

PROTOCOLO	
Nº.	9761/2020
Fls.	6340

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

Obras em Andamento e Situação dos Contratos de
Fornecimento e Serviços





MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 029/2019

OBJETO: Obras de melhorias na infraestrutura do córrego Fetá (Represa Fetá)

ENDEREÇO: Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Leitão

EMPRESA: DP Barros - Pavimentação e Construção LTDA

VALOR TOTAL: R\$27.739.593,40

% EXECUTADO: 93%

ENCERRAMENTO: 28/02/2021

PENDÊNCIAS: Instalação de aproximadamente 350 metros de gradil;

Construção do Tunel Liner;

Ligação de energia - CPFL;

Licença de Operação - CETESB.

FISCAL: José Artur

CONTRATO: 064/2020

OBJETO: Execução de muro testa e ala a montante e jusante da represa Fetá

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: CONESAN - Construção e Saneamento LTDA.

VALOR TOTAL: R\$313.105,59

% EXECUTADO: 40%

ENCERRAMENTO: 10/01/2021

PENDÊNCIAS: Construção do muro à jusante.

FISCAL: Douglas

CONTRATO: 049/2020

OBJETO: Execução de serviços de proteção de taludes através do fornecimento e aplicação de biomanta, hidrossemeadura e construção de barreira viva

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Defesa Florestal LTDA

VALOR TOTAL: R\$499.000,00

% EXECUTADO: 85%

ENCERRAMENTO: 02/05/2021

PENDÊNCIAS: Trechos sob interferências de outras obras;

Replântio das áreas com baixa germinação.

FISCAL: Douglas



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 6360

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 085/2020

OBJETO: Execução do sistema de drenagem da via no entorno da represa do córrego Fetá. (escadas hidráulicas)

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Manoel P de Souza Construtora

VALOR TOTAL: R\$213.432,41

% EXECUTADO: 90%

ENCERRAMENTO: 19/01/2021

PENDÊNCIAS: Construir 2 escadas;

Acabamento fino das escadas construídas;

Limpeza final da obra.

Remoção do canteiro.

FISCAL: Douglas

CONTRATO: TP 008/2020

Fornecimento, montagem e instalação de painéis de acionamento e telemetria para

OBJETO: captação de água bruta da represa Fetá.

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: -

VALOR TOTAL: Orçado em R\$ 402.287,01

% EXECUTADO: -

ENCERRAMENTO: Prazo de 3 meses após Ordem de serviço.

PENDÊNCIAS: Aguardando julgamento do recurso.

FISCAL: Projeto Mateus

CONTRATO: 073/2020

OBJETO: Construção da plataforma para captação de água bruta na represa Fetá.

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Pillar Construtora LTDA

VALOR TOTAL: R\$733.654,93

% EXECUTADO: 39%

ENCERRAMENTO: 22/03/2021

PENDÊNCIAS: Aterro interno à plataforma;

Finalizar impermeabilização;

Concretagem da laje em balanço

Montagem das tubulações hidráulicas;

Instalações elétricas;

Colocação de Guarda-corpo;

Paisagismo e limpeza.

FISCAL: Mateus



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 6370

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 076/2020

OBJETO: execução de serviços de fornecimento e instalação de alambrado para fechamento e delimitação da área do reservatório de água bruta Fetá.

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Engetela Comércio e Serviços EIRELI

VALOR TOTAL: R\$337.235,30

% EXECUTADO: 10%

ENCERRAMENTO: 01/04/2021

PENDÊNCIAS: Finalizar a instalação dos mourões;

Instalar as concertinas;

Passagem do alambrado;

Limpeza da área

FISCAL: Mateus

CONTRATO: OC 1383/2020

OBJETO: Fornecimento emontagem das bombas flutuantes de captação Represa Fetá.

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Central das Bombas Comércio e Serviços LTDA

VALOR TOTAL: R\$1.150.000,00

% EXECUTADO: 0%

ENCERRAMENTO: 29/01/2020

PENDÊNCIAS: Aguardando a empresa forncer o material;

Montagem será realizada após a finalização da plataforma.

FISCAL: Mateus

CONTRATO: 080/2020

OBJETO: Construção da plataforma flutuante para acesso às bombas de captação de água Bruta na Represa Fetá. (Passarela Flutuante)

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Pillar Construtora LTDA.

VALOR TOTAL: R\$49.380,63

% EXECUTADO: 0%

ENCERRAMENTO: 08/01/2020

PENDÊNCIAS: Necessário finalizar a obra da plataforma de Captação para a montagem da passarela.

FISCAL: Mateus



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 069/2019

OBJETO: Adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA- EPP

VALOR TOTAL: R\$2.585.295,23

% EXECUTADO: 100%

ENCERRAMENTO: Contrato encerrado

PENDÊNCIAS: Ligação de energia - CPFL

FISCAL: Mateus

CONTRATO: 070/2019

OBJETO: Construção do quarto reator anaerobio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estção de Tratamento de Esgoto de Louveira

ENDEREÇO: Rua Antônio Biscuola, 850

EMPRESA: Pillar Construtora LTDA.

VALOR TOTAL: R\$2.539.225,36

% EXECUTADO: 71%

ENCERRAMENTO: 21/02/2021

PENDÊNCIAS: Finalizar impermeabilizações;
Instalações hidráulicas e Biogás;
Interligação entre módulos 3 e 4 do reator;
Grade piso em PRFV e Guarda-corpo UASB IV;
SPDA UASB IV;
Testes;
Limpeza final.

FISCAL: Mateus

CONTRATO: 072/2020

OBJETO: Adequação da tubulação de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água

ENDEREÇO: Rua Adelcio Luiz Steck, 609

EMPRESA: Novaes Engenharia e Construções LTDA.

VALOR TOTAL: R\$58.082,25

% EXECUTADO: 85%

DATA ENCERRAMENTO: 22/12/2020

PENDÊNCIAS: Passagem dos tubos PEAD ø20mm e interligação aos tubos existentes.

FISCAL: Mateus



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. <u>0761/2020</u>
Fis. <u>6390</u>

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 090/2020

OBJETO: Remanejamento das Adutoras na Rua Izaura Lourençon Caldana

ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana - s/nº

EMPRESA: Novaes Engenharia e Construções LTDA.

VALOR TOTAL: R\$302.551,75

% EXECUTADO: 0%

ENCERRAMENTO: 03/02/2021

PENDÊNCIAS: Obra não iniciada, aguardando entrega dos materiais à empresa.

FISCAL: Mateus

CONTRATO: 055/2019

OBJETO: Realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira

ENDEREÇO: Várias Ruas do município de Louveira;

EMPRESA: Melhor Forma Construtora LTDA.

VALOR TOTAL: R\$11.044.079,08

% EXECUTADO: 74%

ENCERRAMENTO: 25/12/2020

PENDÊNCIAS: Finalizar os trabalhos na Av. Paulo Prado.

FISCAL: Patrícia

CONTRATO: 073/2019

OBJETO: Adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio.

ENDEREÇO: Várias Ruas do Bairro Santo Antônio.

EMPRESA: JOFEGE - Pavimentação e Construção LTDA

VALOR TOTAL: R\$1.847.220,00

% EXECUTADO: 97%

ENCERRAMENTO: 15/01/2021

PENDÊNCIAS: Assentamento de aproximadamente 150m de tubos 200mm;
Assentamento de aproximadamente 1700m de tubos até 110mm;
Ligações domiciliares;
Travessias das redes nas ruas;
Pavimentação dos trechos a executar;
Interligações às redes existentes;
Colocar em Carga;
Testes na redes e limpeza final.

FISCAL: André



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO ATUAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

em 02/12/2020

CONTRATO: 014/2019

OBJETO: Implantação da macromedição nos setores abastecidos por água tratada, substituição de painéis de acionamento dos conjuntos moto-bombas, assim como a implantação de telemetria e telecomando nas unidades do sistema de distribuição de água.

ENDEREÇO: Todas as unidades de reservação, bombemento e tratamento de água.

EMPRESA: Novaes Engenharia e Construções LTDA.

VALOR TOTAL: R\$3.569.684,86

% EXECUTADO: 99%

ENCERRAMENTO: 16/03/2021

PENDÊNCIAS: Finalização das caixas de macromedição;
Finalização da programação do CLP;
Interligações finais de 3 reservatórios.
Testes de medições e telecomunicações.

FISCAL: André



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO 97612025
Fls. 6410

**CONTRATO 029/2019
OBRAS DE MELHORIAS NA
INFRAESTRUTURA DO CÓRREGO FETÁ
(REPRESA FETÁ)**



LOCAL: Município de Louveira
 OBRA: Obra de melhoria de infraestrutura de canteiro Feijó
 ENDEREÇO: Rua Culturas Catarinas Cidade, 461 - Louveira

PLANILHA DE MEDIÇÃO
 SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MÉDIO: 01/06/2020
 CONTRATO: 0262019
 VIGÊNCIA: 06/02/2019
 RESERVA: 44.000

PLANTILHA CONTRATUAL			AT			ACUMULADO ANTERIOR			ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO UNID.	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL
1		INSTALAÇÃO DE CANTIERO DE OBRA	278,51	R\$ 76,18	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.1	M2	INSTALAÇÃO DE CANTIERO TEMPORÁRIA (CAMPINA DE CERRADO COMPERHENSIVA	51,00	R\$ 47,067,77	R\$ 2.408,51	51,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.2	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	60,00	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.3	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	42,00	R\$ 48,19	R\$ 2.028,00	42,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	60,00	R\$ 48,19	R\$ 2.891,40	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	80,00	R\$ 41,02	R\$ 3.281,60	80,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1,00	R\$ 8.109,58	R\$ 8.109,58	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	6,00	R\$ 977,21	R\$ 5.863,26	6,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1,00	R\$ 1.362,29	R\$ 1.362,29	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.9	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1,00	R\$ 3.967,06	R\$ 3.967,06	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1.881,00	R\$ 6,59	R\$ 12.413,61	1.881,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.881,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	421,59	R\$ 15,88	R\$ 6.696,42	421,59	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	421,59	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	9.819,21	R\$ 1,17	R\$ 11.478,47	9.819,21	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	9.819,21	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	111,86	R\$ 16,96	R\$ 1.897,28	111,86	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	111,86	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	2.762,79	R\$ 1,17	R\$ 3.232,36	2.762,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2.762,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	59,00	R\$ 6,89	R\$ 406,51	59,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	76,70	R\$ 2,39	R\$ 183,74	76,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	76,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	922,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	922,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	922,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.18	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1,00	R\$ 200.300,36	R\$ 200.300,36	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.19	M2	CONSERVAÇÃO DE TERRENO COMPOSTO DE CIMA BACANHA DE LOUVEIRA	1,00	R\$ 158.441,12	R\$ 158.441,12	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		SUBTOTAL 1			R\$ 432.240,14		R\$ 63.237,06	74,31%	R\$ 495.477,20	86,11%		R\$ 495.477,20	86,11%	R\$ 495.477,20
2		LIMPEZA DE BEBEMATÓRIO	97.773,00	R\$ 6,55	R\$ 640,36	97.773,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	97.773,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.1	M2	LIMPEZA DE BEBEMATÓRIO DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	16.564,00	R\$ 1,61	R\$ 26.668,04	16.564,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	16.564,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	M2	LIMPEZA DE BEBEMATÓRIO DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	208.109,00	R\$ 1,17	R\$ 243.487,63	208.109,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	208.109,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	M2	LIMPEZA DE BEBEMATÓRIO DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3.100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		SUBTOTAL 2			R\$ 640,36		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3		CERCA CONCRETADA DE CANTIERO	1.000,00	R\$ 66,81	R\$ 66.810,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.1	M	CERCA CONCRETADA DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	1.000,00	R\$ 66,81	R\$ 66.810,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2	M2	CERCA CONCRETADA DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	50,00	R\$ 1.347,20	R\$ 67.360,00	50,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3	M2	CERCA CONCRETADA DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	1.347,20	R\$ 50,00	R\$ 67.360,00	1.347,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.347,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4	M2	CERCA CONCRETADA DE CANTIERO DE CANTIERO DE CANTIERO	1,00	R\$ 51.433,00	R\$ 51.433,00	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		SUBTOTAL 3			R\$ 185.603,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4		REMOÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO	60,00	R\$ 51,52	R\$ 3.091,20	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.1	M3	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO DE CANTIERO DE CANTIERO	60,00	R\$ 51,52	R\$ 3.091,20	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.2	M3	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO DE CANTIERO DE CANTIERO	25,00	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00	25,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.3	M3	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO DE CANTIERO DE CANTIERO	35,00	R\$ 5,00	R\$ 1.750,00	35,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.4	M3	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO DE CANTIERO DE CANTIERO	2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2.100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		SUBTOTAL 4			R\$ 3.091,20		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		SUBTOTAL			R\$ 640,36		R\$ 63.237,06	74,31%	R\$ 495.477,20	86,11%		R\$ 495.477,20	86,11%	R\$ 495.477,20

PROTOCOLO
 N°. 9761/2020
 FIS. 0420

Handwritten signature and initials.

PERÍODO MEDIDA: 01/06/2020
 CONTRATO: 0099/019
 Valor Total: R\$ 358.741,50
 RESTAM 74 DIAS

ATUAL

ACUMULADO ATUAL

ACUMULADO ANTERIORE

ITEM	UNID.	QTD	QUANTIDADE 1 ANTOUVE CONTRATUAL	QUANTIDADE 2 ANTOUVE CONTRATUAL	VALOR UNITARIO TOTAL	SUBTOTAL	IM DEBIDO		ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIORE	
							QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL
15.27.13	PC	8,00	8,00	8,00	R\$ 10,86	R\$ 86,88	8,00	R\$ 86,88	8,00	R\$ 86,88	8,00	R\$ 86,88
15.27.14	PC	6,00	6,00	6,00	R\$ 13,77	R\$ 82,62	6,00	R\$ 82,62	6,00	R\$ 82,62	6,00	R\$ 82,62
15.27.15	PC	12,00	12,00	12,00	R\$ 282,44	R\$ 3389,28	12,00	R\$ 3389,28	12,00	R\$ 3389,28	12,00	R\$ 3389,28
15.27.16	PC	6,00	6,00	6,00	R\$ 9,89	R\$ 59,34	6,00	R\$ 59,34	6,00	R\$ 59,34	6,00	R\$ 59,34
15.27.17	PC	1,00	1,00	1,00	R\$ 27,69	R\$ 27,69	1,00	R\$ 27,69	1,00	R\$ 27,69	1,00	R\$ 27,69
15.27.18	PC	30,00	30,00	30,00	R\$ 202,20	R\$ 6066,00	30,00	R\$ 6066,00	30,00	R\$ 6066,00	30,00	R\$ 6066,00
15.27.19	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 87,40	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00
15.27.20	MT	40,00	40,00	40,00	R\$ 131,88	R\$ 5275,20	40,00	R\$ 5275,20	40,00	R\$ 5275,20	40,00	R\$ 5275,20
15.27.21	MT	14,00	14,00	14,00	R\$ 43,96	R\$ 615,44	14,00	R\$ 615,44	14,00	R\$ 615,44	14,00	R\$ 615,44
15.27.22	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 20,57	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27
15.27.23	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 20,57	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27	11,00	R\$ 226,27
15.27.24	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 1,87	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57
15.27.25	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 1,87	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57
15.27.26	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 1,87	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57
15.27.27	MT	11,00	11,00	11,00	R\$ 1,87	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57	11,00	R\$ 20,57
15.27.28	MT	6,00	6,00	6,00	R\$ 7,32	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92
15.27.29	MT	6,00	6,00	6,00	R\$ 7,32	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92	6,00	R\$ 43,92
15.27.30	MT	70,00	70,00	70,00	R\$ 25,30	R\$ 1771,00	70,00	R\$ 1771,00	70,00	R\$ 1771,00	70,00	R\$ 1771,00
15.27.31	CJ	1,00	1,00	1,00	R\$ 242,89	R\$ 242,89	1,00	R\$ 242,89	1,00	R\$ 242,89	1,00	R\$ 242,89
15.32	CJ	1,00	1,00	1,00	R\$ 5,21	R\$ 5,21	1,00	R\$ 5,21	1,00	R\$ 5,21	1,00	R\$ 5,21
15.33	BR	4,00	4,00	4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00	4,00	R\$ 4,00	4,00	R\$ 4,00	4,00	R\$ 4,00
15.34	BR	1,00	1,00	1,00	R\$ 200,03	R\$ 200,03	1,00	R\$ 200,03	1,00	R\$ 200,03	1,00	R\$ 200,03
15.35	PC	2,00	2,00	2,00	R\$ 90,14	R\$ 180,28	2,00	R\$ 180,28	2,00	R\$ 180,28	2,00	R\$ 180,28
15.36	PC	1,00	1,00	1,00	R\$ 3,45	R\$ 3,45	1,00	R\$ 3,45	1,00	R\$ 3,45	1,00	R\$ 3,45
15.37	PC	9,00	9,00	9,00	R\$ 6,03	R\$ 54,27	9,00	R\$ 54,27	9,00	R\$ 54,27	9,00	R\$ 54,27
15.38	PC	4,00	4,00	4,00	R\$ 22,12	R\$ 88,48	4,00	R\$ 88,48	4,00	R\$ 88,48	4,00	R\$ 88,48
15.39	PC	12,00	12,00	12,00	R\$ 6,44	R\$ 77,28	12,00	R\$ 77,28	12,00	R\$ 77,28	12,00	R\$ 77,28
15.40	PC	3,00	3,00	3,00	R\$ 78,52	R\$ 235,56	3,00	R\$ 235,56	3,00	R\$ 235,56	3,00	R\$ 235,56
15.41	PC	3,00	3,00	3,00	R\$ 22,84	R\$ 68,52	3,00	R\$ 68,52	3,00	R\$ 68,52	3,00	R\$ 68,52
15.42	PC	3,00	3,00	3,00	R\$ 91,56	R\$ 274,68	3,00	R\$ 274,68	3,00	R\$ 274,68	3,00	R\$ 274,68
15.43	MT	30,00	30,00	30,00	R\$ 282,20	R\$ 8466,00	30,00	R\$ 8466,00	30,00	R\$ 8466,00	30,00	R\$ 8466,00
15.44	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 87,40	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00
15.45	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 87,40	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00	10,00	R\$ 874,00
15.46	MT	4,00	4,00	4,00	R\$ 1,87	R\$ 7,48	4,00	R\$ 7,48	4,00	R\$ 7,48	4,00	R\$ 7,48
15.47	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 20,57	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70
15.48	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 20,57	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70
15.49	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 20,57	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70
15.50	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 20,57	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70
15.51	MT	10,00	10,00	10,00	R\$ 20,57	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70	10,00	R\$ 205,70
15.52	MT	25,00	25,00	25,00	R\$ 3,00	R\$ 75,00	25,00	R\$ 75,00	25,00	R\$ 75,00	25,00	R\$ 75,00
15.53	MT	70,00	70,00	70,00	R\$ 1,00	R\$ 70,00	70,00	R\$ 70,00	70,00	R\$ 70,00	70,00	R\$ 70,00
15.54	BR	4,00	4,00	4,00	R\$ 294,04	R\$ 1176,16	4,00	R\$ 1176,16	4,00	R\$ 1176,16	4,00	R\$ 1176,16

VALOR TOTAL: R\$ 1.472,49

(Handwritten signature/initials)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
No 0761/2020
Fis. 6502

**CONTRATO 049/2019
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
DE TALUDES ATRAVÉS DO
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE
BIOMANTA, HIDROSSEMEADURA E
CONSTRUÇÃO DE BARREIRA VIVA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Secretaria de Água e Esgoto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE TALUDES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA, HIDROSSEMEADURA E CONSTRUÇÃO DE BARREIRA VIVA COM CAPIM VETIVER, NO ENTORNO DA REPRESA FETÁ - LOUVEIRA/SP

Contrato: 049/2020
Processo: 129/2020
Tomada de Preços: 001/2020
Período Medido: 23/09/2020 a 07/10/2020

Empresa: Defesa Florestal Ltda.
Local: Município de Louveira/SP
Data assinatura: 03/07/2020
Obra: Aplicação de Biomantas e hidrossemeio no Contorno da Represa Fetá - Louveira/SP
Prazo: 10 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Acumulado anterior		2ª Medição		Acumulado atual		Saldo	
						Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1	Mobilização	Unid.	1,00	R\$ 27.400,00	R\$ 27.400,00	1,00	R\$ 27.400,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 27.400,00	0,00	R\$ 0,00
2	Fornecimento e aplicação de biomanta antierosiva - Área Etnarsa	m²	9.000,00	R\$ 7,50	R\$ 67.500,00	6.963,46	R\$ 52.225,95	2.036,54	R\$ 15.274,05	9.000,00	R\$ 67.500,00	0,00	R\$ 0,00
3	Fornecimento e aplicação de biomanta antierosiva - Área Submersa	m²	24.000,00	R\$ 11,75	R\$ 282.033,33	9.182,98	R\$ 107.912,77	8.831,1725	R\$ 103.776,54	18.014,15	R\$ 211.689,31	5.985,85	R\$ 70.343,16
4	Hidrossemeadura (Coveamento, Fertilização, Adubação e Hidrossemeio de mix de sementes e gramíneas e mudas de Capim Vetiver)	m²	20.000,00	R\$ 3,76	R\$ 75.200,00	6.963,46	R\$ 26.182,61	4.570,87	R\$ 17.186,47	11.534,33	R\$ 43.369,08	8.465,67	R\$ 31.830,92
5	Construção de Barreira Viva (Fornecimento e plantio de mudas de Capim Vetiver)	Unid.	20.000,00	R\$ 2,10	R\$ 42.000,00	6.963,46	R\$ 14.623,27	2.300,00	R\$ 4.830,00	9.263,46	R\$ 19.453,27	10.736,54	R\$ 22.546,73
6	Desmobilização	Unid.	1,00	R\$ 4.866,67	R\$ 4.866,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 4.866,67
TOTAL						R\$ 499.000,00	R\$ 228.344,59		R\$ 141.069,06		R\$ 369.413,66		R\$ 129.587,48

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 651a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 6520

CONTRATO 064/2020
EXECUÇÃO DE MURO TESTA E ALA A
MONTANTE E JUSANTE DA REPRESA
FETÁ



OBJETO: Execução de muro testa e ala a montante e Jusante da represa Fielá

LOCAL: Leuvilândia - SP

DATA: 07/02/20

FONTE: CPQS 178

33,90%

14,06%

REFERENCIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EOU EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

DIFERENCIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	EDI ADOTADO	3º MEDICHO	ACUMULADO	SALDO
1 CARTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	CPQS 178	02.02.120	Locação de contêiner tipo escritório com 1 sala sanitária, 1 lavanderia e 1 ponto para chuveiro. - área mínima de 12,00 m²	unidade	3,00	803,67	1.012,00	2.435,00	REFERENCIAL	R\$ 3.012,00	R\$ 2.025,70	R\$ 2.335,32
1.2	CPQS 178	02.08.020	Faixa de identificação de obras	m²	3,00	402,13	607,30	1.822,44	REFERENCIAL	R\$ 1.012,08	R\$ 2.025,70	R\$ 1.012,08
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
2.1	CPQS 178	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou curvas com profundidade média de 4 m, com acostamento habitual	m³	258,00	11,72	3.023,76	3.023,76	REFERENCIAL	R\$ 3.489,35	R\$ 6.513,09	R\$ 1.700,23
2.2	CPQS 178	07.11.040	Relevo computado mecanizado de valas ou curvas com talude, mínimo de 35% FH	m³	120,00	13,02	1.562,40	1.562,40	REFERENCIAL	R\$ 2.075,11	R\$ 1.908,50	R\$ -
2.3	CPQS 178	05.10.010	Transporte mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	120,00	3,23	387,60	387,60	REFERENCIAL	R\$ 494,04	R\$ 484,84	R\$ 0,20
2.4	CPQS 178	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por catenilha para distâncias superiores a 20 km até a 10ª km	m³	120,00	15,17	1.820,40	1.820,40	REFERENCIAL	R\$ 2.202,24	R\$ 2.202,24	R\$ 0,00
3 BASE DO CANAL												
3.1	CPQS 178	11.16.140	Leito e/ou fundação em rebocho mecanizado	m²	74,86	119,36	885,60	885,60	REFERENCIAL	R\$ 15.718,11	R\$ 15.718,11	R\$ 10.742,24
3.2	CPQS 178	11.02.040	Concreto estrutural armado de 200 kg/cm²	m²	12,59	294,92	3.700,71	3.700,71	REFERENCIAL	R\$ 9.313,28	R\$ 9.313,28	R\$ 2.742,89
3.3	CPQS 178	11.16.020	Levante, estalagem e armariação de concreto ou manta em betão de alta resistência	m²	54,78	5,47	299,86	299,86	REFERENCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,86
3.4	CPQS 178	11.01.020	Concreto armado, fck = 20 MPa - para levantamento (leitura e saída do esboço)	m³	25,00	20,25	506,25	506,25	REFERENCIAL	R\$ 11,20	R\$ 4.523,69	R\$ 5.574,02
3.5	CPQS 178	11.16.020	Levante, estalagem e armariação de concreto ou manta por levantamento	m²	25,00	116,07	2.901,75	2.901,75	REFERENCIAL	R\$ 1.793,52	R\$ 1.793,52	R\$ 1.108,23
3.6	CPQS 178	10.02.020	Armadura em aço cold-chambered (cc) (A-61)	Pq	242,50	6,86	1.662,35	1.662,35	REFERENCIAL	R\$ 1.050,62	R\$ 1.050,62	R\$ 1.041,58
A MURO DE TESTA E ALA												
4.1	CPQS 178	11.16.140	Leito e/ou fundação em rebocho mecanizado	m²	110,30	140,14	15.465,42	15.465,42	REFERENCIAL	R\$ 694,04	R\$ 0.253,68	R\$ 9.022,87
4.2	CPQS 178	09.01.020	Forma em madeira comunitária para estufa	m²	58,50	132,00	7.725,00	7.725,00	REFERENCIAL	R\$ 202,02	R\$ 3.710,71	R\$ 5.131,26
4.3	CPQS 178	11.01.200	Concreto armado, fck = 20 MPa - para lançamento	m³	51,80	31,36	1.614,72	1.614,72	REFERENCIAL	R\$ 1.407,78	R\$ 9.651,48	R\$ 10.381,62
4.4	CPQS 178	11.16.020	Levante, estalagem e armariação de concreto ou manta em betão de alta resistência	m²	54,79	60,04	3.289,56	3.289,56	REFERENCIAL	R\$ 240,54	R\$ 1.739,81	R\$ 1.118,29
4.5	CPQS 178	10.01.020	Armadura em aço CA-50 (A-61) (fck = 200 MPa)	Pq	1.274,20	5,95	7.581,69	7.581,69	REFERENCIAL	R\$ 1.184,17	R\$ 5.601,97	R\$ 4.442,54
Estufa de concreto armado												
4.6	CPQS 178	10.01.040	Armadura em betão de aço CA-50 (A-61) (fck = 500 MPa)	kg	1.182,80	3,26	3.853,93	3.853,93	REFERENCIAL	R\$ 623,73	R\$ 4.478,40	R\$ 4.302,77
4.8	CPQS 178	11.01.200	Concreto armado, fck = 20 MPa - para lançamento (costas)	m³	140,90	320,55	45.366,45	45.366,45	REFERENCIAL	R\$ 7.551,82	R\$ 42.163,32	R\$ 14.549,03
4.9	CPQS 178	11.16.020	Levante, estalagem e armariação de concreto ou manta em estufa	m²	140,90	75,69	10.660,41	10.660,41	REFERENCIAL	R\$ 1.820,96	R\$ 9.569,44	R\$ 3.429,04
Muro de pedra argamassada												
5.1	CPQS 178	05.10.020	Enrocamento com pedra amassada	m³	328,00	168,92	55.405,76	55.405,76	REFERENCIAL	R\$ 4.260,86	R\$ 43.444,00	R\$ 28.429,02
6 LAJE SUPERIOR DAS ABUTELAS, VIA DE PASSAGEM												
6.1	CPQS 178	09.01.020	Forma em madeira comunitária para estufa	m²	59,60	132,00	7.858,80	7.858,80	REFERENCIAL	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 7.858,80
6.2	CPQS 178	11.01.200	Concreto armado, fck = 20 MPa - para lançamento	m³	30,80	320,55	9.873,24	9.873,24	REFERENCIAL	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 9.873,24
6.3	CPQS 178	11.16.020	Levante, estalagem e armariação de concreto ou manta em estufa	m²	30,80	73,69	2.259,57	2.259,57	REFERENCIAL	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 2.259,57
6.4	CPQS 178	11.01.020	Armadura em betão de aço CA-50 (A-61) (fck = 500 MPa)	kg	3.400,00	5,95	20.230,00	20.230,00	REFERENCIAL	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 1.630,00
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6.1	CPQS 05	05.01.020	Limpeza final de obra	m²	700,00	9,10	6.370,00	6.370,00	REFERENCIAL	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 4.100,00
TOTAL GERAL										R\$ 27.287,48	R\$ 164.637,77	R\$ 168.437,92

PROTOCOLO Nº 9761/2020 6530

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ARREDORES DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DOUGLAS R. PHILOMENO
Chefe de Divisão
Secretaria de Água e Esgoto de Lemeia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 9765/2020
Fls. 6540

CONTRATO 085/2020
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM DA VIA NO ENTORNO DA
REPRESA DO CÓRREGO FETÁ.
(ESCADAS HIDRÁULICAS)



REFERENCIAL
DIFERENCIADO

OBRA: Execução do sistema de drenagem de via no entorno da represa do carrizo Foz de Louveira - SP

DATA: 07/2020
LOCAL: Louveira - SP
FONTE: TPOWEB - SABESP MAR/2020
14,00% REFERENCIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
26,00% REFERENCIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS
BID: 14,00% DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO LIMITÁRIO (R\$)	BDI ADOTADO	PREÇO TOTAL (R\$)	1ª Medição		Acumulado	Saldo
									20/out	05/nov		
1			CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.346,17	R\$ 1.356,77	R\$ 1.356,77	R\$ 3.989,40	
1.1			Instalação e Manutenção do canteiro	unidades	3,00	R\$ 649,34	REFERENCIAL	R\$ 1.940,02	1,00	R\$ 649,34	R\$ 2,00	R\$ 1.290,68
1.1.1	CPOS	02.02.150	Locação do container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unidades	3,00	R\$ 707,43	REFERENCIAL	R\$ 2.122,28	1,00	R\$ 707,43	R\$ 2,00	R\$ 1.414,85
1.1.2	CPOS	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	m²	2,00	R\$ 633,93	REFERENCIAL	R\$ 1.267,86			R\$ 2,00	R\$ 1.267,86
1.1.3	CPOS	02.08.020	Placa de identificação do canteiro					R\$ 13.433,70	R\$ 7.373,96	R\$ 7.373,96	R\$ 5.059,74	
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 10.301,80	R\$ 163,20	R\$ 7.373,96	R\$ 94,80	R\$ 2.027,00
2.1	SABESP	70030075	Escavação manual com área em solo não repleto	m³	228,00	R\$ 45,18	REFERENCIAL	R\$ 10.301,80	0,00	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 1.298,22
2.1.2	SABESP	70030069	Escavação mecanizada de valas com solo não repleto c/ prof. até 2,00m	m³	144,00	R\$ 9,95	REFERENCIAL	R\$ 1.288,22				
2.2			Atorno de Valas					R\$ 843,70	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,70
2.2.1	SABESP	70030025	Atorno de valas, picos e calças compactado mecanicamente, Sem controle do D.C.	m³	144,00	R\$ 5,86	REFERENCIAL	R\$ 843,70				
3			ASSENTAMENTO TUBOS E EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO					R\$ 30.247,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.247,04
3.1			Assestamento de tubos					R\$ 1.670,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,00
3.1.2	SABESP	70000167	Assentamento simples de tubos de concreto, DN 600 mm, JA, (B)	m	60,00	R\$ 27,83	REFERENCIAL	R\$ 1.670,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,00
3.1.5	SABESP	CV01234	Tubo concreto armado DN=600 mm, ponta telesa PA-2 HBR 0590 (p dipos pluviais)	m	60,00	R\$ 92,75	DIFERENCIADO	R\$ 5.565,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.565,02
3.2			Boca de lobo					R\$ 22.843,55	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.843,55
3.2.0	TCPO	3R2.23.15.00.00.00.01.67.09	Boca de lobo simples em tubos de concreto, Ø=1,5 m	un	10,00	R\$ 2.284,36	REFERENCIAL	R\$ 22.843,55	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.843,55
3.3			Ladrão de concreto, incluindo pintura de base, Ø 5 cm					R\$ 168,46	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,46
3.3.1	TCPO	37.11.15.17.00.00.09.15	Ladrão de concreto, incluindo pintura de base, Ø 5 cm	m³	5,55	R\$ 30,35	REFERENCIAL	R\$ 168,46	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,46
4			ESGADA HIDRAULICA					R\$ 68.661,84	R\$ 68.661,84	R\$ 68.661,84	R\$ 68.661,84	R\$ 68.661,84
4.1.1	CPOS	11.01.130	Concreto armado, tck = 25 MPa	m³	90,00	R\$ 343,04	REFERENCIAL	R\$ 30.873,42	37,80	R\$ 12.024,19	R\$ 52,32	R\$ 17.849,96
4.1.2	CPOS	11.05.020	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B), tck = 500 MPa	kg	4.410,00	R\$ 7,61	REFERENCIAL	R\$ 33.450,92	37,80	R\$ 2.616,64	R\$ 37,80	R\$ 3.033,96
4.1.3	CPOS	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	800,00	R\$ 135,67	REFERENCIAL	R\$ 92.389,74	371,76	R\$ 35.922,89	R\$ 371,76	R\$ 35.922,89
4.1.4	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B), tck = 500 MPa	kg	4.410,00	R\$ 7,61	REFERENCIAL	R\$ 33.450,92	2.201,50	R\$ 17.108,12	R\$ 2.201,50	R\$ 17.252,80
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.450,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,01
5.1	SABESP	70190144	Limpeza da obra	m³	140,00	R\$ 10,36	REFERENCIAL	R\$ 1.450,01				R\$ 1.450,01
								TOTAL GERAL	R\$ 213.432,41	R\$ 76.392,57	R\$ 76.392,57	R\$ 155.039,85

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fis. 0550

MARCIO R. CARDOZO
Secretário Municipal
Secretaria de Água e Esgoto de Louveira

DOUGLAS R. PHILOMENO
Chefe de Divisão
Secretaria de Água e Esgoto de Louveira



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO	
Nº.	073/2020
Fis.	656A

CONTRATO 073/2020
CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA
REPRESA FETÁ.



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção da plataforma flutuante para a captação de água bruta na represa Felá
ENDEREÇO: Rua Itaura Lourençon Caldano s/nº
Fonte: SABESP 03/2020, CPOS 178, SINAPI 04/2020, TPOWER MAI/2020

PERÍODO MEDIDO: 23/09/2020 a 30/11/2020
CONTRATO: 73/2020
VIGÊNCIA: 22/09/2020 a 21/03/2021
RESTAM: 111 DIAS

alíq

ITEM	PLANILHA CONTRATUAL				2ª MEDIÇÃO				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL			
	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
1 CANTEIRO DE OBRAS																				
1.1	Localização de contêiner, tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unidade x mês	6,00	R\$ 3.319,32	1,00	R\$ 553,22	16,67%	1,00	R\$ 553,22	16,67%	2,00	1.106,44	33,33%	4,00	R\$ 2.212,88	66,67%				
1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme especificações da CETESB	unidade x mês	6,00	R\$ 3.595,62	1,00	R\$ 599,27	16,67%	1,00	R\$ 599,27	16,67%	2,00	1.198,54	33,33%	4,00	R\$ 2.397,08	66,67%				
1.3	Folha de identificação para obras	m²	12,00	R\$ 6.470,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	R\$ 6.470,28	100,00%				
	SUBTOTAL 1			R\$ 13.385,22		R\$ 1.152,49			R\$ 1.152,49			R\$ 2.304,98			R\$ 11.080,24					
2 ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA																				
2.1	Engenheiro civil de obra Pleno	hora	480,00	R\$ 29.681,60	80,00	R\$ 4.313,60	16,67%	80,00	R\$ 4.313,60	16,67%	160,00	8.627,20	33,33%	320,00	R\$ 17.254,40	66,67%				
2.2	Equipe de segurança do Trabalho	mês	6,00	R\$ 37.269,60	1,00	R\$ 6.211,60	16,67%	1,00	R\$ 6.211,60	16,67%	2,00	12.423,20	33,33%	4,00	R\$ 24.846,40	66,67%				
	SUBTOTAL 2			R\$ 63.151,20		R\$ 10.525,20			R\$ 10.525,20			R\$ 21.050,40			R\$ 42.100,80					
3 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
3.1	Locação de obra	m²	428,00	R\$ 4.228,64	428,00	R\$ 4.228,64	100,00%	428,00	R\$ 4.228,64	100,00%	428,00	4.228,64	100,00%	428,00	R\$ 4.228,64	100,00%				
	SUBTOTAL 3			R\$ 4.228,64		R\$ 0,00			R\$ 4.228,64			R\$ 4.228,64			R\$ 0,00					
4 TERRAPLENAGEM																				
4.1	Corte de talude para armo e acerto do talude da escada	m³	550,00	R\$ 5.527,50	550,00	R\$ 5.527,50	100,00%	550,00	R\$ 5.527,50	100,00%	550,00	5.527,50	100,00%	550,00	R\$ 5.527,50	100,00%				
4.1.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria	m³xKm	5500,00	R\$ 5.445,00	5.500,00	R\$ 5.445,00	100,00%	5.500,00	R\$ 5.445,00	100,00%	5.500,00	5.445,00	100,00%	5.500,00	R\$ 5.445,00	100,00%				
4.2	Aterro	m³	1100,00	R\$ 8.965,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 8.965,00	100,00%				
4.2.1	Escavação em jazida de solo	m³	1100,00	R\$ 3.190,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 3.190,00	100,00%				
4.2.2	Carga e descarga de solo	m³xKm	11000,00	R\$ 10.890,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 10.890,00	100,00%				
4.2.3	Transporte do material escavado	m³	1100,00	R\$ 16.005,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 16.005,00	100,00%				
4.2.4	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo	m²	1100,00	R\$ 8.052,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 8.052,00	100,00%				
4.2.5	Compactação de aterro mecanizado a 100% PNI, sem torcimento de solo em campo aberto	m²	1100,00	R\$ 8.052,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	R\$ 8.052,00	100,00%				
	SUBTOTAL 4			R\$ 58.393,50		R\$ 10.972,50			R\$ 10.972,50			R\$ 21.945,00			R\$ 42.887,50					
5 FUNDACOES																				
5.1	Fundação Profunda	lx	9582,3000	R\$ 9.582,30	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%	1,00	9.582,30	100,00%	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%				
5.1.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	lx	1,00	R\$ 9.582,30	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%	1,00	9.582,30	100,00%	1,00	R\$ 9.582,30	100,00%				
5.1.2	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm inclusive com concreto usinado C20, armadura e aplicação	m	87,1500	R\$ 10.458,00	120,00	R\$ 10.458,00	100,00%	120,00	R\$ 10.458,00	100,00%	120,00	10.458,00	100,00%	120,00	R\$ 10.458,00	100,00%				
5.1.2	Armação mecânica de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	un	22,5000	R\$ 225,00	10,00	R\$ 225,00	100,00%	10,00	R\$ 225,00	100,00%	10,00	225,00	100,00%	10,00	R\$ 225,00	100,00%				
5.2	Bloco de fundação	m²	99,6900	R\$ 5.979,00	60,00	R\$ 5.979,00	100,00%	60,00	R\$ 5.979,00	100,00%	60,00	5.979,00	100,00%	60,00	R\$ 5.979,00	100,00%				
5.2.1	Forma plana em compensado para VIGAS BALDRAME E BLOCOS DE CORAMENTO	kg	6.6400	R\$ 8.964,00	1.350,00	R\$ 8.964,00	100,00%	1.350,00	R\$ 8.964,00	100,00%	1.350,00	8.964,00	100,00%	1.350,00	R\$ 8.964,00	100,00%				
5.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	kg	337,50	R\$ 2.457,00	337,50	R\$ 2.457,00	100,00%	337,50	R\$ 2.457,00	100,00%	337,50	2.457,00	100,00%	337,50	R\$ 2.457,00	100,00%				
5.2.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fck = 600 MPa	kg	307,0500	R\$ 6.908,85	22,50	R\$ 6.908,85	100,00%	22,50	R\$ 6.908,85	100,00%	22,50	6.908,85	100,00%	22,50	R\$ 6.908,85	100,00%				
5.3	Vigas baldrames	m³	22,50	R\$ 2.757,15	22,50	R\$ 2.757,15	100,00%	22,50	R\$ 2.757,15	100,00%	22,50	2.757,15	100,00%	22,50	R\$ 2.757,15	100,00%				
5.3.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	66,50	R\$ 6.044,85	66,50	R\$ 6.044,85	100,00%	66,50	R\$ 6.044,85	100,00%	66,50	6.044,85	100,00%	66,50	R\$ 6.044,85	100,00%				
5.3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	kg	1.060,00	R\$ 7.038,40	1.060,00	R\$ 7.038,40	100,00%	1.060,00	R\$ 7.038,40	100,00%	1.060,00	7.038,40	100,00%	1.060,00	R\$ 7.038,40	100,00%				
5.3.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fck = 600 MPa	kg	265,00	R\$ 1.929,20	265,00	R\$ 1.929,20	100,00%	265,00	R\$ 1.929,20	100,00%	265,00	1.929,20	100,00%	265,00	R\$ 1.929,20	100,00%				
5.3.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	13,25	R\$ 4.068,55	13,25	R\$ 4.068,55	100,00%	13,25	R\$ 4.068,55	100,00%	13,25	4.068,55	100,00%	13,25	R\$ 4.068,55	100,00%				
5.3.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	13,25	R\$ 1.623,65	13,25	R\$ 1.623,65	100,00%	13,25	R\$ 1.623,65	100,00%	13,25	1.623,65	100,00%	13,25	R\$ 1.623,65	100,00%				
	SUBTOTAL 5			R\$ 68.035,95		R\$ 68.035,95			R\$ 68.035,95			R\$ 68.035,95			R\$ 68.035,95					

PROTOCOLO
Nº 9761/2020
03/10



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 23/09/2020 a 30/11/2020
CONTRATO: 73/2020
VIGÊNCIA: 22/09/2020 a 21/03/2021
RESTAT: 111 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção da plataforma flutuante para a captação de água bruta na represa Feijó
ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana s/nº
Fonte: SABESP 03/2020, CPDS 178, SINAPI 04/2020, TCPONEB MAI/2020

ITEM	PLANILHA CONTRATUAL				2ª MEDIÇÃO				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL			
	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	QTDE	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL	QTDE	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL	QTDE	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL	QTDE	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
6 MURO DE CONTENÇÃO																				
6.1	Paredes em concreto																			
6.1.1	m²	810,00	26,5800	RS 21.610,80	526,50	RS 14.047,02	283,50	35,00%	RS 7.563,78	810,00	100,00%	21.610,80	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
6.1.2	kg	9500,00	6,8400	RS 63.080,00	6175,00	RS 41.002,00	3.325,00	35,00%	RS 22.078,00	9500,00	100,00%	63.080,00	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
6.1.3	kg	3375,00	7,2800	RS 17.280,00	1.643,75	RS 11.238,50	831,25	35,00%	RS 6.051,50	3375,00	100,00%	17.280,00	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
6.1.4	m³	95,00	372,5500	RS 35.396,05	61,75	RS 23.007,43	33,25	35,00%	RS 12.388,62	95,00	100,00%	35.396,05	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
6.2	Imperviolização																			
6.2.1	m²	302,85	93,6100	RS 28.349,79	121,14	RS 11.399,92	0,00	0,00%	RS 0,00	302,85	40,00%	11.359,92	121,14	40,00%	RS 17.009,87	60,00%	60,00%	RS 17.009,87	60,00%	
6.2.2	m²	284,85	43,3100	RS 12.336,85	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	284,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 12.336,85	100,00%	100,00%	RS 12.336,85	100,00%	
6.2.3	m	335,00	93,5300	RS 31.332,55	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	335,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 31.332,55	100,00%	100,00%	RS 31.332,55	100,00%	
	SUBTOTAL 6					RS 100.634,87			RS 48.081,90			RS 148.716,77			RS 60.679,27					
7 SUPRAESTRUTURA																				
7.1	Leje																			
7.1.1	m²	9,48	116,5466	RS 1.104,89	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	9,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 1.104,89	100,00%	100,00%	RS 1.104,89	100,00%	
7.1.2	kg	1656,00	6,6400	RS 10.995,84	1656,00	RS 10.995,84	0,00	0,00%	RS 0,00	1656,00	100,00%	10.995,84	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.1.3	kg	414,00	7,2800	RS 3.013,92	414,00	RS 3.013,92	0,00	0,00%	RS 0,00	414,00	100,00%	3.013,92	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.1.4	m²	16,56	307,0598	RS 5.084,91	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	16,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 5.084,91	100,00%	100,00%	RS 5.084,91	100,00%	
7.1.5	m²	16,56	4,6002	RS 76,18	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	16,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 76,18	100,00%	100,00%	RS 76,18	100,00%	
7.1.6	m²	16,56	4,6002	RS 76,18	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	16,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 76,18	100,00%	100,00%	RS 76,18	100,00%	
7.1.7	m²	16,56	84,6489	RS 1.401,80	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	16,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 1.401,80	100,00%	100,00%	RS 1.401,80	100,00%	
7.2	Vigas																			
7.2.1	m²	12,32	116,5503	RS 1.435,90	12,32	RS 1.435,90	0,00	0,00%	RS 0,00	12,32	0,00%	1.435,90	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.2.2	kg	134,00	6,6599	RS 892,42	134,00	RS 892,42	0,00	0,00%	RS 0,00	134,00	100,00%	892,42	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.2.3	kg	33,50	7,3018	RS 244,61	33,50	RS 244,61	0,00	0,00%	RS 0,00	33,50	100,00%	244,61	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.2.4	m²	1,34	307,0597	RS 411,46	1,34	RS 411,46	0,00	0,00%	RS 0,00	1,34	100,00%	411,46	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.2.5	m²	1,34	84,6489	RS 113,43	1,34	RS 113,43	0,00	0,00%	RS 0,00	1,34	100,00%	113,43	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.3	Pilares																			
7.3.1	m²	40,96	116,5500	RS 4.773,89	40,96	RS 4.773,89	0,00	0,00%	RS 0,00	40,96	0,00%	4.773,89	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.3.2	kg	448,00	6,6400	RS 2.974,72	448,00	RS 2.974,72	0,00	0,00%	RS 0,00	448,00	100,00%	2.974,72	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.3.3	kg	112,00	7,2800	RS 815,36	112,00	RS 815,36	0,00	0,00%	RS 0,00	112,00	100,00%	815,36	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.3.4	m²	4,48	307,0603	RS 1.375,63	4,48	RS 1.375,63	0,00	0,00%	RS 0,00	4,48	100,00%	1.375,63	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.3.5	m²	4,48	84,6489	RS 379,23	4,48	RS 379,23	0,00	0,00%	RS 0,00	4,48	100,00%	379,23	0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
7.4	Escada de acesso ao lago																			
7.4.1	m²	13,92	116,5503	RS 1.622,38	6,96	RS 811,19	0,00	0,00%	RS 0,00	13,92	0,00%	811,19	6,96	50,00%	RS 811,19	50,00%	50,00%	RS 811,19	50,00%	
7.4.2	kg	263,60	6,6400	RS 1.749,90	126,80	RS 841,95	0,00	0,00%	RS 0,00	263,60	0,00%	841,95	126,80	50,00%	RS 841,95	50,00%	50,00%	RS 841,95	50,00%	
7.4.3	kg	63,40	7,2800	RS 461,55	31,70	RS 230,78	0,00	0,00%	RS 0,00	63,40	0,00%	230,78	31,70	50,00%	RS 230,78	50,00%	50,00%	RS 230,78	50,00%	
7.4.4	m²	3,17	307,0599	RS 973,38	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	3,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 973,38	100,00%	100,00%	RS 973,38	100,00%	
7.4.5	m²	3,17	84,6489	RS 268,34	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	3,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 268,34	100,00%	100,00%	RS 268,34	100,00%	
	SUBTOTAL 7					RS 29.310,33			RS 0,00			RS 29.310,33			RS 10.868,59					
8 PAVIMENTAÇÃO																				
8.1	m²	115,50	42,4800	RS 4.906,44	0,00	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	115,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	RS 4.906,44	100,00%	100,00%	RS 4.906,44	100,00%	

PROTÓCOLO
04/01/2020
6580



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 23/09/2020 a 30/11/2020
CONTRATO: 73/2020
VIGÊNCIA: 22/09/2020 a 21/03/2021
REMANEJAMENTO: 111 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção da plataforma flutuante para a captação de água bruta na represa Fátima
ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldiana s/nº
Fonte: SABSIS 03/2020, CPOS 178, SINAPI 04/2020, TPCOMEN MAI/2020

ITEM	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
					QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL
8.2	Assentamento de piso intertravado em blocos de concreto l=10cm	m²	115,50	RS 2.289,21	RS 2.289,21	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115,50	RS 2.289,21	100,00%			
SUBTOTAL 8					RS 2.289,21	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	115,50	RS 2.289,21	100,00%			
SUBTOTAL 9					RS 13.920,22	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 13.920,22	100,00%			
9.1	EQUIPAMENTOS															
9.1.1	Monovia com trelha elétrica	un	2,00	6960,1100	RS 13.920,22	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	RS 13.920,22	100,00%			
9.1.2	monovia: trilho, trolley 2,0 l	un	2,00	4914,2700	RS 9.026,54	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	RS 9.026,54	100,00%			
SUBTOTAL 11					RS 23.748,76	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 23.748,76	100,00%			
10	HIDRÁULICA	m	40,00	RS 11.768,80	RS 11.768,80	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	RS 11.768,80	100,00%			
10.1	Mangueira atóxica PVC pressão mínima 100 mea DN 8" ou 200 mm com conexão por flanges	un	8,00	288,9900	RS 2.071,12	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	RS 2.071,12	100,00%			
10.2	Flange sem ressalto para PEAD DE 225 mm	m	8,00	RS 1.768,64	RS 1.768,64	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	RS 1.768,64	100,00%			
10.3	Colarinho PEAD 225 mm	m	55,00	334,0700	RS 16.373,85	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55,00	RS 16.373,85	100,00%			
10.4	Tubo PEAD DE 225mm PN 16 SDR 11	un	4,00	371,1500	RS 1.484,60	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 1.484,60	100,00%			
10.5	Curva FOFO com flanges 45º DN 200mm	un	4,00	1532,0400	RS 6.128,16	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 6.128,16	100,00%			
10.6	Registro de gaveta com flanges DN 200mm com cabeçote	un	4,00	935,3200	RS 3.741,32	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 3.741,32	100,00%			
10.7	Tubo FOFO com flanges L= 0,49m DN 200mm	un	4,00	559,0200	RS 2.336,08	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 2.336,08	100,00%			
10.8	Tubo com flanges 200x50mm	un	1,00	1.468,0400	RS 1.468,04	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 1.468,04	100,00%			
10.9	Tubo FOFO com flanges L= 0,65m DN 200mm	un	4,00	1.002,3700	RS 4.009,48	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 4.009,48	100,00%			
10.10	Redução concêntrica FOFO com flanges DN 300x200mm	un	1,00	1.568,0800	RS 1.568,08	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 1.568,08	100,00%			
10.11	Redução concêntrica FOFO com flanges DN 400x300mm	un	1,00	1.685,8700	RS 1.685,87	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 1.685,87	100,00%			
10.12	Redução concêntrica FOFO com flanges DN 450x400mm	un	4,00	352,0500	RS 1.408,20	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 1.408,20	100,00%			
10.13	Registro de gaveta com flanges DN 50mm com volante	un	4,00	887,7100	RS 3.550,84	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	RS 3.550,84	100,00%			
10.14	Válvula ventosa técnica fundo com flanges DN 50mm	un	1,00	2.213,2700	RS 2.213,27	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 2.213,27	100,00%			
10.15	Junção em Y 300x200mm	un	1,00	889,6300	RS 889,63	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 889,63	100,00%			
10.16	Tubo FOFO com flanges L= 0,37m DN 300mm	un	3,00	4.768,3000	RS 14.304,60	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	RS 14.304,60	100,00%			
10.17	Junção em Y 400x300mm	un	3,00	2.623,9500	RS 7.871,85	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	RS 7.871,85	100,00%			
10.18	Tubo FOFO com flanges L= 0,96m DN 400mm	un	1,00	3.631,8300	RS 3.631,83	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 3.631,83	100,00%			
10.19	Tubo com flanges 400x50mm	un	1,00	5.420,8500	RS 5.420,85	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 5.420,85	100,00%			
10.20	Válvula antedecora de ondas para Omak 350L/s e h=40mca	kg	685,26	1.790,0000	RS 1.229,62	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	685,26	RS 1.229,62	100,00%			
10.21	Montagem de tubos, peças e válvulas em FOFO	m	95,00	28,7300	RS 2.729,35	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95,00	RS 2.729,35	100,00%			
10.22	Assentamento de redes de água em PEAD até 250mm	un	1,00	815,5200	RS 815,52	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 815,52	100,00%			
10.23	Flange sem ressalto para PEAD DE 450mm	un	1,00	1.675,5100	RS 1.675,51	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 1.675,51	100,00%			
10.24	Colarinho PEAD 450mm	un	1,00	1179,8800	RS 1.179,88	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	RS 1.179,88	100,00%			
10.25	Luva Eletrolução para PEAD 450mm	un	22,00	125,5300	RS 2.761,66	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	RS 2.761,66	100,00%			
10.26	Acessórios para flanges DN 200mm	m	50,00	21,9800	RS 1.099,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	RS 1.099,00	100,00%			
10.27	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	m			RS 107.682,68	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		RS 107.682,68	100,00%			
SUBTOTAL 10					RS 107.682,68	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	50,00	RS 107.682,68	100,00%			
11	ELETRICA	m	86,7500	RS 79,116,00	RS 79,116,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	912,00	RS 79,116,00	100,00%			
11.1	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, inclusive corte e aterro.	m	47,1500	RS 10.750,20	RS 10.750,20	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	RS 10.750,20	100,00%			
11.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	m	10,9200	RS 2.489,76	RS 2.489,76	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	228,00	RS 2.489,76	100,00%			
11.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	5,0400	RS 1.389,20	RS 1.389,20	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	230,00	RS 1.389,20	100,00%			
11.4	Cabo para transmissão de dados tipo AVIG 24 - categoria 6	m	37,4900	RS 937,25	RS 937,25	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	RS 937,25	100,00%			
11.5	Ferragem perfurada 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m			RS 94.682,41	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		RS 94.682,41	100,00%			
SUBTOTAL 11					RS 94.682,41	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	912,00	RS 94.682,41	100,00%			
12	GUARDA-CORPO															

Nº 97016200
0590



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 23/09/2020 a 30/11/2020
CONTRATO: 73/2020
VIGÊNCIA: 22/09/2020 a 21/03/2021
RESTAM 111 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção da plataforma flutuante para a captação de água bruta na represa Feia
ENDEREÇO: Rua Izaura Lourençon Caldana s/nº
Fonte: SABESP 03/2020, CPOS 178, SINAPI 04/2020, TCPOWEB MAI/2020

ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL			
						QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
12.1	Guarda-capa em fibra de vidro com porcinholas	m	103,75	394,8900	R\$ 39.942,71	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	103,75	R\$ 39.942,71	100,00%	
	SUBTOTAL 12				R\$ 39.942,71	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		R\$ 39.942,71	100,00%	
13	PAISAGISMO E FINALIZAÇÃO																	
13.1	Plânio de grama em placa com fornecimento	m²	300,00	9,1400	R\$ 2.742,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	R\$ 2.742,00	100,00%	
13.2	Limpeza final da obra	m²	428,00	2,0800	R\$ 890,24	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	428,00	R\$ 890,24	100,00%	
	SUBTOTAL 13				R\$ 3.632,24	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		R\$ 3.632,24	100,00%	
	VALOR GERAL (CUSTO GERAL + BDI)				R\$ 733.654,92	R\$ 141.632,89	19,49%		R\$ 142.996,68	19,49%		R\$ 284.919,57	38,79%		R\$ 449.055,35	61,21%		

MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO
DATA DE APERIÇÃO: 30/11/2020
VALOR ATESTADO PARA PAGAMENTO: R\$ 141.632,89

Percentual executado: 38,79%
Percentual de cronograma: 6,14%
Status: adiantada

Mateus Bemto
MATEUS BEMTO B ARANTES
Engenheiro Civil
CREA - SP 5069857280
Secretaria de Água e Esgoto de Louveira

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fis. 6000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 9701/2019
Fis. 0610

**CONTRATO 069/2019
ADEQUAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
CONJUNTOS MOTO-BOMBAS,
EXECUÇÃO DAS LINHAS DE RECALQUE,
PAINÉIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO DA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL DE
ÁGUA TRATADA**



PLANILHA DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira

OBRA: Adequação do Gabinete primário, fornecimento e instalação das bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada

ENDEREÇO: Rua Catarina Caldassavara - Estação Elevatória Louveira

PERÍODO MEDIDO: 01/09/2020 a 30/09/2020

CONTRATO: 069/2019

VIGÊNCIA: 18/09/2019 A 15/09/2020

RESTAM: 0 DIAS

PLANILHA CONTRATUAL										12º MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL				
ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	10º MEDIÇÃO	11º MEDIÇÃO	12º MEDIÇÃO	QTDE	CUSTO TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL				
I SERVIÇOS INICIAIS																							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIER DE OBRAS																							
1.1 Instalação e Manutenção do canteiro																							
1.1.1	Locação de contêiner tipo depósito - área mínima de 13,80 m² un x mês	m²	11,00	R\$447,22	R\$ 4.919,42	R\$ 0,00	R\$ 4.919,42	R\$ 0,00	11,00	R\$ 4.919,42	100,00%	11,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.2	Contêiner sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório un x mês	m²	11,00	R\$765,30	R\$ 8.418,30	R\$ 0,00	R\$ 8.418,30	R\$ 0,00	11,00	R\$ 8.418,30	100,00%	11,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.3	Placa de identificação para obras m²	m²	12,00	R\$345,47	R\$ 4.145,64	R\$ 0,00	R\$ 4.145,64	R\$ 0,00	12,00	R\$ 4.145,64	100,00%	12,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2 Serviços Preliminares																							
1.2.1	Locação de rede de canalização m	m	285,98	R\$0,82	R\$ 234,50	R\$ 0,00	R\$ 234,50	R\$ 0,00	285,98	R\$ 234,50	100,00%	285,98	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2.2	Cadastro m	m	285,98	R\$2,90	R\$ 829,34	R\$ 0,00	R\$ 829,34	R\$ 0,00	285,98	R\$ 829,34	100,00%	285,98	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3 Porta Corta Fogo e demolições																							
1.3.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (Porta corta-fogo e passagem de dutos)	m³	1,12	R\$50,02	R\$ 56,02	R\$ 0,00	R\$ 56,02	R\$ 0,00	1,12	R\$ 56,02	100,00%	1,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.2	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de destino - ensacado m³	m³	1,12	R\$80,17	R\$ 89,79	R\$ 0,00	R\$ 89,79	R\$ 0,00	1,12	R\$ 89,79	100,00%	1,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³	m³	1,12	R\$84,34	R\$ 94,46	R\$ 0,00	R\$ 94,46	R\$ 0,00	1,12	R\$ 94,46	100,00%	1,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.4	Porta corta-fogo classe P-90 de 100 x 210 cm, completa, com mak un	un	1,00	R\$858,02	R\$ 858,02	R\$ 0,00	R\$ 858,02	R\$ 0,00	1,00	R\$ 858,02	100,00%	1,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.5	Charcoço (fardões e betral e flatibanda) m²	m²	2,68	R\$4,18	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 0,00	2,68	R\$ 11,20	100,00%	2,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.6	Emboço m²	m²	2,68	R\$34,68	R\$ 92,94	R\$ 0,00	R\$ 92,94	R\$ 0,00	2,68	R\$ 92,94	100,00%	2,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.7	Reboco m²	m²	2,68	R\$7,95	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 21,31	R\$ 0,00	2,68	R\$ 21,31	100,00%	2,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.8	Tinta acrílica (em duas demãos) em massa, inclusive preparo m²	m²	2,68	R\$18,01	R\$ 48,27	R\$ 0,00	R\$ 48,27	R\$ 0,00	2,68	R\$ 48,27	100,00%	2,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.9	Tinta látex em massa (em duas demãos), inclusive preparo m²	m²	2,68	R\$16,78	R\$ 44,97	R\$ 0,00	R\$ 44,97	R\$ 0,00	2,68	R\$ 44,97	100,00%	2,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.3.10	Ferramental em superfície metálica, inclusive preparo m²	m²	4,20	R\$26,50	R\$ 111,30	R\$ 0,00	R\$ 111,30	R\$ 0,00	4,20	R\$ 111,30	100,00%	4,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
TOTAL						R\$ 19.917,22						R\$ 19.917,22						R\$ 0,00					
II LINHAS DE RECALQUE																							
1 CONJUNTO MOTO-BOMBAS																							
1.1 Regularização dos blocos de bombas e painéis																							
1.1.1	Aplicamento manual de piso, parede ou teto m²	m²	2,88	R\$1,88	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 0,00	2,88	R\$ 5,60	100,00%	2,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.2	Forma plana em compensado para estrutura aparente m²	m²	16,14	R\$93,39	R\$ 1.507,31	R\$ 0,00	R\$ 1.507,31	R\$ 0,00	16,14	R\$ 1.507,31	100,00%	16,14	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) Øx= 500 MPa kg	kg	705,48	R\$5,76	R\$ 4.077,67	R\$ 0,00	R\$ 4.077,67	R\$ 0,00	705,48	R\$ 4.077,67	100,00%	705,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.4	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m³	m³	4,70	R\$319,46	R\$ 1.501,46	R\$ 0,00	R\$ 1.501,46	R\$ 0,00	4,70	R\$ 1.501,46	100,00%	4,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.5	Lancamento e subseqüente de concreto ou massa em estrutura m³	m³	4,70	R\$72,85	R\$ 342,40	R\$ 0,00	R\$ 342,40	R\$ 0,00	4,70	R\$ 342,40	100,00%	4,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.1.6	Cura química de concreto à base de película emulsificada m²	m²	2,88	R\$4,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 0,00	2,88	R\$ 12,04	100,00%	2,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2 Implantação das Bombas																							
1.2.1	Conjunto motor-bomba (centrífuga) - Santa Isabel, Hman= 70 mca, Qmax= 122,14 m³/h, 1750RPM - 220/380V/440V Alto rendimento IIE2 60Hz, vedação do eixo por selo mecânico, conexões flangeadas, INCLUINDO fornecimento de todos acessórios. un	un	2,00	R\$28.961,55	R\$ 57.923,10	R\$ 0,00	R\$ 57.923,10	R\$ 0,00	2,00	R\$ 57.923,10	100,00%	2,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2.2	Conjunto motor-bomba (centrífuga) - Jatozás, Hman= 65 mca, Qmax= 163,95 m³/h, 1750RPM - 220/380V/440V Alto Refinimento IIE2 60Hz, vedação do eixo por selo mecânico, conexões flangeadas, INCLUINDO fornecimento de todos acessórios. un	un	2,00	R\$43.365,53	R\$ 86.731,06	R\$ 0,00	R\$ 86.731,06	R\$ 0,00	2,00	R\$ 86.731,06	100,00%	2,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2.3	Conjunto motor-bomba (centrífuga) - Bandeirante, Hman= 80 mca, Qmax= 289,86 m³/h, 1750RPM - 220/380V/440V Alto rendimento IIE2 60Hz, vedação do eixo por selo mecânico, conexões flangeadas, INCLUINDO fornecimento de todos acessórios. un	un	2,00	R\$46.609,75	R\$ 97.219,50	R\$ 0,00	R\$ 97.219,50	R\$ 0,00	2,00	R\$ 97.219,50	100,00%	2,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							
1.2.4	Conjunto motor-bomba (centrífuga) - 4 milhas DEFCA, Hman= 95 mca, Qmax= 394,69 m³/h, 1750RPM - 220/380V/440V Alto rendimento IIE2 60Hz, vedação do eixo por selo mecânico, conexões flangeadas, INCLUINDO fornecimento de todos acessórios. un	un	2,00	R\$87.689,50	R\$ 175.379,00	R\$ 0,00	R\$ 175.379,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 175.379,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%							

15.

COLO



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira

OBRA: Adequação do Gabinete primária, fornecimento e instalação das bombas, excussão das linhas de Recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada

ENDEREÇO: Rua Catharina Caldina Calsavara - Estação Elevatória Louveira

PERÍODO MEDIDO: 01/08/2020 a 30/08/2020
CONTRATO: 089/2019
VIGÊNCIA: 19/08/2019 A 15/09/2020
RESTAM 0 DIAS

PLANILHA CONTRATUAL										10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL			
1.2	un	2,00	R\$58.834,92	R\$ 117.669,84		R\$ 0,00		R\$ 117.669,84	100,00%	2,00	R\$ 117.669,84	100,00%	2,00	R\$ 117.669,84	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.2.5	un	2,00	R\$49.124,49	R\$ 98.248,98		R\$ 0,00		R\$ 98.248,98	100,00%	2,00	R\$ 98.248,98	100,00%	2,00	R\$ 98.248,98	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.2.7	un	4,00	R\$4.754,35	R\$ 19.017,40		R\$ 0,00		R\$ 19.017,40	100,00%	4,00	R\$ 19.017,40	100,00%	4,00	R\$ 19.017,40	100,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.2.8	un	6,00	R\$7.269,51	R\$ 43.617,06		R\$ 0,00		R\$ 43.617,06	100,00%	6,00	R\$ 43.617,06	100,00%	6,00	R\$ 43.617,06	100,00%	6,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
1.2.9	un	2,00	R\$10.391,01	R\$ 20.782,02		R\$ 0,00		R\$ 20.782,02	100,00%	2,00	R\$ 20.782,02	100,00%	2,00	R\$ 20.782,02	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
TOTAL				R\$ 724.034,44		R\$ 0,00		R\$ 724.034,44			R\$ 724.034,44			R\$ 724.034,44			R\$ 0,00			R\$ 0,00				
2. PAINÉIS DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE COMANDO																								
2.1	Painéis																							
2.1.1	un	1,00	R\$73.438,46	R\$ 73.438,46		R\$ 0,00		R\$ 73.438,46	100,00%	1,00	R\$ 73.438,46	100,00%	1,00	R\$ 73.438,46	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
2.1.2	un	1,00	R\$124.332,00	R\$ 124.332,00		R\$ 0,00		R\$ 124.332,00	100,00%	1,00	R\$ 124.332,00	100,00%	1,00	R\$ 124.332,00	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
2.1.3	un	1,00	R\$84.585,02	R\$ 84.585,02		R\$ 0,00		R\$ 84.585,02	100,00%	1,00	R\$ 84.585,02	100,00%	1,00	R\$ 84.585,02	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
2.1.4	un	1,00	R\$158.395,77	R\$ 158.395,77		R\$ 0,00		R\$ 158.395,77	100,00%	1,00	R\$ 158.395,77	100,00%	1,00	R\$ 158.395,77	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
2.1.5	un	1,00	R\$117.501,59	R\$ 117.501,59		R\$ 0,00		R\$ 117.501,59	100,00%	1,00	R\$ 117.501,59	100,00%	1,00	R\$ 117.501,59	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			

ROTOCOLO
9701/2020
0630

Fis. R\$ 0,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira

OBRA: Adequação da Cabine Primária, fornecimento e instalação das bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada

ENDEREÇO: Rua Catharina Cândida Caissavara - Estação Elevatória Louveira

PERÍODO MEDIDO: 01/09/2020 a 30/09/2020
CONTRATO: 069/2019
VIGÊNCIA: 18/08/2019 A 15/09/2020
RESTAM 0 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	PLANILHA CONTRATUAL			TOTAL	10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATURAL		
		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		QTDE	CUSTO TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
2.1.6	Painel elétrico de acionamento com partida tipo Inverso de Frequência para dois conjuntos moto-bombas, com Polinícia Instalada de acordo com os conjuntos a serem fornecidos para a Adutora Vera Cruz, montado em caixa metálica - fornecimento e instalação, inclusive 15 Disjuntores de acordo com a potência de cada conjunto moto bombas e um geral, cabramento e barramentos internos. Incluso fechamento da coluna e placa acrílica.	un	1,00	R\$98.008,62		R\$ 98.008,62		R\$ 0,00					R\$ 98.008,62	100,00%	1,00	R\$ 98.008,62	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.7	Quadro de força p/ 15 disjuntores termomagnéticos tripolares com barramento, com coluna, em chapá metálica - fornecimento e instalação, incluso 15 Disjuntores de acordo com a potência de cada conjunto moto bombas e um geral, cabramento e barramentos internos. Incluso fechamento da coluna e placa acrílica.	un	1,00	R\$74.254,43		R\$ 74.254,43		R\$ 0,00					R\$ 74.254,43	100,00%	1,00	R\$ 74.254,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2	Instalações Elétricas																			
2.2.1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	16,00	R\$33,39		R\$ 54,24		R\$ 0,00					R\$ 54,24	100,00%	16,00	R\$ 54,24	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.2	Demolição de concreto armado com preservação da armadura	m²	15,52	R\$3.881,55		R\$ 3.881,55		R\$ 0,00					R\$ 3.881,55	100,00%	15,52	R\$ 3.881,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	Regularização de piso com mata de cimento	m²	62,08	R\$1.082,68		R\$ 1.082,68		R\$ 0,00					R\$ 1.082,68	100,00%	62,08	R\$ 1.082,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.4	Greixa em ferro fundido para canalisa largura 20 cm inclusive escadaria de apoio	m²	38,80	R\$83,40		R\$ 3.235,92		R\$ 0,00					R\$ 3.235,92	100,00%	38,80	R\$ 3.235,92	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	Remoção de transformador de potência em cabina primária	un	1,00	R\$213,08		R\$ 213,08		R\$ 0,00					R\$ 213,08	100,00%	1,00	R\$ 213,08	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.6	Transformador de potência trifásico de 2500 KVA, classe 15 KV, 60Hz 13800/400V - a seco com gabinete - fornecimento com acessórios, cabos e montagem.	un	1,00	R\$115.126,41		R\$ 115.126,41		R\$ 0,00					R\$ 115.126,41	100,00%	1,00	R\$ 115.126,41	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.7	Transformador de potência trifásico de 750 KVA, classe 15 KV, 60Hz 13800/220V - a seco com gabinete - fornecimento com acessórios, cabos e montagem.	un	1,00	R\$62.887,92		R\$ 62.887,92		R\$ 0,00					R\$ 62.887,92	100,00%	1,00	R\$ 62.887,92	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.8	Eletrocabla lisa em chapá de aço galvanizado # 22, tipo "U", sem lampa largura 400 mm x altura, 100 mm, instalação superior	m	21,00	R\$131,22		R\$ 2.755,62		R\$ 0,00					R\$ 2.755,62	100,00%	21,00	R\$ 2.755,62	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.9	Cabo de cobre de 500 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	140,00	R\$328,91		R\$ 46.047,40		R\$ 0,00					R\$ 46.047,40	100,00%	140,00	R\$ 46.047,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.10	Cabo de cobre de 16 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	125,00	R\$14,79		R\$ 1.848,75		R\$ 0,00					R\$ 1.848,75	100,00%	125,00	R\$ 1.848,75	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.11	Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	95,00	R\$19,89		R\$ 1.889,55		R\$ 0,00					R\$ 1.889,55	100,00%	95,00	R\$ 1.889,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.12	Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	180,00	R\$37,42		R\$ 6.735,60		R\$ 0,00					R\$ 6.735,60	100,00%	180,00	R\$ 6.735,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.13	Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	103,00	R\$47,90		R\$ 4.933,70		R\$ 0,00					R\$ 4.933,70	100,00%	103,00	R\$ 4.933,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.14	Cabo de cobre de 95 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	163,00	R\$90,11		R\$ 9.797,93		R\$ 0,00					R\$ 9.797,93	100,00%	163,00	R\$ 9.797,93	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.15	Cabo de cobre de 150 mm², tensão de isolamento 8,7/15 KV - Isolação EPR 90°C	m	345,00	R\$95,38		R\$ 32.906,10		R\$ 0,00					R\$ 32.906,10	100,00%	345,00	R\$ 32.906,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.16	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	8,00	R\$9,25		R\$ 74,00		R\$ 0,00					R\$ 74,00	100,00%	8,00	R\$ 74,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.17	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	8,00	R\$8,86		R\$ 70,88		R\$ 0,00					R\$ 70,88	100,00%	8,00	R\$ 70,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.18	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	8,00	R\$11,09		R\$ 88,00		R\$ 0,00					R\$ 88,00	100,00%	8,00	R\$ 88,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.19	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	8,00	R\$15,04		R\$ 88,72		R\$ 0,00					R\$ 88,72	100,00%	8,00	R\$ 88,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.20	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	un	8,00	R\$19,32		R\$ 120,32		R\$ 0,00					R\$ 120,32	100,00%	8,00	R\$ 120,32	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.21	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	un	8,00	R\$39,12		R\$ 309,12		R\$ 0,00					R\$ 309,12	100,00%	8,00	R\$ 309,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.22	Terminal de pressão/compressão para cabo de 500 mm²	un	8,00	R\$48,86		R\$ 383,12		R\$ 0,00					R\$ 383,12	100,00%	8,00	R\$ 383,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.23	Barramento de Cobre nu	kg	275,52	R\$13.494,97		R\$ 3.714.994,97		R\$ 0,00					R\$ 3.714.994,97	100,00%	275,52	R\$ 3.714.994,97	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.24	Perfilado perfurado 38X76mm em chapá, com acessórios	m	52,00	R\$35,95		R\$ 1.869,40		R\$ 0,00					R\$ 1.869,40	100,00%	52,00	R\$ 1.869,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.25	Tempa de pressão para perfilado	m	52,00	R\$5,00		R\$ 260,00		R\$ 0,00					R\$ 260,00	100,00%	52,00	R\$ 260,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.26	Linha para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado	m	52,00	R\$130,03		R\$ 6.761,56		R\$ 0,00					R\$ 6.761,56	100,00%	52,00	R\$ 6.761,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.27	Inerrogiação do novo transformador 750kv as bombas já existentes																			
2.2.27.1	Poco de inspeção 600x600x600mm	un	1,00	R\$2.352,65		R\$ 2.352,65		R\$ 0,00					R\$ 2.352,65	100,00%	1,00	R\$ 2.352,65	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.27.2	Eletroduto corrugado DN 100mm de alta densidade com acessórios	m	220,00	R\$31,37		R\$ 4.701,40		R\$ 0,00					R\$ 4.701,40	100,00%	220,00	R\$ 4.701,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

PROTOCOLO

2020
6040



PLANILHA DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 01/06/2020 a 30/06/2020
 CONTRATO: 069/2019
 VIGÊNCIA: 18/09/2019 A 15/09/2020
 RESTAM 0 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
 OBRA: Adequação da Cabine primária, fornecimento e instalação das bombas, execução das linhas de Recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada
 ENDEREÇO: Rua Catharina Caldana Caissavara - Estação Elevatória Louveira

PLANILHA CONTRATUAL										10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTD	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL				
2.2.27.3	m	1000,00	R\$95,38	R\$ 95.380,00	1000,00	R\$ 95.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	###	R\$ 95.380,00	100,00%	1.000,00	95.380,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.27.4	un	15,00	R\$448,98	R\$ 7.734,68	15,00	R\$ 7.734,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 7.734,68	100,00%	15,00	7.734,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28	m	35,00	R\$347,66	R\$ 12.168,10	35,00	R\$ 12.168,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	35,00	R\$ 12.168,10	100,00%	35,00	12.168,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.1	un	6,00	R\$96,47	R\$ 579,82	6,00	R\$ 579,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 579,82	100,00%	6,00	579,82	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.2	un	6,00	R\$24,34	R\$ 146,04	6,00	R\$ 146,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 146,04	100,00%	6,00	146,04	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.3	m	180,00	R\$37,42	R\$ 6.735,60	180,00	R\$ 6.735,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	180,00	R\$ 6.735,60	100,00%	180,00	6.735,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.5	un	95,00	R\$19,89	R\$ 1.889,55	95,00	R\$ 1.889,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,00	R\$ 1.889,55	100,00%	95,00	1.889,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.6	un	20,00	R\$15,04	R\$ 300,80	20,00	R\$ 300,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 300,80	100,00%	20,00	300,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.7	un	6,00	R\$295,64	R\$ 1.773,84	6,00	R\$ 1.773,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.773,84	100,00%	6,00	1.773,84	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.8	un	2,00	R\$1.503,86	R\$ 3.007,72	2,00	R\$ 3.007,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 3.007,72	100,00%	2,00	3.007,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.9	un	6,00	R\$343,91	R\$ 2.063,46	6,00	R\$ 2.063,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.063,46	100,00%	6,00	2.063,46	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.10	m	4,50	R\$24,17	R\$ 108,77	4,50	R\$ 108,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,50	R\$ 108,77	100,00%	4,50	108,77	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.11	un	3,00	R\$302,22	R\$ 906,66	3,00	R\$ 906,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 906,66	100,00%	3,00	906,66	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.12	un	2,00	R\$5.006,70	R\$ 10.013,40	2,00	R\$ 10.013,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 10.013,40	100,00%	2,00	10.013,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.13	kg	13,36	R\$654,37	R\$ 8.747,85	13,36	R\$ 8.747,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,36	R\$ 8.747,85	100,00%	13,36	8.747,85	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.14	un	1,00	R\$48,99	R\$ 48,99	1,00	R\$ 48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 48,99	100,00%	1,00	48,99	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.15	un	3,00	R\$228,30	R\$ 684,90	3,00	R\$ 684,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 684,90	100,00%	3,00	684,90	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.16	un	6,00	R\$4.016,16	R\$ 24.096,96	6,00	R\$ 24.096,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 24.096,96	100,00%	6,00	24.096,96	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.17	un	3,00	R\$668,92	R\$ 2.006,76	3,00	R\$ 2.006,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 2.006,76	100,00%	3,00	2.006,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.18	un	30,00	R\$47,70	R\$ 1.431,00	30,00	R\$ 1.431,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.431,00	100,00%	30,00	1.431,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.19	m	50,00	R\$37,70	R\$ 1.885,00	50,00	R\$ 1.885,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 1.885,00	100,00%	50,00	1.885,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.20	m	12,00	R\$317,08	R\$ 3.804,96	12,00	R\$ 3.804,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 3.804,96	100,00%	12,00	3.804,96	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2.28.21	un	8,00	R\$231,44	R\$ 1.851,52	8,00	R\$ 1.851,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 1.851,52	100,00%	8,00	1.851,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.3	Automação																							
2.3.1	un	1,00	R\$86.162,29	R\$ 86.162,29	1,00	R\$ 86.162,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 86.162,29	100,00%	1,00	86.162,29	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.3.2	un	1,00	R\$51.903,43	R\$ 51.903,43	1,00	R\$ 51.903,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 51.903,43	100,00%	1,00	51.903,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.3.3	h	280,00	R\$128,44	R\$ 35.963,20	50,00	R\$ 6.322,00	R\$ 6.322,00	R\$ 6.322,00	210,00	R\$ 26.552,40	80,77%	280,00	32.874,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
TOTAL	R\$ 1.363.799,69					R\$ 1.363.799,69					R\$ 1.363.799,69					R\$ 1.363.799,69								

PROTOCOLO
 Nº. 9764/2020
 Fis. 0650



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira

OBRA: Adquirição de Cabine primária, fornecimento e instalação das bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada

PERÍODO MEDIDO: 01/08/2020 a 30/08/2020
CONTRATO: 0689/2019
VIGÊNCIA: 18/08/2019 A 15/09/2020
RESTM O DIAS

PLANILHA CONTRATUAL		10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL			
ITEM	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	AT	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
RECÁLQUE SANTA ISABEL 260MM																	
3.1	3																
Tubulação de Recalque Santa Isabel																	
3.1.1	un	3,00	R\$861,39	R\$ 2.584,17		R\$ 0,00		3,00	R\$ 1.984,17	100,00%		3,00	1.984,17	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.2	un	1,00	R\$433,36	R\$ 433,36		R\$ 0,00		1,00	R\$ 433,36	100,00%		1,00	433,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.3	un	1,00	R\$655,40	R\$ 655,40		R\$ 0,00		1,00	R\$ 655,40	100,00%		1,00	655,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.4	un	1,00	R\$1.812,70	R\$ 1.812,70		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.812,70	100,00%		1,00	1.812,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	un	1,00	R\$513,88	R\$ 513,88		R\$ 0,00		1,00	R\$ 513,88	100,00%		1,00	513,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.6	un	1,00	R\$1.451,56	R\$ 1.451,56		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.451,56	100,00%		1,00	1.451,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.7	un	1,00	R\$984,37	R\$ 984,37		R\$ 0,00		1,00	R\$ 984,37	100,00%		1,00	984,37	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.8	un	1,00	R\$568,80	R\$ 568,80		R\$ 0,00		1,00	R\$ 568,80	100,00%		1,00	568,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.9	un	1,00	R\$1.451,56	R\$ 1.451,56		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.451,56	100,00%		1,00	1.451,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.10	un	1,00	R\$15.749,41	R\$ 15.749,41		R\$ 0,00		1,00	R\$ 15.749,41	100,00%		1,00	15.749,41	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.11	un	3,00	R\$4.878,82	R\$ 14.635,86		R\$ 0,00		3,00	R\$ 14.635,86	100,00%		3,00	14.635,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.12	un	1,00	R\$288,86	R\$ 288,86		R\$ 0,00		1,00	R\$ 288,86	100,00%		1,00	288,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.13	un	1,00	R\$178,90	R\$ 178,90		R\$ 0,00		1,00	R\$ 178,90	100,00%		1,00	178,90	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.14	un	1,00	R\$201,35	R\$ 201,35		R\$ 0,00		1,00	R\$ 201,35	100,00%		1,00	201,35	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.15	un	1,00	R\$676,03	R\$ 676,03		R\$ 0,00		1,00	R\$ 676,03	100,00%		1,00	676,03	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.16	m	0,25	R\$48,36	R\$ 12,09		R\$ 0,00		0,25	R\$ 12,09	100,00%		0,25	12,09	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.17	m	20,47	R\$24,94	R\$ 510,52		R\$ 0,00		20,47	R\$ 510,52	100,00%		20,47	510,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
Blocos de apoio para a linha de recalque Santa Isabel																	
3.2	m²	3,35	R\$1,88	R\$ 6,30		R\$ 0,00		3,35	R\$ 6,30	100,00%		3,35	6,30	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	m²	7,84	R\$93,39	R\$ 732,18		R\$ 0,00		7,84	R\$ 732,18	100,00%		7,84	732,18	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	m²	24,89	R\$5,78	R\$ 143,86		R\$ 0,00		24,89	R\$ 143,86	100,00%		24,89	143,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	m²	0,70	R\$319,46	R\$ 223,62		R\$ 0,00		0,70	R\$ 223,62	100,00%		0,70	223,62	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.5	m²	0,70	R\$72,86	R\$ 51,00		R\$ 0,00		0,70	R\$ 51,00	100,00%		0,70	51,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.9	m²	3,35	R\$4,04	R\$ 13,53		R\$ 0,00		3,35	R\$ 13,53	100,00%		3,35	13,53	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL																	
				R\$ 43.279,31		R\$ 0,00			R\$ 43.279,31			R\$ 43.279,31			R\$ 0,00		
RECÁLQUE JATOBÁS 260MM																	
4.1	un	1,00	R\$248,39	248,39		R\$ 0,00		1,00	R\$ 248,39	100,00%		1,00	248,39	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.1	un	1,00	R\$568,80	568,80		R\$ 0,00		1,00	R\$ 568,80	100,00%		1,00	568,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.2	un	1,00	R\$1.172,46	1.172,46		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.172,46	100,00%		1,00	1.172,46	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.3	un	1,00	R\$984,37	984,37		R\$ 0,00		1,00	R\$ 984,37	100,00%		1,00	984,37	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.5	un	1,00	R\$1.446,34	1.446,34		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.446,34	100,00%		1,00	1.446,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.6	un	1,00	R\$1.812,70	1.812,70		R\$ 0,00		1,00	R\$ 1.812,70	100,00%		1,00	1.812,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.7	un	1,00	R\$2.703,74	2.703,74		R\$ 0,00		1,00	R\$ 2.703,74	100,00%		1,00	2.703,74	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.8	un	3,00	R\$367,59	1.102,77		R\$ 0,00		3,00	R\$ 1.102,77	100,00%		3,00	1.102,77	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.9	un	1,00	R\$288,86	288,86		R\$ 0,00		1,00	R\$ 288,86	100,00%		1,00	288,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.10	un	1,00	R\$830,51	830,51		R\$ 0,00		1,00	R\$ 830,51	100,00%		1,00	830,51	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.11	un	2,00	R\$319,83	639,66		R\$ 0,00		2,00	R\$ 639,66	100,00%		2,00	639,66	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.12	un	4,00	R\$248,10	992,40		R\$ 0,00		4,00	R\$ 992,40	100,00%		4,00	992,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.13	un	5,00	R\$805,51	4.027,55		R\$ 0,00		5,00	R\$ 4.027,55	100,00%		5,00	4.027,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

PROTOCOLO
6660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 01/06/2020 a 30/06/2020
 CONTRATO: 069/2019
 VIGÊNCIA: 18/08/2019 A 15/09/2020
 RESTAM 0 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
 OBRA: Adequação da Cabine primária, fornecimento e instalação de bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada
 ENDEREÇO: Rua Calhaina Caldana Calssavara - Estação Elevatória Louveira

PLANILHA CONTRATUAL		10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL
4.1.14	Tubo com flanges - FoFo - DN: 200 PN: 10 Comprim. 2828 mm.	un	1,00	R\$1.713,80	1.713,80		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.713,80	100,00%	1,00	1.713,80	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.15	Medidor de vazão Tipo carretei P/DN 250mm com flanges, incluso equipamento eletrônico e ligações com painéis elétricos e telemetria.	un	1,00	R\$15.749,41	15.749,41		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 15.749,41	100,00%	1,00	15.749,41	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.16	Valvula automática antecipadora de ondas, auto operada hidráulicamente através de câmara dupla e atuador tipo diafragma, DN 100mm - corpo hidrodinâmico versao "v", extremidades flangeadas	un	1,00	R\$4.878,62	4.878,62		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 4.878,62	100,00%	1,00	4.878,62	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.17	Colarinho de polietileno de alta densidade(PEAD)/resina PE80/100, classe PN-10, DE=280mm	un	1,00	R\$201,35	201,35		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 201,35	100,00%	1,00	201,35	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.18	Flange avulso em FoFo - PN 10/16 - DN =250mm	un	1,00	R\$178,90	178,90		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 178,90	100,00%	1,00	178,90	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.19	Linha de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm² - Ø 280 mm	un	1,00	R\$676,03	676,03		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 676,03	100,00%	1,00	676,03	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.20	Assentamento para redes de água, tubos e peças, DE 450mm em PEAD (tubo canalis na alvenaria)	m	0,25	R\$48,36	12,09		R\$ 0,00	100,00%	0,25	R\$ 12,09	100,00%	0,25	12,09	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.21	Assentam. P/ redes de água, tubos e peças, DN 250 MM, EM Fp=	m	30,16	R\$24,94	752,19		R\$ 0,00	100,00%	30,16	R\$ 752,19	100,00%	30,16	752,19	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	Blocos de apoio para a linha de recalque Jateiós																
4.2.1	Apocamento manual de piso, parede ou teto	m²	4,43	R\$1,88	8,33		R\$ 0,00	100,00%	4,43	R\$ 8,33	100,00%	4,43	8,33	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.2	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	10,37	R\$98,45	988,45		R\$ 0,00	100,00%	10,37	R\$ 988,45	100,00%	10,37	988,45	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1x6= 500 MPa	kg	36,22	R\$5,78	209,35		R\$ 0,00	100,00%	36,22	R\$ 209,35	100,00%	36,22	209,35	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	0,92	R\$263,90	243,59		R\$ 0,00	100,00%	0,92	R\$ 243,59	100,00%	0,92	243,59	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,92	R\$72,85	67,02		R\$ 0,00	100,00%	0,92	R\$ 67,02	100,00%	0,92	67,02	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.6	Cura química de concreto à base de película emulsãoada	m²	4,43	R\$4,04	17,90		R\$ 0,00	100,00%	4,43	R\$ 17,90	100,00%	4,43	17,90	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
	TOTAL				R\$ 42.545,89		R\$ 2.912,73			R\$ 42.545,89			R\$ 42.545,89			R\$ 0,00	
5	RECALQUE BANDEIRANTES 355MM																
5.1	Tubulação de Recalque Bandeirantes																
5.1.1	Recalque com flanges excêntrica - FoFo - DN:200 dn:150 PN:10	un	2,00	R\$319,83	639,66		R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 639,66	100,00%	2,00	639,66	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.2	Valvula de gaveta 07 flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23 - DN: 200 PN: 10	un	4,00	R\$802,60	3.610,40		R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 3.610,40	100,00%	4,00	3.610,40	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	Valvula de gaveta 07 flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23 - DN: 300 PN: 10	un	1,00	R\$2.125,06	2.125,06		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 2.125,06	100,00%	1,00	2.125,06	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.4	Tubo com flanges - FoFo - DN: 300 PN: 10 Comprim. 1715 mm.	un	4,00	R\$1.765,67	7.062,68		R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 7.062,68	100,00%	4,00	7.062,68	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.5	Tubo com flanges - FoFo - DN: 300 PN: 10 Comprim. 1604 mm.	un	1,00	R\$1.765,67	1.765,67		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.765,67	100,00%	1,00	1.765,67	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.6	Tubo com flanges - FoFo - DN: 300 PN: 10 Comprim. 5800 mm.	un	1,00	R\$3.868,23	3.868,23		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 3.868,23	100,00%	1,00	3.868,23	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.7	Tubo com flanges - FoFo - DN: 300 PN: 10 Comprim. 1656 mm.	un	2,00	R\$1.585,88	3.171,76		R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 3.171,76	100,00%	2,00	3.171,76	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.8	Junção 45º FoFo com flanges - PN10/16 - DN = 300 x 200 mm	un	2,00	R\$1.686,33	3.372,66		R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 3.372,66	100,00%	2,00	3.372,66	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.9	Recalque com flanges excêntrica - Aço Carbono - DN:300 dn:200 PN:10	un	1,00	R\$998,30	998,30		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 998,30	100,00%	1,00	998,30	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.10	TE com flanges - FoFo - DN: 200 PN: 10	un	1,00	R\$708,01	708,01		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 708,01	100,00%	1,00	708,01	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.11	Medidor de vazão tipo carretei P/DN 300mm com flanges, incluso equipamento eletrônico e ligações com painéis elétricos e telemetria.	un	1,00	R\$19.043,13	19.043,13		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 19.043,13	100,00%	1,00	19.043,13	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.12	Valvula automática antecipadora de ondas, auto operada hidráulicamente através de câmara dupla e atuador tipo diafragma, DN 100mm - corpo hidrodinâmico versao "v", extremidades flangeadas	un	1,00	R\$4.878,62	4.878,62		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 4.878,62	100,00%	1,00	4.878,62	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.13	Colarinho de polietileno 08 alta densidade(PEAD)/resina PE80/100, classe PN:10, DE=355mm	un	1,00	R\$542,20	542,20		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 542,20	100,00%	1,00	542,20	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.14	Flange avulso em FoFo - PN 10/16 - DN =350mm	un	1,00	R\$326,26	326,26		R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 326,26	100,00%	1,00	326,26	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.15	Assentamento para redes de água, tubos e peças, DE 450mm em PEAD (tubo canalis na alvenaria)	m	0,25	R\$48,36	12,09		R\$ 0,00	100,00%	0,25	R\$ 12,09	100,00%	0,25	12,09	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.16	Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm² - SDR 13,5 - Ø 355 mm	m	34,00	R\$415,53	14.128,02		R\$ 0,00	100,00%	34,00	R\$ 14.128,02	100,00%	34,00	14.128,02	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.17	Linha de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm² - Ø 355 mm	m	2,00	R\$1.006,23	2.012,46		R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 2.012,46	100,00%	2,00	2.012,46	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.18	Assentamento para redes de água, tubos e peças, DE 280 até 400 mm, em PEAD	m	34,00	R\$48,37	1.644,58		R\$ 0,00	100,00%	34,00	R\$ 1.644,58	100,00%	34,00	1.644,58	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

PROTOCOLO
 13/06/2020
 0670



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira

OBRA: Adequação da Cabine primária, fornecimento e instalação das bombas, execução das linhas de Recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de Água Tratada

ENDEREÇO: Rua Catharina Caldana Caissavata - Estação Elevatória Louveira

PERÍODO MEDIDO: 01/06/2020 a 30/09/2020
CONTRATO: 089/2019
VIGÊNCIA: 18/09/2019 A 15/09/2020
RESTM O DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	UNID.	PLANILHA CONTRATUAL			10ª MEDIÇÃO			12ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATURAL		
			QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL
			AT	FGP	PG	AT	FGP	PG	AT	FGP	PG	AT	FGP	PG	AT	FGP	PG	AT	FGP	PG
1.4.3	Lasiro de vial com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual	m²	0,70	R\$192,36	134,65		R\$ 0,00	100,00%		0,70	R\$ 134,65	100,00%		0,70	R\$ 134,65	100,00%		0,00%		
1.4.4	Carga manual de solo	m³	2,18	R\$7,50	16,35		R\$ 0,00	100,00%		2,18	R\$ 16,35	100,00%		2,18	R\$ 16,35	100,00%		0,00%		
1.4.5	Remoção de entulho separado da obra com capamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	2,18	R\$84,34	183,86		R\$ 0,00	100,00%		2,18	R\$ 183,86	100,00%		2,18	R\$ 183,86	100,00%		0,00%		
1.4.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	9,84	R\$54,66	537,85		R\$ 0,00	100,00%		9,84	R\$ 537,85	100,00%		9,84	R\$ 537,85	100,00%		0,00%		
1.4.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck= 500 MPa	kg	76,64	R\$5,78	442,88		R\$ 0,00	100,00%		76,64	R\$ 442,88	100,00%		76,64	R\$ 442,88	100,00%		0,00%		
1.4.8	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	2,88	R\$319,46	920,04		R\$ 0,00	100,00%		2,88	R\$ 920,04	100,00%		2,88	R\$ 920,04	100,00%		0,00%		
1.4.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,88	R\$105,47	303,75		R\$ 0,00	100,00%		2,88	R\$ 303,75	100,00%		2,88	R\$ 303,75	100,00%		0,00%		
1.4.10	Cura química de concreto à base de película emulsão	m²	4,68	R\$4,04	18,91		R\$ 0,00	100,00%		4,68	R\$ 18,91	100,00%		4,68	R\$ 18,91	100,00%		0,00%		
1.4.11	Impermeabilização com cimento cristalinizante para umidade e água de percolação	m²	4,68	R\$12,51	58,55		R\$ 0,00	100,00%		4,68	R\$ 58,55	100,00%		4,68	R\$ 58,55	100,00%		0,00%		
	TOTAL				R\$ 7.861,99		R\$ 0,00			R\$ 7.861,99			R\$ 7.861,99					R\$ 0,00		
2 SUPERESTRUTURA E FECHAMENTOS																				
2.1 Pilares																				
2.1.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	12,80	R\$113,12	1.447,84		R\$ 0,00	100,00%		12,80	R\$ 1.447,84	100,00%		12,80	R\$ 1.447,84	100,00%		0,00%		
2.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck= 500 MPa	kg	63,23	R\$5,78	365,47		R\$ 0,00	100,00%		63,23	R\$ 365,47	100,00%		63,23	R\$ 365,47	100,00%		0,00%		
2.1.3	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	0,64	R\$319,45	204,45		R\$ 0,00	100,00%		0,64	R\$ 204,45	100,00%		0,64	R\$ 204,45	100,00%		0,00%		
2.1.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,64	R\$72,84	46,62		R\$ 0,00	100,00%		0,64	R\$ 46,62	100,00%		0,64	R\$ 46,62	100,00%		0,00%		
2.1.5	Impermeabilização com cimento cristalinizante para umidade e água de percolação	m²	0,80	R\$12,51	10,01		R\$ 0,00	100,00%		0,80	R\$ 10,01	100,00%		0,80	R\$ 10,01	100,00%		0,00%		
2.2 Vigas																				
2.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	9,36	R\$113,12	1.058,80		R\$ 0,00	100,00%		9,36	R\$ 1.058,80	100,00%		9,36	R\$ 1.058,80	100,00%		0,00%		
2.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck= 500 MPa	kg	61,65	R\$5,78	356,34		R\$ 0,00	100,00%		61,65	R\$ 356,34	100,00%		61,65	R\$ 356,34	100,00%		0,00%		
2.2.3	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	0,94	R\$319,46	300,29		R\$ 0,00	100,00%		0,94	R\$ 300,29	100,00%		0,94	R\$ 300,29	100,00%		0,00%		
2.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,94	R\$72,85	68,48		R\$ 0,00	100,00%		0,94	R\$ 68,48	100,00%		0,94	R\$ 68,48	100,00%		0,00%		
2.3 Alvenaria Estrutural																				
2.3.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm	m³	62,40	R\$64,66	4.036,03		R\$ 0,00	100,00%		62,40	R\$ 4.036,03	100,00%		62,40	R\$ 4.036,03	100,00%		0,00%		
2.3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck= 500 MPa	kg	248,54	R\$5,78	1.436,56		R\$ 0,00	100,00%		248,54	R\$ 1.436,56	100,00%		248,54	R\$ 1.436,56	100,00%		0,00%		
2.3.3	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	3,12	R\$319,46	996,72		R\$ 0,00	100,00%		3,12	R\$ 996,72	100,00%		3,12	R\$ 996,72	100,00%		0,00%		
2.3.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,12	R\$72,85	227,29		R\$ 0,00	100,00%		3,12	R\$ 227,29	100,00%		3,12	R\$ 227,29	100,00%		0,00%		
2.3.5	Impermeabilização com cimento cristalinizante para umidade e água de percolação	m²	10,80	R\$12,51	135,11		R\$ 0,00	100,00%		10,80	R\$ 135,11	100,00%		10,80	R\$ 135,11	100,00%		0,00%		
2.4 Corte na parede existente																				
2.4.1	Demolição manual da alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	4,00	R\$50,02	200,08		R\$ 0,00	100,00%		4,00	R\$ 200,08	100,00%		4,00	R\$ 200,08	100,00%		0,00%		
2.4.2	Remoção de entulho separado de obra com capamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	4,00	R\$64,34	257,36		R\$ 0,00	100,00%		4,00	R\$ 257,36	100,00%		4,00	R\$ 257,36	100,00%		0,00%		
2.5 Laje de cobertura																				
2.5.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	m²	23,20	R\$65,66	1.523,31		R\$ 0,00	100,00%		23,20	R\$ 1.523,31	100,00%		23,20	R\$ 1.523,31	100,00%		0,00%		
2.5.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck= 500 MPa	kg	60,76	R\$5,78	351,19		R\$ 0,00	100,00%		60,76	R\$ 351,19	100,00%		60,76	R\$ 351,19	100,00%		0,00%		
2.5.3	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	2,78	R\$319,46	888,10		R\$ 0,00	100,00%		2,78	R\$ 888,10	100,00%		2,78	R\$ 888,10	100,00%		0,00%		
2.5.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,78	R\$105,47	293,21		R\$ 0,00	100,00%		2,78	R\$ 293,21	100,00%		2,78	R\$ 293,21	100,00%		0,00%		

PROTOCOLO
976/2020
6710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº 974/2019
P.S. 6750

CONTRATO 070/2019
CONSTRUÇÃO DO QUARTO REATOR
ANAEROBIO (UASB) E RECUPERAÇÃO
DOS GUARDA-CORPOS EM PRFV DA
ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DE LOUVEIRA



PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção do 4º módulo do reator anaeróbico (uasb) e recuperação do guarda corpo da estação de tratamento de esgoto de Louveira
ENDEREÇO: Rua Antônio Biscuola - E.T.E Louveira

PERÍODO MEDIO: 08/07/2020 a 31/07/2020
CONTRATO: 070/2019
VIGÊNCIA: 22/07/2019 a 21/10/2020
RESTM 47 DIAS

PLANILHA CONTRATUAL				13ª MEDIÇÃO				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO / MATERIAL	UNID.	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTDDE	CUSTO TOTAL	QTDDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1 CANTEIRO DE OBRAS																	
1.1.1	Locação de contêiner tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	un x mês	14	831,2243	R\$ 11.637,14	1,00	R\$ 831,22	13,00	R\$ 10.805,86	92,86%	13,00	10.805,86	92,86%	1,00	R\$ 831,28	7,14%	
1.1.2	Locação de contêiner tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 microtubo e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	un x mês	14	891,5043	R\$ 12.481,06	1,00	R\$ 891,50	13,00	R\$ 11.589,50	92,86%	13,00	11.589,50	92,86%	1,00	R\$ 891,56	7,14%	
1.1.3	Locação de contêiner tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un x mês	14	575,8036	R\$ 8.061,25	1,00	R\$ 575,80	13,00	R\$ 7.485,40	92,86%	13,00	7.485,40	92,86%	1,00	R\$ 575,85	7,14%	
1.2	Pilha de identificação de obras	m²	6,11	186,9985	R\$ 1.141,95		R\$ 0,00	6,11	R\$ 1.141,95	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3	LIMPEZA E LOCAÇÃO DE OBRA																
1.3.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transpote no ralo de até 1,0 km	m²	386	2,4653	R\$ 951,61		R\$ 0,00	386,00	R\$ 951,61	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.2	Escavação em rocha compacta a fito com argamassa expansiva, pedras e valas	m³	176,4	454,0968	R\$ 80.243,80		R\$ 0,00	176,40	R\$ 80.243,80	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.3	Carga e Descarga de Rochas	m³	176,4	2,6166	R\$ 461,57		R\$ 0,00	176,40	R\$ 461,57	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.4	Transporte de material escavado - Rocha	m³	352,8	1,1928	R\$ 420,75		R\$ 0,00	352,80	R\$ 420,75	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.5	Locação de obra de edificação	m²	366,6	9,3094	R\$ 3.412,83		R\$ 0,00	366,60	R\$ 3.412,83	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL 1				R\$ 118.871,85		R\$ 2.298,52		R\$ 116.573,37			R\$ 116.573,37			R\$ 2.298,68		
2 DEMOLIÇÕES																	
2.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	15,12	58,2885	R\$ 881,02		R\$ 0,00	15,12	R\$ 881,02	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.2	Demolição manual de concreto armado	m³	2,52	291,3413	R\$ 734,18		R\$ 0,00	2,52	R\$ 734,18	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.3	Carga e Descarga de Entulho	m³	17,64	2,3764	R\$ 41,92		R\$ 0,00	17,64	R\$ 41,92	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.4	Transporte de material escavado - Entulho	m³	35,28	1,0944	R\$ 38,61		R\$ 0,00	35,28	R\$ 38,61	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL 2				R\$ 1.695,73		R\$ 0,00		R\$ 1.695,73			R\$ 1.695,73			R\$ 0,00		
3 MOVIMENTO DE TERRA																	
3.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	860,75	9,3455	R\$ 8.078,68		R\$ 0,00	869,25	R\$ 8.123,15	90,47%			90,47%	91,50	R\$ 855,53	9,53%	
3.2	Enrocamento de solo descontinuo	m³	186,50	36,6502	R\$ 6.835,26		R\$ 0,00	186,50	R\$ 6.835,26	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.3	Carga e descarga de solo	m³	869,25	2,0648	R\$ 1.794,83		R\$ 0,00	869,25	R\$ 1.794,83	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.4	Transporte de material escavado - solo	m³	1738,50	0,9988	R\$ 1.732,94		R\$ 0,00	1.738,50	R\$ 1.732,94	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	Equipamento com bombas de superfície ou submersas	HPH	2462,68	2,0826	R\$ 5.129,18		R\$ 0,00	2.462,88	R\$ 5.129,19	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	Alvaro de valas compactado mecanicamente com controle de 95% do prolar normal.	m²	91,50	35,1101	R\$ 3.212,57		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	91,50	R\$ 3.212,57	100,00%	
	SUBTOTAL 3				R\$ 27.683,46		R\$ 0,00		R\$ 23.815,37			R\$ 23.815,37			R\$ 4.068,09		
4 FUNDAÇÃO																	
4.1	PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO																
4.1.1	Lastro em pedra de mão	m²	86,93	93,8540	R\$ 8.158,73		R\$ 0,00	86,93	R\$ 8.158,72	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%	
4.1.2	Bases de BGS	m²	17,39	157,2179	R\$ 2.734,02		R\$ 0,00	17,39	R\$ 2.734,02	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.1.3	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e tenacidade de 6kN/m	m²	362,78	12,9940	R\$ 4.713,97		R\$ 0,00	362,78	R\$ 4.713,96	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%	
4.2	FUNDAÇÃO PROPUNDA																
4.2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada	lx	1,00	7849,8000	R\$ 7.849,80		R\$ 0,00	1,00	R\$ 7.849,80	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.2.2	Estaca pré-moldada de concreto até 40 t	m	1128,00	91,9459	R\$ 103.714,98		R\$ 0,00	1.128,00	R\$ 103.714,98	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.3	BLOCO DE FUNDAÇÃO																
4.3.1	Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha	m³	16,93	36,4158	R\$ 616,62		R\$ 0,00	16,93	R\$ 616,62	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.2	Lastro de pedra britada	m²	0,88	119,7614	R\$ 105,39		R\$ 0,00	0,88	R\$ 105,39	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.3	Concreto magro - concreto estrutural executado no local - com controle de 68 de 20MPa	m³	1,46	335,4041	R\$ 489,69		R\$ 0,00	1,46	R\$ 489,69	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	31,75	65,6709	R\$ 2.021,55		R\$ 0,00	31,75	R\$ 2.021,55	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.5	Armadura em barra de aço CA-50 1xk = 500 MPa	kg	1.765,32	6,7373	R\$ 11.869,50		R\$ 0,00	1.765,32	R\$ 11.869,49	100,00%			100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%	

PROCOLO
Nº 974/2020
6760



PLANILHA DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 08/07/2020 a 31/07/2020
CONTRATO: 07/02/2019
VIGÊNCIA: 22/07/2019 a 21/10/2020
RESTART 47 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção do 4º módulo do reator anerbico (usb) e recuperação do guarda corpo da estação de tratamento de esgoto de Louveira
ENDEREÇO: Rua Antônio Biscuola - E.T.E Louveira

Table with columns: ITEM, UNID., QTDE, VALOR UNITÁRIO, TOTAL, 13ª MEDIÇÃO (QTDE, CUSTO TOTAL, PERCENTUAL), ACUMULADO ANTERIOR (QTDE, CUSTO TOTAL, PERCENTUAL), ACUMULADO ATUAL (QTDE, CUSTO TOTAL, PERCENTUAL), SALDO CONTRATUAL (QTDE, CUSTO TOTAL, PERCENTUAL).

PROTOCOLO N° 9764/2020

Handwritten signatures and initials

PLANILHA DE MEDIÇÃO
 SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 08/07/2020 a 31/07/2020
 CONTRATO: 070/2019
 VIGÊNCIA: 22/07/2018 a 21/10/2020
 RESTAM 47 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
 OBRA: Construção do 4º módulo do reator anaeróbico (usab) e recuperação do guarda corpo da estação de tratamento de esgoto de Louveira
 ENDEREÇO: Rua Antônio Biscuola - E.T. E Louveira

ITEM	DESCRÇÃO / MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL			
						QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	QTDE	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL	
12																		
12.1																		
11.1	Formacimento de grade piso injetada em PRFV com malha de 38 x 38	m²	16,73	741,7925	R\$ 12.409,52	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$ 12.409,52	100,00%	16,73	R\$ 12.409,52	100,00%
SUBTOTAL 11						R\$ 12.409,52			R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 12.409,52				
12.2																		
12.3																		
12.4																		
SUBTOTAL 12						R\$ 2.958,37			R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 2.958,37				
13																		
13.1																		
13.1.1																		
13.1.2																		
13.1.3																		
13.1.4																		
13.1.5																		
13.1.6																		
13.1.7																		
13.1.8																		
13.1.9																		
13.1.10																		
13.1.11																		
13.1.12																		
13.1.13																		
13.1.14																		
13.1.15																		
13.2																		
13.2.1																		
13.2.2																		
13.2.3																		
SUBTOTAL 13						R\$ 9.699,22			R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 9.699,22				
14																		
14.1																		
14.1.1																		
14.1.2																		
14.1.3																		
14.1.4																		
14.1.5																		
14.1.6																		
14.1.7																		
14.1.8																		
14.1.9																		
SUBTOTAL 14						R\$ 17.845,10			R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 17.845,10				

[Handwritten signature]

PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

PERÍODO MEDIDO: 06/07/2020 a 31/07/2020
CONTRATO: 070/2019
VIGÊNCIA: 22/07/2018 a 31/10/2020
RESTM 47 DIAS

LOCAL: Município de Louveira
OBRA: Construção do 4º módulo do reator anaeróbico (uasb) e recuperação do guarda corpo da estação de tratamento de esgoto de Louveira
ENDEREÇO: Rua Antônio Biscola - E.T. Louveira

ITEM	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL	
					QTD	CUSTO TOTAL	PRECATORIAL	QTD	CUSTO TOTAL	PRECATORIAL	QTD	CUSTO TOTAL	PRECATORIAL	QTD	CUSTO TOTAL
14.1.10	m	27,28	379,6829	RS 10.357,75	RS 0,00	100,00%	27,28	RS 10.357,75	100,00%	27,28	RS 10.357,75	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.1.11	m	58,41	379,6829	RS 22.177,28	RS 3.417,15	100,00%	58,41	RS 22.177,28	100,00%	58,41	RS 22.177,28	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2				RS 1.645,84	RS 822,92	100,00%	1,92	RS 1.645,84	100,00%	1,92	RS 1.645,84	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.1	m²	0,96	857,2083	RS 822,92	RS 0,00	100,00%	0,96	RS 822,92	100,00%	0,96	RS 822,92	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.2	m²	21,22	857,2159	RS 18.190,12	RS 17.435,77	100,00%	21,22	RS 18.190,12	100,00%	21,22	RS 18.190,12	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.3	m²	0,88	857,2159	RS 754,35	RS 0,00	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.4	m²	1,92	857,2159	RS 1.645,85	RS 0,00	100,00%	1,92	RS 1.645,85	100,00%	1,92	RS 1.645,85	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.5	m²	0,88	857,2159	RS 754,35	RS 0,00	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.6	m²	0,88	857,2159	RS 754,35	RS 0,00	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.7	m²	0,96	857,2083	RS 822,92	RS 0,00	100,00%	0,96	RS 822,92	100,00%	0,96	RS 822,92	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.8	m²	0,88	857,2159	RS 754,35	RS 0,00	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,88	RS 754,35	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.2.9	m²	6,20	989,2387	RS 6.114,68	RS 0,00	100,00%	6,20	RS 6.114,68	100,00%	6,20	RS 6.114,68	100,00%	3,10	RS 3.057,34	50,00%
14.3				RS 13.482,67	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 13.482,67	100,00%	1,00	RS 13.482,67	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.3.1	un	7,20	989,2403	RS 7.100,93	RS 7.100,93	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.3.2				RS 615.676,70	RS 102.814,95	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
14.3.3				RS 615.676,70	RS 102.814,95	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	7,20	RS 7.100,93	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15				RS 13.490	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 13,49	100,00%
15.1	un	139,60	21,9630	RS 3.069,83	RS 0,00	100,00%	139,60	RS 3.069,83	100,00%	139,60	RS 3.069,83	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.2	m	24,00	21,2088	RS 509,01	RS 0,00	100,00%	24,00	RS 509,01	100,00%	24,00	RS 509,01	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.3	un	3,00	13,8767	RS 41,63	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 41,63	100,00%	3,00	RS 41,63	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.4	un	11,80	43,6939	RS 515,47	RS 0,00	100,00%	11,80	RS 515,47	100,00%	11,80	RS 515,47	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.5	m	78,64	18,7979	RS 1.477,48	RS 0,00	100,00%	78,64	RS 1.477,48	100,00%	78,64	RS 1.477,48	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.6	un	17,00	29,8153	RS 506,86	RS 0,00	100,00%	17,00	RS 506,86	100,00%	17,00	RS 506,86	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.7	un	18,00	11,0272	RS 198,49	RS 0,00	100,00%	18,00	RS 198,49	100,00%	18,00	RS 198,49	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.8	un	8,00	82,2800	RS 658,24	RS 0,00	100,00%	8,00	RS 658,24	100,00%	8,00	RS 658,24	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.9	un	8,00	23,7100	RS 199,68	RS 0,00	100,00%	8,00	RS 199,68	100,00%	8,00	RS 199,68	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.10	m²	11,66	4,8676	RS 56,64	RS 0,00	100,00%	11,66	RS 56,64	100,00%	11,66	RS 56,64	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
15.11				RS 7.235,82	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
16				RS 22.706,72	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,649,58	RS 22.706,72	100,00%
16.1	un	95,16	99,2473	RS 9.349,21	RS 0,00	100,00%	95,16	RS 9.349,21	100,00%	95,16	RS 9.349,21	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
16.2	un	95,16	99,2473	RS 9.349,21	RS 0,00	100,00%	95,16	RS 9.349,21	100,00%	95,16	RS 9.349,21	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
SUBTOTAL 16				RS 32.057,93	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%
VALOR GERAL (CUSTO GERAL + BDI)				RS 2.839.326,45	RS 334.795,35	100,00%	0,00	RS 1.808.106,70	71,21%	0,00	RS 1.808.106,70	71,21%	0,00	RS 791.195,75	29,79%

MATEUS BENTO B. ARANTES
Engenheiro Civil

MARCO A. CARVALHO
Secretário Municipal

SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

VALOR EXECUTADO: 71,21%
PERCENTUAL DE CANCELAMENTO: 95,07%
STATUS: ATRASADA

MEDIÇÃO: 13ª MEDIÇÃO
DATA DE AFERIÇÃO: 05/10/2020
VALOR AFERIDO PARA PAGAMENTO: RS 334.795,35

Página 7 de 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 9704/2020
Fls. 6830

**CONTRATO 055/2019
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA, BEM COMO DO SISTEMA DE
COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO
NA REGIÃO CENTRAL DE LOUVEIRA**

OBRA: Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como o sistema de coleta e afastamento de esgoto no Região Central de Louveira

LOCAL: Louveira - SP

DATA: 10/2018

CONTRATO Nº: 055/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (CONTRATO + ADITIVO)		ACUMULADO ATUAL		15ª MEDIÇÃO Período: 01/10/2020 a 31/10/2020		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
2 - OBRAS DE VALAS															
2.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS															
2.1.1 - Escavação de valas de canalização															
2.1.2 - Sanção de rasgos e rasgos localizados															
2.1.3 - Cabeamento de edificações até diam. 50mm															
2.2 - TRANSITO E SEGURANÇA															
2.2.1 - SINALIZAÇÃO															
2.2.1.1 - Sinalização de trânsito luminosa															
2.2.1.2 - Tábua contínuo de chapas de madeira compensada															
2.2.1.3 - Sinalização de trânsito															
2.2.1.4 - Sinalização de trânsito com cunhal															
2.2.2 - ACESSOS E PASSADOUROS															
2.2.2.1 - Passagens em chapas metálicas para veículos															
2.2.2.2 - Passagens com tabuas de madeira para pedestres															
2.2.3 - SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS															
2.2.3.1 - Escoramento de paredes															
2.2.3.2 - Sustentação de tubulações existentes com perfil metálico															
2.3 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
2.3.1 - DESMATAMENTO E LIMPEZA															
2.3.1.1 - Raspa e capina															
2.3.1.2 - Corte e remoção de arvoredos, inclusive raízes diâmetro até 15 cm															
2.3.2 - ESCAVAÇÃO E PREPARO															
2.3.2.1 - Escavação de solo															
2.3.2.2 - Escavação em rocha compacta a frio com argamassa expansiva															
2.3.2.3 - Escavação manual de poços e valas, em solo não rochoso, até 2,00 m															
2.3.2.4 - Escavação mecânica de solo em solo não rochoso, até 2,00 m de profundidade															
2.3.2.5 - Escavação mecânica de poços e covas em solo não rochoso, até 2,00 m de profundidade															
2.3.3 - ATERRAMENTO DE VALAS, POÇOS E CAVAS															
2.3.3.1 - Aterro de valas, poços e covas compactado mecanicamente, sem confinamento, de área de contaminação com G > 50% mod. Alt. 1,25m															
2.3.3.2 - Adesão de preparo para compactação com G > 50% mod. Alt. 1,25m															
2.3.3.3 - Aterro de valas, poços e covas, com envoltória de areia															
2.3.4 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA															
2.3.4.1 - Carga e descarga de solo															
2.3.4.2 - Transporte de material escavado - solo até 15 km de volta															
2.3.4.3 - Carga e descarga de rocha															
2.3.4.4 - Transporte de material escavado - rocha até 15 km de volta															
2.3.4.5 - Carga e descarga de entulho															
2.3.4.6 - Transporte de material escavado - entulho até 10 km de volta															
2.4 - ESCORAMENTOS															
2.4.1 - Escoramento em perfilado contínuo															
2.4.2 - Escoramento descontínuo															
2.4.3 - Escoramento Contínuo															
2.4.4 - Escoramento especial															
2.5 - ESGOTOAMENTO															
2.5.1 - Esgotamento com bombas de superfície ou subterras															
2.6 - FUNDAMENTOS, ESTRUTURAS															
2.6.1.1 - Lastro de cimento															
2.6.1.2 - Lastro de areia															
2.6.1.3 - Lastro de concreto magro															

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
5.1.1	Prestação de serviços de reabilitação de infraestrutura na Rua PEDRO CHIQUETO, com a substituição da rede de água existente de pead 180 mm por tubo em pead 200 mm, por MND - Método Não Destrutivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "Pipe-Relining", incluindo o fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, sendo que os serviços compreendem também a instalação e retirada de by-pass, transição entre a rede instalada em PEAD com a rede existente, inclusive fornecimento e mobilização de equipamentos, inclusive fornecimento e montagem de conexões em PEAD e das travessias de ligação mecânica necessárias para realização da obra, além dos diversos capamentos da rede existente, sinalização viária, tapumes, abertura e fechamento de valas ou poços, recomposição de acabamento de tubo PEAD para água Ø 200 mm PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	200,00	R\$ 576,81	R\$ 7.267,76	200,00	R\$ 145.350,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 145.350,00
5.1.2	Fornecimento de tubo PEAD para água Ø 200 mm PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	200,00	R\$ 141,09	R\$ 177,74	200,00	R\$ 35.548,00	200,00	R\$ 35.548,00	0,00	R\$ -
5.1.3	Instalação e fornecimento do tubo de PEAD de 20 mm e 16 de serviço por reabilitação	unid.	20,00	R\$ 1.441,52	R\$ 1.816,32	20,00	R\$ 38.326,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 38.326,40
5.2	REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO POR METODO NAO						R\$ 1.365.968,27				R\$ 479.984,24
5.2.1	Prestação de serviços de reabilitação da rede de esgoto em cerâmica PAULO PRADO, com a substituição da rede de esgoto em cerâmica 150 mm por tubo PEAD 250 mm por MND - Método Não Destrutivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "Pipe-Relining", incluindo o fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, sendo que os serviços compreendem também a instalação e retirada de sistema de bombamento (by pass), transição entre a rede instalada em PEAD com a rede existente, inclusive fornecimento e mobilização de equipamentos, inclusive fornecimento e montagem de conexões em PEAD e das travessias de ligação mecânica necessárias para realização da obra, além dos diversos capamentos da rede existente, sinalização viária, tapumes, abertura e fechamento de valas ou poços, recomposição de acabamento de tubo PEAD para esgoto Ø 250 mm PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	340,00	R\$ 840,41	R\$ 806,92	340,00	R\$ 274.352,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 274.352,80
5.2.2	Prestação de serviços de reabilitação de infraestrutura na Avenida 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	340,00	R\$ 220,15	R\$ 277,39	340,00	R\$ 84.312,60	340,00	R\$ 84.312,60	0,00	R\$ -
5.2.3	PAULO PRADO, com a substituição da rede de esgoto em cerâmica 150 mm por tubo PEAD 315 mm por MND - Método Não Destrutivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "Pipe-Relining", incluindo o fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, sendo que os serviços compreendem também a instalação e retirada de sistema de bombamento (by pass), transição entre a rede instalada em PEAD com a rede existente, inclusive fornecimento e mobilização de equipamentos, inclusive fornecimento e montagem de conexões em PEAD e das travessias de ligação mecânica necessárias para realização da obra, além dos diversos capamentos da rede existente, sinalização viária, tapumes, abertura e fechamento de valas ou poços, recomposição de acabamento de tubo PEAD para esgoto Ø 315 mm PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	420,00	R\$ 346,91	R\$ 439,63	420,00	R\$ 184.644,60	420,00	R\$ 184.644,60	0,00	R\$ -
5.2.4	PAULO PRADO, com a substituição da rede de esgoto em cerâmica 150 mm por tubo PEAD 315 mm por MND - Método Não Destrutivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "Pipe-Relining", incluindo o fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos, sendo que os serviços compreendem também a instalação e retirada de sistema de bombamento (by pass), transição entre a rede instalada em PEAD com a rede existente, inclusive fornecimento e mobilização de equipamentos, inclusive fornecimento e montagem de conexões em PEAD e das travessias de ligação mecânica necessárias para realização da obra, além dos diversos capamentos da rede existente, sinalização viária, tapumes, abertura e fechamento de valas ou poços, recomposição de acabamento de tubo PEAD para esgoto Ø 315 mm PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - Conforme NBR 15.561	m	0,00	R\$ 0,82	R\$ 1,03	731,00	R\$ 752,83	0,00	R\$ -	731,00	R\$ 752,83
5.2.5.1	Locação de rede de canalização	m	0,00	R\$ 4,19	R\$ 5,27	731,00	R\$ 3.852,37	731,00	R\$ 3.852,37	0,00	R\$ -
5.2.5.2	Cuidado de coletor trecho até diam. 500mm	m	0,00	R\$ 1,63	R\$ 2,30	731,00	R\$ 1.681,30	731,00	R\$ 1.681,30	0,00	R\$ -
5.2.5.3	Sinalização de trabalho	m	0,00	R\$ 1,96	R\$ 2,47	731,00	R\$ 1.809,57	731,00	R\$ 1.809,57	0,00	R\$ -
5.2.5.4	Sinalização de trânsito com canteiro	m²	0,00	R\$ 58,73	R\$ 74,01	240,00	R\$ 17.762,40	240,00	R\$ 17.762,40	0,00	R\$ -
5.2.5.5	Tapume contínuo de chapa de madeira compensada	m²	0,00	R\$ 5,39	R\$ 6,78	877,00	R\$ 5.946,06	877,00	R\$ 5.946,06	0,00	R\$ -
5.2.5.6	Escavação mecanizada de valas, em solo não recho, c/prot. Até 2,00 m	m³	0,00	R\$ 57,28	R\$ 72,17	175,40	R\$ 12.658,02	175,40	R\$ 12.658,02	0,00	R\$ -
5.2.5.7	Escavação manual de poços e valas, em solo não recho, até 2,00 m de profundidade, poços e cavas compactadas mecanicamente com controle de q.c. >= 95% do S.N.S.	m³	0,00	R\$ 15,23	R\$ 19,19	884,00	R\$ 16.580,16	884,00	R\$ 16.580,16	0,00	R\$ -
5.2.5.8	Carga e descarga de solo	m³	0,00	R\$ 2,94	R\$ 3,70	130,00	R\$ 46,10	130,00	R\$ 46,10	0,00	R\$ -
5.2.5.9	Transporte de material escavado - solo até 15 km/ida e volta	m³xkm	0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,79	130,00	R\$ 232,70	130,00	R\$ 232,70	0,00	R\$ -
5.2.5.10	Carga e descarga de entulho	m³	0,00	R\$ 3,41	R\$ 4,29	585,00	R\$ 2.509,65	585,00	R\$ 2.509,65	0,00	R\$ -
5.2.5.11	Carga e descarga de solo	m³xkm	0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,99	650,00	R\$ 1.295,50	650,00	R\$ 1.295,50	0,00	R\$ -
5.2.5.12	Transporte de material escavado - entulho até 10 km/ida e volta	m³	0,00	R\$ 13,64	R\$ 17,19	2.484,00	R\$ 42.699,96	2.484,00	R\$ 42.699,96	0,00	R\$ -
5.2.5.13	Escoramento descontínuo	m²	0,00	R\$ 78,46	R\$ 98,86	234,00	R\$ 23.133,24	234,00	R\$ 23.133,24	0,00	R\$ -
5.2.5.14	Lastro de areia	UN	0,00	R\$ 2.648,20	R\$ 3.366,73	14,00	R\$ 46.714,22	14,00	R\$ 46.714,22	0,00	R\$ -
5.2.5.15	Poço de visita Ø=1,00 m em tubo concreto cobble - profundidade 2,00 m	UN	0,00	R\$ 242,91	R\$ 276,92	14,00	R\$ 3.878,68	14,00	R\$ 3.878,68	0,00	R\$ -
5.2.5.16	Fornecimento de tampão em HDPE fundido Ø=600 mm com anel DN 600 mm - Perfilado SDR-13,6/SDR-11	UN	0,00	R\$ 98,82	R\$ 125,77	14,00	R\$ 1.760,78	14,00	R\$ 1.760,78	0,00	R\$ -
5.2.5.17	Assentamento de tampão de ferro fundido, diâmetro 600 mm	UN	0,00	R\$ 3,28	R\$ 4,13	731,00	R\$ 3.019,03	731,00	R\$ 3.019,03	0,00	R\$ -
5.2.5.18	Assentamento simples de tubo e poço, DN 150 mm, em PVC rígido, RPVC, a DRECSO, Jk, em vala aberta	m	0,00	R\$ 9,44	R\$ 11,99	877,20	R\$ 10.429,91	510,36	R\$ 6.088,18	366,84	R\$ 4.341,73
5.2.5.19	Levantamento e demolição de passeio cimentado	m²	0,00	R\$ 80,17	R\$ 87,17	5,50	R\$ 479,44	5,50	R\$ 479,44	0,00	R\$ -
5.2.5.20	Levantamento e demolição de sarjetas	m	0,00	R\$ 13,40	R\$ 16,88	100,00	R\$ 1.688,00	36,00	R\$ 641,44	64,00	R\$ 1.046,56

5.2.5.22	Execução de passagens cimentadas.	m²	0,00	R\$ 53,33	R\$ 67,19	877,20	R\$ 58.899,07	158,00	R\$ 10.616,02	10.616,02	158,00	R\$ 10.616,02	719,20	R\$ 48.323,05
5.2.5.23	Construção de sarjetas	m²	0,00	R\$ 414,05	R\$ 521,72	5,50	R\$ 2.869,46	2,00	R\$ 1.043,44	1.043,44	2,00	R\$ 1.043,44	3,50	R\$ 1.828,02
5.2.5.24	Fornecimento de guias	m	0,00	R\$ 20,27	R\$ 25,54	100,00	R\$ 2.554,00	40,00	R\$ 1.021,60	1.021,60	40,00	R\$ 1.021,60	60,00	R\$ 1.532,40
5.2.5.25	Assentamento de guias	m	0,00	R\$ 6,91	R\$ 8,70	100,00	R\$ 870,00	40,00	R\$ 348,00	348,00	40,00	R\$ 348,00	60,00	R\$ 522,00
5.2.5.26	Ligação domiciliar de esgoto no passeio completa DN 100 PVC	uni		R\$ 70,28	R\$ 88,55	47,00	R\$ 4.161,85	47,00	R\$ 3.542,00	3.542,00	47,00	R\$ 3.542,00	7,00	R\$ 618,85
5.2.5.27	Selam DN 100x100 PVC OCRE	uni		R\$ 11,92	R\$ 15,02	47,00	R\$ 705,94	47,00	R\$ 689,28	705,94	47,00	R\$ 689,28	0,00	R\$ -
5.2.5.28	Curva de 45° DN 100 PEBLÉ PVC OCRE	uni		R\$ 11,30	R\$ 14,24	47,00	R\$ 669,28	47,00	R\$ 649,07	649,07	47,00	R\$ 649,07	0,00	R\$ -
5.2.5.29	Tubo PVC OCRE DN 100 mm	m		R\$ 10,96	R\$ 13,81	47,00	R\$ 649,07	47,00	R\$ 649,07	649,07	47,00	R\$ 649,07	0,00	R\$ -
5.2.5.30	Limpeza final da obra	m²	0,00	R\$ 1,78	R\$ 2,24	1.462,00	R\$ 3.274,88	1.462,00	R\$ 3.274,88	3.274,88	1.462,00	R\$ 3.274,88	0,00	R\$ -
5.3	TRAVESSIA 01 - SOB A RODOVIA ANHANGUERA COM TUBO CAMISIA METODO NAO DESTRUTIVO PARA REDE						R\$ 547.882,35	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	115,00	R\$ 407.824,50
5.3.1	Execução de tubo cravado de concreto armado Ø 600 Mil, 500 a Rodovia Anhanguera	m	115,00	R\$ 2.814,53	R\$ 3.546,30	115,00	R\$ 407.824,50	0,00	R\$ -	-	0,00	R\$ -	115,00	R\$ 407.824,50
5.3.2	Execução de poço de serviço para embocadura e desembocadura e cravação de tubos de concreto, diâmetro 5,00m e profundidade 4,5m.	m	7,00	R\$ 10.541,15	R\$ 13.281,85	7,00	R\$ 82.872,95	0,00	R\$ -	-	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 82.872,95
5.3.3	Fornecimento de tubo de concreto armado para cravação PIPE JACKING - DN 600 mm.	m	115,00	R\$ 359,00	R\$ 409,26	115,00	R\$ 47.064,90	0,00	R\$ -	-	0,00	R\$ -	115,00	R\$ 47.064,90
5.4	TRAVESSIA 02 - SOB A RODOVIA ANHANGUERA COM TUBO CAMISIA METODO NAO DESTRUTIVO						R\$ 181.640,78	0,00	R\$ 139.855,64	R\$ 139.855,64	0,00	R\$ 139.855,64	0,00	R\$ 31.485,14
5.3.1	Fornecimento de 1000 de PEAD - PE 100 - PN 18 Kg/cm² - SDR 11 - Ø	m	150,00	R\$ 42,98	R\$ 48,87	150,00	R\$ 7.345,50	150,00	R\$ 7.345,50	7.345,50	150,00	R\$ 7.345,50	0,00	R\$ -
5.3.2	Assentamento de tubo camisia em método não destrutivo, furo direcional, diâmetro 110mm, sob a Rodovia Anhanguera	m	150,00	R\$ 886,87	R\$ 885,59	150,00	R\$ 132.831,50	132,00	R\$ 114.257,88	114.257,88	132,00	R\$ 114.257,88	18,00	R\$ 15.904,62
5.3.3	Construção de poço de embocadura e desembocadura para método não destrutivo em furo direcional.	un	6,00	R\$ 3.155,66	R\$ 3.976,13	6,00	R\$ 23.656,78	2,00	R\$ 7.952,26	7.952,26	2,00	R\$ 7.952,26	4,00	R\$ 15.904,52
CUSTO TOTAL														
BDI														
TOTA														
R\$ 11.044.079,08														
R\$ 888.461,15														
R\$ 8.172.888,87														
R\$ 2.871.190,17														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº. 926/2019
Fls. 0920

**CONTRATO 073/2019
ADEQUAÇÃO DO SETOR DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
(SETORIZAÇÃO) DO RESERVATÓRIO
SANTO ANTÔNIO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

6930

CONTRATO: 073/2019 FISCAL: ANDRÉ MEDICÇÃO: 13 PERÍODO: 26/09/2020 até 25/10/2020

EMPRESA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 62.162.847/0001-20 OBRA: ADIQUAÇÃO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DO RESERVATÓRIO SANTO ANTONIO, IRMÃOS CHOUVEIRO E JARDIM LAGO AZUL. ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO

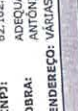


Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, SUBTOTAL, ACUMULADO ANTERIOR (QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL), 13ª MEDICÇÃO (QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL), ACUMULADO ATUAL (QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL), SALDO CONTRATUAL (QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL). Rows include items like 'INÍCIO DE OBRA', 'PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA', 'CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA', etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DO RESERVATÓRIO SANTO ANTONIO, IRMAOS CHIOUETO E JARDIM AÇULÃO AZUL.
 ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO

MEDICÃO: 13
 PERÍODO: 26/09/2020 até 25/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANTILHA CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			13ª - MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL
4.27	TÊ EM FOFO Ø200mm - FF	un	5,00	R\$ 926,89	R\$ 4.633,45	100%	5,00	R\$ 4.633,45	100%	5,00	R\$ 4.633,45	100%	5,00	R\$ -	0%	
4.28	CAP EM PVC Ø50mm	un	5,00	R\$ 4,85	R\$ 24,25	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 24,25	100%	
4.29	CURVA 90° EM PVC Ø50mm	un	1,00	R\$ 12,67	R\$ 12,67	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 12,67	100%	
4.30	EXTREMIDADE EM PVC BOLSAS/FLANGE Ø50mm	un	19,00	R\$ 34,66	R\$ 658,54	5%	1,00	R\$ 34,66	5%	1,00	R\$ 34,66	5%	18,00	R\$ 623,88	95%	
4.31	REDUÇÃO EM PVC Ø100x50mm	un	3,00	R\$ 18,90	R\$ 56,70	33%	1,00	R\$ 18,90	33%	-	R\$ -	0%	6,00	R\$ 35,94	100%	
4.32	TÊ EM PVC Ø50mm	un	6,00	R\$ 5,99	R\$ 35,94	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 35,94	100%	
4.33	TÊ EM PVC Ø100mm	un	3,00	R\$ 59,59	R\$ 178,77	33%	1,00	R\$ 59,59	33%	1,00	R\$ 59,59	33%	2,00	R\$ 119,18	67%	
4.34	FLANGE EM FOFO OU AC Ø50mm - C/ ANEL, PARAFUSOS E PORCAS	un	36,00	R\$ 106,39	R\$ 3.830,04	3%	1,00	R\$ 106,39	3%	1,00	R\$ 106,39	3%	35,00	R\$ 3.723,65	97%	
4.35	FLANGE EM FOFO OU AC Ø200mm - C/ ANEL, PARAFUSOS E PORCAS	un	1,00	R\$ 243,91	R\$ 243,91	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 243,91	100%	
4.36	REGISTRO DE GAVETA (P/ MANOBRA) EM FOFO Ø50mm - COM BOLSAS	un	21,00	R\$ 276,89	R\$ 5.814,69	6%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 5.814,69	100%	
4.37	REGISTRO DE GAVETA (P/ MANOBRA) EM FOFO Ø50mm - COM FLANGES	un	18,00	R\$ 904,07	R\$ 16.273,26	6%	1,00	R\$ 904,07	6%	1,00	R\$ 904,07	6%	17,00	R\$ 15.369,19	94%	
4.38	REGISTRO DE GAVETA (P/ MANOBRA) EM FOFO Ø100mm - COM FLANGES	un	2,00	R\$ 1.337,61	R\$ 2.675,22	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	2,00	R\$ 2.675,22	100%	
4.39	REGISTRO DE GAVETA (P/ MANOBRA) EM FOFO Ø200mm - COM FLANGES	un	2,00	R\$ 2.274,67	R\$ 4.549,34	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	2,00	R\$ 4.549,34	100%	
5	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 883.628,42			R\$ 514.093,68			R\$ 366.320,87			R\$ 580.144,45		
5.1	LEVANTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO - PONTUAL - 1,00x1,00x1,00m	un	10,00	R\$ 153,94	R\$ 1.539,40	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 1.539,40	100%	
5.2	LEVANTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PONTUAL - 1,00x1,00x1,00m	un	10,00	R\$ 243,38	R\$ 2.433,80	10%	1,00	R\$ 243,38	10%	-	R\$ -	0%	9,00	R\$ 2.190,42	90%	
5.3	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE DE ATÉ 1km E DESCARREGAMENTO	m²	1.168,50	R\$ 20,55	R\$ 24.012,68	70%	814,15	R\$ 16.730,79	70%	814,15	R\$ 16.730,79	70%	354,35	R\$ 7.281,89	30%	
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m²	1.168,50	R\$ 147,97	R\$ 172.902,95	65%	776,15	R\$ 114.847,65	65%	776,15	R\$ 114.847,65	65%	392,35	R\$ 58.055,30	34%	
5.5	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PASSEIO INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE DE ATÉ 1km E DESCARREGAMENTO	m²	6.877,35	R\$ 11,89	R\$ 81.771,69	75%	5.182,81	R\$ 61.623,61	75%	447,95	R\$ 5.326,13	7%	5.630,76	R\$ 66.594,74	82%	
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO	m²	6.877,35	R\$ 67,19	R\$ 462.089,15	69%	4.772,26	R\$ 320.648,15	69%	461,30	R\$ 30.994,75	7%	5.233,56	R\$ 351.642,90	76%	
5.7	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	2.352,00	R\$ 8,60	R\$ 20.227,20	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 20.227,20	100%	
5.8	RETRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m	50,00	R\$ 8,15	R\$ 407,50	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 407,50	100%	
5.9	RETRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	m	50,00	R\$ 7,57	R\$ 378,50	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 378,50	100%	
5.10	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO RPSP 100	m	50,00	R\$ 50,97	R\$ 2.548,50	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 2.548,50	100%	
5.11	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO RPSP 100	m³	1,75	R\$ 87,15	R\$ 152,51	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 152,51	100%	
5.12	LEVANTAMENTO DE SARIETAS	m³	1,75	R\$ 521,71	R\$ 912,99	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 912,99	100%	
5.13	CONSTRUÇÃO DE SARIETAS	m	41,00	R\$ 2.679,55	R\$ 109.861,55	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	-	R\$ 109.861,55	100%	
5.14	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIPOLO - 1,00x1,00x1,50m	m³	600,01	R\$ 111,68	R\$ 67.009,62	79%	473,57	R\$ 52.888,75	79%	31,36	R\$ 3.501,89	5%	504,93	R\$ 56.390,64	84%	
6	SERVÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 173.617,13			R\$ 107.921,56			R\$ 9.437,23			R\$ 117.358,80		
6.1	REMOÇÃO DE ENTULHO MISTURADO DE OBRA, POR CAÇAMBA METÁLICA	m³	8.045,85	R\$ 13,25	R\$ 106.607,51	52%	4.153,42	R\$ 55.032,81	52%	447,95	R\$ 5.935,34	6%	4.601,37	R\$ 60.968,15	57%	
6.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			R\$ 1.847.220,00	67%		R\$ 1.241.399,28	3%		R\$ 59.288,11	3%		R\$ 1.300.647,39	70%	
	TOTAL GERAL															
														R\$ 546.572,61	43%	
														R\$ 56.358,33	10%	

PROTOCOLO
 Nº. 926/2020
 Fis. 16942



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

PROTOCOLO
Nº 270/2019
FIS. 6950

**CONTRATO 014/2019
IMPLANTAÇÃO DA MACROMEDIÇÃO
NOS SETORES ABASTECIDOS POR
ÁGUA TRATADA, SUBSTITUIÇÃO DE
PAINÉIS DE ACIONAMENTO DOS
CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, ASSIM
COMO A IMPLANTAÇÃO DE
TELEMETRIA E TELECOMANDO NAS
UNIDADES DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.**



PREFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EMPRESA: NOVAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 13.399.577/0001-36 OBRA: MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019 FISCAL: ANDRÉ GATTI MEDIÇÃO: 6

Table with columns for ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, SALDO COM ADITIVO, 6ª MEDIÇÃO, ACUMULADO ATUAL, PERCENTUAL, QTD, SUBTOTAL, SALDO CONTRATUAL, PERCENTUAL. Includes a handwritten 'PROCOLO' stamp with 'TN° 926/2020' and 'S.º'.



SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EMPRESA: IOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
OBJETO: MACROMEDIDORES DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRIE GATTI
MEDIDÃO: 6

ITEM	PLANTILHA CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			SALDOS COM ADITIVO			6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QUANTIDADE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL
5.2.11	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m²	R\$ 111,68	-	R\$ -	0%	R\$ 11,94	R\$ 1.333,46		-	R\$ -		-	R\$ -		11,94	R\$ 1.333,46	100%
5.2.12	INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO E INTERLIGAÇÃO DOS MACROMEDIDORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO	m	R\$ 37,81	60,00	R\$ 2.268,60	100%	R\$ 60,00	R\$ 2.268,60		60,00	R\$ 2.268,60		60,00	R\$ 2.268,60		-	R\$ -	0%
5.2.13	INSTALAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE VAZÃO	un	R\$ 334,16	3,00	R\$ 1.002,48	100%	R\$ 3,00	R\$ 1.002,48		3,00	R\$ 1.002,48		3,00	R\$ 1.002,48		-	R\$ -	0%
5.2.14	AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MONITORAMENTO DE VAZÃO E PRESSÃO, POR PROCESSO ULTRASSÔNICO NÃO INTRUSIVO	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	-		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
5.2.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	un	R\$ 258,17	3,00	R\$ 774,51	100%	R\$ 3,00	R\$ 774,51		3,00	R\$ 774,51		3,00	R\$ 774,51		-	R\$ -	100%
5.3	SENSORES DE NÍVEL																	
5.3.1	SENSOR DE NÍVEL	un	R\$ 1.417,90	-	R\$ -	0%	R\$ 2,00	R\$ 2.835,80	100,00%	2,00	R\$ 2.835,80	100,00%	2,00	R\$ 2.835,80	100%	-	R\$ -	0%
5.3.2	INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO E INTERLIGAÇÃO DOS SENSORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO	m	R\$ 37,16	30,00	R\$ 1.114,80	100%	R\$ 30,00	R\$ 1.114,80		30,00	R\$ 1.114,80		30,00	R\$ 1.114,80		-	R\$ -	100%
5.3.3	INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE NÍVEL	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 2,00	R\$ 668,32	100,00%	2,00	R\$ 668,32	100,00%	2,00	R\$ 668,32	100%	-	R\$ -	0%
6	INSTALAÇÃO DO SETOR SAGRADO CORAÇÃO					67%												39%
6.1	UNIDADES REMOTAS																	
6.1.1	PAINEL DE CONTROLE COM CLP	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51		1,00	R\$ 10.718,51		1,00	R\$ 10.718,51		-	R\$ -	100%
6.1.2	PROGRAMAÇÃO DE CLP	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.1.3	COMISSIONAMENTO E START LP	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.1.4	TRANSMISSOR DE SINAL POR RÁDIO FREQÜÊNCIA	un	R\$ 939,10	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 2.814,30		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.1.5	INFRA-ESTRUTURA PARA REDE ETHERNET TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE OS PAINÉIS E O RIF	m	R\$ 44,25	30,00	R\$ 1.327,50	100%	R\$ 30,00	R\$ 1.327,50		30,00	R\$ 1.327,50		30,00	R\$ 1.327,50		-	R\$ -	100%
6.1.6	INSTALAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE SINAL	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 1.002,48		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.2	MACROMEDIDORES DE VAZÃO																	
6.2.1	MACROMEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE CARRETEL Ø150mm	un	R\$ 16.020,29	1,00	R\$ 16.020,29	100%	R\$ 1,00	R\$ 16.020,29		1,00	R\$ 16.020,29		1,00	R\$ 16.020,29		-	R\$ -	100%
6.2.2	MACROMEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE CARRETEL Ø200mm	un	R\$ 17.488,81	1,00	R\$ 17.488,81	100%	R\$ 1,00	R\$ 17.488,81		1,00	R\$ 17.488,81		1,00	R\$ 17.488,81		-	R\$ -	100%
6.2.3	MACROMEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE CARRETEL Ø250mm	un	R\$ 19.469,10	1,00	R\$ 19.469,10	100%	R\$ 1,00	R\$ 19.469,10		1,00	R\$ 19.469,10		1,00	R\$ 19.469,10		-	R\$ -	100%
6.2.4	INSTALAÇÃO DO BY PASS - ØN150mm	ç	R\$ 12.250,60	1,00	R\$ 12.250,60	100%	R\$ 1,00	R\$ 12.250,60		1,00	R\$ 12.250,60		1,00	R\$ 12.250,60		-	R\$ -	100%
6.2.5	INSTALAÇÃO DO BY PASS - ØN200mm	ç	R\$ 16.232,77	1,00	R\$ 16.232,77	100%	R\$ 1,00	R\$ 16.232,77		1,00	R\$ 16.232,77		1,00	R\$ 16.232,77		-	R\$ -	100%
6.2.6	INSTALAÇÃO DO BY PASS - ØN250mm	ç	R\$ 22.238,52	1,00	R\$ 22.238,52	100%	R\$ 1,00	R\$ 22.238,52		1,00	R\$ 22.238,52		1,00	R\$ 22.238,52		-	R\$ -	100%
6.2.7	ABRIGO PARA MACROMEDIDOR DE VAZÃO - 2,00x1,50x2,00m	un	R\$ 5.400,38	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 16.201,14	100,00%	3,00	R\$ 16.201,14	100,00%	3,00	R\$ 16.201,14	100%	-	R\$ -	0%
6.2.8	CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA - 1,20x1,00x1,50m	un	R\$ 2.711,27	-	R\$ -	0%	R\$ 2,00	R\$ 5.422,54	100,00%	2,00	R\$ 5.422,54	100,00%	2,00	R\$ 5.422,54	100%	-	R\$ -	0%
6.2.9	CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA - 1,50x1,00x1,50m	un	R\$ 3.191,99	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 9.575,97	100,00%	3,00	R\$ 9.575,97	100,00%	3,00	R\$ 9.575,97	100%	-	R\$ -	0%
6.2.10	CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA - 2,00x1,00x1,50m	un	R\$ 4.740,79	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.740,79	100,00%	1,00	R\$ 4.740,79	100,00%	1,00	R\$ 4.740,79	100%	-	R\$ -	0%
6.2.11	TAMPA 19 EM FERRO COM ABERTURA ARTICULADA	un	R\$ 78,80	-	R\$ -	0%	R\$ 9,00	R\$ 709,20	100,00%	9,00	R\$ 709,20	100,00%	9,00	R\$ 709,20	100%	-	R\$ -	0%
6.2.12	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE DE ATÉ 1km E DESCARREGAMENTO	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%	R\$ 22,78	R\$ 422,80	100,00%	22,78	R\$ 422,80	100,00%	22,78	R\$ 422,80	100%	-	R\$ -	0%
6.2.13	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m²	R\$ 111,68	-	R\$ -	0%	R\$ 22,78	R\$ 2.544,07		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.2.14	INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO E INTERLIGAÇÃO DOS MACROMEDIDORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO	m	R\$ 37,81	-	R\$ -	0%	R\$ 60,00	R\$ 2.268,60	100,00%	60,00	R\$ 2.268,60	100,00%	60,00	R\$ 2.268,60	100%	-	R\$ -	0%
6.2.15	INSTALAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE VAZÃO	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 1.002,48	100,00%	3,00	R\$ 1.002,48	100,00%	3,00	R\$ 1.002,48	100%	-	R\$ -	0%
6.2.16	AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MONITORAMENTO DE VAZÃO E PRESSÃO, POR PROCESSO ULTRASSÔNICO NÃO INTRUSIVO	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	-		-	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	0%
6.2.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 774,51	100,00%	3,00	R\$ 774,51	100,00%	3,00	R\$ 774,51	100%	-	R\$ -	0%
6.2.18	RESERVATÓRIO SAGRADO CORAÇÃO - DRENAGEM																	

PROTÓCOLO
Nº. 014/2019
Fls. 6980



PREFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 CNPJ: 13.359.577/0001-35
 OBRA: MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
 ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
 FISCAL: ANDRÉ GATTI
 MEDIÇÃO: 6

ITEM	PLANTILHA CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	
6.2.18.1		RS 173,00					RS 12,00	RS 2.076,00					RS -	0%	12,00	RS 2.076,00	100%	
6.2.18.2		RS 396,83					RS 5,00	RS 1.844,15					RS -	0%	5,00	RS 1.844,15	100%	
6.2.18.3		RS 1.240,12					RS 5,00	RS 6.200,60					RS -	0%	5,00	RS 6.200,60	100%	
6.2.18.4		RS 86,86					RS 24,00	RS 2.084,64					RS -	0%	24,00	RS 2.084,64	100%	
6.2.18.5		RS 197,70					RS 5,00	RS 688,50					RS -	0%	5,00	RS 688,50	100%	
6.2.18.6		RS 1.057,83					RS 2,00	RS 2.115,26					RS -	0%	2,00	RS 2.115,26	100%	
6.2.18.7		RS 719,14					RS 8,00	RS 5.753,12					RS -	0%	8,00	RS 5.753,12	100%	
6.2.18.8		RS 7,28					RS 24,00	RS 174,72					RS -	0%	24,00	RS 174,72	100%	
6.2.18.9		RS 16,23					RS 216,00	RS 3.505,68					RS -	0%	216,00	RS 3.505,68	100%	
6.2.18.10		RS 4,90					RS 641,46	RS 3.143,15					RS -	0%	641,46	RS 3.143,15	100%	
6.2.19																		
6.2.19.1		RS 173,00					RS 8,00	RS 1.384,00					RS -	0%	8,00	RS 1.384,00	100%	
6.2.19.2		RS 368,83					RS 3,00	RS 1.106,49					RS -	0%	3,00	RS 1.106,49	100%	
6.2.19.3		RS 1.240,12					RS 2,00	RS 2.480,24					RS -	0%	2,00	RS 2.480,24	100%	
6.2.19.4		RS 72,87					RS 14,00	RS 1.020,18					RS -	0%	14,00	RS 1.020,18	100%	
6.2.19.5		RS 132,93					RS 5,00	RS 664,65					RS -	0%	5,00	RS 664,65	100%	
6.2.19.6		RS 1.057,83					RS 2,00	RS 2.115,26					RS -	0%	2,00	RS 2.115,26	100%	
6.2.19.7		RS 719,14					RS 8,00	RS 5.753,12					RS -	0%	8,00	RS 5.753,12	100%	
6.2.19.8		RS 7,28					RS 26,00	RS 189,28					RS -	0%	26,00	RS 189,28	100%	
6.2.19.9		RS 16,23					RS 216,00	RS 3.505,68					RS -	0%	216,00	RS 3.505,68	100%	
6.2.19.10		RS 4,90					RS 1.749,46	RS 8.572,35					RS -	0%	1.749,46	RS 8.572,35	100%	
6.3																		
6.3.1	SENSOR DE NÍVEL	RS 1.417,90	-	RS -	0%		RS 2,00	RS 2.835,80	100,00%			2,00	RS 2.835,80	100%	-	RS -	0%	
6.3.2	INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO E INTERLIGAÇÃO DOS SENSORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO	RS 37,16	50,00	RS 1.858,00	100%		RS 50,00	RS 1.858,00	100,00%			50,00	RS 1.858,00	100%	-	RS -	0%	
6.3.3	INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE NÍVEL	RS 334,16	-	RS -	0%		RS 2,00	RS 668,32	100,00%			2,00	RS 668,32	100%	-	RS -	0%	
7	IMPLANTAÇÃO DO SETOR PRIMAVERA			RS 107.565,53	67%		RS 184.961,73	RS 41.442,50	28%		RS 149.008,03	RS 35.951,70	91%	RS 35.951,70	22%			
7.1	BOOSTER PRIMAVERA 1																	
7.1.1	UNIDADES REMOTAS																	
7.1.1.1	PAINEL DE ACOMODAMENTO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA 2 CONDUTOS MOTO-BOMBA COM POTENCIA DE 5CV	un	RS 19.469,10	1,00	RS 19.469,10	100%	RS 1,00	RS 19.469,10	100,00%			1,00	RS 19.469,10	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.2	PAINEL DE CONTROLE COM CLP	un	RS 10.718,51	-	RS -	0%	RS 1,00	RS 10.718,51	100,00%			1,00	RS 10.718,51	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.3	PROGRAMAÇÃO DE CLP	un	RS 3.511,17	-	RS -	0%	RS 1,00	RS 3.511,17	100,00%			1,00	RS 3.511,17	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.4	COMISSONAMENTO E START UP	un	RS 4.140,68	-	RS -	0%	RS 1,00	RS 4.140,68	100,00%			1,00	RS 4.140,68	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.5	TRANSMISSOR DE SINAL POR RÁDIO FREQUÊNCIA	un	RS 938,10	-	RS -	0%	RS 1,00	RS 938,10	100,00%			1,00	RS 938,10	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.6	INFRA-ESTRUTURA PARA SENA ETHERNET - TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE OS PAINÉIS E O RF	m	RS 44,25	-	RS -	0%	RS 10,00	RS 442,50	100,00%			10,00	RS 442,50	100%	-	RS -	0%	
7.1.1.7	INSTALAÇÃO DOS TRANSMISORES DE SINAL	un	RS 334,16	-	RS -	0%	RS 1,00	RS 334,16	100,00%			1,00	RS 334,16	100%	-	RS -	0%	
7.2	BOOSTER PRIMAVERA 2																	

Nº _____
 Fls. _____
 PROTOCOLO
 6990

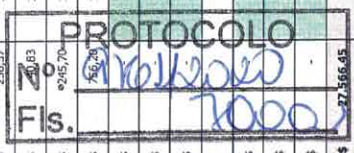


PRÉFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 01/9/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDICÃO: 6

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
OBJETO: MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PLANTILHA CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			6ª MEDICÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QUANTIDADE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL
7.2.1	UNIDADES REMOTAS																
	un	R\$ 24.104,60	1,00	R\$ 24.104,60	100%	R\$	2,00	R\$ 48.209,20					R\$ 24.104,60	50%	1,00	R\$ 24.104,60	50%
7.2.1.1	un	R\$ 10.718,51	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 10.718,51	100%				R\$ 10.718,51	100%	1,00	R\$ 10.718,51	100%
7.2.1.2	un	R\$ 3.511,17	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 3.511,17	100%				R\$ 3.511,17	100%	1,00	R\$ 3.511,17	100%
7.2.1.3	un	R\$ 4.140,68	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 4.140,68	100%				R\$ 4.140,68	100%	1,00	R\$ 4.140,68	100%
7.2.1.4	un	R\$ 938,10	-	R\$	0%	R\$	2,00	R\$ 1.876,20	100%				R\$ 1.876,20	100%	2,00	R\$ 1.876,20	100%
7.2.1.5	un	R\$ 442,50	-	R\$	0%	R\$	10,00	R\$ 4.425,00	100%				R\$ 4.425,00	100%	10,00	R\$ 4.425,00	100%
7.2.1.6	m	R\$ 334,16	-	R\$	0%	R\$	2,00	R\$ 668,32	100%				R\$ 668,32	100%	2,00	R\$ 668,32	100%
7.2.1.7	un	R\$ 334,16	-	R\$	0%	R\$	2,00	R\$ 668,32	100%				R\$ 668,32	100%	2,00	R\$ 668,32	100%
7.3	RESERVATÓRIOS PRIMAVERA																
7.3.1	UNIDADES REMOTAS																
7.3.1.1	un	R\$ 17.244,06	1,00	R\$ 17.244,06	100%	R\$	1,00	R\$ 17.244,06	100%				R\$ 17.244,06	100%	1,00	R\$ 17.244,06	100%
7.3.1.2	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$	1,00	R\$ 10.718,51	100%				R\$ 10.718,51	100%	1,00	R\$ 10.718,51	100%
7.3.1.3	un	R\$ 3.511,17	1,00	R\$ 3.511,17	100%	R\$	1,00	R\$ 3.511,17	100%				R\$ 3.511,17	100%	1,00	R\$ 3.511,17	100%
7.3.1.4	un	R\$ 4.140,68	1,00	R\$ 4.140,68	100%	R\$	1,00	R\$ 4.140,68	100%				R\$ 4.140,68	100%	1,00	R\$ 4.140,68	100%
7.3.1.5	un	R\$ 938,10	2,00	R\$ 1.876,20	100%	R\$	2,00	R\$ 1.876,20	100%				R\$ 1.876,20	100%	2,00	R\$ 1.876,20	100%
7.3.1.6	m	R\$ 442,50	25,00	R\$ 11.062,50	100%	R\$	25,00	R\$ 11.062,50	100%				R\$ 11.062,50	100%	25,00	R\$ 11.062,50	100%
7.3.1.7	un	R\$ 334,16	2,00	R\$ 668,32	100%	R\$	2,00	R\$ 668,32	100%				R\$ 668,32	100%	2,00	R\$ 668,32	100%
7.3.2	MACROMEDIDORES DE VAZÃO																
7.3.2.1	un	R\$ 13.211,18	1,00	R\$ 13.211,18	100%	R\$	1,00	R\$ 13.211,18	100%				R\$ 13.211,18	100%	1,00	R\$ 13.211,18	100%
7.3.2.2	cj	R\$ 6.304,21	1,00	R\$ 6.304,21	100%	R\$	1,00	R\$ 6.304,21	100%				R\$ 6.304,21	100%	1,00	R\$ 6.304,21	100%
7.3.2.3	un	R\$ 5.400,38	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 5.400,38	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
2458	un	R\$ 2.458,35	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 2.458,35	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.5	un	R\$ 2.711,27	-	R\$	0%	R\$	1,00	R\$ 2.711,27	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.6	un	R\$ 78,79	-	R\$	0%	R\$	3,00	R\$ 236,37	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.7	m²	R\$ 18,56	-	R\$	0%	R\$	2,20	R\$ 40,83	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.8	m²	R\$ 111,68	-	R\$	0%	R\$	2,20	R\$ 245,70	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.9	m	R\$ 37,81	-	R\$	0%	R\$	20,00	R\$ 756,20	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.10	un	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$	1,00	R\$ 334,16	100%				R\$ 334,16	100%	1,00	R\$ 334,16	100%
7.3.2.11	un	R\$	-	R\$	0%	R\$	-	R\$	0%				R\$	0%	-	R\$	0%
7.3.2.12	un	R\$ 258,17	1,00	R\$ 258,17	100%	R\$	1,00	R\$ 258,17	100%				R\$ 258,17	100%	1,00	R\$ 258,17	100%
7.3.3	SENSORES DE NÍVEL																
7.3.3.1	un	R\$ 1.417,90	2,00	R\$ 2.835,80	100%	R\$	2,00	R\$ 2.835,80	100%				R\$ 2.835,80	100%	2,00	R\$ 2.835,80	100%
7.3.3.2	m	R\$ 37,16	30,00	R\$ 1.114,80	100%	R\$	30,00	R\$ 1.114,80	100%				R\$ 1.114,80	100%	30,00	R\$ 1.114,80	100%
7.3.3.3	un	R\$ 334,16	2,00	R\$ 668,32	100%	R\$	2,00	R\$ 668,32	100%				R\$ 668,32	100%	2,00	R\$ 668,32	100%
8	IMPLANTAÇÃO DO SETOR CALDANA																
8.1				R\$ 26.668,51	47%	R\$ 57.101,83		R\$ 2.866,87	5%	R\$ 29.535,38	52%		R\$ 29.535,38	48%			



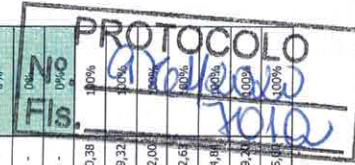


PKFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.399.577/0001-36
OBRA: MACROMEDIDAÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PLANTILHA CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL			
ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL
8.1.1	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%							1,00	R\$ 10.718,51	100%		R\$ -	0%
8.1.2	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.511,17	100%
8.1.3	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 4.140,68	100%
8.1.4	un	R\$ 938,10	1,00	R\$ 938,10	100%							1,00	R\$ 938,10	100%		R\$ -	0%
8.1.5	m	R\$ 44,25	30,00	R\$ 1.327,50	100%							30,00	R\$ 1.327,50	100%		R\$ -	0%
8.1.6	un	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100%							1,00	R\$ 334,16	100%		R\$ -	0%
8.2 MACROMEDIDORES DE VAZÃO																	
8.2.1	un	R\$ 13.350,24	1,00	R\$ 13.350,24	100%							1,00	R\$ 13.350,24	100%		R\$ -	0%
8.2.2	q	R\$ 7.384,64	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 7.384,64	100%
8.2.3	un	R\$ 5.400,38	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 5.400,38	100%
8.2.4	un	R\$ 2.458,35	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 2.458,35	100%
8.2.5	un	R\$ 2.711,27	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 2.711,27	100%
8.2.6	un	R\$ 78,79	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	3,00	R\$ 236,37	100%
8.2.7	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	2,88	R\$ 53,45	100%
8.2.8	m²	R\$ 111,67	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	2,88	R\$ 321,61	100%
8.2.9	m	R\$ 37,81	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	20,00	R\$ 756,20	100%
8.2.10	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 334,16	100%
8.2.11	un	R\$ -	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
8.2.12	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 258,17	100%
8.3 SENSORES DE NÍVEL																	
8.3.1	un	R\$ 1.417,91	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 1.417,91	100%
8.3.2	m	R\$ 37,16	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	30,00	R\$ 1.114,80	100%
8.3.3	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 334,16	100%
9 IMPLANTAÇÃO DO SETOR BANDEIRANTES																	
9.1 MACROMEDIDORES DE VAZÃO																	
9.1.1	un	R\$ 19.469,10	1,00	R\$ 19.469,10	100%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 19.469,10	100%
9.1.2	un	R\$ 22.695,41	2,00	R\$ 45.390,82	100%								R\$ -	0%	2,00	R\$ 45.390,82	100%
9.1.3	q	R\$ 22.238,52	1,00	R\$ 22.238,52	100%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 22.238,52	100%
9.1.4	q	R\$ 32.053,72	2,00	R\$ 64.107,44	100%								R\$ -	0%	2,00	R\$ 64.107,44	100%
9.1.5	un	R\$ 5.400,38	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 5.400,38	100%
9.1.6	un	R\$ 6.539,66	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	2,00	R\$ 13.119,32	100%
9.1.7	un	R\$ 3.192,00	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.192,00	100%
9.1.8	un	R\$ 3.792,63	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.792,63	100%
9.1.9	un	R\$ 3.818,71	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	4,00	R\$ 15.274,84	100%
9.1.10	un	R\$ 78,80	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	9,00	R\$ 709,20	100%
9.1.11	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%								R\$ -	0%	35,83	R\$ 665,00	100%





PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

31/06/2020
11:12

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
OBRA: MACROMEDIDÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS FONTES DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDIDAÇÃO: 6

ITEM	PLANTILHA CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR				SALDO COM ADITIVO		6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL	
	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QUANTIDADE	SUBTOTAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL
10.1	UNIDADES REMOITAS															
10.1.1	un	R\$ 18.078,45	1,00	R\$ 18.078,45	100%	R\$ 1,00	R\$ 18.078,45	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 18.078,45	100%	-	R\$ -	0%
10.1.2	m	R\$ 56,46	-	R\$ -	0%	R\$ 30,00	R\$ 1.693,80	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.3	un	R\$ 472,03	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 472,03	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.4	un	R\$ 97,62	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 97,62	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.5	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 10.718,51	100%	-	R\$ -	0%
10.1.6	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.7	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.8	un	R\$ 938,10	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.1.9	m	R\$ 44,25	30,00	R\$ 1.327,50	100%	R\$ 30,00	R\$ 1.327,50	-	R\$ -	-	R\$ 30,00	R\$ 1.327,50	100%	-	R\$ -	0%
10.1.10	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.2	MACROMEDIDORES DE VAZÃO															
10.2.1	un	R\$ 13.350,24	1,00	R\$ 13.350,24	100%	R\$ 1,00	R\$ 13.350,24	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 13.350,24	100%	-	R\$ -	0%
10.2.2	cl	R\$ 7.384,64	1,00	R\$ 7.384,64	100%	R\$ 1,00	R\$ 7.384,64	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7.384,64	100%	-	R\$ -	0%
10.2.3	un	R\$ 6.075,43	1,00	R\$ 6.075,43	100%	R\$ 1,00	R\$ 6.075,43	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 6.075,43	100%	-	R\$ -	0%
10.2.4	un	R\$ 2.458,35	1,00	R\$ 2.458,35	100%	R\$ 1,00	R\$ 2.458,35	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.458,35	100%	-	R\$ -	0%
10.2.5	un	R\$ 2.711,27	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 2.711,27	1,00	R\$ 2.711,27	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.2.6	un	R\$ 78,79	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 236,37	3,00	R\$ 236,37	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.2.7	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%	R\$ 2,88	R\$ 53,45	2,88	R\$ 53,45	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.2.8	m²	R\$ 111,67	-	R\$ -	0%	R\$ 2,88	R\$ 321,61	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	2,88	R\$ 321,61	100%
10.2.9	m	R\$ 37,81	20,00	R\$ 756,20	100%	R\$ 20,00	R\$ 756,20	-	R\$ -	-	R\$ 20,00	R\$ 756,20	100%	-	R\$ -	0%
10.2.10	un	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 334,16	100%	-	R\$ -	0%
10.2.11	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.2.12	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 258,17	1,00	R\$ 258,17	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.3	SENSORES DE NÍVEL															
10.3.1	un	R\$ 1.417,90	-	R\$ -	0%	R\$ 2,00	R\$ 2.835,80	2,00	R\$ 2.835,80	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
10.3.2	m	R\$ 37,16	40,00	R\$ 1.486,40	100%	R\$ 40,00	R\$ 1.486,40	-	R\$ -	-	R\$ 40,00	R\$ 1.486,40	100%	-	R\$ -	0%
10.3.3	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 2,00	R\$ 668,32	2,00	R\$ 668,32	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
11	IMPLANTANDO DO SETOR OMIZOLLO															
				R\$ 157.866,03	73%	R\$ 270.386,11		R\$ 41.056,22	19%	R\$ 196.624,25	93%	R\$ 75.765,86	37%			
11.1	BOOSTER OMIZOLLO															
11.1.1	UNIDADES REMOITAS															
11.1.1.1	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 10.718,51	100%	-	R\$ -	0%
11.1.1.2	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17	1,00	R\$ 3.511,17	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
11.1.1.3	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68	1,00	R\$ 4.140,68	100,00%	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%
11.1.1.4	un	R\$ 938,10	1,00	R\$ 938,10	100%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 938,10	100%	-	R\$ -	0%
11.1.1.5	m	R\$ 44,25	10,00	R\$ 442,50	100%	R\$ 10,00	R\$ 442,50	-	R\$ -	-	R\$ 10,00	R\$ 442,50	100%	-	R\$ -	0%

PROTOKOLO
N.º 75/765,86
FIS. [assinatura]
2020

PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



EMPRESA: NOVAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-35
MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
OBRA: ENFEREIRO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDICÃO: 6

Table with columns: ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, DESCRICÃO, PLANILHA CONTRATUAL, ACUMULADO ANTERIOR, SALDO COM ADITIVO, 6ª MEDICÃO, ACUMULADO ATUAL, SALDO CONTRATUAL. It lists various items like transmitters, valves, and pipes with their respective quantities, values, and percentages.

PROTOCOLO
Fis. 0000000000
Handwritten signatures and dates: 07/08/2020



EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.395.577/0001-35
MACROINDICAÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
OBRA: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDIÇÃO: 6

31/04/2020
11:12

**PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

PLANILHA CONTRATUAL				ACUMULADO ANTERIOR				SALDO COM ACRÉDITO			6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL		
11.2.2.18.6		R\$ 1.057,63				2,00	R\$ 2.115,26		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 2.115,26	100%		
11.2.2.18.7		R\$ 719,14				4,00	R\$ 2.876,56		-	R\$ -		-	R\$ -		4,00	R\$ 2.876,56	100%		
11.2.2.18.8		R\$ 7,28				24,00	R\$ 174,72		-	R\$ -		-	R\$ -		24,00	R\$ 174,72	100%		
11.2.2.18.9		R\$ 6,23				400,00	R\$ 2.492,00		-	R\$ -		-	R\$ -		400,00	R\$ 2.492,00	100%		
11.2.2.18.10		R\$ 1,90				1.475,96	R\$ 7.232,20		-	R\$ -		-	R\$ -		1.475,96	R\$ 7.232,20	100%		
11.2.2.19		R\$ 188,79				2,00	R\$ 377,58		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 377,58	100%		
11.2.2.19.1		R\$ 387,50				2,00	R\$ 775,16		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 775,16	100%		
11.2.2.19.2		R\$ 1.240,12				2,00	R\$ 2.480,24		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 2.480,24	100%		
11.2.2.19.3		R\$ 1.240,12				2,00	R\$ 2.480,24		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 2.480,24	100%		
11.2.2.19.4		R\$ 724,85				1,00	R\$ 724,85		-	R\$ -		-	R\$ -		1,00	R\$ 724,85	100%		
11.2.2.19.5		R\$ 534,67				1,00	R\$ 534,67		-	R\$ -		-	R\$ -		1,00	R\$ 534,67	100%		
11.2.2.19.6		R\$ 368,83				1,00	R\$ 368,83		-	R\$ -		-	R\$ -		1,00	R\$ 368,83	100%		
11.2.2.19.7		R\$ 238,24				1,00	R\$ 238,24		-	R\$ -		-	R\$ -		1,00	R\$ 238,24	100%		
11.2.2.19.8		R\$ 289,41				1,00	R\$ 289,41		-	R\$ -		-	R\$ -		1,00	R\$ 289,41	100%		
11.2.2.19.9		R\$ 137,70				4,00	R\$ 550,80		-	R\$ -		-	R\$ -		4,00	R\$ 550,80	100%		
11.2.2.19.10		R\$ 137,70				6,00	R\$ 826,20		-	R\$ -		-	R\$ -		6,00	R\$ 826,20	100%		
11.2.2.19.11		R\$ 1.057,63				1,50	R\$ 1.586,45		-	R\$ -		-	R\$ -		1,50	R\$ 1.586,45	100%		
11.2.2.19.12		R\$ 888,94				1,50	R\$ 1.333,41		-	R\$ -		-	R\$ -		1,50	R\$ 1.333,41	100%		
11.2.2.19.13		R\$ 7,28				24,00	R\$ 174,72		-	R\$ -		-	R\$ -		24,00	R\$ 174,72	100%		
11.2.2.19.14		R\$ 6,23				400,00	R\$ 2.492,00		-	R\$ -		-	R\$ -		400,00	R\$ 2.492,00	100%		
11.2.2.19.15		R\$ 4,90				1.654,26	R\$ 8.105,87		-	R\$ -		-	R\$ -		1.654,26	R\$ 8.105,87	100%		
11.2.2.20		R\$ 137,70				2,00	R\$ 275,40		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 275,40	100%		
11.2.2.21		R\$ 1.057,63				6,00	R\$ 6.345,78		-	R\$ -		-	R\$ -		6,00	R\$ 6.345,78	100%		
11.2.2.22		R\$ 141,21				2,00	R\$ 282,42		-	R\$ -		-	R\$ -		2,00	R\$ 282,42	100%		
11.2.2.23		R\$ 90				290,88	R\$ 1.425,31		-	R\$ -		-	R\$ -		290,88	R\$ 1.425,31	100%		
11.2.3		R\$ 1.417,90				2,00	R\$ 2.835,80		2,00	R\$ 2.835,80	100,00%	-	R\$ -		-	R\$ -			
11.2.3.1		R\$ 37,16				40,00	R\$ 1.486,40		40,00	R\$ 1.486,40	100%	-	R\$ -		-	R\$ -			
11.2.3.2		R\$ 334,16				2,00	R\$ 668,32		2,00	R\$ 668,32	100%	-	R\$ -		-	R\$ -			
11.2.3.3		R\$ 45.513,35				1,00	R\$ 45.513,35		1,00	R\$ 45.513,35	80%	-	R\$ -		-	R\$ -			
12																			
12.1																			
12.1.1		R\$ 10.718,51				1,00	R\$ 10.718,51		1,00	R\$ 10.718,51	100%	-	R\$ -		-	R\$ -			
12.1.2		R\$ 3.511,17				1,00	R\$ 3.511,17		1,00	R\$ 3.511,17	100%	-	R\$ -		-	R\$ -			
12.1.3		R\$ 4.140,68				1,00	R\$ 4.140,68		1,00	R\$ 4.140,68	100%	-	R\$ -		-	R\$ -			

PROTOCOLO Nº 007/2020
Fis. 007/2020



PREFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDIDAÇÃO: 6

EMPRESA: NOVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
MACROMEDIDAÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			6ª MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
			QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL
12.1.4	un	R\$ 938,10	1,00	R\$ 938,10	100%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	100%	1,00	R\$ 938,10	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.1.5	m	R\$ 44,25	25,00	R\$ 1.106,25	100%	R\$ 25,00	R\$ 1.106,25	100%	25,00	R\$ 1.106,25	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.1.6	un	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	100%	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2																	
12.2.1	un	R\$ 13.350,24	1,00	R\$ 13.350,24	100%	R\$ 1,00	R\$ 13.350,24	100%	1,00	R\$ 13.350,24	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.2	cl	R\$ 7.384,64	1,00	R\$ 7.384,64	100%	R\$ 1,00	R\$ 7.384,64	100%	1,00	R\$ 7.384,64	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.3	un	R\$ 5.400,38	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 5.400,38	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.4	un	R\$ 2.458,35	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 2.458,35	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.5	un	R\$ 2.711,27	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 2.711,27	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.6	un	R\$ 78,79	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 236,37	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.7	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%	R\$ 2,88	R\$ 53,45	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.8	m²	R\$ 111,67	-	R\$ -	0%	R\$ 2,88	R\$ 321,61	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.9	m	R\$ 37,81	-	R\$ -	0%	R\$ 20,00	R\$ 756,20	100,00%	20,00	R\$ 756,20	100,00%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.10	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	100,00%	1,00	R\$ 334,16	100,00%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.11	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.2.12	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 258,17	100,00%	1,00	R\$ 258,17	100,00%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.3																	
12.3.1	un	R\$ 1.417,91	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 1.417,91	100,00%	1,00	R\$ 1.417,91	100,00%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.3.2	m	R\$ 37,16	25,00	R\$ 929,00	100%	R\$ 25,00	R\$ 929,00	100%	25,00	R\$ 929,00	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
12.3.3	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	100,00%	1,00	R\$ 334,16	100,00%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13																	
13.1																	
13.1.1	un	R\$ 18.078,45	1,00	R\$ 18.078,45	100%	R\$ 1,00	R\$ 18.078,45	100%	1,00	R\$ 18.078,45	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.2	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51	100%	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.3	un	R\$ 3.511,17	1,00	R\$ 3.511,17	100%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17	100%	1,00	R\$ 3.511,17	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.4	un	R\$ 4.140,68	1,00	R\$ 4.140,68	100%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68	100%	1,00	R\$ 4.140,68	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.5	un	R\$ 938,10	1,00	R\$ 938,10	100%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	100%	1,00	R\$ 938,10	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.6	m	R\$ 44,25	90,00	R\$ 3.982,50	100%	R\$ 90,00	R\$ 3.982,50	100%	90,00	R\$ 3.982,50	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.1.7	un	R\$ 334,16	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	100%	1,00	R\$ 334,16	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2																	
13.2.1	un	R\$ 16.020,29	1,00	R\$ 16.020,29	100%	R\$ 1,00	R\$ 16.020,29	100%	1,00	R\$ 16.020,29	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2.2	cl	R\$ 12.250,60	1,00	R\$ 12.250,60	100%	R\$ 1,00	R\$ 12.250,60	100%	1,00	R\$ 12.250,60	100%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2.3	un	R\$ 5.400,38	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 5.400,38	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2.4	un	R\$ 2.711,27	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 2.711,27	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2.5	un	R\$ 3.192,00	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.192,00	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%
13.2.6	un	R\$ 78,79	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 236,37	0%	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0%	-	-	0%

PROTOCOLO
N.º 2704/2019
Data: 30/04/2019



PKFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019 FISCAL: ANDRÉ GATTI MEDIÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 13.399.577/0001-36 MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA OBRA: ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Table with columns: ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, SALDO COM ADITIVO, 6ª MEDIÇÃO (SUBTOTAL, PERCENTUAL), ACUMULADO ATUAL (QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL), SALDO CONTRATUAL (SUBTOTAL, PERCENTUAL). Rows include items like 'DEMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA', 'INRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO', 'SENSORES DE NÍVEL', 'PLANTAÇÃO DO SETOR QUINTA DAS VIDEIRAS', 'UNIDADES REMOVIDAS', 'PAINEL DE CONTROLE COM CLP', 'PROGRAMAÇÃO DE CLP', 'COMISSIONAMENTO E START UP', 'TRANSMISSOR DE SINAL POR RÁDIO FREQUÊNCIA', 'MACROMEDIDORES DE VAZÃO', 'MACROMEDIDORES DE VAZÃO', 'TELECRONMETRÍCA DE CABRETEL Ø100mm', 'ABRIGO PARA MACROMEDIDOR DE VAZÃO', 'CAIXA DE ALVEIARIA COM TAMPA', 'TAMPA 19 EM FERRO COM ABERTURA ARTICULADA', 'DEMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA', 'RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA', 'INRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO', 'INSTALAÇÃO DOS MACROMEDIDORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DOS SENSORES DE NÍVEL', 'AFERÇÃO, CALIBRAÇÃO E MONITORAMENTO DE VAZÃO E PRESSÃO, POR PROCESSO ULTRASSÔNICO NÃO INTRUSIVO', 'SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS', 'SENSORES DE NÍVEL', 'INRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO E INTERLIGAÇÃO DOS SENSORES NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO', 'INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE NÍVEL', 'PLANTAÇÃO DO SETOR ARTHUR STECK'.

PROTOCOLO Nº 276/2020 FLS. 102



PREFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019 FISCAL: ANDRÉ GATTI MEDIÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 13.989.577/0001-36 OBRA: MACROMEDIÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Table with columns: ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, SALDO COM ADITIVO, QTDTE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, 6ª MEDIÇÃO, ACUMULADO ATUAL, QTDTE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, SALDO CONTRATUAL. Includes a stamp 'PROTOCOLO' and various numerical data points for items 17.1.6 to 18.2.9.



PRÉFETURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDICÇÃO: 6

EMPRESA: NOVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
MACROMEDICÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
OBRA: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PLANILHA CONTRATUAL				SALDO COM ADITIVO			6ª MEDICÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QUANTIDADE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTDE	SUBTOTAL	PERCENTUAL	
20.2.7	un	R\$ 3.191,99	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 9.575,97	-	-	R\$ -	0%	3,00	R\$ 9.575,97	100%	
20.2.8	un	R\$ 3.792,63	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.792,63	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.792,63	100%	
20.2.9	un	R\$ 78,80	-	R\$ -	0%	R\$ 9,00	R\$ 709,20	-	-	R\$ -	0%	9,00	R\$ 709,20	100%	
20.2.10	m²	R\$ 18,56	-	R\$ -	0%	R\$ 20,44	R\$ 379,37	-	-	R\$ -	0%	20,44	R\$ 379,37	100%	
20.2.11	m²	R\$ 111,68	-	R\$ -	0%	R\$ 20,44	R\$ 2.282,74	-	-	R\$ -	0%	20,44	R\$ 2.282,74	100%	
20.2.12	m	R\$ 37,81	-	R\$ -	0%	R\$ 60,00	R\$ 2.268,60	-	-	R\$ -	0%	60,00	R\$ 2.268,60	100%	
20.2.13	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 1.002,48	-	-	R\$ -	0%	3,00	R\$ 1.002,48	100%	
20.2.14	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	
20.2.15	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%	R\$ 3,00	R\$ 774,51	-	-	R\$ -	0%	3,00	R\$ 774,51	100%	
21				R\$ 13.207,22	14%		R\$ 91.901,55			R\$ 14.229,68	15%		R\$ 27.426,90	30%	
21.1															
21.1.1	un	R\$ 19.469,10	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 19.469,10	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 19.469,10	100%	
21.1.2	un	R\$ 10.718,51	1,00	R\$ 10.718,51	100%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51	-	1,00	R\$ 10.718,51	100%	-	R\$ -	0%	
21.1.3	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 3.511,17	100%	
21.1.4	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 4.140,68	100%	
21.1.5	un	R\$ 938,10	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 938,10	100%	
21.1.6	m	R\$ 44,25	-	R\$ -	0%	R\$ 20,00	R\$ 885,00	-	-	R\$ -	0%	20,00	R\$ 885,00	100%	
21.1.7	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 334,16	100%	
21.2															
21.2.1	un	R\$ 10.718,51	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 10.718,51	-	1,00	R\$ 10.718,51	100,00%	-	R\$ -	0%	
21.2.1.1	un	R\$ 3.511,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 3.511,17	-	1,00	R\$ 3.511,17	100,00%	-	R\$ -	0%	
21.2.1.2	un	R\$ 4.140,68	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 4.140,68	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 4.140,68	100%	
21.2.1.3	un	R\$ 938,10	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 938,10	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 938,10	100%	
21.2.1.4	m	R\$ 44,25	20,00	R\$ 885,00	100%	R\$ 20,00	R\$ 885,00	-	20,00	R\$ 885,00	100%	-	R\$ -	0%	
21.2.1.5	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 334,16	100%	
21.2.2															
21.2.2.1	un	R\$ 25.632,46	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 25.632,46	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 25.632,46	100%	
21.2.2.2	un	R\$ 2.458,35	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 2.458,35	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 2.458,35	100%	
21.2.2.3	m	R\$ 37,81	-	R\$ -	0%	R\$ 20,00	R\$ 756,20	-	-	R\$ -	0%	20,00	R\$ 756,20	100%	
21.2.2.4	un	R\$ 334,16	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 334,16	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 334,16	100%	
21.2.2.5	un	R\$ -	-	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0%	-	R\$ -	0%	
21.2.2.6	un	R\$ 258,17	-	R\$ -	0%	R\$ 1,00	R\$ 258,17	-	-	R\$ -	0%	1,00	R\$ 258,17	100%	
21.2.3															
21.2.3.1	un	R\$ 1.417,91	1,00	R\$ 1.417,91	100%	R\$ 1,00	R\$ 1.417,91	-	1,00	R\$ 1.417,91	100%	-	R\$ -	0%	

PROTOCOLO

TÍTULO: 1020

VALOR: 1020

DATA: 31/04/2019

SINOPSE: 2020

ASSINATURA: [assinatura]



PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDIÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
OBRA: MACROMEDIÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Table with columns: ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, SALDO COM ADITIVO, QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ATUAL, QTDE, SUBTOTAL, PERCENTUAL, SALDO CONTRATUAL. Includes a 'PROCOLO' stamp at the top right.



PREFEITURA DE LOUVEIRA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019 FISCAL: ANDRÉ GATTI MEDIÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 13.359.577/0001-36 OBRA: MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Table with columns: ITEM, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL, ACUMULADO ANTERIOR (QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL), SALDO COM ARBITRIO (QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL), 6ª MEDIÇÃO (QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL), ACUMULADO ATUAL (QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL), SALDO CONTRATUAL (QTD, SUBTOTAL, PERCENTUAL). Rows include items like PROGRAMACÃO DE CLP, COMISSÃO DE INÍCIO DE OBRAS, TRANSMISSOR DE SINAL, etc.

PROTÓCOLO No Fis. [Handwritten Signature]

PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-36
OBRA: MACROMEDICÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDICÃO: 6

ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			8ª MEDICÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL				
			QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL		
24.2.21.10		R\$16,23				R\$	400,00	R\$	6.492,00				R\$	-	0%	400,00	R\$	6.492,00	100%
24.2.21.11		R\$4,90				R\$	946,84	R\$	4.640,01				R\$	-	0%	946,84	R\$	4.640,01	100%
24.2.22																			
24.2.22.1		R\$289,41				R\$	3,00	R\$	808,23				R\$	-	0%	3,00	R\$	808,23	100%
24.2.22.2		R\$388,83				R\$	8,00	R\$	2.950,64				R\$	-	0%	8,00	R\$	2.950,64	100%
24.2.22.3		R\$971,56				R\$	2,00	R\$	1.343,12				R\$	-	0%	2,00	R\$	1.343,12	100%
24.2.22.4		R\$137,70				R\$	10,00	R\$	1.377,00				R\$	-	0%	10,00	R\$	1.377,00	100%
24.2.22.5		R\$724,85				R\$	1,00	R\$	724,85				R\$	-	0%	1,00	R\$	724,85	100%
24.2.22.6		R\$137,70				R\$	4,00	R\$	550,80				R\$	-	0%	4,00	R\$	550,80	100%
24.2.22.7		R\$137,70				R\$	4,00	R\$	550,80				R\$	-	0%	4,00	R\$	550,80	100%
24.2.22.8		R\$1.057,63				R\$	16,00	R\$	16.922,08				R\$	-	0%	16,00	R\$	16.922,08	100%
24.2.22.9		R\$888,84				R\$	6,00	R\$	5.333,64				R\$	-	0%	6,00	R\$	5.333,64	100%
24.2.22.10		R\$97,28				R\$	22,00	R\$	160,16				R\$	-	0%	22,00	R\$	160,16	100%
24.2.22.11		R\$16,23				R\$	400,00	R\$	6.492,00				R\$	-	0%	400,00	R\$	6.492,00	100%
24.2.22.12		R\$4,90				R\$	2.502,60	R\$	12.262,74				R\$	-	0%	2.502,60	R\$	12.262,74	100%
24.2.23																			
24.2.23.1		R\$137,70				R\$	2,00	R\$	275,40				R\$	-	0%	2,00	R\$	275,40	100%
24.2.23.2		R\$1.442,17				R\$	6,00	R\$	8.653,01				R\$	-	0%	6,00	R\$	8.653,01	100%
24.2.23.3		R\$273,40				R\$	2,00	R\$	546,81				R\$	-	0%	2,00	R\$	546,81	100%
24.2.23.4		R\$4,90				R\$	446,40	R\$	2.187,36				R\$	-	0%	446,40	R\$	2.187,36	100%
24.3																			
24.3.1	un	R\$ 1.417,90				R\$	2,00	R\$	2.835,80	100,00%			R\$	2.835,80	100%		R\$	-	0%
24.3.2	m	R\$ 37,16	25,00	R\$	929,00	100%							R\$	929,00	100%		R\$	-	0%
24.3.3	un	R\$ 334,16				R\$	2,00	R\$	668,32	100,00%			R\$	668,32	100%		R\$	-	0%
25																			
25.1						R\$	4.838,33		R\$	4.838,33	0%		R\$	4.838,33	100%		R\$	-	0%
25.1																			
25.1.1	un	R\$ 938,10	1,00	R\$	938,10	100%							R\$	938,10	100%		R\$	-	0%
25.1.2	m	R\$ 44,25	20,00	R\$	885,00	100%							R\$	885,00	100%		R\$	-	0%
25.1.3	un	R\$ 334,16	1,00	R\$	334,16	100%							R\$	334,16	100%		R\$	-	0%
25.2																			
25.2.1	un	R\$ 1.417,91	1,00	R\$	1.417,91	100%							R\$	1.417,91	100%		R\$	-	0%
25.2.2	m	R\$ 37,16	25,00	R\$	929,00	100%							R\$	929,00	100%		R\$	-	0%
25.2.3	un	R\$ 334,16	1,00	R\$	334,16	100%							R\$	334,16	100%		R\$	-	0%
26																			
26.1						R\$	39.032,74		R\$	39.032,74	36%		R\$	92.167,28	85%		R\$	15.950,87	
26.1.1																			

PROTÓCOLO
Nº Fis. 2140

PREFEITURA DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONTRATO: 014/2019
FISCAL: ANDRÉ GATTI
MEDICÇÃO: 6

EMPRESA: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.359.577/0001-35
OBJETO: MICROMEDICÇÃO DOS SETORES ABASTECIDOS POR ÁGUA TRATADA
ENDEREÇO: VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			SALDO COM ADITIVO			6ª MEDICÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
			QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL	QTD	SUBTOTAL	PERCENTUAL
TOTAL GERAL																	
				R\$ 2.061.585,31	65%	R\$ 3.508.476,41		R\$ 445.955,90	14%		R\$ 2.507.521,21	70%		R\$ 948.100,48	29,76%		

PROTOCOLO
Nº. 9262020
Fls. 7170

PROTOCOLO	
Nº.	9704/2020
Fis.	7180

CONTRATOS EM ANDAMENTO
ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 970/2020
Fls. 7190

03/12/2020

Pedido 2020/030060

Processo: 2020/000140

Dt.Assinatura: 22/09/2020

Dt.Início: 22/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/09/2021

Fornecedor: HORIZONTE SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO EIRELI

Objeto: Registro de preços de hidrômetros e lacres

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
24.010,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
---------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
1.978,85	0,00	292,00 dia(s)	2.466,78 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 7200

03/12/2020

Pedido 2020/040060

Processo: 2020/000140

Dt.Assinatura: 22/09/2020

Dt.Início: 22/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/09/2021

Fornecedor: PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA

Objeto: Registro de preços de hidrômetros e lacres

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
--------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
530,77	0,00	292,00 dia(s)	661,64 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 974/2020
Fls. 7210

03/12/2020

Pedido 2020/020060

Processo: 2020/000140

Dt.Assinatura: 22/09/2020

Dt.Início: 22/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/09/2021

Fornecedor: RENOVA LTDA

Objeto: Registro de preços de hidrômetros e lacres

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
---------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
6.181,32	0,00	292,00 dia(s)	7.705,48 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7220

03/12/2020

Pedido 2020/010060

Processo: 2020/000140 Dt.Assinatura: 22/09/2020

Dt.Início: 22/09/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/09/2021

Fornecedor: SAGA MEDIÇÃO LTDA

Objeto: Registro de preços de hidrômetros e lacres

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
217.729,20	0,00	38.165,00	179.564,20	0,00	217.729,20

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/007160	38.165,00	38.165,00	339030 011401.1751200762.307

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
17.944,71	0,00	292,00 dia(s)	22.369,44 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 230

03/12/2020

Pedido 2020/010055

Processo: 2020/000279 Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Fornecedor: ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Objeto: Registro de preços de marmitex

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
126.406,00	0,00	43.824,20	82.581,80	2.760,98	123.645,02

Aditamentos:

Empenhos:					
Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	 Dotação		
2020/006954	8.060,00	6.318,00	339032	010801.1030200312.046	
2020/006955	599,40	189,81	339030	010801.1030100292.041	
2020/007029	399,60	349,65	339030	011401.1751200082.312	
2020/007030	2.997,00	2.787,21	339030	011201.2678200152.279	
2020/007117	2.997,00	2.647,35	339030	011401.1751200072.310	
2020/007130	24.975,00	24.975,00	339030	011401.1751200762.307	
2020/007138	199,80	199,80	339030	010908.1236100402.063	
2020/007670	2.497,50	2.497,50	339030	011101.1545200092.026	
2020/008014	599,40	599,40	339030	010801.1030100292.041	
2020/008017	499,50	499,50	339032	010304.0824400582.154	

Ordens de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
010626/2020	OUTROS	000193 - débito	30/11/2020	349,65
010627/2020	OUTROS	000192 - débito	30/11/2020	49,95
010645/2020	OUTROS	000198 - débito	30/11/2020	209,79
010646/2020	OUTROS	000195 - débito	30/11/2020	409,59
010647/2020	OUTROS	000200 - débito	30/11/2020	1.209,00
010647/2020	OUTROS	000199 - débito	30/11/2020	533,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
10.418,08	963,13	278,00 dia(s)	13.342,99 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	974200
Fis.	7240
03/12/2020	

Pedido 2020/050054

Processo: 2020/000228 Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: AM. WELLER CONFECÇÕES ME

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
3.198,72	0,00	0,00	3.198,72	0,00	3.198,72

Aditamentos:

Empenhos:			
Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação

Ordens de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
263,63	0,00	278,00 dia(s)	345,19 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 924620
Fis. 7250

03/12/2020

Pedido 2020/020054

Processo: 2020/000228

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
28.218,14	0,00	2.010,50	26.207,64	0,00	28.218,14

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/007664	2.010,50	2.010,50	339030 011401.1751200762.307

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
2.325,67	0,00	278,00 dia(s)	3.045,12 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	926600
Fis.	72600
03/12/2020	

Pedido 2020/040054

Processo: 2020/000228

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: COMERCIAL THIALLI LTDA

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
23.899,75	0,00	0,00	23.899,75	0,00	23.899,75

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
--------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
1.969,76	0,00	278,00 dia(s)	2.579,11 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 92420
Fls. 7270

03/12/2020

Pedido 2020/010054

Processo: 2020/000228

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
50.854,31	0,00	0,00	50.854,31	0,00	50.854,31

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
--------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
4.191,29	0,00	278,00 dia(s)	5.487,88 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7282

03/12/2020

Pedido 2020/030054

Processo: 2020/000228

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
8.699,84	0,00	0,00	8.699,84	0,00	8.699,84

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
---------------	------------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	------------	---------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
717,02	0,00	278,00 dia(s)	938,83 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7290

03/12/2020

Pedido 2020/020020

Processo: 2020/000036

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.

Objeto: Registro de preços de produtos químicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
472.000,00	0,00	354.000,00	118.000,00	252.107,00	219.893,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/002897	118.000,00	0,00	339030	011401.1751200072.310
2020/005905	118.000,00	0,00	339030	011401.1751200072.310
2020/007859	118.000,00	101.893,00	339030	011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011234/2020	OUTROS	057687 -		15.340,00
004247/2020	OUTROS	054800 - débito	08/05/2020	14.136,40
004248/2020	OUTROS	054944 - débito	25/05/2020	13.735,20
004865/2020	OUTROS	055082 - débito	08/06/2020	13.924,00
005399/2020	OUTROS	055244 - débito	24/06/2020	14.679,20
005826/2020	OUTROS	055381 - débito	06/07/2020	14.726,40
006480/2020	OUTROS	055585 - débito	23/07/2020	14.148,20
006838/2020	OUTROS	055809 - débito	07/08/2020	15.363,60
007231/2020	OUTROS	056083 - débito	26/08/2020	14.667,40
008041/2020	OUTROS	056332 - débito	10/09/2020	12.177,60
008041/2020	OUTROS	056332 - débito	10/09/2020	2.619,60
008643/2020	OUTROS	056489 - débito	23/09/2020	14.596,60
009202/2020	OUTROS	056664 - débito	08/10/2020	15.635,00
009265/2020	OUTROS	056797 - débito	19/10/2020	14.832,60
009613/2020	OUTROS	056994 - débito	03/11/2020	14.561,20
010111/2020	OUTROS	057176 - débito	16/11/2020	14.537,60
010660/2020	OUTROS	057382 - débito	30/11/2020	13.924,00
010745/2020	OUTROS	057529 - débito	14/12/2020	767,00
010745/2020	OUTROS	057529 - débito	14/12/2020	17.735,40

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
38.901,10	14.390,24	118,00 dia(s)	90.000,00 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	9612020
Fis.	7300

03/12/2020

Pedido 2020/040020

Processo: 2020/000036

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Fornecedor: DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Objeto: Registro de preços de produtos químicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
98.100,00	0,00	21.582,00	76.518,00	21.582,00	76.518,00

Aditamentos:

Empenhos:					
Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação		
2020/003709	5.886,00	0,00	339030	011401.1751200072.310	
2020/005365	5.886,00	0,00	339030	011401.1751200072.310	
2020/006708	9.810,00	0,00	339030	011401.1751200072.310	

Ordens de Pagamento:					
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô		Data Pgto.	Valor:
005883/2020	OUTROS	000971 - débito		08/07/2020	5.886,00
007921/2020	OUTROS	001052 - débito		03/09/2020	5.886,00
009575/2020	OUTROS	001115 - débito		16/10/2020	9.810,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
8.085,16	1.196,34	118,00 dia(s)	22.446,61 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 9161/2020
Fls. 7310

03/12/2020

Pedido 2020/030020

Processo: 2020/000036

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Objeto: Registro de preços de produtos químicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
33.000,00	0,00	19.800,00	13.200,00	9.900,00	23.100,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/002817	11.880,00	1.980,00	339030 011401.1751200072.310
2020/007845	7.920,00	7.920,00	339030 011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

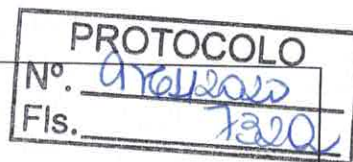
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
006250/2020	OUTROS	071941 - débito	22/07/2020	1.980,00
007232/2020	OUTROS	072933 - débito	26/08/2020	1.980,00
008372/2020	OUTROS	073902 - débito	28/09/2020	1.980,00
009387/2020	OUTROS	074768 - débito	26/10/2020	1.980,00
010303/2020	OUTROS	075589 - débito	23/11/2020	1.980,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
2.719,78	1.207,32	118,00 dia(s)	5.872,88 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO



03/12/2020

Pedido 2020/010020

Processo: 2020/000036

Dt. Assinatura: 01/04/2020

Dt. Início: 01/04/2020

Fornecedor: LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 31/03/2021

Objeto: Registro de preços de produtos químicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
543.500,00	0,00	269.000,00	274.500,00	169.074,00	374.426,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/002898	76.600,00	9.630,00	339030 011401.1751200072.310
2020/002899	17.800,00	7.787,50	339030 011401.1751200082.312
2020/002900	85.600,00	45.796,00	339030 011401.1751200082.312
2020/005836	44.500,00	0,00	339030 011401.1751200072.310
2020/007858	44.500,00	36.712,50	339030 011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011233/2020	OUTROS	047776 -		2.225,00
004568/2020	OUTROS	045118 - débito	28/05/2020	4.450,00
004839/2020	OUTROS	045180 - débito	04/06/2020	3.210,00
004839/2020	OUTROS	045181 - débito	04/06/2020	2.225,00
005047/2020	OUTROS	045300 - débito	15/06/2020	3.337,50
005400/2020	OUTROS	045372 - débito	24/06/2020	6.547,50
005605/2020	OUTROS	045445 - débito	01/07/2020	3.337,50
005859/2020	OUTROS	045542 - débito	08/07/2020	3.337,50
006000/2020	OUTROS	045610 - débito	15/07/2020	3.337,50
006180/2020	OUTROS	045679 - débito	22/07/2020	2.225,00
007953/2020	OUTROS	046198 - débito	03/09/2020	3.337,50
007655/2020	OUTROS	046218 - débito	04/09/2020	24.220,00
007952/2020	OUTROS	046243 - débito	04/09/2020	9.951,00
007952/2020	OUTROS	046217 - débito	04/09/2020	9.951,00
008142/2020	OUTROS	046274 - débito	09/09/2020	4.322,50
008142/2020	OUTROS	046274 - débito	09/09/2020	2.225,00
008569/2020	OUTROS	046373 - débito	17/09/2020	3.337,50
008568/2020	OUTROS	046464 - débito	23/09/2020	3.337,50
008760/2020	OUTROS	046570 - débito	02/10/2020	9.951,00
008761/2020	OUTROS	046569 - débito	02/10/2020	2.225,00
008764/2020	OUTROS	046564 - débito	02/10/2020	3.210,00
008765/2020	OUTROS	046563 - débito	02/10/2020	3.337,50
009201/2020	OUTROS	046658 - débito	08/10/2020	3.337,50
009296/2020	OUTROS	046764 - débito	15/10/2020	3.337,50
009269/2020	OUTROS	046864 - débito	22/10/2020	3.210,00
009290/2020	OUTROS	046863 - débito	22/10/2020	3.337,50
009389/2020	OUTROS	046919 - débito	28/10/2020	2.225,00
009663/2020	OUTROS	046937 - débito	29/10/2020	3.337,50
009664/2020	OUTROS	047027 - débito	04/11/2020	5.562,50
009927/2020	OUTROS	047084 - débito	06/11/2020	9.951,00
009925/2020	OUTROS	047135 - débito	09/11/2020	3.337,50
010124/2020	OUTROS	047239 - débito	18/11/2020	3.337,50



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 733 Q

03/12/2020

Contrato 2016/000076

Processo: 2016/000125

Dt.Assinatura: 09/05/2016

Dt.Início: 09/05/2016

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/05/2021

Fornecedor: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
127.000,00	516.890,00	496.780,30	147.109,70	427.683,18	216.206,82

Aditamentos:

Data	Nº	Descrição	Saldo
08/05/2017	1	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	127.000,00
07/05/2018	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	127.000,00
06/05/2019	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	131.445,00
05/05/2020	4	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	131.445,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2016/003748	93.999,14	0,00	339039 011401.1751200762.029
2017/003648	91.220,00	0,00	339039 011401.1751200762.029
2018/003444	94.808,48	0,00	339039 011401.1751200762.029
2019/003642	111.728,25	26.787,10	339039 011401.1751200072.310
2019/003643	17.394,43	0,00	339039 011401.1751200082.312
2020/003468	74.485,50	37.595,75	339039 011401.1751200072.310
2020/003469	13.144,50	4.714,27	339039 011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
019954/2016	OUTROS	008544 - Retenção	01/08/2016	101,48
019954/2016	OUTROS	008544 - débito	01/08/2016	6.663,52
021941/2016	OUTROS	008699 - débito	29/08/2016	9.090,64
021941/2016	OUTROS	008699 - Retenção	29/08/2016	428,36
022995/2016	OUTROS	008896 - Retenção	06/10/2016	379,35
022995/2016	OUTROS	008896 - débito	06/10/2016	8.050,65
024670/2016	OUTROS	009027 - débito	31/10/2016	4.455,07
024670/2016	OUTROS	009027 - Retenção	31/10/2016	209,93
025628/2016	OUTROS	009159 - débito	28/11/2016	4.867,63
025628/2016	OUTROS	009159 - Retenção	28/11/2016	229,37
000386/2017	OUTROS	009416 - 0	04/01/2017	599,85
000386/2017	OUTROS	009416 - débito	04/01/2017	12.730,15
000387/2017	OUTROS	009489 - 0	09/01/2017	34,23
000387/2017	OUTROS	009489 - débito	09/01/2017	2.247,77
001593/2017	OUTROS	009679 - 0	01/03/2017	179,28
001593/2017	OUTROS	009679 - débito	01/03/2017	11.772,72
002829/2017	OUTROS	009895 - débito	27/03/2017	9.465,00
002829/2017	OUTROS	009895 - 0	27/03/2017	144,14
004076/2017	OUTROS	010066 - 0	07/04/2017	109,58
004076/2017	OUTROS	010066 - débito	07/04/2017	7.195,42
005384/2017	OUTROS	010237 - 0	26/05/2017	90,99
005384/2017	OUTROS	010237 - débito	26/05/2017	5.975,01
006754/2017	OUTROS	010481 - 0	28/06/2017	134,69
006754/2017	OUTROS	010481 - débito	28/06/2017	8.844,31
007823/2017	OUTROS	010703 - Retenção	07/07/2017	70,49



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 904202
Fls. 7340

03/12/2020

Contrato 2019/000053

Processo: 2019/000144

Dt. Assinatura: 14/06/2019

Dt. Início: 14/06/2019

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 09/06/2021

Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, compreendendo a distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel S-10, por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com a utilização de cartão microprocessado com chip

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
3.044.473,45	2.654.971,84	2.661.402,71	3.038.042,58	1.626.987,14	4.072.458,15

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Saldo
16/12/2019	1	ACRESCIMO DE VALOR E QTDE	5.194,00
16/12/2019	1	SUPRESSÃO	5.194,00
10/06/2020	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2.654.971,84
16/10/2020	2	ACRESCIMO DE ITENS	222.600,00
16/10/2020	2	SUPRESSÃO	148.400,00
16/10/2020	2	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	74.200,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/005202	223.370,51	124.940,99	339030 010101.2612200602.247
2019/005203	255.818,71	0,00	339030 010801.1012200302.037
2019/005204	39.973,71	0,00	339030 010908.1236100402.063
2019/005205	81.559,65	2.373,60	339030 011101.1545200092.026
2019/005206	294.219,59	0,00	339030 011201.0618100142.027
2019/005207	5.770,67	0,00	339030 011201.0618200172.096
2019/005208	0,00	0,00	339030 011201.2678200152.279
2019/005209	5.066,34	0,00	339030 011401.1751200072.310
2019/005210	198.359,08	0,00	339030 011401.1751200762.307
2019/005211	12.792,00	0,00	339030 011401.1751200802.306
2019/005212	31.970,21	0,00	339030 011501.1854100032.030
2019/007346	9.342,00	0,00	339030 010909.1236500392.063
2019/007347	11.258,18	0,00	339030 010910.1236500392.082
2019/007348	12.604,19	0,00	339030 010911.1230600482.083
2019/010687	463,10	0,00	339030 011201.0618100142.027
2020/000873	31.840,00	11.622,10	339030 011501.1854100032.030
2020/000875	113.330,00	785,51	339030 011101.1545200092.026
2020/000876	175.123,13	7.859,98	339030 011401.1751200762.307
2020/004433	44.795,22	28.464,85	339030 010101.2612200602.247
2020/004434	494.573,47	430.194,20	339030 010801.1012200302.037
2020/004435	29.685,83	25.494,68	339030 010908.1236100402.063
2020/004436	6.315,17	4.466,56	339030 010909.1236500392.063
2020/004437	20.576,06	20.061,61	339030 010911.1230600482.083
2020/004438	8.379,58	7.167,13	339030 010910.1236500392.082
2020/004439	57.093,38	0,00	339030 011101.1545200092.026
2020/004440	234.480,15	234.480,15	339030 011201.0618100142.027
2020/004441	9.044,58	9.044,58	339030 011201.0618200172.096
2020/004442	1.845,83	1.845,83	339030 011201.2678200152.279
2020/004443	36.823,50	13.304,14	339030 011401.1751200762.307
2020/004444	3.081,69	2.649,51	339030 011401.1751200072.310
2020/004445	11.144,59	7.875,73	339030 011401.1751200762.307
2020/004446	37.259,28	16.590,49	339030 011501.1854100032.030
2020/006944	24.733,31	2.548,07	339030 011401.1751200762.307
2020/007915	111.300,00	55.235,86	339030 011401.1751200762.307



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9262020
Fis. 7350

03/12/2020

Contrato 2017/000056

Processo: 2017/000113

Dt.Assinatura: 25/05/2017

Dt.Início: 25/05/2017

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/05/2021

Fornecedor: SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas nas áreas internas e externas das dependências dos prédios da Estação de Tratamento de Água e Esgoto e no Departamento Operacional da SAE

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
3.199,98	9.599,94	10.033,02	2.766,90	8.300,70	4.499,22

Aditamentos:				
	2	ANULAÇÃO DE EMPENHO		
24/05/2018	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		1.467,66
24/05/2019	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		3.199,98
22/05/2020	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		3.199,98
				3.199,98

Empenhos:				
Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2017/003993	1.732,32	0,00	339039	011401.1751200762.029
2018/003732	2.381,94	0,00	339039	011401.1751200762.029
2019/004359	577,44	0,00	339039	011401.1751200072.310
2019/004360	1.058,64	0,00	339039	011401.1751200082.312
2019/004361	1.082,70	0,00	339039	011401.1751200762.307
2020/003784	1.323,30	721,80	339039	011401.1751200762.307
2020/003785	818,04	433,08	339039	011401.1751200072.310
2020/003786	1.058,64	577,44	339039	011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
009640/2017	OUTROS	002499 - Retenção	17/08/2017	43,30
009640/2017	OUTROS	002499 - débito	17/08/2017	534,14
012999/2017	OUTROS	002675 - Retenção	08/11/2017	43,30
012999/2017	OUTROS	002675 - débito	08/11/2017	534,14
003306/2018	OUTROS	002903 - débito	02/04/2018	534,14
003306/2018	OUTROS	002903 - 0	02/04/2018	43,30
009138/2018	OUTROS	003133 - Retenção	22/08/2018	43,30
009138/2018	OUTROS	003133 - débito	22/08/2018	534,14
013459/2018	OUTROS	003397 - Retenção	07/12/2018	43,30
013459/2018	OUTROS	003397 - débito	07/12/2018	534,14
003530/2019	OUTROS	003655 - 0	10/04/2019	92,03
003530/2019	OUTROS	003655 - débito	10/04/2019	1.135,03
008739/2019	OUTROS	003801 - débito	22/08/2019	141,47
008739/2019	OUTROS	003801 - Retenção	22/08/2019	2,89
009042/2019	OUTROS	003803 - débito	27/08/2019	178,04
009042/2019	OUTROS	003803 - Retenção	27/08/2019	14,44
014494/2019	OUTROS	004076 - débito	13/12/2019	178,04
014494/2019	OUTROS	004076 - Retenção	13/12/2019	14,44
014675/2019	OUTROS	004077 - Retenção	16/12/2019	2,89
014675/2019	OUTROS	004077 - débito	16/12/2019	141,47
001056/2020	OUTROS	004078 - débito	13/02/2020	222,56
001056/2020	OUTROS	004078 - 0	13/02/2020	18,04
002924/2020	OUTROS	004221 - 0	31/03/2020	7,94



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 7360

03/12/2020

Contrato 2017/000077

Processo: 2017/000433

Dt.Assinatura: 03/08/2017

Dt.Início: 03/08/2017

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 30/07/2021

Fornecedor: CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E E TRATAMENTO DE LODO RETIRADO DOS DECANTADORES DA ETA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
54.631,20	187.945,02	241.907,78	668,44	182.251,77	60.324,45

Aditamentos:

02/08/2018	1	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	
			58.411,67
02/08/2019	2	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	
			62.724,98
31/07/2020	3	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	
			66.808,37

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2017/006217	54.053,92	0,00	339039	011401.1751200762.029
2018/006226	58.320,51	0,00	339039	011401.1751200762.029
2019/006491	62.724,98	1.011,39	339039	011401.1751200072.310
2020/005901	66.808,37	58.644,62	339039	011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011668/2017	OUTROS	015340 - débito	20/10/2017	4.128,04
013242/2017	OUTROS	015537 - débito	22/11/2017	7.643,12
014297/2017	OUTROS	015773 - débito	20/12/2017	4.487,00
000360/2018	OUTROS	015996 - débito	24/01/2018	10.155,84
001412/2018	OUTROS	016161 - débito	20/02/2018	7.358,68
002834/2018	OUTROS	016407 - débito	20/03/2018	2.422,98
005073/2018	OUTROS	016727 - débito	21/05/2018	2.781,94
005933/2018	OUTROS	016796 - débito	20/06/2018	2.692,20
009719/2018	OUTROS	016898 - débito	20/09/2018	12.384,12
011058/2018	OUTROS	016931 - débito	22/10/2018	5.277,25
012484/2018	OUTROS	016969 - débito	19/11/2018	2.590,65
013777/2018	OUTROS	016979 - débito	20/12/2018	5.181,30
000531/2019	OUTROS	017003 - débito	21/01/2019	2.398,75
001247/2019	OUTROS	017024 - débito	20/02/2019	6.812,45
002600/2019	OUTROS	017045 - débito	20/03/2019	5.475,75
003875/2019	OUTROS	017063 - débito	22/04/2019	5.294,55
005502/2019	OUTROS	017083 - débito	27/05/2019	5.236,26
006392/2019	OUTROS	017086 - débito	21/06/2019	5.181,30
007515/2019	OUTROS	017096 - débito	22/07/2019	5.181,30
008537/2019	OUTROS	017104 - débito	22/08/2019	7.292,20
010079/2019	OUTROS	017112 - débito	20/09/2019	2.398,75
010079/2019	OUTROS	017112 - débito	20/09/2019	191,90
011484/2019	OUTROS	017121 - débito	21/10/2019	7.256,20
014306/2019	OUTROS	017136 - débito	20/12/2019	5.007,80
000288/2020	OUTROS	017142 - débito	22/01/2020	9.504,60
001099/2020	OUTROS	017148 - débito	20/02/2020	6.132,00
002481/2020	OUTROS	017154 - débito	26/03/2020	5.720,49
003325/2020	OUTROS	017159 - débito	22/04/2020	8.278,20
004369/2020	OUTROS	017162 - débito	20/05/2020	5.518,80



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 976600
Fls. 7370

03/12/2020

Contrato 2020/000053

Processo: 2020/000195

Dt.Assinatura: 03/08/2020

Dt.Início: 03/08/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 02/08/2021

Fornecedor: CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA

Objeto: Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
22.720,00	0,00	20.560,00	2.160,00	1.840,00	20.880,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/005914	480,00	480,00	339030	010201.2060600652.215
2020/005915	320,00	320,00	339030	010201.0412200772.017
2020/005916	0,00	0,00	339030	010304.0824100572.298
2020/005917	80,00	80,00	339030	010304.0824300512.253
2020/005918	160,00	160,00	339030	010304.0824400512.250
2020/005919	80,00	0,00	339030	010304.0824100512.252
2020/005920	80,00	80,00	339030	010306.0824300272.171
2020/005921	0,00	0,00	339030	010304.0824400552.138
2020/005922	240,00	240,00	339030	010601.2781200192.021
2020/005923	1.280,00	1.280,00	339030	010801.1030200312.046
2020/005924	960,00	880,00	339030	010801.1030200312.061
2020/005925	1.200,00	1.120,00	339030	010801.1030500332.059
2020/005926	4.000,00	3.920,00	339030	010911.1230600482.083
2020/005927	800,00	720,00	339030	011001.0412200202.025
2020/005928	5.600,00	4.800,00	339030	011101.1545200092.026
2020/005929	720,00	720,00	339030	011201.0618100142.027
2020/005930	560,00	560,00	339030	011201.0618100142.027
2020/005931	240,00	240,00	339030	011201.0618100142.027
2020/005932	1.200,00	1.040,00	339030	011301.1339200612.028
2020/005933	960,00	800,00	339030	011401.1751200762.307
2020/005934	800,00	720,00	339030	011401.1751200072.310
2020/005935	800,00	560,00	339030	011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011231/2020	OUTROS	002700 -		400,00
008644/2020	OUTROS	002576 - débito	30/09/2020	80,00
008812/2020	OUTROS	002579 - débito	01/10/2020	240,00
008835/2020	OUTROS	002580 - débito	01/10/2020	80,00
009632/2020	OUTROS	002622 - débito	22/10/2020	400,00
010765/2020	OUTROS	002697 - débito	02/12/2020	80,00
010881/2020	OUTROS	002702 - débito	02/12/2020	80,00
010883/2020	OUTROS	002699 - débito	02/12/2020	80,00
010744/2020	OUTROS	002701 - débito	03/12/2020	80,00
010774/2020	OUTROS	002698 - débito	03/12/2020	80,00
011023/2020	OUTROS	002717 - débito	17/12/2020	80,00
011048/2020	OUTROS	002715 - débito	17/12/2020	160,00

Média Prevista

1.872,53

Consumo Médio

452,46

Encerramento em

242,00 dia(s)

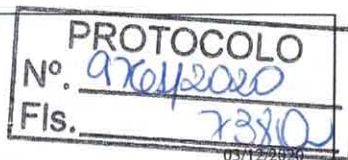
Consumo Possível

2.588,43 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO



Contrato 2018/000092

Processo: 2018/000331 Dt.Assinatura: 25/06/2018

Dt.Início: 25/06/2018

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 22/06/2021

Fornecedor: OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
277.620,00	606.349,36	673.321,74	210.647,62	443.414,10	440.555,26

Aditamentos:

Data	Item	Descrição	Saldo
18/09/2018	1	SUPRESSÃO	
			8.500,00
18/09/2018	1	ACRESCIMO DE VALOR E QTDE	
			8.500,00
24/06/2019	1	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	
			287.726,40
21/11/2019	2	ACRESCIMO DE ITENS	
			6.297,20
22/04/2020	3	SUPRESSÃO	
			0,00
23/06/2020	4	ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	
			311.593,75
10/08/2020	5	ACRESCIMO DE ITENS	
			807,58
28/09/2020	6	SUPRESSÃO	
			75,57

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2018/005060	1.078,25	0,00	339039 010801.1030500332.059
2018/005061	18.767,64	0,00	339039 010801.1012200302.032
2018/005062	4.611,30	0,00	339039 011601.0412200752.275
2018/005063	556,55	0,00	339039 010201.2060600652.215
2018/005064	1.511,47	0,00	339039 010101.0412200022.016
2018/005065	545,29	0,00	339039 010201.2369500632.280
2018/005066	708,22	0,00	339039 010304.0824100512.252
2018/005067	1.778,96	0,00	339039 010304.0824100572.298
2018/005068	419,51	0,00	339039 010304.0824300512.253
2018/005069	572,03	0,00	339039 010304.0824300572.146
2018/005070	1.408,13	0,00	339039 010304.0824400512.250
2018/005071	511,03	0,00	339039 010304.0824400552.142
2018/005072	695,08	0,00	339039 010304.0824400582.154
2018/005073	421,02	0,00	339039 010304.0824400582.155
2018/005074	536,51	0,00	339039 010304.0824400792.295
2018/005075	3.293,29	0,00	339039 010401.0406100212.019
2018/005076	408,33	0,00	339039 010101.2612200602.247
2018/005077	3.550,96	0,00	339039 010601.2781200192.021
2018/005078	3.763,31	0,00	339039 010701.0412300222.022
2018/005079	6.352,23	0,00	339039 010701.0412900352.022
2018/005080	1.156,98	0,00	339039 010801.1030200312.046
2018/005081	277,25	0,00	339039 010114.0824400282.173
2018/005082	508,41	0,00	339039 010115.0312200182.097
2018/005083	34.421,93	0,00	339039 010908.1236100402.063
2018/005084	7.080,10	0,00	339039 010909.1236500392.063
2018/005085	8.020,53	0,00	339039 010910.1236500392.082
2018/005086	644,53	0,00	339039 010116.0824300272.171
2018/005087	1.806,39	0,00	339039 010911.1230600482.083
2018/005088	149,08	0,00	339039 010912.1236300472.086
2018/005089	9.315,56	0,00	339039 011001.0412200202.025
2018/005090	559,52	0,00	339039 011001.0412200202.276
2018/005091	0,00	0,00	339039 011101.0445200092.245



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO

Nº. 976/2020
Fls. 7390

03/12/2020

Contrato 2017/000007

Processo: 2016/000840

Dt.Assinatura: 03/02/2017

Dt.Início: 03/02/2017

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 30/01/2021

Fornecedor: TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
169.799,76	509.399,28	455.157,69	224.041,35	356.107,83	323.091,21

Aditamentos:

Data	Item	Descrição	Valor
02/02/2018	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	
01/02/2019	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	169.799,76
31/01/2020	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	169.799,76
			169.799,76

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2017/001096	70.749,90	0,00	339039 011401.1751200762.029
2018/000987	80.183,22	0,00	339039 011401.1751200762.029
2019/001064	134.424,81	0,00	339039 011401.1751200072.310
2020/001099	169.799,76	99.049,86	339039 011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011512/2017	OUTROS	000091 - débito	23/10/2017	4.585,07
011512/2017	OUTROS	000091 - Retenção	23/10/2017	131,59
012188/2017	OUTROS	000093 - débito	06/11/2017	8.806,98
012188/2017	OUTROS	000093 - Retenção	06/11/2017	626,34
013737/2017	OUTROS	000095 - Retenção	11/12/2017	939,55
013737/2017	OUTROS	000095 - débito	11/12/2017	13.210,43
000468/2018	OUTROS	000097 - 0	10/01/2018	939,55
000468/2018	OUTROS	000097 - débito	10/01/2018	13.210,43
000548/2018	OUTROS	000101 - 0	12/01/2018	939,55
000548/2018	OUTROS	000101 - débito	12/01/2018	13.210,43
001802/2018	OUTROS	000104 - 0	05/03/2018	939,55
001802/2018	OUTROS	000104 - débito	05/03/2018	13.210,43
005167/2018	OUTROS	000112 - Retenção	04/06/2018	626,37
005167/2018	OUTROS	000112 - débito	04/06/2018	8.806,95
006215/2018	OUTROS	000115 - Retenção	04/07/2018	626,37
006215/2018	OUTROS	000115 - débito	04/07/2018	8.806,95
007900/2018	OUTROS	000122 - Retenção	10/08/2018	313,18
007900/2018	OUTROS	000122 - débito	10/08/2018	4.403,48
009582/2018	OUTROS	000125 - Retenção	03/09/2018	626,37
009582/2018	OUTROS	000125 - débito	03/09/2018	8.806,95
011202/2018	OUTROS	000136 - Retenção	05/11/2018	939,55
011202/2018	OUTROS	000136 - débito	05/11/2018	13.210,43
000348/2019	OUTROS	000146 - 0	04/01/2019	939,55
000348/2019	OUTROS	000146 - débito	04/01/2019	13.210,43
002014/2019	OUTROS	000155 - 0	07/03/2019	1.539,52
002014/2019	OUTROS	000155 - débito	07/03/2019	17.327,12
003052/2019	OUTROS	000160 - Retenção	08/04/2019	626,36
003052/2019	OUTROS	000160 - débito	08/04/2019	8.806,96
004135/2019	OUTROS	000165 - Retenção	06/05/2019	939,55



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 916600
Fls. 2400

03/12/2020

Contrato 2020/000055

Processo: 2020/000194

Dt.Assinatura: 05/08/2020

Dt.Início: 05/08/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/08/2021

Fornecedor: PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869

Objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
159.831,00	0,00	154.122,75	5.708,25	11.319,75	148.511,25

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/005973	2.322,00	2.322,00	339039 010101.0412200022.016
2020/005974	387,00	387,00	339039 010101.0412200022.016
2020/005975	387,00	387,00	339039 010101.0412200022.016
2020/005976	387,00	387,00	339039 010101.2612200602.247
2020/005977	387,00	387,00	339039 010101.2612200602.247
2020/005978	774,00	774,00	339039 010117.0412200202.321
2020/005979	387,00	290,25	339039 010115.0312200182.097
2020/005980	774,00	580,50	339039 010201.0412200772.017
2020/005981	3.096,00	2.322,00	339039 010201.0412200772.017
2020/005982	1.548,00	1.161,00	339039 010201.0412200772.017
2020/005983	290,25	290,25	339039 010304.0824100512.252
2020/005984	290,25	290,25	339039 010304.0824400512.250
2020/005985	193,50	193,50	339039 010304.0824400512.250
2020/005986	0,00	0,00	339039 010304.0824400552.142
2020/005987	193,50	193,50	339039 010304.0824400582.154
2020/005988	193,50	0,00	339039 010306.0824300272.171
2020/005989	483,75	483,75	339039 010304.0824400782.294
2020/005990	774,00	774,00	339039 010401.0406100212.019
2020/005991	1.548,00	1.548,00	339039 010401.0412200212.118
2020/005992	2.322,00	1.741,50	339039 010501.1545100132.020
2020/005993	4.257,00	4.257,00	339039 010601.2781200192.021
2020/005994	1.548,00	1.548,00	339039 010701.0412300222.022
2020/005995	774,00	774,00	339039 010701.0412900352.022
2020/005996	387,00	387,00	339039 010701.0412300222.022
2020/005997	774,00	774,00	339039 010701.0412900352.022
2020/005998	1.548,00	1.548,00	339039 010801.1030100292.041
2020/005999	5.031,00	5.031,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006000	6.966,00	6.966,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006001	6.192,00	4.644,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006002	5.805,00	5.805,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006003	10.836,00	10.836,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006004	774,00	774,00	339039 010801.1030200312.044
2020/006005	3.096,00	3.096,00	339039 010801.1012200302.032
2020/006006	774,00	774,00	339039 010801.1030200312.046
2020/006007	1.161,00	1.161,00	339039 010801.1030100292.041
2020/006008	3.096,00	2.322,00	339039 010801.1030200312.061
2020/006009	14.319,00	10.739,25	339039 010801.1030200312.045
2020/006010	1.161,00	870,75	339039 010801.1030500332.059
2020/006011	19.737,00	19.737,00	339039 010908.1236100402.063
2020/006012	1.935,00	1.935,00	339039 010909.1236500392.063
2020/006013	7.353,00	7.353,00	339039 010910.1236500392.082
2020/006014	774,00	774,00	339039 011001.0412200202.025
2020/006015	1.548,00	1.548,00	339039 011001.0412200202.025
2020/006016	774,00	774,00	339039 011001.0412200202.025
2020/006017	387,00	387,00	339039 011001.0412200202.276

PROTOCOLO	
Nº.	9764/2020
Fls.	1410

CONTRATOS EM ANDAMENTO
ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO	
Nº.	976/2020
Fis.	7420 04/05/2021

Contrato 2016/000076

Processo: 2016/000125

Dt.Assinatura: 09/05/2016

Dt.Início: 09/05/2016

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/05/2021

Fornecedor: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
127.000,00	516.890,00	496.780,30	432.730,24	211.159,76

Aditamentos:

08/05/2017	1	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL		
07/05/2018	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		127.000,00
06/05/2019	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		127.000,00
05/05/2020	4	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		131.445,00
				131.445,00

Empenhos:

Nro.Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação
2016/003748	0,00	339039 011401.1751200762.029
2017/003648	0,00	339039 011401.1751200762.029
2018/003444	0,00	339039 011401.1751200762.029
2019/003642	26.787,10	339039 011401.1751200072.310
2019/003643	0,00	339039 011401.1751200082.312
2020/003468	32.548,69	339039 011401.1751200072.310
2020/003469	4.714,27	339039 011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011298/2020	OUTROS	022120 -		5.047,06
019954/2016	OUTROS	008544 - Retenção	01/08/2016	101,48
019954/2016	OUTROS	008544 - débito	01/08/2016	6.663,52
021941/2016	OUTROS	008699 - débito	29/08/2016	9.090,64
021941/2016	OUTROS	008699 - Retenção	29/08/2016	428,36
022995/2016	OUTROS	008896 - Retenção	06/10/2016	379,35
022995/2016	OUTROS	008896 - débito	06/10/2016	8.050,65
024670/2016	OUTROS	009027 - débito	31/10/2016	4.455,07
024670/2016	OUTROS	009027 - Retenção	31/10/2016	209,93
025628/2016	OUTROS	009159 - débito	28/11/2016	4.867,63
025628/2016	OUTROS	009159 - Retenção	28/11/2016	229,37
000386/2017	OUTROS	009416 - 0	04/01/2017	599,85
000386/2017	OUTROS	009416 - débito	04/01/2017	12.730,15
000387/2017	OUTROS	009489 - 0	09/01/2017	34,23
000387/2017	OUTROS	009489 - débito	09/01/2017	2.247,77
001593/2017	OUTROS	009679 - 0	01/03/2017	179,28
001593/2017	OUTROS	009679 - débito	01/03/2017	11.772,72
002829/2017	OUTROS	009895 - débito	27/03/2017	9.465,00
002829/2017	OUTROS	009895 - 0	27/03/2017	144,14
004076/2017	OUTROS	010066 - 0	07/04/2017	109,58
004076/2017	OUTROS	010066 - débito	07/04/2017	7.195,42
005384/2017	OUTROS	010237 - 0	26/05/2017	90,99
005384/2017	OUTROS	010237 - débito	26/05/2017	5.975,01
006754/2017	OUTROS	010481 - 0	28/06/2017	134,69
006754/2017	OUTROS	010481 - débito	28/06/2017	8.844,31
007823/2017	OUTROS	010703 - Retenção	07/07/2017	70,49
007823/2017	OUTROS	010703 - débito	07/07/2017	4.628,51



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO	
Nº.	9761/2020
Fis.	7430
04/12/2020	

Contrato 2017/000056

Processo: 2017/000113

Dt.Assinatura: 25/05/2017

Dt.Início: 25/05/2017

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/05/2021

Fornecedor: SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas nas áreas internas e externas das dependências dos prédios da Estação de Tratamento de Água e Esgoto e no Departamento Operacional da SAE

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3.199,98	9.599,94	10.033,02	8.300,70	4.499,22

Aditamentos:				
	2	ANULAÇÃO DE EMPENHO		1.467,66
24/05/2018	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		3.199,98
24/05/2019	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		3.199,98
22/05/2020	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO		3.199,98

Empenhos:			
Nro. Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação	
2017/003993	0,00	339039	011401.1751200762.029
2018/003732	0,00	339039	011401.1751200762.029
2019/004359	0,00	339039	011401.1751200072.310
2019/004360	0,00	339039	011401.1751200082.312
2019/004361	0,00	339039	011401.1751200762.307
2020/003784	721,80	339039	011401.1751200762.307
2020/003785	433,08	339039	011401.1751200072.310
2020/003786	577,44	339039	011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
009640/2017	OUTROS	002499 - Retenção	17/08/2017	43,30
009640/2017	OUTROS	002499 - débito	17/08/2017	534,14
012999/2017	OUTROS	002675 - Retenção	08/11/2017	43,30
012999/2017	OUTROS	002675 - débito	08/11/2017	534,14
003306/2018	OUTROS	002903 - débito	02/04/2018	534,14
003306/2018	OUTROS	002903 - 0	02/04/2018	43,30
009138/2018	OUTROS	003133 - Retenção	22/08/2018	43,30
009138/2018	OUTROS	003133 - débito	22/08/2018	534,14
013459/2018	OUTROS	003397 - Retenção	07/12/2018	43,30
013459/2018	OUTROS	003397 - débito	07/12/2018	534,14
003530/2019	OUTROS	003655 - 0	10/04/2019	92,03
003530/2019	OUTROS	003655 - débito	10/04/2019	1.135,03
008739/2019	OUTROS	003801 - débito	22/08/2019	141,47
008739/2019	OUTROS	003801 - Retenção	22/08/2019	2,89
009042/2019	OUTROS	003803 - débito	27/08/2019	178,04
009042/2019	OUTROS	003803 - Retenção	27/08/2019	14,44
014494/2019	OUTROS	004076 - débito	13/12/2019	178,04
014494/2019	OUTROS	004076 - Retenção	13/12/2019	14,44
014675/2019	OUTROS	004077 - Retenção	16/12/2019	2,89
014675/2019	OUTROS	004077 - débito	16/12/2019	141,47
001056/2020	OUTROS	004078 - débito	13/02/2020	222,56
001056/2020	OUTROS	004078 - 0	13/02/2020	18,04
002924/2020	OUTROS	004221 - 0	31/03/2020	7,94
002924/2020	OUTROS	004221 - débito	31/03/2020	136,42
002924/2020	OUTROS	004220 - 0	31/03/2020	26,47



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO
Nº. 9761020
Fis. 7440
04/12/2020

Contrato 2020/000020

Processo: 2020/000022

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para lavagem de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
54.000,00	0,00	54.000,00	12.284,28	41.715,72

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação
2020/002796	41.715,72	339039 011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
006144/2020	OUTROS	004472 - débito	03/07/2020	1.893,54
006984/2020	OUTROS	004488 - débito	29/07/2020	2.190,27
007776/2020	OUTROS	004524 - débito	27/08/2020	2.395,83
008702/2020	OUTROS	004550 - débito	22/09/2020	1.941,48
009554/2020	OUTROS	004583 - débito	20/10/2020	1.755,15
011193/2020	OUTROS	004629 - débito	14/12/2020	2.108,01

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
4.450,55	1.492,02	117,00 dia(s)	10.696,34 por mês.



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO
Nº. 9161/2020
Fls. 7450
04/12/2020

Contrato 2020/000078

Processo: 2020/000355

Dt. Assinatura: 05/10/2020

Dt. Início: 05/10/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 04/10/2021

Fornecedor: PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Objeto: Aquisição de neutralizador de odores atmosféricos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
98.000,00	0,00	98.000,00	24.500,00	73.500,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação
2020/007766	73.500,00	339030 011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011110/2020	OUTROS	004888 - débito	16/12/2020	24.500,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
8.076,92	12.250,00	304,00 dia(s)	7.253,29 por mês.



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fis. 7460

04/12/2020

Contrato 2020/000088

Processo: 2020/000365

Dt. Assinatura: 26/10/2020

Dt. Início: 26/10/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 25/10/2021

Fornecedor: BRM AMBIENTAL LTDA

Objeto: Aquisição de composto de sais metálicos e aditivos com sistema de monitoramento online

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
218.750,00	0,00	108.500,00	0,00	218.750,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação
2020/008527	108.500,00	339030 011401.1751200082.312

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	------------	---------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
18.028,85	0,00	325,00 dia(s)	20.192,31 por mês.



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7470
04/12/2020

Pedido 2020/010055

Processo: 2020/000279

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA

Objeto: Registro de preços de marmitex

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
126.406,00	0,00	43.824,20	2.760,98	123.645,02

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/006954	6.318,00	339032	010801.1030200312.046
2020/006955	189,81	339030	010801.1030100292.041
2020/007029	349,65	339030	011401.1751200082.312
2020/007030	2.787,21	339030	011201.2678200152.279
2020/007117	2.647,35	339030	011401.1751200072.310
2020/007130	24.975,00	339030	011401.1751200762.307
2020/007138	199,80	339030	010908.1236100402.063
2020/007670	2.497,50	339030	011101.1545200092.026
2020/008014	599,40	339030	010801.1030100292.041
2020/008017	499,50	339032	010304.0824400582.154

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
010626/2020	OUTROS	000193 - débito	30/11/2020	349,65
010627/2020	OUTROS	000192 - débito	30/11/2020	49,95
010645/2020	OUTROS	000198 - débito	30/11/2020	209,79
010646/2020	OUTROS	000195 - débito	30/11/2020	409,59
010647/2020	OUTROS	000200 - débito	30/11/2020	1.209,00
010647/2020	OUTROS	000199 - débito	30/11/2020	533,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
10.418,08	952,06	277,00 dia(s)	13.391,16 por mês.



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO	
Nº.	9746/2020
Fls.	7480
04/12/2020	

Pedido 2020/010020

Processo: 2020/000036

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Objeto: Registro de preços de produtos químicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
543.500,00	0,00	269.000,00	169.074,00	374.426,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/002898	.9.630,00	339030	011401.1751200072.310
2020/002899	7.787,50	339030	011401.1751200082.312
2020/002900	45.796,00	339030	011401.1751200082.312
2020/005836	0,00	339030	011401.1751200072.310
2020/007858	36.712,50	339030	011401.1751200072.310

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
004568/2020	OUTROS	045118 - débito	28/05/2020	4.450,00
004839/2020	OUTROS	045180 - débito	04/06/2020	3.210,00
004839/2020	OUTROS	045181 - débito	04/06/2020	2.225,00
005047/2020	OUTROS	045300 - débito	15/06/2020	3.337,50
005400/2020	OUTROS	045372 - débito	24/06/2020	6.547,50
005605/2020	OUTROS	045445 - débito	01/07/2020	3.337,50
005859/2020	OUTROS	045542 - débito	08/07/2020	3.337,50
006000/2020	OUTROS	045610 - débito	15/07/2020	3.337,50
006180/2020	OUTROS	045679 - débito	22/07/2020	2.225,00
007953/2020	OUTROS	046198 - débito	03/09/2020	3.337,50
007655/2020	OUTROS	046218 - débito	04/09/2020	24.220,00
007952/2020	OUTROS	046243 - débito	04/09/2020	9.951,00
007952/2020	OUTROS	046217 - débito	04/09/2020	9.951,00
008142/2020	OUTROS	046274 - débito	09/09/2020	4.322,50
008142/2020	OUTROS	046274 - débito	09/09/2020	2.225,00
008569/2020	OUTROS	046373 - débito	17/09/2020	3.337,50
008568/2020	OUTROS	046464 - débito	23/09/2020	3.337,50
008760/2020	OUTROS	046570 - débito	02/10/2020	9.951,00
008761/2020	OUTROS	046569 - débito	02/10/2020	2.225,00
008764/2020	OUTROS	046564 - débito	02/10/2020	3.210,00
008765/2020	OUTROS	046563 - débito	02/10/2020	3.337,50
009201/2020	OUTROS	046658 - débito	08/10/2020	3.337,50
009296/2020	OUTROS	046764 - débito	15/10/2020	3.337,50
009269/2020	OUTROS	046864 - débito	22/10/2020	3.210,00
009290/2020	OUTROS	046863 - débito	22/10/2020	3.337,50
009389/2020	OUTROS	046919 - débito	28/10/2020	2.225,00
009663/2020	OUTROS	046937 - débito	29/10/2020	3.337,50
009664/2020	OUTROS	047027 - débito	04/11/2020	5.562,50
009927/2020	OUTROS	047084 - débito	06/11/2020	9.951,00
009925/2020	OUTROS	047135 - débito	09/11/2020	3.337,50
010124/2020	OUTROS	047239 - débito	18/11/2020	3.337,50
010302/2020	OUTROS	047339 - débito	25/11/2020	4.450,00
010589/2020	OUTROS	047431 - débito	03/12/2020	2.225,00
010597/2020	OUTROS	047432 - débito	03/12/2020	2.225,00



EXTRATO

Saldo até :

PROTOCOLO
Nº. 9704200
Fis. 7490
07/12/2020

Pedido 2020/010054

Processo: 2020/000228

Dt.Assinatura: 08/09/2020

Dt.Início: 08/09/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 07/09/2021

Fornecedor: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME

Objeto: Registro de preços de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
50.854,31	0,00	0,00	0,00	50.854,31

Aditamentos:

Empenhos:

Nro.Empenho:	Saldo do Empenho	Dotação
--------------	------------------	---------

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
---------------	-----------	--------------------------	------------	--------

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
4.191,29	0,00	277,00 dia(s)	5.507,69 por mês.

PROTOCOLO	
Nº.	976/2020
Fls.	7500

CONTRATOS EM ANDAMENTO
DO – DEPARTAMENTO OPERACIONAL



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 7510
04/12/2020

Contrato 2017/000006

Processo: 2016/000845

Dt. Assinatura: 25/01/2017

Dt. Início: 25/01/2017

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 22/01/2021

Fornecedor: RENATO MALAVASI BRAQUE EPP

Objeto: Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
658.925,00	2.240.756,25	1.863.354,13	1.036.327,12	1.590.832,34	1.308.848,91

Aditamentos:

Data	Item	Descrição	Valor
24/01/2018	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR	658.925,00
29/11/2018	2	ACRESCIMO DE ITENS	59.343,75
24/01/2019	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR	745.193,75
23/01/2020	4	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	777.293,75

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2017/000795	99.052,06	0,00	339039 011101.1545200092.026
2017/000796	364.622,64	0,00	339039 011401.1751200762.029
2018/000789	56.854,76	0,00	339039 011101.1545200092.026
2018/000790	364.172,69	0,00	339039 011401.1751200762.029
2018/009647	0,00	0,00	339039 011101.1545200092.026
2018/009648	13.720,28	0,00	339039 011401.1751200762.029
2019/000519	0,00	0,00	339039 011101.1545200092.026
2019/000520	0,00	0,00	339039 011401.1751200762.307
2019/001821	98.163,51	0,00	339039 011101.1545200092.026
2019/001822	289.474,44	0,00	339039 011401.1751200762.307
2020/000906	266.376,25	57.665,27	339039 011401.1751200762.307
2020/000907	310.917,50	214.856,52	339039 011101.1545200092.026

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
002256/2017	OUTROS	001019 - Retenção	24/02/2017	713,10
002256/2017	OUTROS	001019 - débito	24/02/2017	6.593,19
003335/2017	OUTROS	001034 - débito	17/03/2017	15.315,16
003335/2017	OUTROS	001034 - Retenção	17/03/2017	1.656,43
003936/2017	OUTROS	001033 - débito	03/04/2017	27.732,38
003936/2017	OUTROS	001033 - Retenção	03/04/2017	2.999,42
004245/2017	OUTROS	001053 - débito	12/04/2017	31.645,25
004245/2017	OUTROS	001053 - Retenção	12/04/2017	3.422,63
004726/2017	OUTROS	001052 - Retenção	20/04/2017	333,63
004726/2017	OUTROS	001052 - débito	20/04/2017	3.084,57
005614/2017	OUTROS	001069 - débito	10/05/2017	19.576,45
005614/2017	OUTROS	001069 - Retenção	10/05/2017	2.117,31
005753/2017	OUTROS	001068 - débito	17/05/2017	7.360,64
005753/2017	OUTROS	001068 - Retenção	17/05/2017	796,10
006860/2017	OUTROS	001088 - débito	12/06/2017	23.558,51
006860/2017	OUTROS	001088 - Retenção	12/06/2017	2.547,99
007148/2017	OUTROS	001087 - Retenção	14/06/2017	482,84
007148/2017	OUTROS	001087 - débito	14/06/2017	4.464,39
008222/2017	OUTROS	001105 - débito	14/07/2017	3.365,67
008222/2017	OUTROS	001105 - Retenção	14/07/2017	362,77
008361/2017	OUTROS	001106 - débito	19/07/2017	15.999,31



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9704/2020
Fls. 7520

03/12/2020

Contrato 2019/000088

Processo: 2019/000140

Dt. Assinatura: 22/08/2019

Dt. Início: 22/08/2019

Dt. Encerr.: :

Dt. Canc.:

Dt. Término: 20/08/2021

Fornecedor: CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
724.500,00	724.500,00	817.599,09	631.400,91	690.630,09	758.369,91

Aditamentos:

21/08/2020

1

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

724.500,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/006891	335.846,80	0,00	339039 011401.1751200762.307
2020/000330	179.877,29	0,00	339039 011401.1751200762.307
2020/006304	301.875,00	126.969,00	339039 011401.1751200762.307

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
012128/2019	OUTROS	001921 - débito	18/10/2019	60.375,00
014403/2019	OUTROS	003905 - débito	11/12/2019	31.091,00
014402/2019	OUTROS	001935 - débito	13/12/2019	2.737,00
014402/2019	OUTROS	001934 - débito	13/12/2019	23.756,00
015027/2019	OUTROS	001965 - débito	18/12/2019	8.503,00
000150/2020	OUTROS	001946 - débito	13/01/2020	30.045,29
000151/2020	OUTROS	003974 - débito	13/01/2020	32.320,00
000152/2020	OUTROS	003927 - débito	13/01/2020	41.543,75
002261/2020	OUTROS	004110 - débito	27/03/2020	14.997,00
002297/2020	OUTROS	020006 - débito	30/03/2020	7.950,00
003728/2020	OUTROS	002012 - débito	27/04/2020	6.951,01
003769/2020	OUTROS	004157 - débito	27/04/2020	25.058,00
004224/2020	OUTROS	002017 - débito	28/05/2020	14.182,00
004414/2020	OUTROS	004181 - débito	28/05/2020	36.337,75
005169/2020	OUTROS	004202 - débito	22/06/2020	35.958,00
005169/2020	OUTROS	002024 - débito	22/06/2020	12.085,00
006576/2020	OUTROS	002043 - débito	29/07/2020	16.526,00
006622/2020	OUTROS	004252 - débito	29/07/2020	45.156,00
007688/2020	OUTROS	002057 - débito	24/08/2020	35.340,29
007838/2020	OUTROS	004288 - débito	24/08/2020	34.812,00
008716/2020	OUTROS	002077 - débito	23/09/2020	14.668,00
008759/2020	OUTROS	004324 - débito	23/09/2020	29.070,50
009505/2020	OUTROS	002103 - débito	28/10/2020	9.764,00
009617/2020	OUTROS	004379 - débito	28/10/2020	51.859,00
010715/2020	OUTROS	002126 - débito	27/11/2020	27.183,00
010715/2020	OUTROS	004437 - débito	27/11/2020	42.361,50

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

59.629,63

44.176,76

260,00 dia(s)

87.504,22 por mês.



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 904/2020
Fls. 7530
03/12/2020

Contrato 2020/000052

Processo: 2020/000183

Dt.Assinatura: 27/07/2020

Dt.Início: 27/07/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 26/07/2021

Fornecedor: NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços inerentes a expansão dos sistemas de água e esgoto no Município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
313.466,70	0,00	213.466,70	100.000,00	116.368,89	197.097,81

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/005857	213.466,70	97.097,81	339039 011401.1751200762.307

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
008781/2020	OUTROS	000071 - Retenção	24/09/2020	5.233,78
008781/2020	OUTROS	000071 - débito	24/09/2020	42.346,11
010063/2020	OUTROS	000074 - Retenção	09/11/2020	4.283,23
010063/2020	OUTROS	000074 - débito	09/11/2020	34.655,31
011163/2020	OUTROS	000075 - débito	11/12/2020	26.566,90
011163/2020	OUTROS	000075 - Retenção	11/12/2020	3.283,56

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
25.835,17	27.062,53	235,00 dia(s)	25.161,42 por mês.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2020
PROCESSO Nº 346/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
DETENTORAS:

GRUDA & FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI;
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI;
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI;
GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA;
LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI;
ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;
RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA.

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, no Paço Municipal, o **MUNICÍPIO DE LOUVEIRA**, com sede situada na Rua Catharina Calssavara Caldana, nº 451, Bairro Leitão, Louveira, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Nicolau Finamore Junior, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, e as empresas **GRUDA & FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 31.795.006/0001-26, com sede na Rua Carlos Setin, nº 239, Bairro Afonso Pena, cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.045-340, telefone nº (41) 3534-6435, por seu representante legal, Senhor Clayton Jones dos Santos Henrique, portador do RG nº 8.123.008-0 SSP/PR e CPF nº 036.057.279-05; **C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.965.552/0001-83, com sede na Rua Carlos Essensefelder, nº 1.326, Bairro Boqueirão, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.650-090, telefone nº (41) 3277-1100, por seu representante legal, Senhor Carlos Eduardo Macedo, portador do RG nº 7.515.044-0 SSP/SP e CPF nº 004.959.389-71; **J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 63.017.784/0001-80, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 1.683, Bairro Campos Elíseos, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.085-480, telefone nº (16) 3979-6700, por seu representante legal, Senhor José Eduardo Braga, portador do RG nº 18.576.184 SSP/SP e CPF nº 038.421.828-80; **GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.917.878/0001-54, com sede na Avenida Guerino Turatti, nº 240, Distrito Industrial III Jacob Maretto, cidade de Araras, Estado de São Paulo, CEP 13.602-101, telefone nº (19) 3132-1113, por seu representante legal, Senhor Ricardo José Mandeli, portador do RG nº 32.035.363-1 SSP/SP e CPF nº 255.162.158-54; **LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 29.962.319/0001-80, com sede na Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 7.312, Galpão 4, Jardim Primavera, cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-884, telefone nº (38) 3229-4550, por sua representante legal, Senhora Loren Dias Fonseca, portadora do RG nº 20.364.912-PC/MG e CPF nº 139.494.836-08; **ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 34.631.427/0001-00, com sede na Rua Cláudio Joaquim Lopes, nº 101, bairro Chácaras Ceres, cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08.655-285, telefone nº (11) 4742-7032, por seu representante legal, Senhor Kaue Gustavo Rodrigues, portador do RG nº 47.194.409-9 e CPF nº 378.826.828-02; **RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.984.588/0001-53, com sede na

Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 3.822, Galpão 01, Bairro Jaraguá, cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-166, telefone nº (38) 3229-4550, por sua representante legal, Senhora Rosilene Aparecida Dias Fonseca, portadora do RG nº M-7.276.367 SSP/MG e CPF nº 986.097.346-68; **INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.914.294/0001-80, com sede na Rua Ezequiel Mantoanelli, nº 338, Jardim Eldorado, cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13.343-812, telefone nº (19) 3834-1982, por seu representante legal, Senhor Marcos Cesar Moura, portador do RG nº 12.691.739-5 SSP/SP e CPF nº 032.614.328-96, vencedoras e adjudicatárias do Pregão supra referido, doravante denominada simplesmente **DETENTORAS**, resolvem firmar o presente instrumento, em conformidade com o ajustado a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de preços de materiais hidráulicos, para fornecimento pela **DETENTORA** ao **CONTRATANTE**.

2. DOS PREÇOS

2.1. Pelo fornecimento do produto, objeto da presente Ata, considera-se registrado o seguinte preço:

DETENTORA: GRUDA & FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI

LOTE 01

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	200	PEÇA	ABRACADEIRA DE INOX ROSCA SEM FIM - DIÂMETRO DE ABERTURA 1.1/2".	VONDER	R\$ 4,66
02	3.000	PEÇA	ADAPTADOR COM REGISTRO CABEÇA QUADRADA PVC Ø20MM X 3/4" FABRICADO EM PVC - PN10.	HIFERSANE	R\$ 4,66
03	3.000	PEÇA	ADAPTADOR COM REGISTRO COM MANOPLA Ø20MM X 3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL - PN10.	HIFERSANE	R\$ 4,66
04	400	UNIDADE	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL BO/ROSCA 32MM.	MULTILIT	R\$ 1,86
05	7.000	PEÇA	ADAPTADOR LR 3/4 CURTO SOLDÁVEL.	MULTILIT	R\$ 1,39
06	300	UNIDADE	ADAPTADOR MARROM SOLDÁVEL 110MM LR.	CORRPLASTIK	R\$ 46,64
07	300	UNIDADE	ADAPTADOR MARROM SOLDÁVEL 75MM LR.	CORRPLASTIK	R\$ 37,31
08	300	UNIDADE	ADAPTADOR MARROM SOLDÁVEL 85MM LR.	CORRPLASTIK	R\$ 37,31
09	300	PEÇA	ADAPTADOR PARA TRANSIÇÃO PEAD/PVC (PEAD 63 X PB D60MM) PN10.	POLIERG	R\$ 46,64
10	300	PEÇA	ADAPTADOR PVC LR Ø60 MM, PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA, L, CONFORME ABNT-NBR 5647.	MULTILIT	R\$ 9,32
11	100	PEÇA	ADAPTADOR PVC/PBA 125MM PARA JUNTA GIBALT.	PIPEPLAST	R\$ 55,97
12	200	PEÇA	ADAPTADOR PVC/PBA PARA DEFOFO 110MM.	PIPEPLAST	R\$ 37,31
13	30	PEÇA	CHANFRADOR PARA TUBOS RE DN20- 32MM.	PHANTER	R\$ 139,94

LOTE 03

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	2.000	PEÇA	CAP 3/4 COM ROSCA EXTERNA- PVC.	MULTILIT	R\$ 0,69
02	2.000	PEÇA	CAP 3/4 COM ROSCA INTERNA.	MULTILIT	R\$ 1,04
03	400	PEÇA	CAP PVC PBA DN100/110MM NBR5647.	CORRPLASTIK	R\$ 27,75
04	400	PEÇA	CAP PVC/PBA 85MM C/ ANEL DE BORRACHA.	CORRPLASTIK	R\$ 13,87
05	400	UNIDADE	CAP PVC/PBA Ø 60MM- COM ANEL DE BORRACHA.	CORRPLASTIK	R\$ 6,93

LOTE 08

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	1.000	UNIDADE	FERROLHO DE LATÃO 3/4 C/ BROCA.	ITALY	R\$ 20,40
02	2.000	PEÇA	NIPLE 3/4" GALVANIZADO BSP-Ø3/4" ABNT/NBR6493/6580.	ICP	R\$ 10,20
03	200	UNIDADE	NIPLE GALVANIZADO 60MM.	ICP	R\$ 25,51
04	200	PEÇA	NIPLE PVC 1 1/2" GALVANIZADO.	ICP	R\$ 20,40

LOTE 09

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	40	PEÇA	REDUÇÃO 125X110MM PVC/PBA COM ANEL DE BORRACHA.	PIPEPLAST	R\$ 84,64
02	100	PEÇA	REDUÇÃO 2" X 1.1/2 GALVANIZADA COM ROSCA INTERNA PN10.	ICP	R\$ 42,32
03	200	PEÇA	REDUÇÃO 85X60MM PVC/PBA COM ANEL DE BORRACHA.	CORRPLASTIK	R\$ 21,16
04	200	PEÇA	REDUÇÃO DE PVC COL. ESGOTO OCRE 200 X 150MM COM ANEL.	PIPEPLAST	R\$ 70,53
05	300	PEÇA	REDUÇÃO DE PVC COLETOR DE ESGOTO OCRE 150 X 100MM.	PIPEPLAST	R\$ 35,26
06	100	PEÇA	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO FLANGEADA 150X100MM.	MULTIHIDRO	R\$ 352,69
07	100	UNIDADE	REDUÇÃO FOFO FLANGEADA 100MM X 75MM.	MULTIHIDRO	R\$ 282,15
08	100	UNIDADE	REDUÇÃO FOFO FLANGEADA 75MM X 60MM.	MULTIHIDRO	R\$ 211,61
09	60	PEÇA	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110X60MM.	CORRPLASTIK	R\$ 35,26
10	60	PEÇA	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110X75MM.	CORRPLASTIK	R\$ 35,26
11	40	PEÇA	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60X32MM.	MULTILIT	R\$ 14,10

12	40	PEÇA	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X50MM.	CORRPLASTIK	R\$ 28,21
13	60	PEÇA	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 85X60MM.	CORRPLASTIK	R\$ 28,21
14	40	PEÇA	REDUÇÃO PVC/PBA 110X85 COM ANEL DE BORRACHA.	CORRPLASTIK	R\$ 38,79
15	40	UNIDADE	REDUÇÃO PVC/PBA COM ANEL 125MM X 110MM.	PIPEPLAST	R\$ 84,64
16	200	UNIDADE	REDUÇÃO PVC/PBA DN110 X 60MM COM ANEL DE BORRACHA.	CORRPLASTIK	R\$ 38,79

LOTE 10

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	600	PEÇA	SELIM OCRE PVC JE COL. ESG. OCRE 150X100MM.	PIPEPLAST	R\$ 29,76
02	200	PEÇA	SELIM PVC COLETOR DE ESGOTO OCRE 200 X 100MM COM ANEL.	PIPEPLAST	R\$ 35,71

LOTE 12

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	20	PEÇA	TÊ FOFO FLANGE 150MM.	MULTIHIDRO	R\$ 439,36
02	20	PEÇA	TÊ FOFO FLANGE 200MM.	MULTIHIDRO	R\$ 732,27
03	800	PEÇA	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA INTERNA 3/4.	ICP	R\$ 14,64
04	40	PEÇA	TÊ PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM.	MULTILIT	R\$ 29,29
05	40	PEÇA	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM.	MULTILIT	R\$ 14,64
06	40	PEÇA	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM- 110MM.	CORRPLASTIK	R\$ 219,68
07	30	PEÇA	TÊ PVC/PBA 125MM COM ANEL DE BORRACHA.	PIPEPLAST	R\$ 292,91
08	200	PEÇA	TÊ PVC/PBA COM ANEL DE BORRACHA - 85MM.	CORRPLASTIK	R\$ 65,90
09	100	PEÇA	TÊ PVC/PBA DE 110MM COM ANEL.	CORRPLASTIK	R\$ 117,16
10	200	PEÇA	TÊ PVC/PBA DE 60MM COM ANEL.	CORRPLASTIK	R\$ 43,93
11	100	PEÇA	TÊ PVC/PBA Ø110 MM L, CONFORME ABNT-NBR 5647.	CORRPLASTIK	R\$ 117,16
12	40	UNIDADE	TEE PVC MARROM SOLDÁVEL- 32MM.	MULTILIT	R\$ 2,92

LOTE 15

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	5.000	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA TIPO BORBOLETA PVC MARROM DN 3/4", EXTREMIDADES ROSCAS, CONFORME NBR NM ISO 7-1.	HIFERSANE	R\$ 3,61

02	20	PEÇA	REGISTRO DE GAVETA FOFO BXB 100MM - CABEÇA QUADRADA.	IVAL	R\$ 516,22
03	120	PEÇA	REGISTRO DE GAVETA FOFO BXB 60MM - CABEÇA QUADRADA.	IVAL	R\$ 392,33
04	50	PEÇA	REGISTRO DE GAVETA FOFO BXB COM ANEL DE BORRACHA EPDM COM CORPO CURTO DN 150MM - CABEÇA QUADRADA.	IVAL	R\$ 671,09
05	1.000	UNIDADE	REGISTRO ESFERA PVC 3/4"- RI COM TUBETE E PORCA INCORPORADOS.	DOALPLASTIC	R\$ 15,48
06	1.500	PEÇA	REGISTRO ESFERA RÁPIDO PASSEIO HORIZONTAL PVC COM MANOPLA Ø20MM X 20MM - PN10 - CABEÇA QUADRADA.	HIFERSANE	R\$ 6,19
07	1.000	PEÇA	REGISTRO RÁPIDO PASSEIO HORIZONTAL PVC AZUL 20X20 COM MANOPLA.	HIFERSANE	R\$ 6,19

LOTE 20

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	100	UNIDADE	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2".	MULTILIT	R\$ 3,01
02	100	UNIDADE	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4".	MULTILIT	R\$ 3,61
03	100	PEÇA	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4".	TIGRE	R\$ 21,71
04	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM.	MULTILIT	R\$ 3,01
05	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 25MM.	MULTILIT	R\$ 4,22
06	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 32MM.	MULTILIT	R\$ 4,82
07	80	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM.	MULTILIT	R\$ 6,63
08	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 32MM.	MULTILIT	R\$ 7,23
09	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60MM X 25MM.	MULTILIT	R\$ 14,47
10	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75MM X 50MM.	CORRPLASTIK	R\$ 30,15
11	50	PEÇA	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75MM X 60MM.	CORRPLASTIK	R\$ 30,15
12	150	PEÇA	TE SOLDÁVEL 25MM.	MULTILIT	R\$ 1,20
13	200	PEÇA	TE SOLDÁVEL 32MM.	MULTILIT	R\$ 2,41
14	50	PEÇA	TE SOLDÁVEL 40MM.	MULTILIT	R\$ 4,22
15	50	UNIDADE	TE SOLDÁVEL 50MM.	MULTILIT	R\$ 6,03
16	50	PEÇA	TE SOLDÁVEL 60MM.	MULTILIT	R\$ 19,30
17	50	PEÇA	TE SOLDÁVEL 75MM.	CORRPLASTIK	R\$ 33,77

LOTE 24

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	100	PEÇA	UNIÃO DE PVC 3/4 LUVA MARROM SOLDÁVEL.	KRONA	R\$ 5,16
02	400	PEÇA	UNIÃO PARA TUBO PEAD 20X20MM. P/ MANGUEIRA	HIFERSANE	R\$ 2,58

DETENTORA: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

LOTE 02

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	800	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 100.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 1,55
02	600	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 150.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 2,40
03	600	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 200.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 3,40
04	400	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 250.PN10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 5,20
05	200	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 300.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 6,00
06	200	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 350.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 6,50
07	200	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 400.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 8,00
08	800	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 50.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 1,00
09	200	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 500.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 12,20
10	200	UNIDADE	ANEL DE BORRACHA - WNB.ABF.DN 75.PN 10.ISO.2531.	GIBABOR	R\$ 1,30
11	6.000	UNIDADE	GUARNIÇÃO PARA HIDRÔMETRO 3/4".	PERPLAST	R\$ 0,10

LOTE 04

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	1.400	UNIDADE	COLAR DE TOMADA FOFO P/ PVC DN60 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7-1.	FANUEL	R\$ 23,00
02	500	UNIDADE	COLAR DE TOMADA FOFO P/ PVC DN85 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7-1.	FANUEL	R\$ 28,00
03	400	PEÇA	COLAR TOMADA FOFO P/ PVC DE 110 X 3/4.	FANUEL	R\$ 35,00
04	200	UNIDADE	JUNTA GIBALTI 50MM X 60MM.	FANUEL	R\$ 210,00

LOTE 07

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	300	PEÇA	LUVA 1.1/2" GALVANIZADA COM ROSCA INTERNA.	IPC	R\$ 16,00
02	300	PEÇA	LUVA 60MM GALVANIZADA COM ROSCA INTERNA.	IPC	R\$ 23,00
03	400	PEÇA	LUVA DE CORRER COL. ESG. OCRE 100MM COM ANEL.	C&M	R\$ 10,00
04	40	PEÇA	LUVA DE CORRER COLETOR DE ESGOTO OCRE 300MM COM ANEL.	C&M	R\$ 90,00
05	10	PEÇA	LUVA DE CORRER OCRE 400MM- ESGOTO- COM ANEL DE BORRACHA.	C&M	R\$ 148,00
06	40	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC CANO CLASSE 15- 60MM.	ASPERBRAS	R\$ 15,00
07	400	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC COL. ESGOTO OCRE 200MM C/ ANEL.	C&M	R\$ 38,00
08	400	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC COL. ESGOTO OCRE 200MM C/ ANEL.	C&M	R\$ 38,00
09	160	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC DEFOFO 150MM COM ANEL.	C&M	R\$ 60,00
10	100	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC DEFOFO 200MM COM ANEL.	C&M	R\$ 160,00
11	160	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN110MM, CONFORME NBR NM ISO 7-1.	C&M	R\$ 50,00
12	200	UNIDADE	LUVA DE CORRER PVC DEFOFO Ø 100MM COM ANEL DE BORRACHA.	C&M	R\$ 50,00
13	400	UNIDADE	LUVA DE CORRER PVC OCRE 150MM - C/ ANEL DE BORRACHA (ESGOTO).	C&M	R\$ 20,00
14	100	UNIDADE	LUVA DE CORRER PVC OCRE 250MM C/ ANEL DE BORRACHA (ESGOTO).	C&M	R\$ 60,00
15	80	UNIDADE	LUVA DE CORRER PVC OCRE- COLETOR DE ESGOTO 300MM COM ANEL.	C&M	R\$ 98,00
16	200	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC/PBA 125MM- COM ANEL DE BORRACHA (MARROM).	C&M	R\$ 70,00
17	1.200	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC/PBA 60MM- COM ANEL DE BORRACHA (MARROM).	ASPERBRAS	R\$ 14,00
18	800	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 85MM COM ANEL.	ASPERBRAS	R\$ 27,00
19	400	PEÇA	LUVA DE CORRER PVC/PBA JE DN 100MM COM ANEL, CONFORME ABNT-NBR 5647.	ASPERBRAS	R\$ 48,00
20	3.000	PEÇA	LUVA DE PVC 3/4 MARROM SOLDÁVEL.	PLASTILIT	R\$ 0,50
21	40	PEÇA	LUVA DE UNIÃO 110MM PVC SOLDÁVEL.	KRONA	R\$ 270,00
22	40	PEÇA	LUVA DE UNIÃO 75MM PVC SOLDÁVEL.	KRONA	R\$ 100,00
23	40	PEÇA	LUVA DE UNIÃO 85MM PVC SOLDÁVEL.	KRONA	R\$ 120,00
24	40	PEÇA	LUVA DE UNIÃO DE PVC 32MM- MARROM SOLDÁVEL.	PLASTILIT	R\$ 9,00
25	60	PEÇA	LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 19,00

26	160	PEÇA	LUVA GALVANIZADA 110MM COM ROSCA INTERNA.	IPC	R\$ 90,00
27	3.000	PEÇA	LUVA GALVANIZADA 3/4", CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6590.	IPC	R\$ 4,50
28	200	PEÇA	LUVA PVC SOLDÁVEL 110MM.	KRONA	R\$ 40,00
29	60	UNIDADE	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM (1 1/2").	PLASTILIT	R\$ 3,00
30	160	UNIDADE	LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM.	PLASTILIT	R\$ 10,00
31	160	PEÇA	LUVA PVC SOLDÁVEL 75MM.	PLASTILIT	R\$ 15,00
32	100	PEÇA	LUVA PVC SOLDÁVEL 85MM.	KRONA	R\$ 25,00

DETENTORA: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI

LOTE 05

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	3.000	PEÇA	COTOVELO COM ADAPTADOR PARA PEAD Ø20MM X 3/4" ROSCA MACHO FABRICADO EM PP (POLIPROPILENO) - PN16.	DOAL	R\$ 3,46
02	4.000	PEÇA	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4"X90º, CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6590.	MECH	R\$ 4,62
03	1.200	PEÇA	COTOVELO PARA PEAD 20MM X 20MM 90º PN10.	DOAL	R\$ 5,14
04	200	PEÇA	CURVA CURTA SOLDÁVEL, 75MM X 90º- PVC.	CORRPLASTIK	R\$ 43,11
05	800	PEÇA	CURVA DE PVC JE. COL. ESG. OCRE 100MM X 45º C/ ANEL.	AMANCO	R\$ 12,16
06	800	PEÇA	CURVA DE PVC JE. COL. ESG. OCRE 100MM X 90º C/ ANEL.	AMANCO	R\$ 14,16
07	200	PEÇA	CURVA DE PVC JE. COL. ESG. OCRE 150 X 90º COM ANEL.	SNT	R\$ 84,68
08	200	PEÇA	CURVA PVC 110MM X 45º PVC SOLDÁVEL.	SNT	R\$ 92,38
09	200	PEÇA	CURVA PVC 110MM X 90º SOLDÁVEL	SNT	R\$ 115,48
10	100	PEÇA	CURVA PVC 60MM X 45º SOLDÁVEL.	SNT	R\$ 21,56
11	1.000	PEÇA	JOELHO 1" 1/2"X90º GALVANIZADO.	MECH	R\$ 14,25
12	160	PEÇA	JOELHO 110MMX45º PVC SOLDÁVEL.	CORRPLASTIK	R\$ 83,15
13	200	PEÇA	JOELHO 110MMX90º PVC SOLDÁVEL.	CORRPLASTIK	R\$ 86,22
14	1.200	UNIDADE	JOELHO 3/4 X 45º GALVANIZADO.	MECH	R\$ 4,80
15	3.000	PEÇA	JOELHO 3/4 X 90º PVC SOLDÁVEL.	PLASTILIT	R\$ 0,46
16	2.000	PEÇA	JOELHO 3/4 X 45º PVC SOLDÁVEL.	CORRPLASTIK	R\$ 0,95
17	3.000	PEÇA	JOELHO 3/4 X 90º GALVANIZADO.	MECH	R\$ 4,62

18	200	PEÇA	JOELHO 50MM X 90° PVC SOLDÁVEL.	PLASTILIT	R\$ 3,54
19	1.000	PEÇA	JOELHO 60MM X 90° GALVANIZADO.	MECH	R\$ 37,41
20	200	PEÇA	JOELHO 75MM X 45° PVC SOLDÁVEL.	CORRPLASTIK	R\$ 36,97
21	200	PEÇA	JOELHO 85MM X 90° PVC SOLDÁVEL.	CORRPLASTIK	R\$ 53,13
22	1.400	PEÇA	JOELHO GALVANIZADO 3/4 X 45°.	MECH	R\$ 4,80
23	200	UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM X 45°.	CORRPLASTIK	R\$ 12,01
24	200	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 75MM X 90°, MARROM.	CORRPLASTIK	R\$ 43,11

LOTE 17

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	50	UNIDADE	EXTREMIDADE BXF FOFO 110MM C/ ANEL DE BORRACHA.	FB	R\$ 206,90
02	50	PEÇA	EXTREMIDADE FOFO BOLSA/FLANGE DN 150MM PN-10 K-12.	FB	R\$ 284,48
03	50	PEÇA	EXTREMIDADE FOFO BOLSA/FLANGE DN 200MM PN-10 K-12.	FB	R\$ 396,55
04	50	PEÇA	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO FLANGEADA 200X150MM.	FB	R\$ 462,07

LOTE 18

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	300	PEÇA	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO COM FERROLHO ACOPLADO E ANEL DE BORRACHA PARA REDES DE PVC/PBA - PN 16 - NTS 175 - NBR 15803 DIÂMETRO EXTERNO DE 110MM X 20MM.	ESSA	R\$ 38,99
02	600	PEÇA	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO COM FERROLHO ACOPLADO E ANEL DE BORRACHA PARA REDES DE PVC/PBA - PN 16 - NTS 175 - NBR 15803 DIÂMETRO EXTERNO DE 60MM X 20MM.	KALTEX	R\$ 20,40
03	300	PEÇA	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO COM FERROLHO ACOPLADO E ANEL DE BORRACHA PARA REDES DE PVC/PBA - PN 16 - NTS 175 - NBR 15803 DIÂMETRO EXTERNO DE 85MM X 20MM.	ESSA	R\$ 30,21

DESENTORA: GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA

LOTE 06

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	20	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 150MMX45°.	GP	R\$ 200,00
02	20	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 150MMX90°.	GP	R\$ 250,00

03	20	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 200MMX45º.	GP	R\$ 330,00
04	20	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 200MMX90º.	GP	R\$ 410,00
05	10	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 300MMX45º.	GP	R\$ 640,00
06	10	PEÇA	JOELHO FOFO BXB 300MMX90º.	GP	R\$ 1.025,00
07	20	PEÇA	JOELHO FOFO FLANGE 150MMX45º.	GP	R\$ 400,00
08	15	PEÇA	JOELHO FOFO FLANGE 300MMX90º.	GP	R\$ 1.250,00

DETENTORA: LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI

LOTE 13

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	4.000	PEÇA	TUBETE LONGO COM ROSCA PROLONGADA, COM PORCA, COM INSERTO METÁLICO E ANEL DE BORRACHA - TIPO DE MATERIAL PVC.	SAF	R\$ 3,25
02	2.000	PEÇA	TUBETE PARA HIDRÔMETRO METAL COM PORCA, ROSCA E ANEL DE BORRACHA - 1" X 3/4.	SAF	R\$ 10,55

DETENTORA: ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LOTE 14

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	7.200	METRO	TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4", CONFORME ABNT NBR 5648 - ENTREGUE EM BARRA DE 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 2,83
02	7.200	METRO	TUBO DE PVC OCRE COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM, CONFORME NBR 7362.	PLASTILIT	R\$ 22,72
03	2.400	METRO	TUBO DE PVC PARA ESGOTO OCRE 200MM.	PLASTILIT	R\$ 76,04
04	1.200	METRO	TUBO PVC/PBA 100MM- BARRA 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 48,45
05	600	METRO	TUBO PVC/PBA 125MM- METRO - ENTREGAR EM BARRA 6M.	MULTILIT	R\$ 72,50
06	3.000	METRO	TUBO PVC/PBA 60MM - CLASSE 20 COM ANEL DE BORRACHA MARROM LISO.	PLASTILIT	R\$ 21,73
07	600	METRO	TUBO PVC/PBA 80MM - ENTREGAR EM BARRA 6M.	PLASTILIT	R\$ 27,85

LOTE 19

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	70	PEÇA	ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 5,35

02	50	PEÇA	ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 10,35
03	50	PEÇA	ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 12,65
04	50	PEÇA	ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 11,75
05	50	PEÇA	ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO 60 MM.	PLASTILIT	R\$ 23,95
06	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2".	PLASTILIT	R\$ 3,10
07	150	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4".	PLASTILIT	R\$ 2,45
08	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32MM X 1".	TIGRE	R\$ 20,65
09	100	PEÇA	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM.	PLASTILIT	R\$ 5,55
10	100	PEÇA	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 32MM.	PLASTILIT	R\$ 12,70
11	100	PEÇA	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 40MM.	PLASTILIT	R\$ 15,40
12	50	PEÇA	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM.	PLASTILIT	R\$ 15,60
13	50	PEÇA	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 60MM.	PLASTILIT	R\$ 19,10
14	200	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 25MM.	PLASTILIT	R\$ 0,49
15	200	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 32MM.	PLASTILIT	R\$ 1,30
16	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 40MM.	PLASTILIT	R\$ 1,85
17	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 50MM.	PLASTILIT	R\$ 2,25
18	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 60MM.	PLASTILIT	R\$ 6,50
19	100	PEÇA	LUVA SOLDÁVEL 75MM.	PLASTILIT	R\$ 10,55
20	100	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 25 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 16,40
21	100	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 32 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 29,90
22	100	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 40 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 40,00
23	100	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 50 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 60,10
24	50	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 60 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 82,80
25	50	BARRA	TUBO SOLDÁVEL PVC, MARROM - 75 MM. MEDINDO: 6 METROS.	PLASTILIT	R\$ 151,90

LOTE 21

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 1 1/2".	TIGRE	R\$ 15,08

02	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 1 1/4".	TIGRE	R\$ 6,76
03	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 1".	PLASTILIT	R\$ 1,19
04	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 1/2".	PLASTILIT	R\$ 0,46
05	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 2".	TIGRE	R\$ 22,61
06	100	PEÇA	PLUG ROSCÁVEL 3/4".	PLASTILIT	R\$ 0,48
07	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 2".	PLASTILIT	R\$ 36,30
08	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 1 1/2".	PLASTILIT	R\$ 21,24
09	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 1 1/4".	PLASTILIT	R\$ 19,92
10	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 1".	PLASTILIT	R\$ 11,35
11	100	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 1/2".	PLASTILIT	R\$ 6,65
12	100	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL 3/4".	PLASTILIT	R\$ 7,60
13	100	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 25MM.	PLASTILIT	R\$ 6,56
14	100	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 32MM.	PLASTILIT	R\$ 11,19
15	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 40MM.	PLASTILIT	R\$ 17,65
16	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM.	PLASTILIT	R\$ 18,30
17	50	PEÇA	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 60MM.	PLASTILIT	R\$ 29,69
18	100	BARRA	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM, BARRA DE 06 METROS.	PLASTILIT	R\$ 73,01
19	50	BARRA	TUBO DE PVC ESGOTO 40MM, BARRA DE 06 METROS.	PLASTILIT	R\$ 30,72
20	70	BARRA	TUBO DE PVC ESGOTO 50MM, BARRA DE 06 METROS.	PLASTILIT	R\$ 51,28
21	50	BARRA	TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM, BARRA DE 06 METROS.	PLASTILIT	R\$ 72,72
22	200	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 5,82
23	50	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 14,37
24	50	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 75 MM.	TIGRE	R\$ 195,21
25	100	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 7,20
26	70	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 17,05
27	50	PEÇA	UNIÃO SOLDÁVEL 60 MM.	TIGRE	R\$ 96,00

LOTE 22

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	100	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 MM X 3/4".	PLASTILIT	R\$ 0,33
02	50	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32 MM X 1".	PLASTILIT	R\$ 1,28
03	50	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40 MM X 1 1/2".	PLASTILIT	R\$ 2,19
04	50	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50 MM X 1 1/2".	PLASTILIT	R\$ 2,38
05	50	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 MM X 2".	PLASTILIT	R\$ 5,33
06	50	PEÇA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75 MM X 2 1/2".	TIGRE	R\$ 21,20
07	150	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO - ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,59
08	150	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO - ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,82
09	150	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO - ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,01
10	150	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO - ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,54
11	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 MM X 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,19
12	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 MM X 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,49
13	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 MM X 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,13
14	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 MM X 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,42
15	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 MM X 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,77
16	50	PEÇA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 MM X 50 MM.	TIGRE	R\$ 20,58
17	50	PEÇA	CAP ESGOTO 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,12
18	50	PEÇA	CAP ESGOTO 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,77
19	50	PEÇA	CAP ESGOTO 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,83
20	50	PEÇA	CAP ESGOTO 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,52
21	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 25MM.	PLASTILIT	R\$ 0,39
22	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 32MM.	PLASTILIT	R\$ 0,94
23	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 40MM.	PLASTILIT	R\$ 1,64
24	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 50MM.	PLASTILIT	R\$ 3,17
25	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 60MM.	PLASTILIT	R\$ 3,85
26	100	PEÇA	CAPS SOLDÁVEL 75MM.	PLASTILIT	R\$ 10,70

27	100	PEÇA	JOELHO 45° - ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,91
28	50	PEÇA	JOELHO 45° - ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,63
29	50	PEÇA	JOELHO 45° - ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,85
30	50	PEÇA	JOELHO 45° - ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,50
31	100	PEÇA	JOELHO 90° - ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,62
32	100	PEÇA	JOELHO 90° - ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,27
33	100	PEÇA	JOELHO 90° - ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,82
34	150	PEÇA	JOELHO 90° - ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,62
35	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,77
36	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,92
37	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,47
38	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,88
39	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 60 MM.	PLASTILIT	R\$ 11,99
40	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 45° - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 30,80
41	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 25 MM.	PLASTILIT	R\$ 0,30
42	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 32 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,24
43	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,50
44	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 2,58
45	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 60 MM.	PLASTILIT	R\$ 9,63
46	50	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 33,89
47	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2".	PLASTILIT	R\$ 2,69
48	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4".	PLASTILIT	R\$ 3,31
49	100	PEÇA	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4".	TIGRE	R\$ 24,68
50	50	PEÇA	JUNÇÃO - ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,87
51	50	PEÇA	JUNÇÃO - ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,23
52	50	PEÇA	JUNÇÃO - ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 8,76
53	50	PEÇA	JUNÇÃO - ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 11,93
54	100	PEÇA	LUVA DE CORRER ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,69
55	100	PEÇA	LUVA DE CORRER ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 4,65

56	100	PEÇA	LUIVA DE CORRER ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 5,50
57	100	PEÇA	LUIVA DE CORRER ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 8,41
58	200	PEÇA	LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM.	PLASTILIT	R\$ 1,46
59	50	PEÇA	LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 32MM.	TIGRE	R\$ 5,79
60	70	PEÇA	LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM.	TIGRE	R\$ 6,82
61	50	PEÇA	LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60MM X 50MM.	TIGRE	R\$ 13,41
62	50	PEÇA	LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM.	TIGRE	R\$ 22,89
63	50	PEÇA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 (MM).	PLASTILIT	R\$ 3,43
64	50	PEÇA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 (MM).	PLASTILIT	R\$ 6,50
65	50	PEÇA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150 X 100 (MM).	PLASTILIT	R\$ 14,95
66	50	PEÇA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 (MM).	PLASTILIT	R\$ 3,17
67	50	PEÇA	TÊ ESGOTO - 40 MM.	PLASTILIT	R\$ 1,46
68	50	PEÇA	TÊ ESGOTO - 50 MM.	PLASTILIT	R\$ 3,09
69	50	PEÇA	TÊ ESGOTO - 75 MM.	PLASTILIT	R\$ 6,49
70	80	PEÇA	TÊ ESGOTO - 100 MM.	PLASTILIT	R\$ 7,30

DETENTORA: RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

LOTE 16

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	5.000	PEÇA	LACRE PLÁSTICO COR AZUL PARA HIDRÔMETRO 3/4 COM TRAVA.	SAF	R\$ 0,39
02	1.500	PEÇA	LACRES PARA HIDRÔMETROS 3/4"- COR: VERDE; EM POLIPROPILENO RESISTENTE; TIPO ABRAÇADEIRA COM TRAVAS; PARA LIGAÇÕES DE HIDRÔMETROS 3/4"; COM OS DIZERES GRAVADOS EM ALTO RELEVO " NÃO REMOVER".	SAF	R\$ 0,39
03	2.000	UNIDADE	LACRES PARA HIDRÔMETROS 3/4" - COR: VERMELHO; EM POLIPROPILENO RESISTENTE; TIPO ABRAÇADEIRA COM TRAVAS; PARA LIGAÇÕES DE HIDRÔMETROS 3/4"; COM OS DIZERES GRAVADOS EM ALTO RELEVO " NÃO REMOVER".	SAF	R\$ 0,39

DETERENTORA: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA

LOTE 23

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	20.000	UNIDADE	ABRÇAÇADEIRA DE NYLON NA COR PRETA. MEDINDO: 4,8 X 300MM.	BRASFORT	R\$ 0,42
02	200	PEÇA	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA HYDRA 2550 OU SIMILAR.	HIGIBAN	R\$ 27,21
03	200	UNIDADE	ADESIVO DE SILICONE ACÉTICO, TRANSPARENTE, MULTIUSO EMBALAGEM CONTENDO 270G.	TEKBOND	R\$ 16,94
04	250	UNIDADE	ADESIVO PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PU - CINZA. EMBALAGEM COM 400G.	GARIN	R\$ 23,20
05	100	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA.	BLUKIT	R\$ 7,68
06	300	UNIDADE	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO.	ASTRA	R\$ 17,25
07	150	PEÇA	ASSENTO SANITÁRIO ARA CADEIRANTE - UNIVERSAL BRANCO.	ASTRA	R\$ 47,40
08	300	UNIDADE	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - UNIVERSAL BRANCO.	ASTRA	R\$ 74,85
09	100	UNIDADE	COLA PLÁSTICA PVC 175G COM PINCEL.	CORRPLASTIK	R\$ 12,90
10	300	PEÇA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 60 CM, ÁGUA FRIA.	PLASBOHN	R\$ 4,66
11	200	UNIDADE	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M.	POLYFITA	R\$ 2,26
12	300	PEÇA	GRELHA ABRE E FECHA QUADRADA BRANCA 100 MM.	OVERTIME	R\$ 2,94
13	300	PEÇA	GRELHA ABRE E FECHA QUADRADA BRANCA 150 MM.	OVERTIME	R\$ 7,20
14	300	PEÇA	GRELHA ABRE E FECHA REDONDA BRANCA 100 MM.	OVERTIME	R\$ 2,64
15	200	PEÇA	GRELHA ABRE E FECHA REDONDA BRANCA 150 MM.	OVERTIME	R\$ 5,80
16	100	PEÇA	KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA, COMPLETO; ACIONAMENTO SUPERIOR COM REGULAGEM DE ALTURA.	CENSI	R\$ 120,00
17	05	PEÇA	MANGUEIRA PARA CHUVEIRO 5/16" X 50 M.	MANUPLAST	R\$ 63,80
18	100	UNIDADE	MASSA PLÁSTICA UNIVERSAL PARA CUBAS, GRANITOS, MÁRMÔRE, ETC. EMBALAGEM DE 400G. ACOMPANHA CATALISADOR.	RETOQUE	R\$ 8,91
19	150	PEÇA	PORTA GRELHA QUADRADA PARA MEDIDA DE 100 MM.	DACUNHA	R\$ 4,50
20	150	PEÇA	PORTA GRELHA QUADRADA PARA MEDIDA DE 150 MM.	DACUNHA	R\$ 5,67
21	150	PEÇA	PORTA GRELHA REDONDA PARA MEDIDA DE 100 MM.	DACUNHA	R\$ 1,15
22	150	PEÇA	PORTA GRELHA REDONDA PARA MEDIDA DE 150 MM.	DACUNHA	R\$ 1,87

23	200	UNIDADE	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA HYDRA 2550 OU SIMILAR.	CENSI	R\$ 43,50
24	300	PEÇA	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	LUCONI	R\$ 3,95
25	150	PEÇA	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO DE MESA EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 101,64
26	150	PEÇA	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE 3/4" EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 125,10
27	100	UNIDADE	TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 53,18
28	30	PEÇA	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA 1 1/2".	GARDEN	R\$ 189,45
29	50	PEÇA	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA 1/2".	LUCONI	R\$ 5,97
30	50	PEÇA	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA 3/4".	ZB	R\$ 15,05
31	50	PEÇA	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM 1/2" - DUPLA PARA LAVADORA DE ROUPAS.	HIGIBAN	R\$ 49,50
32	100	PEÇA	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM 1/2", EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 24,50
33	50	PEÇA	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM.3/4" - DUPLA PARA LAVADORA DE ROUPAS.	HIGIBAN	R\$ 49,50
34	150	PEÇA	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM 3/4", EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 24,50
35	150	PEÇA	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - 18 CM - 1/4 DE VOLTA. (3/4" OU 1/2" COM ADAPTADOR) EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 46,72
36	100	PEÇA	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA DN15, BICA MÓVEL EM METAL.	NOVA ORION	R\$ 60,52
37	150	UNIDADE	TUBO DE DESCIDA COM JOELHO AZUL PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38 MM.	KRONA	R\$ 10,17
38	300	PEÇA	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE.	ASTRA	R\$ 9,21
39	200	PEÇA	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO PARA HYDRA 2550 OU SIMILAR	DOCOL	R\$ 147,15
40	100	PEÇA	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8".	MW	R\$ 17,85
41	100	PEÇA	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO.	NOVA ORION	R\$ 126,45
42	50	PEÇA	VÁLVULA PARA TANQUE SEM LADRÃO 1 1/4.	MW	R\$ 27,36
43	20	KILOGRAMA	VASELINA INDUSTRIAL.	MORIA	R\$ 32,10

2.2. Os preços a serem pagos à **DETENTORA** serão os vigentes na data da ordem de compra, independentemente da data da entrega.

2.3. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preço.

3. DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irremovível, excetuando-se a situação descrita no artigo 65, II "d" da Lei 8.666/93 e alterações e o art. 11 do Decreto Municipal nº 3.016/06.

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.

5. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. O objeto desta ata deverá ser entregue, parceladamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, após o recebimento da ordem de compra, no local indicado pelo CONTRATANTE.

5.2. Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas dos produtos, que deverão ser entregues em total acordo com as especificações do solicitado, sendo vedada a substituição por outro qualquer.

5.3. As ordens de compras serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da DETENTORA, inclusive correio eletrônico.

5.4. A obrigação de fornecimento apenas estará caracterizada após o recebimento pela DETENTORA da ordem de compra emitida pela divisão competente do CONTRATANTE.

5.5. A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de compra expedidas durante a vigência da presente Ata de registro de preço.

5.5.1. Havendo mais de uma empresa registrada na Ata de registro de preços e, a primeira colocada não podendo atender à ordem de compra do CONTRATANTE, este solicitará da segunda colocada, e assim por diante, até obtenção do item solicitado.

5.6. A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasionar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

5.7. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de registro de preço.

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da presente Ata será recebido provisoriamente no ato da entrega, acompanhada da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar o número da ordem de compra.

6.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

6.2.1. Se disser respeito à especificação/marca do produto declinado na proposta comercial, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.2.3. Na hipótese de substituição ou complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, em até dois dias, contados da notificação

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6.2.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até cinco dias corridos após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos da emissão da nota fiscal e expedição do Termo de Recebimento Definitivo pela Divisão competente.

7.1.1. A **DETENTORA** deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - **NF-e** em conformidade com o estabelecido pela legislação vigente.

7.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à **DETENTORA** e o prazo para pagamento fluirá após a data de sua reapresentação válida.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2020 e das dotações vigentes para exercícios futuros:

794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00
806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00
908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00
931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00
949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Nos termos dos Decretos Municipais nº 3.678/2011 e nº 3.982/2013 e, subsidiariamente, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações, poderão ser aplicadas multas, advertências, rescisão contratual/Ata, suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal e/ou declaração de inidoneidade, assim como a sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, as quais são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

9.2. Os procedimentos relativos a apuração e penalização dos inadimplementos das obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do **CONTRATANTE** e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, respeitado o contraditório e ampla defesa.

10. DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

10.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada pelo **CONTRATANTE**, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a **DETENTORA**:

10.1.1. Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie.

10.1.2. Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

10.2. Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 10.1 e 10.2 desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

10.4. Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1. Fica ajustado, ainda, que se considera parte integrante da presente Ata, como se nela estivessem transcritos:

11.1.1. Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2020 e Anexos.

11.1.2. A proposta apresentada pela **DETENTORA** e demais documentos.

11.2. Aplicam-se às omissões desta Ata as disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações e disposições regulamentares.

11.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Louveira/SP.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Louveira, 10 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Sr. Nicolau Finamore Junior

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Sr. Márcio Rogério Cardozo

Gestor do Contrato

GRUDA & FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI

Sr. Clayton Jones dos Santos Henrique

C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

Sr. Carlos Eduardo Macedo

J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI

Sr. José Eduardo Braga

GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA

Sr. Ricardo José Mandeli

LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI

Sra. Loren Dias Fonseca

ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Sr. Kaue Gustavo Rodrigues

RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Sra. Rosilene Aparecida Dias Fonseca

INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA

Sr. Marcos Cesar Moura

Testemunhas

RODRIGO RIBEIRO

Secretário de Administração

JÉSSICA BÁRBARA RIBEIRO SANTANA

Diretora de Departamento
Advogada - OAB/SP 378.149