

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 572

RELATÓRIO DE PROJETOS E CONTRATOS

EM ANDAMENTO

10/12/2020

PROTOCOLO

Nº. 9701/2020

Fls. 5980

CONTRATOS EM ANDAMENTO



RELACÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS EM VIGOR - POSIÇÃO EM 11/12/2020

Nº do Contrato	Dias faltando em	Empresa	Fiscal	Objeto	Data assinat. do contrato	Veto. inicial	Valor inicial do contrato	Aditivos e Aposentamentos					Excutido até o momento (%)	Data veto. Final
								Número	Data	Processo	Prazo	Valor		
0.S. 2020/000490	Processo encerrado	MVL	Jefferson	Elaboração e execução de Laudo Técnico de Estruturas para o Centro Poliesportivo do Jardim Esmeralda.	08/05/20	17/06/20	14.264,00	-x-					100%	17/06/2020
021/2020	Concluído contrato com pendência	SANDIN	Jefferson	Iluminação de ciclovia - Rod. Romildo Prado.	01/04/20	31/07/20	422.829,56	1º T.Ad. Valor e prazo	20/07/2020	5561/2020	45 dias	Acréscimo: R\$ 2.798,36. Acréscimo: R\$ 5.394,56.	99%	30/09/2020
116/2019	Contrato concluído	MOLISE	Jefferson	Pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.	29/10/19	28/09/20	Trecho 1 - Sd Prefeitura - Recurso Trecho 2 - Contrapartida Total Trecho 2 - 348.538,91 Trecho 3 - Recurso Total Trecho 3 - 430.873,51 Total - 1.381.845,68	2º T.Ad. Prazo 1º T.Ad. Valor e prazo	21/09/2020 14/08/2020	6115/2020 6837/2020	20 dias 45 dias	Acréscimo: R\$ 64.452,52	100%	11/11/2020
024/2020	62 dias	SANDIN	Jefferson	Reforma da EMEF Vila Pasti.	01/04/20	30/09/20	952.140,78	1º T.Ad. Prazo	21/09/2020	7150/2020	90 dias	Acrésc. R\$ 216.447,76 Supressão: R\$ 6.946,41	80%	11/02/2021
169/2019	36 dias	QUALITY	Jefferson	Reforma e adequação de galpão para Centro de Ginástica e Strongman.	20/12/19	19/10/20	1.025.523,30	1º T.Ad.prazo e Ad. Valor	08/09/2020	7463/2020	90 dias		25%	16/01/2021
022/2020	Concluído contrato com pendência	SANDIN	Jefferson	Reforma da EMEI Nicolau Finamore.	01/04/20	31/10/20	451.971,83	2º Ad. de prazo	04/12/2020	10193/20	90 dias	Acréscimo: R\$ 61.801,53 Supressão: R\$ 3.117,28 Valor Acréscimo após supressão R\$ 58.684,25	90%	06/10/2020
007/2019	186 dias	JOFEGE	Junior	Requalificação do viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel A. Chiquetto.	22/01/19	22/07/20	10.857.365,91	1º T. Ad. Prazo 2º Ad. Valor/Prazo	05/06/2020 27/11/2020	4920/2020 8891/2020	150 dias 180 dias	Requiste: R\$ 244.467,59 Requiste: R\$ 70.260,34 Supressão: R\$ 310.785,02 Acrésc.: R\$ 1.471.490,71	60%	15/06/2021
011/2020	Concluído com pendência	SANDIN	Junior	Prestação de serviços de adequações internas, conforme Corpo de Bombeiros, adequação da entrada de energia e iluminação da rampa de acessibilidade do ginásio do CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo.	11/02/20	10/09/20	398.627,71	1º T. valor/ prazo 2º T. Ad. prazo	10/06/2020 09/09/2020	3445/2020 7172/2020	60 dias 90 dias	Acrésc.: R\$ 106.513,49 Supressão R\$ 61.284,71	99%	08/12/2020
106/2019	105 dias	PILLAR	Junior	Fechamento com gradil, construção de passeio, muro de contenção e cabine primária do Parque Municipal Capivari.	02/10/19	01/08/20	5.179.710,15	1º T. Ad. vi/ prazo.	17/04/2020	3459/2020	60 dias	Acrésc. contr. R\$ 1.138.168,63 Supressão R\$ 117.911,54 Requiste: R\$ 41.284,59	80%	26/12/2020
Ata RP 072/2019	ATA Encerrado	LEWALE ENG.	Junior	Serviços de topografia, levantamentos diversos.	12/11/19	11/11/20	699.160,00	2º T. Ad. Prazo	14/09/2020	7145/2020	90 dias			26/03/2021
170/2019	Concluído com pendências	SANDIN	Ricardo	Implantação da quadra, cancha de malha, academia ao ar livre e playground na Rua José Mamprim.	20/12/19	19/08/20	696.766,55	1º T. Ad.	17/04/2020	3444/2020		Acrésc. contr. R\$ 110.030,95 Supressão R\$ 362,40	ATA concluída	11/11/2020
014/2020	64 dias	PILLAR	Sabrina	Fechamento com muro e gradil, construção de calçada, acessibilidade e retificação da rua e da rotula na Estrada das Rainhas, Fazenda Santo Antônio.	17/02/20	16/11/20	1.686.745,24	1º T. Ad. Valor e prazo	18/09/2020	7795/2020	90 dias	Acrésc.: R\$ 269.175,71	50%	19/08/2020

PROTOCOLO
9764/2020
5990



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS EM VIGOR - POSIÇÃO EM 11/12/2020

Nº do Contrato	Dias faltando em	Empresa	Fiscal	Objeto	Data assinat. do contrato	Vcto. inicial	Valor inicial do contrato	Aditivos e Apostilamentos						Executado até o momento (%)	Data vcto. Final
								Número	Data	Processo	Prazo	Valor			
168/2019	97 dias	FACONSTRU	Sabrina	Construção da cobertura metálica da arquibancada, reforma da cabine de transmissão, readequação interna dos vestiários, elétrica geral, pintura interna e externa e adequações ao corpo de bombeiros no Estádio Municipal.	20/12/19	19/11/20	1.815.597,30	1º T. Ad. Valor 2º T. Ad. Prazo	20/05/2020 30/11/2020	4384/202088 05/2020	120 dias	Acrescimo: 207.916,09	15%	18/03/2021	
023/2020	108 dias	RW ENG.	Sabrina	Construção do Centro de Atividades Recreativas - Centro Equestre.	01/04/20	30/11/20	1.244.033,71	1º T. Ad. Valor	24/09/2020	8049/2020	120 dias		35%	29/03/2021	
170/2016	-44176 dias	INPLENITUS	Sabrina	Projetos p/ implantação de novo sistema de tráfego viário.	19/08/16	17/08/17	6.135.546,78	1º T. Ad. 2º T. Ad. 3º T. Ad. 4º T. Ad. 5º T. Ad. 6º T. Ad. Prazo	17/08/2017 29/12/2017 16/08/2018 14/12/2018 06/12/2019 03/12/2020	5564/2017 1835/2017 7467/2018 9145/2018 6196/2019 10076/20	12 meses -x- 4 meses 360 dias 365 dias 256 dias	-x- Acrescimo 1.262.131,13 -x- -x- -x- -x-	89%	17/08/2021	
079/2018 Convênio com FID	47 dias	TEITO	Sabrina	Restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.	29/05/18	28/05/19	3.645.610,60	1º T. Ad. 1º Apos. 2º T. Ad.	28/05/2019 12/09/2019 26/05/2020	2897/2019 4193/2019	365 dias -x- 8 meses	Supressão 819.504,87 Acrescimo 479.119,10 Supressão 340.385,77 Reajuste 135.990,77	65%	27/01/2021	
016/2020	98 dias	SANDIN	Sabrina	Construção do Complexo Esportivo Terra da Uva.	20/02/20	19/03/21	2.038.802,87	1º T. Ad. Valor	24/09/2020	8043/2020	90 dias	Acresc. 494.694,42	25%	19/03/2021	
154/2019	roc. admn. c/ Div. Proc. Adm. e Pessoal p/ definir sanção	MAIC	Thais	Implantação de quadra, playground e academia ao ar livre no Bairro Jardim Amazonas.	02/12/19	01/07/20	361.364,95	3º T. Ad. 2º Apostilamento	24/06/2020 14/09/2020		60 dias	Acresc. contr. 60.115,64 Acresc. Novos 18.254,15 Acrescimo 78.369,79	45%	26/09/2020	
167/2019	65 dias	PILLAR	Thais	Alargamento parcial da via com readequação da drenagem pluvial, construção de praya, paisagismo, calçada e acessibilidade na Rua Neusa Oliveira F. dos Santos - Jardim Alto da Colina.	20/12/19	19/07/20	263.499,29	1º Ad.Prazo/Vr. 2º T. Ad.	06/07/2020 17/08/2020	5856/2020 6891/2020	60 dias 30 dias	Acresc.: R\$ 62.665,51	25%	30/04/2021	
025/2020	140 dias	SANDIN	Thais	Reforma e readequação dos prédios do CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.	01/04/20	30/04/21	2.529.020,93	-x-					20%	15/06/2021	
040/2020	186 dias	TSENGE	Lúcia	Serviços técnicos de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.	16/06/20	15/06/21	281.200,00	-x-					55%	31/01/2021	
075/2020	51 dias	3D Engenharia	Ricardo/ Eduardo	Elaboração Código de Obras e Edificações	01/10/20	31/01/21	92.500,00						65%	31/01/2021	
077/2020	51 dias	Dekton Engº	Thais	Adequação do Centro de Reabilitação (CRL)	01/10/20	31/01/21	1.023.860,20						10%	18/01/2022	
083/2020	403 dias	JOFEGE	Jefferson	Pavimentação do Núcleo Pau a Pique	18/01/22	18/01/22	5.734.534,66						5%	26/10/2021	
089/2020	319 dias	RW Engenharia	Jefferson	Reforma e Manutenção do Prédio da Delegacia de Polícia.	18/11/20	26/10/21	796.977,10						1%	26/10/2021	

PROTOCOLO
Nº. 9762/2020
6000



EXTRATO

PROCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 0010
09/12/2020

Contrato 2020/00021

Processo: 2019/000460 Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 30/09/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para iluminação de ciclovia na Rodovia Romildo Prado

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
422.829,56	52.798,36	475.627,92	0,00	473.135,70	2.492,22

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Saldo
31/07/2020	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
11/09/2020	2	ACRESCIMO DE ITENS	52.798,36
11/09/2020	2	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	5.394,56
16/11/2020	2	acrescimo de valor	5.394,56

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/002805	417.435,00	0,00	449051 011101.2575200121.105
2020/006952	52.798,36	0,00	449051 011101.2575200121.105
2020/008785	5.394,56	2.492,22	449051 011101.2575200121.105

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
005427/2020	OUTROS	000534 - Retenção	08/06/2020	327,04
005427/2020	OUTROS	000534 - débito	08/06/2020	4.934,04
006095/2020	OUTROS	000539 - débito	29/06/2020	46.737,88
006095/2020	OUTROS	000539 - Retenção	29/06/2020	3.089,23
006802/2020	OUTROS	000547 - débito	17/07/2020	232.764,65
006802/2020	OUTROS	000547 - Retenção	17/07/2020	15.387,58
007714/2020	OUTROS	000557 - débito	17/08/2020	66.522,71
007714/2020	OUTROS	000557 - Retenção	17/08/2020	4.433,23
010927/2020	OUTROS	000582 - débito	01/12/2020	2.902,34
010927/2020	OUTROS	000582 - débito	01/12/2020	43.238,64
010927/2020	OUTROS	000582 - Retenção	01/12/2020	6.355,57
010927/2020	OUTROS	000582 - débito	01/12/2020	46.442,79

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
78.400,21	55.980,16		0,00



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 0012/2020

Contrato 2019/000116

Processo: 2019/000246 Dt.Assinatura: 29/10/2019

Dt.Início: 29/10/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 11/11/2020

Fornecedor: MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
1.381.845,68	64.452,52	1.446.298,20	0,00	1.132.149,46	314.148,74

Aditamentos:

28/09/2020

1

PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR

64.452,52

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/009000	375.294,78	0,00	449051 010501.1545100131.055
2019/009001	286.382,86	2.798,53	449051 010501.1545100131.055
2020/001323	290.593,76	4.068,16	449051 010501.1545100131.055
2020/001324	429.574,28	275.394,31	449051 010501.1545100131.055
2020/007159	64.452,52	31.887,74	449051 010501.1545100131.055

Formas de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
001497/2020	OUTROS	002515 - 0	27/02/2020	3.451,51
001497/2020	OUTROS	002515 - débito	27/02/2020	61.062,93
002841/2020	OUTROS	002542 - 0	24/03/2020	9.112,06
002841/2020	OUTROS	002542 - débito	24/03/2020	134.384,96
004942/2020	OUTROS	002576 - 0	28/05/2020	7.040,82
004942/2020	OUTROS	002576 - débito	28/05/2020	103.838,18
005776/2020	OUTROS	002605 - Retenção	18/06/2020	17.685,50
005776/2020	OUTROS	002605 - débito	18/06/2020	204.422,00
005776/2020	OUTROS	002605 - débito	18/06/2020	56.404,32
007074/2020	OUTROS	002638 - Retenção	27/07/2020	34,90
007074/2020	OUTROS	002638 - débito	27/07/2020	514,63
007076/2020	OUTROS	002627 - Retenção	27/07/2020	104,14
007076/2020	OUTROS	002627 - débito	27/07/2020	1.535,96
007560/2020	OUTROS	002628 - 0	18/08/2020	2.743,75
007560/2020	OUTROS	002628 - débito	18/08/2020	23.290,67
007561/2020	OUTROS	002628 - débito	18/08/2020	17.174,25
007564/2020	OUTROS	002629 - débito	18/08/2020	86.349,22
007564/2020	OUTROS	002629 - 0	18/08/2020	12.270,78
007567/2020	OUTROS	002629 - débito	18/08/2020	5.841,24
009434/2020	OUTROS	002629 - débito	25/09/2020	88.779,52
008130/2020	OUTROS	002636 - 0	28/09/2020	91,21
008130/2020	OUTROS	002636 - débito	28/09/2020	1.345,26
008115/2020	OUTROS	002637 - 0	06/10/2020	3.157,74
008115/2020	OUTROS	002637 - débito	06/10/2020	15.379,27
008116/2020	OUTROS	002637 - débito	06/10/2020	17.672,29
010083/2020	OUTROS	002689 - Retenção	05/11/2020	68,59
010083/2020	OUTROS	002689 - débito	05/11/2020	1.213,31
010084/2020	OUTROS	002690 - débito	05/11/2020	33.615,58
010084/2020	OUTROS	002690 - 0	05/11/2020	3.042,41
010086/2020	OUTROS	002690 - débito	05/11/2020	20.209,40
010087/2020	OUTROS	002691 - débito	05/11/2020	22.838,23



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 6090
09/12/2020

010087/2020	OUTROS	002691 - Retenção	05/11/2020	1.290,90
011168/2020	OUTROS	002637 - débito	06/11/2020	13.518,92
010253/2020	OUTROS	002695 - débito	09/11/2020	67.183,82
010253/2020	OUTROS	002695 - Retenção	09/11/2020	3.797,49
010258/2020	OUTROS	002693 - Retenção	09/11/2020	2,64
010258/2020	OUTROS	002693 - débito	09/11/2020	46,75
010261/2020	OUTROS	002694 - débito	09/11/2020	32.564,78
010262/2020	OUTROS	002694 - débito	09/11/2020	54.167,10
010262/2020	OUTROS	002694 - Retenção	09/11/2020	4.902,43

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

114.482,71

83.450,82

0,00



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 0040
09/12/2020

Contrato 2020/000024

Processo: 2019/000499

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 28/12/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da EMEF Vila Pasti

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
952.140,78	0,00	952.140,78	0,00	697.539,95	254.600,83

Aditamentos:	
30/09/2020	1 PRORROGAÇÃO DE PRAZO
0,00	

Empenhos:				
Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/002802	952.140,78	254.600,83	449051	010908.1236100401.021

Formas de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
006016/2020	OUTROS	000540 - Retenção	29/06/2020	3.451,76
006016/2020	OUTROS	000540 - débito	29/06/2020	52.179,90
006846/2020	OUTROS	000546 - débito	20/07/2020	111.975,48
006846/2020	OUTROS	000546 - Retenção	20/07/2020	7.404,18
007873/2020	OUTROS	000558 - débito	20/08/2020	234.758,56
007873/2020	OUTROS	000558 - Retenção	20/08/2020	15.522,23
008924/2020	OUTROS	000565 - Retenção	22/09/2020	8.209,12
008924/2020	OUTROS	000565 - débito	22/09/2020	119.661,34
010226/2020	OUTROS	000578 - débito	09/11/2020	135.107,58
010226/2020	OUTROS	000578 - Retenção	09/11/2020	9.269,80

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
105.403,04	83.040,47	19,00 dia(s)	402.001,31 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9766/2020
Fls. 6052
09/12/2020

Contrato 2019/000169

Processo: 2019/000349 Dt.Assinatura: 20/12/2019

Dt.Início: 20/12/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 16/01/2021

Fornecedor: QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação de galpão para Centro de Ginástica e Strongman

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
1.025.523,30	0,00	1.025.523,30	0,00	275.371,27	750.152,03

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Valor
19/10/2020	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/011146	328.167,46	52.796,19	449051 010601.2781200191.223
2020/003738	697.355,84	697.355,84	449051 010601.2781200191.223

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
004668/2020	OUTROS	000074 - débito	18/05/2020	24.953,25
004668/2020	OUTROS	000074 - 0	18/05/2020	1.225,15
005462/2020	OUTROS	000079 - 0	09/06/2020	1.933,95
005462/2020	OUTROS	000079 - débito	09/06/2020	39.389,81
006748/2020	OUTROS	000093 - débito	21/07/2020	36.655,76
006748/2020	OUTROS	000093 - 0	21/07/2020	1.739,29
007558/2020	OUTROS	000102 - 0	14/08/2020	1.244,39
007558/2020	OUTROS	000102 - débito	14/08/2020	44.538,95
008628/2020	OUTROS	000107 - débito	16/09/2020	84.437,84
008628/2020	OUTROS	000107 - 0	16/09/2020	4.145,71
010531/2020	OUTROS	000110 - 0	17/11/2020	698,24
010531/2020	OUTROS	000110 - débito	17/11/2020	14.221,37
011281/2020	OUTROS	000120 - 0	09/12/2020	1.009,38
011281/2020	OUTROS	000120 - débito	09/12/2020	19.178,18

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
78.284,22	23.270,81	38,00 dia(s)	592.225,29 por mês.



EXTRATO

PROCOLO
 Nº. 97042020
 Fls. 60/60

09/12/2020

Contrato 2020/000022

Processo: 2019/000463

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 06/11/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma na unidade escolar EMEI Nicolau Finamore

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
451.971,83	61.801,53	513.773,36	0,00	371.868,85	141.904,51

Aditamentos:			Saldo:
23/10/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS	61.801,53
23/10/2020	1	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	0,00

Empenhos:				
Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/002804	451.971,83	80.102,98	449051	010909.1236500391.136
2020/008521	61.801,53	61.801,53	449051	010909.1236500391.136

Itens de Pagamento:				
Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
006015/2020	OUTROS	000538 - débito	29/06/2020	77.351,50
006015/2020	OUTROS	000538 - Retenção	29/06/2020	5.113,60
006845/2020	OUTROS	000545 - débito	20/07/2020	153.057,41
006845/2020	OUTROS	000545 - Retenção	20/07/2020	10.112,80
007874/2020	OUTROS	000556 - débito	20/08/2020	17.079,38
007874/2020	OUTROS	000556 - Retenção	20/08/2020	1.055,39
008921/2020	OUTROS	000564 - Retenção	22/09/2020	3.414,20
008921/2020	OUTROS	000564 - débito	22/09/2020	49.765,80
010224/2020	OUTROS	000577 - Retenção	09/11/2020	3.526,65
010224/2020	OUTROS	000577 - débito	09/11/2020	51.392,12

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
70.379,91	44.270,10		0,00



EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	9761/2020
Fls.	0070
09/12/2020	

Contrato 2019/000007

Processo: 2018/000543

Dt.Assinatura: 22/01/2019

Dt.Início: 22/01/2019

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 15/06/2021

Fornecedor: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
10.857.365,91	1.475.433,65	11.162.786,96	1.170.012,60	6.745.856,34	5.586.943,22

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Saldo
22/07/2020	1	PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL	244.467,59
27/11/2020	1	REAJUSTE DE PREÇOS	70.260,37
18/12/2020	2	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	310.785,02
18/12/2020	2	ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1.471.490,71

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/000432	6.396.538,98	0,00	449051 010501.1545100131.091
2020/003821	4.451.520,02	4.102.202,66	449051 010501.1545100131.091
2020/005814	244.467,59	244.467,59	449051 010501.1545100131.091
2020/009306	70.260,37	70.260,37	449051 010501.1545100131.091

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
007799/2019	OUTROS	011314 - Retenção	18/07/2019	1.961,32
007799/2019	OUTROS	011314 - débito	18/07/2019	35.380,61
008979/2019	OUTROS	011397 - Retenção	15/08/2019	17.580,56
008979/2019	OUTROS	011397 - débito	15/08/2019	293.579,76
012391/2019	OUTROS	011594 - Retenção	24/10/2019	4.138,49
012391/2019	OUTROS	011594 - débito	24/10/2019	70.042,48
012468/2019	OUTROS	011607 - Retenção	29/10/2019	19.192,89
012468/2019	OUTROS	011607 - débito	29/10/2019	257.732,49
012468/2019	OUTROS	011608 - Retenção	29/10/2019	12.261,35
012468/2019	OUTROS	011608 - débito	29/10/2019	202.022,68
013811/2019	OUTROS	011733 - débito	29/11/2019	295.342,28
013811/2019	OUTROS	011733 - Retenção	29/11/2019	23.422,66
014880/2019	OUTROS	011831 - Retenção	13/12/2019	35.765,57
014880/2019	OUTROS	011831 - débito	13/12/2019	487.440,17
000427/2020	OUTROS	011923 - 0	22/01/2020	29.097,27
000427/2020	OUTROS	011923 - débito	22/01/2020	572.295,82
001570/2020	OUTROS	012000 - 0	18/02/2020	10.802,98
001570/2020	OUTROS	012000 - débito	18/02/2020	351.728,41
003115/2020	OUTROS	012123 - 0	30/03/2020	28.303,33
003115/2020	OUTROS	012123 - débito	30/03/2020	546.714,40
003833/2020	OUTROS	012206 - 0	16/04/2020	35.073,21
003833/2020	OUTROS	012206 - débito	16/04/2020	580.673,43
004962/2020	OUTROS	012328 - débito	28/05/2020	388.827,31
004962/2020	OUTROS	012328 - 0	28/05/2020	25.497,44
005872/2020	OUTROS	012416 - 0	23/06/2020	22.195,98
005872/2020	OUTROS	012416 - débito	23/06/2020	399.742,82
006804/2020	OUTROS	012505 - débito	17/07/2020	265.558,26



EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	9761/2020
Fls.	6080
09/12/2020	

Contrato 2020/000011

Processo: 2019/000435 Dt.Assinatura: 11/02/2020

Dt.Início: 11/02/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 08/12/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequações internas, conforme Corpo de Bombeiros, adequação da entrada de energia e iluminação da rampa de acessibilidade do ginásio do CEIL
Aparecida Eufrásia G. Yembo

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
398.627,71	45.228,78	443.856,49	0,00	360.653,62	83.202,87

Aditamentos:

29/06/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS	106.513,49
29/06/2020	1	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	61.284,71
10/09/2020	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/001346	337.343,00	45.702,03	449051 010908.1236100401.021
2020/005097	106.513,49	37.500,84	449051 010908.1236100401.021

Formas de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
004800/2020	OUTROS	000530 - Retenção	15/05/2020	7.108,21
004800/2020	OUTROS	000530 - débito	15/05/2020	107.622,23
005218/2020	OUTROS	000535 - Retenção	03/06/2020	9.239,04
005218/2020	OUTROS	000535 - débito	03/06/2020	139.787,05
006580/2020	OUTROS	000544 - Retenção	10/07/2020	1.729,17
006580/2020	OUTROS	000544 - débito	10/07/2020	26.155,27
007693/2020	OUTROS	000553 - débito	17/08/2020	64.723,15
007693/2020	OUTROS	000553 - Retenção	17/08/2020	4.289,50

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
44.238,19	35.826,52		0,00



09/12/2020

Contrato 2019/000106

Processo: 2019/000169 Dt.Assinatura: 02/10/2019

Dt.Início: 02/10/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 26/12/2020

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em fechamento com gradil, construção de passeio e muro de contenção do Parque Municipal Capivari, sito a Estrada Municipal Miguel Bossi - Bairro Capivari - Louveira/SP.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
5.179.710,15	1.081.541,68	6.261.251,83	0,00	5.002.155,86	1.259.095,97

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Saldo
29/06/2020	1	SUPRESSÃO	117.911,54
29/06/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1.158.168,63
28/09/2020	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
23/11/2020	1	REAJUSTE DE PREÇOS	41.284,59

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/008370	4.928.890,02	6.654,21	449051 010501.1545100131.108
2020/000206	132.908,59	52.988,54	449051 010501.1545100131.108
2020/005096	1.158.168,63	1.158.168,63	449051 010501.1545100131.108
2020/008843	41.284,59	41.284,59	449051 010501.1545100131.108

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
013831/2019	OUTROS	000124 - débito	29/11/2019	566.931,15
013831/2019	OUTROS	000124 - Retenção	29/11/2019	32.995,98
015288/2019	OUTROS	000127 - débito	20/12/2019	584.746,98
015288/2019	OUTROS	000127 - Retenção	20/12/2019	34.032,88
001480/2020	OUTROS	000007 - débito	11/02/2020	578.945,70
001480/2020	OUTROS	000007 - 0	11/02/2020	33.695,25
002492/2020	OUTROS	000011 - débito	10/03/2020	547.804,72
002492/2020	OUTROS	000011 - 0	10/03/2020	31.882,81
003832/2020	OUTROS	000016 - 0	16/04/2020	16.697,79
003832/2020	OUTROS	000016 - débito	16/04/2020	286.898,56
004597/2020	OUTROS	000019 - débito	12/05/2020	431.802,20
004597/2020	OUTROS	000019 - 0	12/05/2020	13.814,38
005807/2020	OUTROS	000024 - débito	18/06/2020	219.476,16
005807/2020	OUTROS	000024 - 0	18/06/2020	12.773,73
007002/2020	OUTROS	000030 - débito	24/07/2020	237.650,76
007002/2020	OUTROS	000030 - 0	24/07/2020	13.831,52
007691/2020	OUTROS	000035 - débito	17/08/2020	848.616,91
007691/2020	OUTROS	000035 - 0	17/08/2020	49.390,40
009029/2020	OUTROS	000039 - débito	24/09/2020	368.254,30
009029/2020	OUTROS	000039 - 0	24/09/2020	11.993,63
010693/2020	OUTROS	000042 - débito	27/11/2020	25.524,45
010693/2020	OUTROS	000042 - Retenção	27/11/2020	4.395,60
010693/2020	OUTROS	000042 - débito	27/11/2020	50.000,00

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
416.491,25	345.771,14	17,00 dia(s)	2.221.934,06 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 6100

09/12/2020

006804/2020	OUTROS	012505 -	0	17/07/2020	12.335,97
007906/2020	OUTROS	012643 -	0	26/08/2020	11.074,10
007906/2020	OUTROS	012643 -	débito	26/08/2020	232.597,10
009004/2020	OUTROS	012737 -	0	29/09/2020	10.585,45
009004/2020	OUTROS	012737 -	débito	29/09/2020	210.812,73
009790/2020	OUTROS	012834 -	débito	20/10/2020	225.357,85
009790/2020	OUTROS	012834 -	0	20/10/2020	8.872,55
010895/2020	OUTROS	012941 -	débito	27/11/2020	672.529,26
010895/2020	OUTROS	012941 -	débito	27/11/2020	100.898,21
010895/2020	OUTROS	012941 -	débito	27/11/2020	196.239,51
010895/2020	OUTROS	012941 -	Retenção	27/11/2020	52.179,64

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

422.838,84

294.578,88

188,00 dia(s)

891.533,49 por mês.



EXTRATO

09/12/2020

Contrato 2019/000170

Processo: 2019/000340 Dt.Assinatura: 20/12/2019

Dt.Início: 20/12/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 19/08/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, cancha de malha, academia ao ar livre e playground na Rua José Mamprim - Colinas da Bela Vista

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
696.766,55	51.668,55	748.435,10	0,00	668.693,64	79.741,46

Aditamentos:

04/06/2020	1	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR			58.362,40
10/06/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS			110.030,95

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2019/011144	243.868,29	0,00	449051	010601.2781200191.223
2020/003737	452.898,26	28.072,91	449051	010601.2781200191.223
2020/004448	51.668,55	51.668,55	449051	010601.2781200191.223

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
004240/2020	OUTROS	000529 - 0	07/05/2020	3.646,37
004240/2020	OUTROS	000529 - débito	07/05/2020	55.173,10
005106/2020	OUTROS	000533 - débito	27/05/2020	146.802,24
005106/2020	OUTROS	000533 - 0	27/05/2020	9.691,75
006092/2020	OUTROS	000542 - débito	29/06/2020	132.424,07
006092/2020	OUTROS	000542 - Retenção	29/06/2020	8.840,58
006998/2020	OUTROS	000549 - Retenção	24/07/2020	9.916,59
006998/2020	OUTROS	000549 - débito	24/07/2020	149.998,37
008929/2020	OUTROS	000568 - débito	22/09/2020	28.554,83
008929/2020	OUTROS	000568 - débito	22/09/2020	113.872,72
008929/2020	OUTROS	000568 - Retenção	22/09/2020	9.773,02

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
92.399,40	56.509,32		0,00



EXTRATO

09/12/2020

Contrato 2020/000014

Processo: 2019/000298

Dt.Assinatura: 17/02/2020

Dt.Início: 17/02/2020

Dt.Encerr.: :

Dt.Canc.: :

Dt.Término: 13/02/2021

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fechamento com muro e gradil, construção de calçada, acessibilidade e retificação da rua e da rótula na Estrada das Rainhas, Fazenda Santo Antônio.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
1.686.745,24	269.175,71	1.955.920,95	0,00	966.246,40	989.674,55

Aditamentos:

16/11/2020

1

ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

269.175,71

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/001397	1.686.745,24	720.498,84	449051	010304.0824100571.139
2020/008786	269.175,71	269.175,71	449051	010304.0824100571.139

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
005372/2020	OUTROS	000023 - débito	05/06/2020	203.044,51
005372/2020	OUTROS	000023 - Retenção	05/06/2020	6.526,40
006517/2020	OUTROS	000027 - débito	07/07/2020	271.554,22
006517/2020	OUTROS	000027 - Retenção	07/07/2020	15.804,73
007248/2020	OUTROS	000032 - débito	05/08/2020	196.546,48
007248/2020	OUTROS	000032 - Retenção	05/08/2020	11.439,20
009013/2020	OUTROS	000038 - débito	29/09/2020	116.914,10
009013/2020	OUTROS	000038 - Retenção	29/09/2020	6.804,55
011358/2020	OUTROS	000043 - Retenção	07/12/2020	7.568,67
011358/2020	OUTROS	000043 - débito	07/12/2020	130.043,54

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

162.092,90

97.930,38

66,00 dia(s)

449.852,07 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO	
Nº.	9764/2020
Fls.	6/30
09/12/2020	

Contrato 2019/000168

Processo: 2019/000350 Dt.Assinatura: 20/12/2019

Dt.Início: 20/12/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/03/2021

Fornecedor: FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da cobertura metálica da arquibancada, reforma da cabine de transmissão, readequação interna dos vestiários, elétrica geral, pintura interna e externa e adequações ao corpo de bombeiros no Estádio Municipal de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
1.815.597,30	58.698,00	1.815.597,30	58.698,00	549.017,55	1.325.277,75

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Valor
19/11/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
11/12/2020	1	REAJUSTE DE PREÇOS	58.698,00

Empenhos:

Nro.Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/011145	726.238,92	177.221,37	449051 010601.2781200191.223
2020/002920	1.089.358,38	1.089.358,38	449051 010601.2781200191.223

Ondens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
011385/2020	OUTROS	000949 -		230.818,32
004239/2020	OUTROS	000808 - débito	07/05/2020	23.880,70
004239/2020	OUTROS	000808 - 0	07/05/2020	995,02
005110/2020	OUTROS	000826 - 0	27/05/2020	1.605,05
005110/2020	OUTROS	000826 - débito	27/05/2020	38.521,37
006311/2020	OUTROS	000848 - 0	07/07/2020	1.485,24
006311/2020	OUTROS	000848 - débito	07/07/2020	35.645,81
007092/2020	OUTROS	000862 - débito	30/07/2020	24.081,03
007092/2020	OUTROS	000862 - 0	30/07/2020	1.003,37
007511/2020	OUTROS	000873 - 0	13/08/2020	1.248,17
007511/2020	OUTROS	000873 - débito	13/08/2020	29.956,18
008896/2020	OUTROS	000892 - débito	24/09/2020	47.356,20
008896/2020	OUTROS	000892 - 0	24/09/2020	1.973,17
010448/2020	OUTROS	000920 - débito	19/11/2020	106.030,01
010448/2020	OUTROS	000920 - 0	19/11/2020	4.417,91

Média Prevista

123.852,11

Consumo Médio

46.395,85

Encerramento em

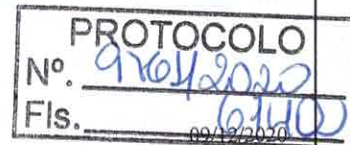
99,00 dia(s)

Consumo Possível

401.599,32 por mês.



EXTRATO



Contrato 2020/000023

Processo: 2019/000486

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 29/03/2021

Fornecedor: RW ENGENHARIA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Atividades Recreativas - Centro Equestre.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
1.244.033,71	0,00	1.244.033,71	0,00	441.200,49	802.833,22

Aditamentos:

30/11/2020	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO			0,00
------------	---	----------------------	--	--	------

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/002803	1.244.033,71	802.833,22	449051 010501.1545100131.031

Mens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
007323/2020	OUTROS	001045 - débito	07/08/2020	29.804,39
007323/2020	OUTROS	001045 - Retenção	07/08/2020	3.128,64
009184/2020	OUTROS	001064 - Retenção	07/10/2020	8.007,12
009184/2020	OUTROS	001064 - débito	07/10/2020	76.278,39
009776/2020	OUTROS	001067 - Retenção	23/10/2020	12.906,25
009776/2020	OUTROS	001067 - débito	23/10/2020	122.949,07
011156/2020	OUTROS	001079 - débito	07/12/2020	170.254,60
011156/2020	OUTROS	001079 - Retenção	07/12/2020	17.872,03

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
103.096,72	52.523,87	110,00 dia(s)	218.954,51 por mês.

**Contrato 2016/000170**

Processo: 2016/000067 Dt.Assinatura: 18/08/2016

Dt.Início: 18/08/2016

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/12/2020

Fornecedor: INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e Executivos de engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de trafego viário, contendo novas vias, novas transposições e adequações no município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
6.135.546,78	1.262.131,13	7.397.677,91	0,00	6.941.199,53	456.478,38

Aditamentos:

Data	Item	Descrição	Valor
17/08/2017	1	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
29/12/2017	2	acrescimo de valor	1.262.131,13
16/08/2018	3	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
14/12/2018	4	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
06/12/2019	5	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2016/006873	6.135.546,78	0,00	449051 010501.1545100131.091
2017/010765	1.262.131,13	456.478,38	449051 010501.1545100131.091

Ordens de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
024635/2016	OUTROS	000164 - Retenção	24/10/2016	4.866,40
024635/2016	OUTROS	000164 - débito	24/10/2016	319.560,23
026440/2016	OUTROS	000170 - Retenção	02/12/2016	9.479,17
026440/2016	OUTROS	000170 - débito	02/12/2016	622.465,20
000314/2017	OUTROS	000174 - 0	09/01/2017	5.963,33
000314/2017	OUTROS	000174 - débito	09/01/2017	391.592,19
001405/2017	OUTROS	000176 - débito	03/02/2017	621.491,53
001405/2017	OUTROS	000176 - 0	03/02/2017	9.464,34
004019/2017	OUTROS	000181 - 0	05/04/2017	28.677,40
004019/2017	OUTROS	000181 - débito	05/04/2017	412.513,44
005743/2017	OUTROS	000183 - débito	17/05/2017	244.365,22
005743/2017	OUTROS	000183 - 0	17/05/2017	16.987,95
006113/2017	OUTROS	000184 - 0	19/05/2017	36.347,95
006113/2017	OUTROS	000184 - débito	19/05/2017	522.851,31
007927/2017	OUTROS	000185 - 0	07/07/2017	30.466,33
007927/2017	OUTROS	000185 - débito	07/07/2017	438.246,60
009443/2017	OUTROS	000186 - débito	11/08/2017	396.799,23
009443/2017	OUTROS	000186 - 0	11/08/2017	27.584,96
010731/2017	OUTROS	000187 - débito	13/09/2017	298.760,26
010731/2017	OUTROS	000187 - 0	13/09/2017	20.769,43
012023/2017	OUTROS	000189 - 0	17/10/2017	19.541,04
012023/2017	OUTROS	000189 - débito	17/10/2017	281.090,46
012493/2017	OUTROS	000190 - 0	24/10/2017	15.935,14
012493/2017	OUTROS	000190 - débito	24/10/2017	229.221,00
014347/2017	OUTROS	000195 - 0	08/12/2017	9.619,52
014347/2017	OUTROS	000195 - débito	08/12/2017	138.373,12
000646/2018	OUTROS	000198 - débito	12/01/2018	67.123,88



EXTRATO

09/12/2020

000646/2018	OUTROS	000198 -	0	12/01/2018	4.666,36
002123/2018	OUTROS	000201 -	0	26/02/2018	2.756,77
002123/2018	OUTROS	000201 -	débito	26/02/2018	39.655,04
002894/2018	OUTROS	000202 -	débito	14/03/2018	184.177,17
002894/2018	OUTROS	000202 -	0	14/03/2018	12.803,75
003710/2018	OUTROS	000204 -	0	05/04/2018	14.393,61
003710/2018	OUTROS	000204 -	débito	05/04/2018	207.046,70
004419/2018	OUTROS	000205 -	0	20/04/2018	10.490,69
004419/2018	OUTROS	000205 -	débito	20/04/2018	150.904,67
006212/2018	OUTROS	000210 -	0	08/06/2018	3.490,73
006212/2018	OUTROS	000210 -	débito	08/06/2018	229.224,72
006850/2018	OUTROS	000211 -	0	25/06/2018	9.875,05
006850/2018	OUTROS	000211 -	débito	25/06/2018	86.268,99
006850/2018	OUTROS	000211 -	débito	25/06/2018	55.779,94
008186/2018	OUTROS	000212 -	0	26/07/2018	7.251,41
008186/2018	OUTROS	000212 -	débito	26/07/2018	104.308,96
009267/2018	OUTROS	000215 -	0	21/08/2018	12.572,38
009267/2018	OUTROS	000215 -	débito	21/08/2018	180.848,84
010859/2018	OUTROS	000218 -	0	01/10/2018	4.160,65
010859/2018	OUTROS	000218 -	débito	01/10/2018	59.849,45
000666/2019	OUTROS	000228 -	0	22/01/2019	6.296,14
000666/2019	OUTROS	000228 -	débito	22/01/2019	90.567,63
003520/2020	OUTROS	000278 -	0	09/04/2020	3.654,80
003520/2020	OUTROS	000278 -	débito	09/04/2020	239.998,45

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

141.447,00

132.297,32

0,00



09/12/2020

Contrato 2018/000079

Processo: 2017/000514

Dt. Assinatura: 29/05/2018

Dt. Início: 29/05/2018

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 27/01/2021

Fornecedor: TETO CONSTRUTORA S/A

Objeto: Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
3.689.606,86	143.299,81	2.649.101,93	1.183.804,74	2.019.959,27	1.812.947,40

Aditamentos:

Data	Quantidade	Descrição	Valor
28/05/2019	1	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	340.385,77
12/09/2019	1	APOSTILAMENTO	135.990,77
26/05/2020	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00
24/06/2020	3	ACRESCIMO DE ITENS	379.378,19
24/06/2020	3	SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR	82.988,68
01/10/2020	2	REAJUSTE DE PREÇOS	51.305,30

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2018/004124	489.980,00	0,00	449051 011301.1339100611.079
2018/004125	1.499.980,14	121.715,94	449051 011301.1339100611.079
2019/007788	36.486,32	8.124,30	449051 011301.1339100611.079
2019/007789	0,00	0,00	449051 011301.1339100611.079
2019/010236	408.616,02	323.355,29	449051 011301.1339100611.079
2019/010237	99.504,45	61.412,13	449051 011301.1339100611.079
2020/005068	63.229,70	63.229,70	449051 011301.1339100611.079
2020/007759	51.305,30	51.305,30	449051 011301.1339100611.079

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
009389/2018	OUTROS	001014 - Retenção	28/08/2018	101,48
009389/2018	OUTROS	001014 - débito	28/08/2018	888,52
009391/2018	OUTROS	001014 - débito	28/08/2018	363,01
009633/2018	OUTROS	001019 - débito	28/08/2018	52.242,66
009634/2018	OUTROS	001019 - Retenção	28/08/2018	14.603,80
009634/2018	OUTROS	001019 - débito	28/08/2018	127.870,88
010485/2018	OUTROS	001034 - débito	18/09/2018	56.187,82
010486/2018	OUTROS	001034 - débito	18/09/2018	137.527,17
010486/2018	OUTROS	001034 - Retenção	18/09/2018	15.706,62
011930/2018	OUTROS	001050 - debito	23/10/2018	117.698,52
011930/2018	OUTROS	001050 - Retenção	23/10/2018	13.442,04
011929/2018	OUTROS	001050 - débito	25/10/2018	48.086,66
013436/2018	OUTROS	001068 - Retenção	03/12/2018	5.812,54
013436/2018	OUTROS	001068 - débito	03/12/2018	50.894,61
013437/2018	OUTROS	001068 - débito	03/12/2018	20.793,39
014338/2018	OUTROS	001087 - débito	20/12/2018	12.109,29
014339/2018	OUTROS	001087 - débito	20/12/2018	29.639,06
014339/2018	OUTROS	001087 - Retenção	20/12/2018	3.385,04
001965/2019	OUTROS	001132 - débito	28/02/2019	10.277,03
001966/2019	OUTROS	001132 - 0	28/02/2019	2.872,81
001966/2019	OUTROS	001132 - débito	28/02/2019	25.154,40



EXTRATO

003404/2019	OUTROS	001154 -	0	28/03/2019	1.974,80
003404/2019	OUTROS	001154 -	débito	28/03/2019	17.291,36
003406/2019	OUTROS	001154 -	débito	28/03/2019	7.064,52
004076/2019	OUTROS	001161 -	débito	12/04/2019	2.957,82
004077/2019	OUTROS	001161 -	0	12/04/2019	826,82
004077/2019	OUTROS	001161 -	débito	12/04/2019	7.239,66
007032/2019	OUTROS	001235 -	débito	27/06/2019	20.406,92
007033/2019	OUTROS	001235 -	0	27/06/2019	5.704,51
007033/2019	OUTROS	001235 -	débito	27/06/2019	49.948,67
009355/2019	OUTROS	001281 -	débito	20/08/2019	65.290,81
009356/2019	OUTROS	001281 -	0	20/08/2019	18.251,25
009356/2019	OUTROS	001281 -	débito	20/08/2019	159.807,96
011822/2019	OUTROS	001339 -	0	11/10/2019	7.001,97
011822/2019	OUTROS	001339 -	débito	11/10/2019	61.309,32
011823/2019	OUTROS	001339 -	débito	11/10/2019	25.048,40
013879/2019	OUTROS	001424 -	0	29/11/2019	10.015,88
013879/2019	OUTROS	001424 -	débito	29/11/2019	87.699,08
013880/2019	OUTROS	001424 -	débito	29/11/2019	35.830,15
014260/2019	OUTROS	001439 -	Retenção	11/12/2019	2.127,15
014260/2019	OUTROS	001439 -	débito	11/12/2019	26.234,87
014923/2019	OUTROS	001451 -	0	18/12/2019	4.324,50
014923/2019	OUTROS	001451 -	débito	18/12/2019	37.865,35
014924/2019	OUTROS	001451 -	débito	18/12/2019	15.470,19
001873/2020	OUTROS	001539 -	0	28/02/2020	4.544,78
001873/2020	OUTROS	001539 -	débito	28/02/2020	18.450,46
001875/2020	OUTROS	001539 -	débito	28/02/2020	37.601,88
002909/2020	OUTROS	001586 -	0	24/03/2020	3.051,62
002909/2020	OUTROS	001586 -	débito	24/03/2020	37.636,78
003921/2020	OUTROS	001631 -	débito	23/04/2020	7.099,00
004505/2020	OUTROS	001648 -	débito	12/05/2020	20.790,58
003920/2020	OUTROS	001631 -	0	14/05/2020	1.984,43
003920/2020	OUTROS	001631 -	débito	14/05/2020	17.375,75
004508/2020	OUTROS	001648 -	0	14/05/2020	5.811,75
004508/2020	OUTROS	001648 -	débito	14/05/2020	50.887,72
005274/2020	OUTROS	001677 -	0	03/06/2020	3.504,05
005274/2020	OUTROS	001677 -	débito	03/06/2020	30.681,53
005278/2020	OUTROS	001677 -	débito	03/06/2020	863,71
005278/2020	OUTROS	001677 -	débito	03/06/2020	11.671,47
005975/2020	OUTROS	001705 -	0	25/06/2020	1.058,88
005975/2020	OUTROS	001705 -	débito	25/06/2020	13.059,59
006708/2020	OUTROS	001720 -	0	15/07/2020	5.485,54
006708/2020	OUTROS	001720 -	débito	15/07/2020	48.031,39
006709/2020	OUTROS	001720 -	débito	15/07/2020	19.623,60
007902/2020	OUTROS	001757 -	0	21/08/2020	6.392,63
007902/2020	OUTROS	001757 -	débito	21/08/2020	55.973,84
007903/2020	OUTROS	001757 -	débito	21/08/2020	22.868,56
008309/2020	OUTROS	001763 -	0	04/09/2020	4.342,55
008309/2020	OUTROS	001763 -	débito	04/09/2020	38.023,35
008310/2020	OUTROS	001763 -	débito	04/09/2020	15.534,74
009902/2020	OUTROS	001883 -	0	23/10/2020	796,48
009902/2020	OUTROS	001883 -	débito	23/10/2020	6.974,02
009918/2020	OUTROS	001883 -	débito	27/10/2020	2.849,29
011353/2020	OUTROS	001940 -	0	08/12/2020	6.574,96



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 97642020
Fls. 6190
09/12/2020

011353/2020	OUTROS	001940 -	débito	08/12/2020	57.570,35
011359/2020	OUTROS	001940 -	débito	08/12/2020	23.520,83
011360/2020	OUTROS	001941 -	0	08/12/2020	775,97
011360/2020	OUTROS	001941 -	débito	08/12/2020	9.570,49
011360/2020	OUTROS	001942 -	débito	08/12/2020	12.605,34
011360/2020	OUTROS	001942 -	0	08/12/2020	1.022,05

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

118.056,67

65.512,19

49,00 dia(s)

1.109.967,80 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 6200

09/12/2020

Contrato 2020/000016

Processo: 2019/000347

Dt. Assinatura: 20/02/2020

Dt. Início: 20/02/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 19/03/2021

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Esportivo Terra da Uva.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
2.038.802,87	0,00	2.038.802,87	0,00	526.086,73	1.512.716,14

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/001441	2.038.802,87	1.512.716,14	449051 010601.2781200191.223

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
005773/2020	OUTROS	000537 - débito	22/06/2020	7.452,29
005773/2020	OUTROS	000537 - Retenção	22/06/2020	493,84
006094/2020	OUTROS	000543 - Retenção	29/06/2020	4.025,89
006094/2020	OUTROS	000543 - débito	29/06/2020	60.898,95
007188/2020	OUTROS	000551 - débito	03/08/2020	102.876,89
007188/2020	OUTROS	000551 - Retenção	03/08/2020	6.807,37
007528/2020	OUTROS	000554 - Retenção	11/08/2020	5.860,26
007528/2020	OUTROS	000554 - débito	11/08/2020	88.396,24
009163/2020	OUTROS	000572 - Retenção	06/10/2020	3.442,05
009163/2020	OUTROS	000572 - débito	06/10/2020	50.159,35
009892/2020	OUTROS	000579 - débito	22/10/2020	72.930,23
009892/2020	OUTROS	000579 - Retenção	22/10/2020	5.003,86
011158/2020	OUTROS	000587 - débito	07/12/2020	110.180,93
011158/2020	OUTROS	000587 - Retenção	07/12/2020	7.558,58

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
155.633,81	53.865,54	100,00 dia(s)	453.814,84 por mês.



EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 6210

09/12/2020

Contrato 2019/000154

Processo: 2019/000290

Dt. Assinatura: 02/12/2019

Dt. Início: 02/12/2019

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 26/09/2020

Fornecedor: MAIC ENGENHARIA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, playground e academia ao ar livre, no Bairro Jardim Amazonas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
361.364,95	78.369,79	439.734,74	0,00	310.014,57	129.720,17

Aditamentos:

Data	Item	Descrição	Saldo
01/07/2020	1	ACRESCIMO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO	78.369,79
28/08/2020	2	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	0,00

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2019/010294	361.364,95	51.350,38	449051 010601.2781200191.223
2020/005122	78.369,79	78.369,79	449051 010601.2781200191.223

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
004598/2020	OUTROS	001088 - débito	14/05/2020	40.311,04
004598/2020	OUTROS	001088 - 0	14/05/2020	2.460,34
005108/2020	OUTROS	001091 - 0	27/05/2020	1.875,13
005108/2020	OUTROS	001091 - débito	27/05/2020	30.736,03
006093/2020	OUTROS	001094 - 0	01/07/2020	2.307,97
006093/2020	OUTROS	001094 - débito	01/07/2020	37.830,80
008049/2020	OUTROS	001102 - 0	03/09/2020	4.544,26
008049/2020	OUTROS	001102 - débito	03/09/2020	74.486,53
011160/2020	OUTROS	001105 - débito	04/12/2020	108.500,11
011160/2020	OUTROS	001105 - 0	04/12/2020	6.962,36

Média Prevista

Consumo Médio

Encerramento em

Consumo Possível

44.120,54

24.934,15

0,00

EXTRATO

09/12/2020

Contrato 2020/000025

Processo: 2019/000393

Dt.Assinatura: 01/04/2020

Dt.Início: 01/04/2020

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 30/04/2021

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
2.529.020,93	0,00	2.529.020,93	0,00	558.593,20	1.970.427,73

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação	
2020/002801	1.519.185,51	1.510.307,10	449051	010908.1236100401.021
2020/003820	1.009.835,42	460.120,63	449051	010908.1236100401.021

Índices de Pagamento:

Número da OP:	Tp.Docto:	N.Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
007082/2020	OUTROS	000550 - débito	28/07/2020	8.325,28
007082/2020	OUTROS	000550 - Retenção	28/07/2020	553,13
008047/2020	OUTROS	000559 - Retenção	28/08/2020	17.493,67
008047/2020	OUTROS	000559 - débito	28/08/2020	265.848,08
008926/2020	OUTROS	000563 - débito	22/09/2020	134.927,24
008926/2020	OUTROS	000563 - Retenção	22/09/2020	9.256,55
009943/2020	OUTROS	000575 - débito	26/10/2020	114.343,78
009943/2020	OUTROS	000575 - Retenção	26/10/2020	7.845,47

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
192.565,05	66.499,19	142,00 dia(s)	416.287,55 por mês.

EXTRATO

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 6232

09/12/2020

Contrato 2020/000075

Processo: 2020/000333

Dt. Assinatura: 01/10/2020

Dt. Início: 01/10/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 31/01/2021

Fornecedor: 3D ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Código de Obras e Edificações do Município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	42.550,00	49.950,00

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/007662	92.500,00	49.950,00	339039 010501.1545100132.020

Dados de Pagamento:

Número da OP:	Tp. Docto:	N. Docto - Cheque/Borderô	Data Pgto.	Valor:
010614/2020	OUTROS	000003 -		25.900,00
011357/2020	OUTROS	000004 - Retenção	11/12/2020	249,75
011357/2020	OUTROS	000004 - débito	11/12/2020	16.400,25

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
22.745,90	18.500,00	53,00 dia(s)	28.273,58 por mês.



EXTRATO

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 6240

09/12/2020

Contrato 2020/000083

Processo: 2020/000232

Dt. Assinatura: 19/10/2020

Dt. Início: 19/10/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 18/01/2022

Fornecedor: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação e infraestrutura do núcleo Pau a Pique

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
5.734.534,66	0,00	1.261.597,63	4.472.937,03	0,00	5.734.534,66

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/007928	1.261.597,63	1.261.597,63	449051 010501.1545100131.055

Formas de Pagamento:

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

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
377.272,02	0,00	405,00 dia(s)	424.780,35 por mês.



EXTRATO

PROTÓCOLO
Nº. 9764200
Fls. 6250

09/12/2020

Contrato 2020/00089

Processo: 2020/000227

Dt. Assinatura: 26/10/2020

Dt. Início: 26/10/2020

Dt. Encerr.:

Dt. Canc.:

Dt. Término: 25/10/2021

Fornecedor: RW ENGENHARIA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e manutenção do prédio da Delegacia de Polícia

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	A Empenhar:	Pago:	Saldo:
796.977,10	0,00	796.977,10	0,00	0,00	796.977,10

Aditamentos:

Empenhos:

Nro. Empenho:	Valor do Empenho	Saldo do Empenho	Dotação
2020/008526	796.977,10	796.977,10	449051 011201.0618100141.226

Dados de Pagamento:

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

Média Prevista	Consumo Médio	Encerramento em	Consumo Possível
65.684,93	0,00	320,00 dia(s)	74.716,60 por mês.

PROJETOS EM ELABORAÇÃO EMPRESA ICANP

Elaboração de projetos - ICANP (posicionamento em 07/12/2020)

DESCRÇÃO		ENTREGA	STATUS
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 1 - ESTACIONAMENTO MIGUEL BOSSI	APROVADO	Encerrado
2	ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Recebido 06/04	Na fila para análise
3	ADEQUAÇÕES DE DRENAGEM CECI PARAÍSO DO SABER, COM ADEQUAÇÕES PARA AVCB	Previsão junho/2020	Enviado comunicar-se para revisão em 15/04 (reforma). Projeto de AVCB em revisão
4	PRAÇA ALTO DA COLINA	Recebido 07/05	Na fila para análise (projeto e orçamento)
5	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA READEQUAÇÃO DO DECK RESEDÁS	Recebido 31/05	Aguardando contratação de empresa para elaboração de projeto executivo
6	REFORMA DO CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE, COM ADEQUAÇÕES PARA AVCB	Previsão junho/2020	Enviado comunicar-se para revisão em 04/06 (reforma). Projeto de AVCB em revisão
7	REFORMA DO GALPÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR	Recebido 30/03	Na fila para análise
8	PRAÇA CESTAROLI	APROVADO	Encerrado - encaminhado a convenios para emenda estadual
10	PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES	Recebido 25/03	Na fila para análise
11	COBERTURA DO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL	Previsão 30/07/2020	Enviado comunicar-se para revisão em 24/04
12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO NOVO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (CGR)	Previsão 14/08/2020	Na fila para análise. Projeto de AVCB em revisão
13	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIM ABADIA	Recebido 15/05	Na fila para análise
14	REFORMA EMEF ODILON LEITE FERAZ, INCLUINDO QUADRA E ADEQUAÇÕES PARA AVCB	Recebido 24/04	Na fila para análise. Projeto de AVCB em revisão
15	PROJETO DE REDE ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES	Recebido 24/08	Revisão do projeto em análise com o CPD
16	PROJETO DE REDE ESCOLA FREDERICO PAGOTTO	Recebido 15/05	Enviado email com o parecer do Cássio em 21/07. Aguardando reunião com Icamp
17	PRAÇA DA BICA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA	Recebido 01/07	Na fila para análise (praça). Aguardando revisão da bica (enviado ofício em 18/08)
18	REFORMA DO CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO, COM ADEQUAÇÕES PARA AVCB	Previsão junho/2020	Enviado comunicar-se para revisão em 29/05 (reforma). Projeto de AVCB em revisão
19	REFORMA DO CEIL FUNDAMENTAL E INFANTIL DO CAPIVARI	Recebido 02/07	Enviado comunicar-se em 15/07
20	PROJETO DE REDE: PAÇO MUNICIPAL	Recebido 30/04	Na fila para análise
21	REFORMA DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO	Previsão 07/08/2020	PTCI encaminhado em 17/07/2020, aguardando arquivo finalizado para aprovarmos no bombeiro
22	REFORMA DA EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA	Previsão 30/08/2020	-
23	REFORMA DA EMEF MELISSA SICALHONI	Previsão 30/07/2020	-
24	COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA FREDERICO PAGOTTO	Previsão 30/08/2020	-
26	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EÚRICO DUTRA	APROVADO	Encerrado - encaminhado a convenios para emenda estadual
27	REFORMA DO CECI MUNDO MARAVILHOSO, COM AVCB, BAIRRO SANTO ANTÔNIO	Previsão 30/08/2020	Projeto de AVCB em revisão
28	COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ESMERALDA	Previsão 28/08/2020	Projeto de AVCB em revisão
29	COMPLEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ ARISTEU MENDONÇA	Previsão 21/08/2020	PTCI encaminhado em 17/07/2020, aguardando arquivo finalizado para aprovarmos no bombeiro
30	IRMANDADE SANTA CASA, ADEQUAÇÕES PARA AVCB	Previsão 14/08/2020	PTCI aprovado e encaminhado via e-mail em 17/07/2020, aguardando entrega da documentação para licitação
31	DIVISÃO OPERACIONAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Previsão 04/09/2020	Projeto de AVCB em revisão
32	CLCB - COZINHA PILOTO		Projeto de CLCB em revisão
33	CLCB - ATELIÉ MUNICIPAL	na fila	Projeto de CLCB em revisão
34	READEQUAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM NIERO	na fila	-
35	REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EMEF PEDRO MIQUELETTI	na fila	-
36	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS E REFORMA NO VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	na fila	-

PROTOCOLO

Nº. 076112020

Fls. 6280

PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO (AVCB E CLCB)



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RELACIONAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS - TIPO DE ATIVIDADE - CONTROLE AVCB/CLCB

ITEM	LOGRADOURO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	ÁREA (M²)	TIPO	DOC. Nº	VENCIMENTO	OBSERVAÇÃO	ORDEM DAS SOLICITAÇÕES	SOLICITAÇÕES Nº	PROTOCOLOS Nº	STATUS	DATA	VALOR
1 - EMITIDOS															
1	Trav. Alecy Rocha de Azevedo	0	Escola Cavalli	Cavalli	7.925,15	AVCB	386268	19/10/2019	EM RENOVAÇÃO	55	1835435	260065-2/2018	EMITIDO	10/12/2020	R\$ 0,00
2	Rua Guerino Furlan	750	CECOIN Chapeuzinho Vermelho II	São José	288,00	CLCB	427513	20/12/2021	PRÉDIO LOCADO	9	1908346	325920-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
3	Rua Francisco Pereira Dutra	889	EMEF José Pereira Dutra	Esilva	311,82	CLCB	426178	18/12/2021		3	1906286	322861-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
4	Avenida Ricieli Chiqueto	689	CECI Pequenos Brilhantes	Santo Antonio	6.991,56	AVCB	301796	05/06/2020	EM RENOVAÇÃO	58			EMITIDO		R\$ 0,00
5	Rua Francisco Tarallo	206	CECI Pica-Pau Amarelo	Terra Nobre	596,68	CLCB	428318	27/12/2021		4	1906462	325867-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
6	Av. Gualicho	1183	CECI Herdeiros do Futuro	Monte Rey	349,67	CLCB	428332	27/12/2021		5	1906598	325873-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
7	Av. Gualicho	799	EMEF Angelo Argenton Filho	Monte Rey	575,73	CLCB	427808	20/12/2021		6	1906948	325907-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
8	Est. Mun. Teresa Bizetto Cesteroli	253	EMEF Luíz Gonzaga Martins	Luíz Gonzaga	150,00	CLCB	426192	18/12/2021		7	1907830	322867-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
9	Rua Nossa Senhora da Abadia	155	EMEF Conego Luíz Gonzaga Biasi	Abadia	315,00	CLCB	427511	20/12/2021		8	1907847	325913-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
10	Rua Abelita Gomes	62	CECOIN Altos da Colina	Jd. Diamante	710,34	CLCB	203673	15/12/2021		21	1965576	065326-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
11	Rua Santo Scaranze	173	Secretaria de Educação - Casa 1	Santo Antonio	664,45	CLCB	450797	15/03/2022	PRÉDIO LOCADO	38	2054204	169955-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
12	Rua Nerina	191	Centro de Formação SENAC	Santo Antonio	610,90	CLCB	489553	28/06/2022					EMITIDO		R\$ 0,00
13	Rua Abelita Gomes	0	Creche Alto da Colina	Alto da Colina	710,34	CLCB	203673	15/12/2021					EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															
14	Rua Leoni Bertolini	397	CEIL Bairro Santo Antonio	Pq. Brasil	12.368,40	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261361/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 783.448,87
15	Estrada Miguel Bossi	370	CEIL Centro	Capivari	7.810,83	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261135/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 115.141,16
16	Rua Irmã Fidelina	62	CECOIN Chapeuzinho Vermelho I	Santo Antonio	991,74	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261102/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 136.293,40
17	Rua Romeu Chicalhoni	91	EMEF Melissa Sicalhoni	Santo Antonio	1.954,27	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261111/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 79.299,06
18	Rua Geraldo Burck	611	EMEF José Odair Montealeto	Burck	4.710,61	AVCB							EM ANDAMENTO COM A APROVAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ATRAVES DO CONT. Nº 092/2019 (EMPRESA ICANP)		CUSTO ESTIMADO R\$80.000,00
19	Rua Anderson Ricardo Marques	30	CECI Mundo Maravilhoso	Santo Antonio	965,73	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261104/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 99.712,97
20	Rua Monsenhor Herculano Casarim	145	EMEI Prefeito Nicolau Finamore	Vila Bossi	1.964,08	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261117/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 73.767,18
21	Rua Monsenhor Herculano Casarim	75	Cozinha Piloto	Vila Bossi	470,00	CLCB							EM ANDAMENTO COM A APROVAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		CUSTO ESTIMADO R\$120.000,00
22	Rua Pascoal Dinofre	82	EMEF Odilon Leite Ferraz	Santo Antonio	2.193,16	AVCB							CONT. Nº 010/19 - PROJETO APROVADO Nº 069746/3527306/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 79.469,82
23	Rua Anicnio Steck	21	CECI Paraíso do Saber	Sagrado Coração de Jesus	1.013,92	AVCB							PROJETO APROVADO Nº 021322/3527306/2017		CUSTO ESTIMADO R\$100.000,00
24	Rua Pascoal Dinofre	40	EMEI Vice-Prefeito Pedro Miqueleto	Santo Antonio	967,60	AVCB							PRÉDIO DESATIVADO		R\$ 0,00
25	Rua José Carlos Conti, Bairro Santo Antonio	17	EMEI Vice-Prefeito Pedro Miqueleto	Santo Antonio	1,00	CLCB							PRÉDIO DESATIVADO		R\$ 0,00

PROTOCOLO
Nº 9704/2020
Fis. 0290



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - TIPO DE ATIVIDADE - CONTROLE AVCB/CLCB

ITEM	LOGRADOURO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	ÁREA (M²)	TIPO	DOC. Nº	VENCIMENTO	OBSERVAÇÃO	ORDEN DAS SOLICITAÇÕES	SOLICITAÇÕES Nº	PROTOCOLOS Nº	STATUS	DATA	VALOR
2 - PENDENTES															
52	Rua Capitão Alvaro Pereira	55	CAPS - Centro de atenção psicossocial	Jd. Niterói II	363,00	CLCB	474196	07/08/2023		26	1974606	045754-2/2019	EMITIDO	10/12/2020	R\$ 0,00
53	Rua Joaquim Simões	432	Casa Abrigo	Jd. Vera Cruz	220,00	CLCB			PRÉDIO LOCADO	54			VIA FÁCIL EM 19/02/2020 / COMUNICADO E CONTRATO		R\$ 0,00
54	Est. Alfredo Strabello (Novo endereço: Rua Joaquim Simões, 432)	545	Casa abrigo para pessoas em situação de rua	Jd. Vera Cruz	328,70	CLCB			PRÉDIO LOCADO	39	2102876	179799-2/2019	PRÉDIO DESATIVADO		R\$ 0,00
55	Est. das Rainhas	2040	Fazenda Santo Antonio	Ponte Preta	883,00	AVCB							AGUARDANDO LIBERAÇÃO		R\$ 0,00
ADMINISTRAÇÃO															
1 - EMITIDOS															
56	Rua Roberto Mazzali	27	Sub-Prefeitura Bairro	Santo Antonio	193,00	CLCB	427120	20/12/2021		10	1909012	325606-9/2018	EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															
57	Rua Catharina Calssavara Caldana	451	Paço Municipal	Caldana	1.975,60	AVCB							CONT. Nº 081/19 - PROJETO APROVADO Nº 261294/3527308/2019 (EMPRESA VSA)		R\$ 123.931,31
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
1 - EMITIDOS															
58	Est. das Marietas	500	CAP - Centro Apio Produtor Rural	Vila Caldana	395,00	CLCB	470754	09/05/2022		24	1972897	065529-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
59	Rua 21 de Março	65	Estação Ferroviária	Centro	2.670,11	AVCB	333846	22/11/2020					EMITIDO		R\$ 0,00
60	Rua Antonio Chicaltoni	303	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Santo Antonio	380,00	CLCB	586379	27/04/2023	PRÉDIO LOCADO	45	2103327	169893-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
61	Rua Antonio Antoniolli	27	NUCCA - Núcleo de Cidadania e Capacitação	Centro	342,00	CLCB	586452	27/04/2023	PRÉDIO LOCADO	47	2123768	208414-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															
62	Rua Mons. Domingos Erculano Casarin esq. Av. Arm. Steck	131	Casa do Agricultor	Centro	98,00	CLCB				25	1971374	065328-9/2019	PRÉDIO ESTADUAL		CUSTO ESTIMADO R\$5.000,00
63	Rua Armando Steck	184	Aielli Municipal (Subestação)	Centro	261,00	CLCB				52	2151419	208479-9/2019	EM ANDAMENTO COM A IMPLANTAÇÃO E APROVAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		CUSTO ESTIMADO R\$15.000,00
SEGURANÇA															
1 - EMITIDOS															
64	Rua Santo Scaranze	126	Secretaria de Segurança	Jd. Lago Azul	137,00	CLCB	95194	25/11/2020	PRÉDIO LOCADO				EMITIDO		R\$ 0,00
65	Av. Wagner Luis Bevilacqua	48	Guarda Municipal	Pq. Dos Estados	508,00	CLCB	474336	20/05/2022		28	1981118	065531-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
66	Rua Santo Scaranze	144	GM Bairro Santo Antonio	Jd. Lago Azul	76,20	CLCB	474327	20/05/2022		27	1974711	065530-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
67	Rua Silvio Bevegnu esq. Rua Gabriel Scocco	53	Transito / Defesa Civil	Jd. Lago Azul	1.969,24	AVCB	447293	03/01/2023	PRÉDIO LOCADO	53	2151610	208546-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															
68	Av. José Nicolau Estabile	375	Delegacia de Policia	Burck	1.025,60	AVCB							PRÉDIO ESTADUAL		CUSTO ESTIMADO R\$30.000,00
69	Rua 21 de Março	86	Policia Militar	Centro	325,20	CLCB			PRÉDIO LOCADO				PRÉDIO ESTADUAL		CUSTO ESTIMADO R\$5.000,00
1 - EMITIDOS															
70	Rua Adácio Luiz Steck	609	ETA - Estação de Tratamento de Água	Leitão	540,00	CLCB	474344	20/05/2022		29	1981315	065532-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
71	Rua Antonio Biscuella	850	ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	Ipiranga	250,00	CLCB	450791	15/03/2022		30	1981399	065525-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															

PROCOLO
 Nº. 090220
 Fls. 0300



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RELAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - TIPO DE ATIVIDADE - CONTROLE AVCB/CLCB

ITEM	LOGRADOURO	N°	COMPLEMENTO	BAIRRO	ÁREA (M²)	TIPO	DOC. N°	VENCIMENTO	OBSERVAÇÃO	ORDEM DAS SOLICITAÇÕES	SOLICITAÇÕES N°	PROTOCOLOS N°	STATUS	DATA	VALOR
90	Av. Silvério Fimamore	1561	Garagem Municipal	Leitião	1.337,20	AVCB									CUSTO ESTIMADO R\$150.000,00
91	Rua Antonio Biscucola	225	CGR - Centro de gerenciamento de Resíduos	Faixa Azul	1.500,00	AVCB			PRÉDIO LOCADO						CUSTO ESTIMADO R\$225.000,00
VIGILÂNCIA / ZOOSES															
1 - EMITIDOS															
92	Rua Capitão Alvaro Pereira	44	Vigilancia Sanitaria	Vila Bossi	358,00	CLCB	586455	27/04/2023	PRÉDIO LOCADO	49	2124090	208470-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
93	Rua Aparecido Ribeiro Damasceno	45	ZOOSES	Leitião	673,00	CLCB	477886	28/05/2022		35	2016235	127238-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
DIVERSOS															
1 - EMITIDOS															
94	Av. Ricieri Chiqueto - Sala 05	156	PROCON / Justiça Gratuita	Santo Antonio	135,00	CLCB	586449	24/04/2023	PRÉDIO LOCADO	50	2124142	179846-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
95	Rua Roberto Mazzali - Sala 01	37	Centro de Atendimento ao Cidadão	Santo Antonio	200,00	CLCB	588450	27/04/2023	PRÉDIO LOCADO	51	2124361	179855-9/2019	EMITIDO		R\$ 0,00
96	Rua Armando Steck - Sala 12	159	Junta Militar/Carteira de Trabalho	Centro	62,54	AVCB	447293	03/01/2023	PRÉDIO LOCADO	56			EMITIDO		R\$ 0,00
2 - PENDENTES															
97	Rua Santo Scarence	144	Cartório Eleitoral	Jd. Lago Azul	65,00	CLCB				37	2016685	127241-9/2019	À EXECUTAR ADEQUAÇÕES PARA APROVAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		CUSTO ESTIMADO R\$10.000,00
98	Rua Eurico Dutra esq. Rua Estacio de Sá	27	DETRAN Louveira	Jd. Níero	418,00	CLCB			PRÉDIO LOCADO				PRÉDIO ESTADUAL		CUSTO ESTIMADO R\$10.000,00
TOTAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
RELAÇÃO AVCB / CLCB															
TOTAL DE PRÉDIOS (ATIVOS)															
TOTAL DE PRÉDIOS (INATIVOS / NÃO LOCALIZADOS / ESTADUAL)															
TOTAL GERAL															
VALOR TOTAL															
RELAÇÃO AVCB / CLCB															
TOTAL															
AVCB															
CLCB															
TOTAL															
VALOR TOTAL															
R\$ 2.986.914,73															

PROCOLO
 N°. 97042023
 Fis. 6310



PROCOLO


Nº. 9761/2012

Fis. 0212

BANCO DE PROJOTOS



BANCO DE PROJETOS		
Descrição	Prazo para Execução	Valor total
Adequação do estacionamento e portão de carga e descarga da Secretaria de Educação - R. Santo Scarance 188 Bairro Santo Antonio neste município.	4 meses	R\$ 178.936,40
Construção de campo de futebol no Monterrey - Av. Gualixo	5 meses	R\$ 1.810.930,97
Construção de fábrica de sucos na Estrada das Maritacas.	12 meses	R\$ 4.011.039,02
Recapeamento de diversas ruas do município.	12 meses	R\$ 5.935.534,52
Acessibilidade (rampas) em vias públicas - concreto armado / pedra portuguesa / intertravado.	5 meses	R\$ 329.145,30
Fechamento de área no Bairro Parque dos Sábias, Rua Hilda Maria Simões.	5 meses	R\$ 404.863,31
Serviço de levantamento cadastral <i>as built</i> , readequação e compatibilização dos projetos necessário à execução das obras do Teatro de Louveira (Centro Cultural de Louveira).	12 meses	R\$ 684.930,19
Reforma e adequação de prédio para implantação do CRAS - Bairro 21 de Março.	6 meses	R\$ 420.000,00
Contenção de talude na Rua Sebastião Cardoso, Resid. Burck.	6 meses	R\$ 980.000,00
Reforma da Praça Júlio Mesquita (Igreja São Sebastião) - R. Antônio Schiamanna, R Ercília M. Cruz e Av. José	5 meses	R\$ 275.000,00
Implantação de praça, playground e academia ao ar livre na Rua Odorico Leite.	4 meses	R\$ 328.998,69


 Arqº Luis Roberto Fontes
 A17075-2
 Secretário de Desenvolvimento Urbano

Engº Anderson Paiva de Sousa
 5070376236
 Diretor de Gestão e Obras