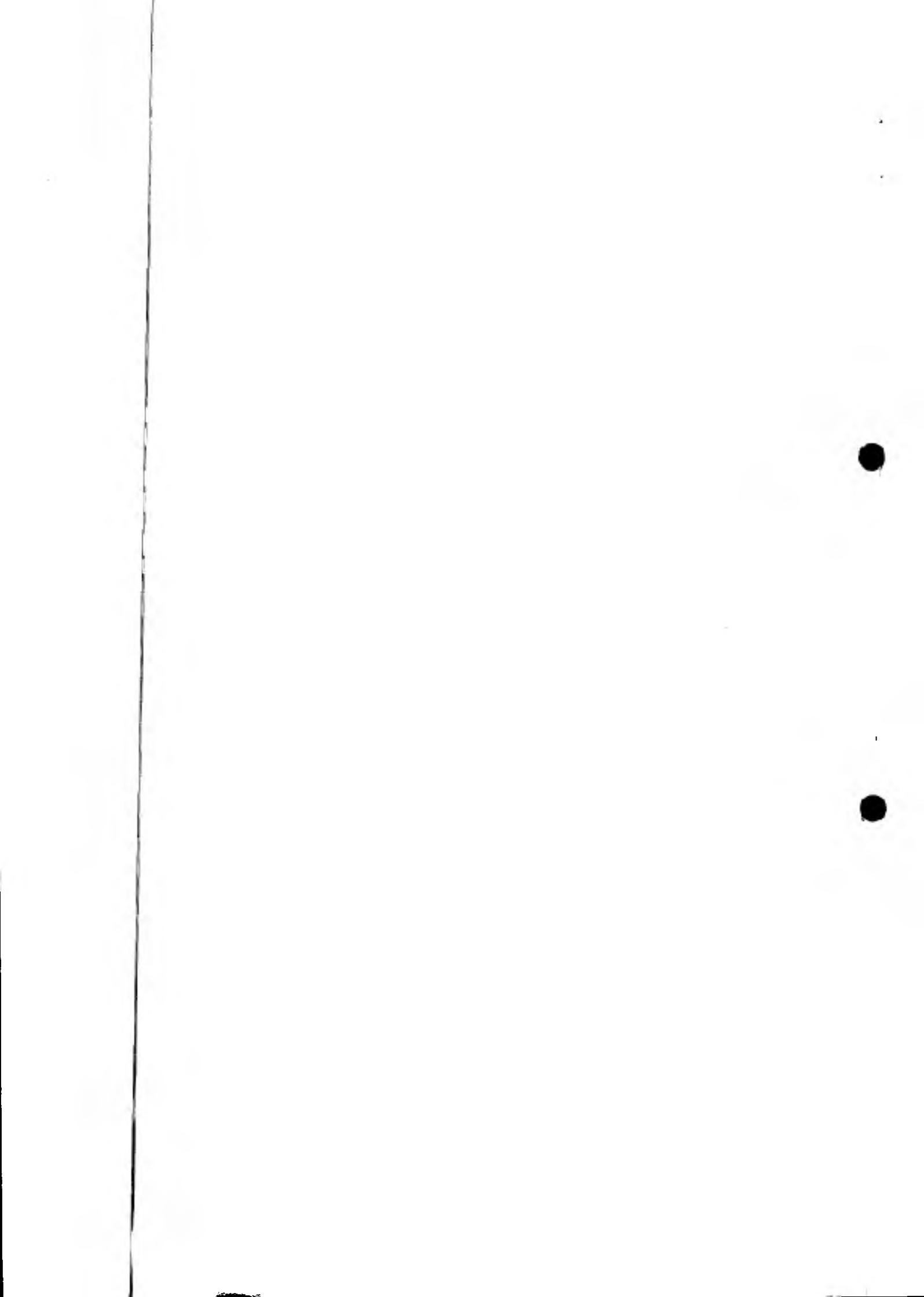
MBB35FFCD5D279A6B0BDA54**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777**Ouvidoria 0800-726-0311**





536
C



Pagamento realizado com sucesso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECIBO EMPLANTADO
GRF

Código de Barras
85890000004-2 29610179211-4
00766705082-0 81732330001-0

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ
28.173.233/0001-05

Data de Validade
07/10/2021

Competência
09/2021

Valor Recolhido
R\$ 429,61

Data de Pagamento
06/10/2021

Data da Transação
06/10/2021

Hora da Transação
16:56:58

Canal
INTERNET BANKING

Autenticação
MBB35C19E0500C2B1AD7BA6

Código de Autenticação
00336915000950017913

Documento pago dentro das condições deliberação de crédito
DIFUSO/GEFAS 135/2008

Pagamento efetuado com base nas informações fornecidas pelo código de barras

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento

Data da transação
06/10/2021 16:56:58

Autenticação por canal
MBB35C19E0500C2B1AD7BA6

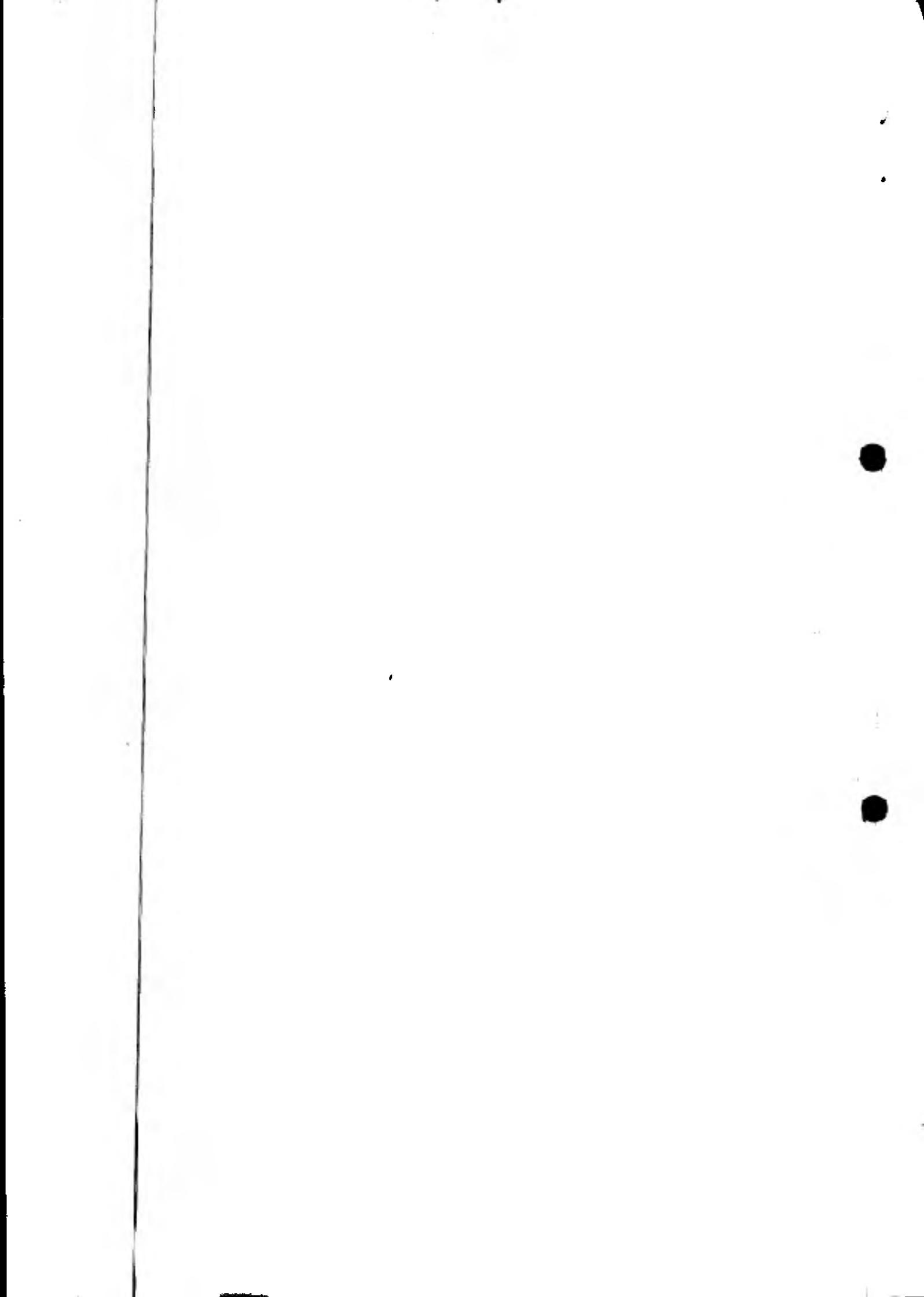
Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-709-3535 (Demais localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0522





Comprovante de Publicação do CPL 000121/2021

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRUTIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMO) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

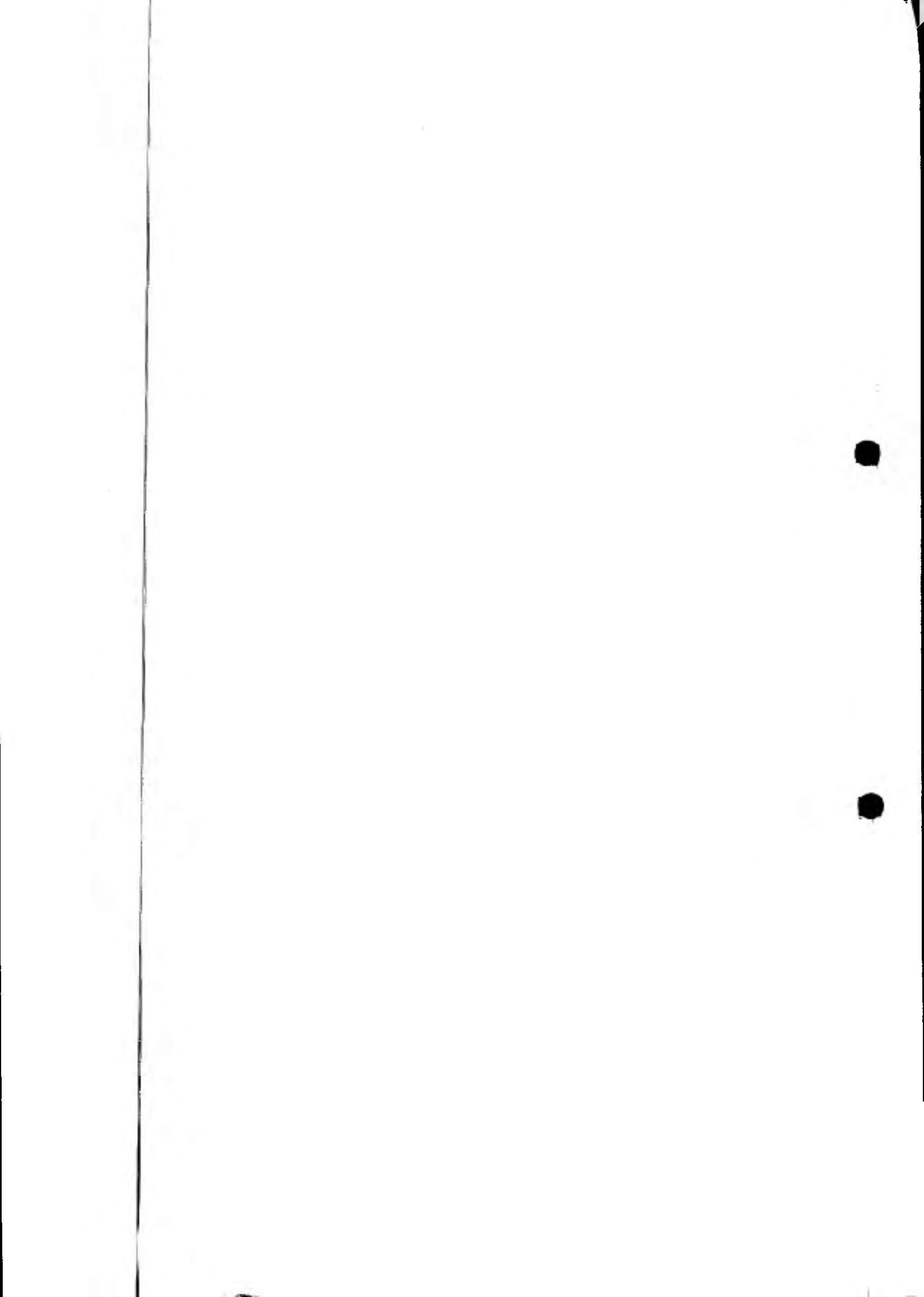
Modalidade	Editais	Data de Abertura	Data de Publicação
Dispensa de Licitação	13	27/04/2021 08:00:00	13/10/2021 10:49:54

Relação de Anexos Publicados

1. TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
2. JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO.pdf
3. QUADRO COMPARATIVO.pdf
4. TERMO DE RATIFICAÇÃO.pdf
5. PUBLICAÇÃO CPL 121-21 DL 13-21 -MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - RENATA.docx.pdf
6. PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO - DOM.pdf
7. PUBLICAÇÃO ERRATA - DOM.pdf
8. PUBLICAÇÃO RERRATIFICAÇÃO - DOM.pdf
9. EMPENHOS.pdf
10. 1 - CPL 121-2021 - SIM 201-2021 - CAROLINE FEDERIGH DE SOUSA PORTO ENGENHARIA.pdf
11. CPL 121-2021 - Relação de Pessoal - julho-2021.pdf
12. 4 - Termo Aditivo Qualitativo.pdf
13. 7 - Termo de Rescisão Amigável.pdf
14. CPL 121-2021 - Relação de Pessoal - setembro-21 - R&A.pdf
15. CPL 121-2021 - Relação de Pessoal - setembro-21.pdf

Publicação realizada/atualizada por: Cristina Eide Roque

Impresso em: 13/10/2021 10:49:57



 Município da Estância Balneária de Praia Grande Secretaria de Finanças - SEFIN Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praia grande.sp.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
 Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME Escala Gestao e Execucao de Obras Rua Gávea, 78 - Apto 135 - Gullhermina CEP 11701-570 - Fone (13) 3591-7092 - Praia Grande - SP RGICONTABILIDADE@RGICONTABILIDADE.COM.BR Inscrição Municipal 45588-1 - CPF/CNPJ 16.852.095/0001-01							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código da Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal		
Tributado fora do município		04/10/2021	04/10/2021 12:06:58	82 15 C3	72		
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.lasnnetonline.com.br/praiagrande/online							
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social					
46.634.044/0001-74		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes		3041		Além Ponte			
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail			
18013-280	Sorocaba / SP						
Local dos Serviços							
Sorocaba - São Paulo							
Descrição dos Serviços							
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMO) DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOROCABA MEDIÇÃO FINAL - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021 PROCESSO: CPL Nº 121/2021 EMPENHOS: 07799,07800 E 07801/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033- AG 0712 - CC 13001171-4 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL - R\$ 4.455,00							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
4299599 - [4299-5/99] Outras obras de engenharia civil não e...			3,77	702	4299599		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.502.798,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.502.798,89	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.355,52	
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 2.403.988,37	
Informações Complementares							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".							

539
C

PREFEITURA DE SOROCABA

SOROCABA, quarta-feira, 13 de Outubro de 2021.

A SEF/SECON

Estamos encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) abaixo relacionadas para pagamento.

CPL: 000121/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E IMPREVISÍVEL (INTEMPÉRIES E VANDALISMO) NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Fornecedor: 16.852.095/0001-01 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA

Núm.Nota Fiscal	Núm.Série	Núm.Empenho	Dta.Emissão	Núm.Parcela	Dta.Vencimento	Valor
72		E007799/2021	04/10/2021	1	22/10/2021	R\$ 1 198 372,80
72		E007800/2021	04/10/2021	2	22/10/2021	R\$ 515 723,61
72		E007801/2021	04/10/2021	3	22/10/2021	R\$ 788 699,48
Total do Fornecedor:						R\$ 2.502.795,89

Controle de Saldos por Empenho

Núm. Empenho	Vir. Empenho	Vir. Recebido	Saldo a Receber
E007800/2021	R\$ 1 173.173,67	R\$ 1 173.173,67	R\$ 0,00
E007799/2021	R\$ 1.564.231,55	R\$ 1.564.231,55	R\$ 0,00
E007801/2021	R\$ 1.173.173,67	R\$ 1.143.797,68	R\$ 29.375,99
Totais	R\$ 3.910.578,89	R\$ 3.910.578,89	R\$ 29.375,99

Controle de Saldos por Contrato

Núm. Contrato	Vir. Contrato	Vir. Solicitado	Saldo a Solicitar
000201/2021	R\$ 3 910.578,89	R\$ 3 910.578,89	R\$ 0,00

Total Geral da(s) Nota(s): R\$ 2.502.795,89

Obs.:

Camila Martins Mendes Machado
Chefe de Seção de Apoio a Contrator
de Serviços e Obras

Após o pagamento retornar para:

Cristine

Carimbo

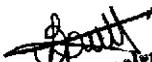
à SEAD

Saldos:

E007799 | 2021 → R\$ 0,01

E007800 | 2021 → R\$ 0,00

E007801 | 2021 → R\$ 29.375,99.


Vanessa Nogueira Leite
Matrícula 56.656-0
Chefe de Seção de Processamento
de Liquidações - SPL
Secretaria da Fazenda
13/10/21

à recad / Gabriela

Proc licitação.


Camila Cristina Simões
Seção de Apoio a Contratos
de Obras de Engenharia
09/01/2023