PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

SALÁRIO EDUCAÇÃO
BES – C: 300.237-7

NOVEMBRO / 2024

PARTE 02 DE 02

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11060080/2024

06/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		3144		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10180040/2024	18/10/2024	11060019	06/11/2024	R$ 5.291,86	R$ 5.291,86	R$ 52,92	R$ 5.238,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11060019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W0R	R$ 5.238,94
	TOTAL:	**R$ 5.291,86**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241106994000007W0R
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	031
Conta:	03/100595-0
Titular:	JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA
Valor:	R$ 5.238,94
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9283

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241106994000007W21
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 52,92
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9283

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11060019/2024 — 06/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10180040	2024	18/10/2024	47.743,06	R$ 5.291,86	42.451,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9283 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024 / CHAVE: 28241032749202000127550010000092831100073120)	R$ 5.291,86

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	52,92
TOTAL RETIDO:	**52,92**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.238,94**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 06/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000009283 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 5.291,86	
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000009283 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 1032 7492 0200 0127 5500 1000 0092 8311 0007 3120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	228240012198830 30/10/2024 16:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 60	CENTRO	49270-000		30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cristinápolis		SE		16:37:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9587	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO	39241000	0102	5102	UND	2,00	29,99	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	BASTAO DE COLA QUENTE PCT C/ 1 KG FINA	35061090	0102	5102	PCT	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 COR TRANSPARENTE	39202090	0102	5102	UND	20,00	0,45	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12916	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	35019020	0102	5102	CX	2,00	39,99	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UND	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS	48025810	0102	5102	RL	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	48025810	0102	5102	CX	20,00	225,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 11 2024

Cecília Santos

Josefa Conrado da Hora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED. NOTA DE EMPENHO- Nº 10180040/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE_047 AGENCIA_031 C/C 100595-0 TIPO_03. Valor aprox do imposto (IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2571	CONTRIBUINTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Nº DAM 149162024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO TOBIAS BARRETO, nº: 130, Complemento: TERREO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F. / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32749202000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.291,86	1,00	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,92

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000009283 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 52,92
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 52,92

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EXERCÍCIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	149162024	TAM	31/12/2024	R$ 52,92

81610000000 8 52921281202 6 41231202410 9 02010314916 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	630/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	02/08/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	620.991,20

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 14/08/2024 DATA ABERTURA: 27/08/2024 DATA HOMOLOGAÇÃO: 25/09/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	1272/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	16/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	5.291,86
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009841	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas	UN	2,00	29,99	59,98
0009843	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG	PCT	1,00	38,90	38,90
0009852	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Ofício Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora	CX	20,00	225,00	4.500,00
0009855	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-	UN	20,00	0,45	9,00
0009861	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.	RL	10,00	60,00	600,00
0009865	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa	CX	2,00	39,99	79,98
0009877	EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M	UN	4,00	1,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	5.291,86

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudiovalerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 093

No dia 25 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA **CNPJ: 32.749.202/0001-27**

Representante: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3544-1464

Email: MAGAZINEBATUTA@HOTMAIL.COM

Endereço: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 5 **Quantidade:** 248,00 **Unidade:** UN **Marca:** WALEU **Modelo:** WALEU **Preço Unitário:** R$ 29,99 **Valor Total:** R$7.437,52

Descrição: BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas

Item: 7 **Quantidade:** 128,00 **Unidade:** PCT **Marca:** PLANETA **Modelo:** PLANETA **Preço Unitário:** R$ 38,90 **Valor Total:** R$4.979,20

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 15 **Quantidade:** 936,00 **Unidade:** UN **Marca:** LASSANE **Modelo:** LASSANE **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$421,20

Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-

Item: 21 **Quantidade:** 99,00 **Unidade:** CX **Marca:** ONDA **Modelo:** ONDA **Preço Unitário:** R$ 39,99 **Valor Total:** R$3.959,01

Descrição: COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa

Item: 28 **Quantidade:** 313,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOCAR OFFICE **Modelo:** JOCAR OFFICE **Preço Unitário:** R$ 1,00 **Valor Total:** R$313,00

Descrição: EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M

Item: 41 **Quantidade:** 160,00 **Unidade:** RL **Marca:** VMP **Modelo:** VMP **Preço Unitário:** R$ 60,00 **Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item: 69 **Quantidade:** 444,00 **Unidade:** CX **Marca:** INK **Modelo:** INK **Preço Unitário:** R$ 225,00 **Valor Total:** R$99.900,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Ofício Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,93

Item:	Quantidade:	Unidade: CX	Marca: INK	Modelo: INK	Preço Unitário: R$	Valor Total:
70	1.334,00				225,00	R$300.150,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,93

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **25/09/2025** , a contar do dia **25/09/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/09/2024 11:01:45

JOSEFA ALVES DOS SANTOS
ITABAIANINHA
32.749.202/0001-27

Assinado de forma digital por:
JOSEFA ALVES DOS SANTOS
26967820591
Dados: 26/09/2024 11:00:16

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
27102024	84001

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
ERG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº 130		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
16/09/2024	15/11/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://itabaianinha.se.gov.br/

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: D5C7E5CE

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS Nº 602708 / 2024

Inscrição Estadual: [illegible]

Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

CNPJ: [illegible]

Natureza Jurídica: [illegible]

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: [illegible]

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrados pela Secretaria da Fazenda Pública, ficando a Fazenda Pública Estadual autorizada a cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da Portaria Nº 283 de [illegible], válida por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

A presente certidão emitida em [illegible] deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br, pelo período de validade.

[illegible], 21 de novembro de 2024

Autenticação: 20241105WAOVPC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
CNPJ: 32.749.202/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:00 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: 4790.1021.A856.9269
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 76729623/2024
Expedição: 05/11/2024, às 12:39:42
Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.749.202/0001-27, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.749.232/0001-27
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS [illegible]
Endereço: [illegible]

A Caixa Econômica Federal, no uso de atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, neste data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: [illegible]

Informação obtida em 05/11/2024 [illegible]

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10180040/2024

18/10/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
ENDEREÇO: LARGO TOBIAS BARRETO **Nº:** 130 **BAIRRO:** COVENIENCIA
CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32749202000127 **INSC. ESTADUAL:** 270733850 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	47.743,06	R$ 5.291,86	42.451,20

LICITAÇAO

13/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	2,000	UN	29,9900	59,98
2	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)	1,000	PCT	38,9000	38,90
3	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE	20,000	UN	0,4500	9,00
4	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	2,000	CX	39,9900	79,98
5	EXTRATOR DE GRAMPOS	4,000	UN	1,0000	4,00
6	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-	10,000	RL	60,0000	600,00
7	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	20,000	CX	225,0000	4.500,00
				TOTAL:	**5.291,86**

Autorizado
Data : 18/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11060081/2024

06/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 52,92

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9283 - JOSEFA ALVES

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W21	52,92
	TOTAL:	**R$ 52,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 52,92**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W21	52,92

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11060082/2024

06/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		3144		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10180039/2024	18/10/2024	11060022	06/11/2024	R$ 5.291,86	R$ 5.291,86	R$ 52,92	R$ 5.238,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11060022 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W37	R$ 5.238,94
	TOTAL:	**R$ 5.291,86**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241106994000007W37
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	031
Conta:	03/100595-0
Titular:	JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA
Valor:	R$ 5.238,94
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9284

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241106994000007W4B
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 52,92
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9284

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11060022/2024

06/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10180039	2024	18/10/2024	53.034,92	R$ 5.291,86	47.743,06

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9284 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024 / CHAVE: 28241032749202000127550010000092841100073136)	R$ 5.291,86

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	52,92
TOTAL RETIDO:	**52,92**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.238,94**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 06/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 5.291,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009284
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000009284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 1032 7492 0200 0127 5500 1000 0092 8411 0007 3136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	228240012199824 30/10/2024 16:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 60	CENTRO		49270-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cristinapolis		SE		16:45:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C.SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9587	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO	39241000	0102	5102	UND	2,00	29,99	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	BASTAO DE COLA QUENTE PCT C/ 1 KG FINA	35061090	0102	5102	PCT	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 COR TRANSPARENTE	39202090	0102	5102	UND	20,00	0,45	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12916	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	35019029	0102	5102	CX	2,00	39,99	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UND	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS	48025810	0102	5102	RL	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	48025810	0102	5102	CX	20,00	225,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/11/2024

Laucélia Santos

Joaldo Conrado da Hora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED. NOTA DE EMPENHO Nº 10180039/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE_047 AGENCIA_031 C/C 100595-0 TIPO_03. Valor aprox.do imposto (IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO, CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2571	CONTRIBUINTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Nº DAM 149152024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO TOBIAS BARRETO, nº: 130, Complemento: TERREO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F. / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32749202000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.291,86	1,00	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,92

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000284 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2016

(=) VALOR DEVIDO	R$ 52,92
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 52,92

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	149152024	TAM	31/12/2024	R$ 52,92

81630000000 6 52921281202 6 41231202410 9 02010314915 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		**AD Nº:**	630/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		**DATA:**	02/08/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	620.991,20

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2024 **DATA ABERTURA:** 27/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**SE Nº:**	1273/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		**DATA:**	16/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		**TOTAL:**	5.291,86
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009841	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas	UN	2,00	29,99	59,98
0009843	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG	PCT	1,00	38,90	38,90
0009852	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Ofício Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora	CX	20,00	225,00	4.500,00
0009855	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-	UN	20,00	0,45	9,00
0009861	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.	RL	10,00	60,00	600,00
0009865	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa	CX	2,00	39,99	79,98
0009877	EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M	UN	4,00	1,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	5.291,86

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto. Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 093

No dia 25 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA CNPJ: 32.749.202/0001-27

Representante: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3544-1464

Email: MAGAZINEBATUTA@HOTMAIL.COM

Endereço: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 5 **Quantidade:** 248,00 **Unidade:** UN **Marca:** WALEU **Modelo:** WALEU **Preço Unitário:** R$ 29,99 **Valor Total:** R$7.437,52

Descrição: BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas

Item: 7 **Quantidade:** 128,00 **Unidade:** PCT **Marca:** PLANETA **Modelo:** PLANETA **Preço Unitário:** R$ 38,90 **Valor Total:** R$4.979,20

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PG 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 15 **Quantidade:** 936,00 **Unidade:** UN **Marca:** LASSANE **Modelo:** LASSANE **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$421,20

Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-

Item: 21 **Quantidade:** 99,00 **Unidade:** CX **Marca:** ONDA **Modelo:** ONDA **Preço Unitário:** R$ 39,99 **Valor Total:** R$3.959,01

Descrição: COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintéticas , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa

Item: 28 **Quantidade:** 313,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOCAR OFFICE **Modelo:** JOCAR OFFICE **Preço Unitário:** R$ 1,00 **Valor Total:** R$313,00

Descrição: EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M

Item: 41 **Quantidade:** 160,00 **Unidade:** RL **Marca:** VMP **Modelo:** VMP **Preço Unitário:** R$ 60,00 **Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item: 69 **Quantidade:** 444,00 **Unidade:** CX **Marca:** INK **Modelo:** INK **Preço Unitário:** R$ 225,00 **Valor Total:** R$99.900,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,93

Item:	Quantidade:	Unidade: CX	Marca: INK	Modelo: INK	Preço Unitário: R$	Valor Total:
70	1.334,00				225,00	R$300.150,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,83

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 25/09/2025 , a contar do dia 26/09/2024 .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

BAHDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
BAHDRO DE JESUS DOS SANTOS
93624293523
Dados: 26/09/2024 11:01:45

JOSEFA ALVES DOS SANTOS
ITABAIANINHA
32.749.202/0001-27

Assinado de forma digital por:
JOSEFA ALVES DOS SANTOS
26907826591
Dados: 26/09/2024 11:00:16

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
27102024	**84001**

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dividas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
TRG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº 130		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
16/09/2024	**15/11/2024**

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://itabaianinha.se.gov.br/

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: D5C7E5CE

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 602708 / 2024

Inscrição Estadual: 27[illegible]-0

Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS [illegible]

CNPJ: 32.[illegible]

Natureza Jurídica [illegible]

Atividade Econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: [illegible]

Certificamos que, até a presente data, não consta(m) débito(s) contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, inscritos na Dívida Ativa da Fazenda Pública, e cabe-lhe cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da Portaria Nº 260 de 15/12/2011, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 07/12/2024 [illegible] deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente de [illegible]

Aracaju, 07 de Novembro de 2024

Autenticação: 262e1105WAQVPC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
CNPJ: 32.749.202/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:00 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: 4790.1021.A856.9269
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 76729623/2024
Expedição: 05/11/2024, às 12:39:42
Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.749.202/0001-27, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.749.202/0001-27
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
Endereço: [illegible]

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: [illegible]

Informação obtida em 05/11/2024 [illegible]

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10180039/2024

18/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	53.034,92	R$ 5.291,86	47.743,06

LICITAÇAO

13/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	2,000	UN	29,9900	59,98
2	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)	1,000	PCT	38,9000	38,90
3	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE	20,000	UN	0,4500	9,00
4	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	2,000	CX	39,9900	79,98
5	EXTRATOR DE GRAMPOS	4,000	UN	1,0000	4,00
6	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-	10,000	RL	60,0000	600,00
7	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	20,000	CX	225,0000	4.500,00
				TOTAL:	**5.291,86**

Autorizado
Data : 18/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11060083/2024 06/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 52,92

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9284 - JOSEFA ALVES

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W4B	52,92
	TOTAL:	**R$ 52,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 52,92**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7W4B	52,92

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11060085/2024

06/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		3144		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10180043/2024	18/10/2024	11060006	06/11/2024	R$ 5.291,86	R$ 5.291,86	R$ 52,92	R$ 5.238,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11060006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7FQX	R$ 5.238,94
	TOTAL:	**R$ 5.291,86**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA TEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024110699400007FQX
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 11h:44m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	031
Conta:	03/100595-0
Titular:	JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA
Valor:	R$ 5.238,94
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9280

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241106994000007FRM
Data:	Realizado em 06/11/2024 às 11h:44m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 52,92
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9280

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11060006/2024

06/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10180043	2024	18/10/2024	31.867,48	R$ 5.291,86	26.575,62

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9280 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024 / CHAVE: 28241032749202000127550010000092801100073099)	R$ 5.291,86

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	52,92
TOTAL RETIDO:	**52,92**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.238,94**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 06/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000009280** SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 5.291,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000009280 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 1032 7492 0200 0127 5500 1000 0092 8011 0007 3099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	228240012196174 30/10/2024 16:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 60	CENTRO	49270-000		30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cristinápolis		SE		16:12:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9587	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO	39241000	0102	5102	UND	2,00	29,99	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	BASTAO DE COLA QUENTE PCT C/ 1 KG FINA	35061090	0102	5102	PCT	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 COR TRANSPARENTE	39202090	0102	5102	UND	20,00	0,45	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12916	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	35019020	0102	5102	CX	2,00	39,99	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UND	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS	48025810	0102	5102	RL	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	48025810	0102	5102	CX	20,00	225,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos

05/11/2024

Joaldo Leonardo da Rocha

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED. NOTA DE EMPENHO - Nº 10180043/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE_047 AGENCIA_031 C/C 100595-0 TIPO_03. Valor aprox.do imposto (IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2571	CONTRIBUINTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Nr° DAM 149042024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO TOBIAS BARRETO, nº: 130, Complemento: TERREO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32749202000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.291,86	1,00	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,92

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000009280 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2016

(=) VALOR DEVIDO	R$ 52,92
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 52,92

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	149042024	TAM	31/12/2024	R$ 52,92

81670000000 2 52921281202 6 41231202410 9 02010314904 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**AD Nº:**	630/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	02/08/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	620.991,20

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/08/2024 **DATA ABERTURA:** 27/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	1269/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	**DATA:**	16/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	5.291,86
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009841	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas	UN	2,00	29,99	59,98
0009843	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG	PCT	1,00	38,90	38,90
0009852	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora	CX	20,00	225,00	4.500,00
0009855	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-	UN	20,00	0,45	9,00
0009861	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.	RL	10,00	60,00	600,00
0009865	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa	CX	2,00	39,99	79,98
0009877	EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M	UN	4,00	1,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	5.291,86

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente respaldada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto: Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 093

No dia 25 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.086.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA CNPJ: 32.749.202/0001-27

Representante: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3544-1464

Email: MAGAZINEBATUTA@HOTMAIL.COM

Endereço: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 5	**Quantidade:** 248,00	**Unidade:** UN	**Marca:** WALEU	**Modelo:** WALEU	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$7.437,52

Descrição: BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas

Item: 7	**Quantidade:** 128,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** PLANETA	**Modelo:** PLANETA	**Preço Unitário:** R$ 38,90	**Valor Total:** R$4.979,20

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 15	**Quantidade:** 936,00	**Unidade:** UN	**Marca:** LASSANE	**Modelo:** LASSANE	**Preço Unitário:** R$ 0,45	**Valor Total:** R$421,20

Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-

Item: 21	**Quantidade:** 99,00	**Unidade:** CX	**Marca:** ONDA	**Modelo:** ONDA	**Preço Unitário:** R$ 39,99	**Valor Total:** R$3.959,01

Descrição: COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa

Item: 28	**Quantidade:** 313,00	**Unidade:** UN	**Marca:** JOCAR OFFICE	**Modelo:** JOCAR OFFICE	**Preço Unitário:** R$ 1,00	**Valor Total:** R$313,00

Descrição: EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M

Item: 41	**Quantidade:** 160,00	**Unidade:** RL	**Marca:** VMP	**Modelo:** VMP	**Preço Unitário:** R$ 60,00	**Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item: 69	**Quantidade:** 444,00	**Unidade:** CX	**Marca:** INK	**Modelo:** INK	**Preço Unitário:** R$ 225,00	**Valor Total:** R$99.900,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,93

Item:	Quantidade:	Unidade: CX	Marca: INK	Modelo: INK	Preço Unitário: R$	Valor Total:
70	1.334,00				225,00	R$300.150,00

Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora

Total: R$ 426.759,93

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **25/09/2025** , a contar do dia **25/09/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/09/2024 11:01:45

JOSEFA ALVES DOS SANTOS
ITABAIANINHA
32.749.202/0001-27

Assinado de forma digital por:
JOSEFA ALVES DOS SANTOS
26967520591
Dados: 26/09/2024 11:00:16

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
27102024	84001

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
TRG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº135		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
16/09/2024	15/11/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://itabaianinha.se.gov.br/

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: D5C7E5CE

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 602708 / 2024

Inscrição Estadual: 27.070.385-0

Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

CNPJ: 32.748.302/0001-27

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: TRAVESSA [illegible] - TERREO - 1 0

CENTRO - ITABAIANINHA - SE - 49320000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da Portaria Nº 283 de 15/02/2001, valida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 05/11/2024 às 12:40:12, válida até 05/12/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente retentor.

Aracaju - SE, 05 de novembro de 2024

Autenticação: 20241105VAQVPC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
CNPJ: 32.749.202/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:00 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2026.
Código de controle da certidão: 4E90.10E1.A656.3253
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABALANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 767260[illegible]/2024
Expedição: 05/11/2024, às 12:[illegible]:42
Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABALANINHA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.749.202/0001-27, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato [illegible]/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, sujeitem-se à[illegible] execução.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.346.592/0001-47
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
Endereço: RUA TOMAZ GARCEZ 0 CENTRO ITABAIANINHA SE 49290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102216390313988300

Informação obtida em 05/11/2024 12:38:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10180043/2024

18/10/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
ENDEREÇO: LARGO TOBIAS BARRETO **Nº:** 130 **BAIRRO:** COVENIENCIA
CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32749202000127 **INSC. ESTADUAL:** 270733850 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
[illegible]E: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.867,48	R$ 5.291,86	26.575,62

LICITAÇAO

13/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 25/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	2,000	UN	29,9900	59,98
2	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)	1,000	PCT	38,9000	38,90
3	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE	20,000	UN	0,4500	9,00
4	COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID	2,000	CX	39,9900	79,98
5	EXTRATOR DE GRAMPOS	4,000	UN	1,0000	4,00
6	PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS	10,000	RL	60,0000	600,00
7	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	20,000	CX	225,0000	4.500,00
				TOTAL:	**5.291,86**

Autorizado
Data : 18/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11060091/2024

06/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 52,92	R$ 0,00	R$ 52,92

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9281 - JOSEFA ALVES

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7FM2	52,92
	TOTAL:	**R$ 52,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 52,92**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7FM2	52,92

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11180008/2024

18/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME		2928		
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10180010/2024	18/10/2024	11140011	14/11/2024	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 4,00	R$ 396,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF EDUCADORA MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54H0	R$ 396,00
	TOTAL:	**R$ 400,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241118994000054H0
Data:	Realizado em 18/11/2024 às 11h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	009
Conta:	03/101588-8
Titular:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA
Valor:	R$ 396,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 16593

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024111899400005418
Data:	Realizado em 18/11/2024 às 11h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 16593

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11140011/2024

14/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10180010	2024	18/10/2024	91.709,70	R$ 400,00	91.309,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF EDUCADORA MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16593 / SÉRIE: 002 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2024 / CHAVE: 28241107101288000130550020000165931172346304)	R$ 400,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,00
TOTAL RETIDO:	**4,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**396,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 14/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/11/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE Ivanete Barbosa de Santana ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 400,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PC DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.593
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ivanete Barbosa de Santana ME
Rua Laudelino Freire, 139 - Salao
Centro - 49400-000
Lagarto - SE Fone/Fax: 7936311687

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.593
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1107 1012 8800 0130 5500 2000 0165 9311 7234 6304
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**228240012784505 - 07/11/2024 11:02:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
271133643		**07.101.288/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**07/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270-000**	**07/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**11:01:00**

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 07/11/2024
Valor R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35463	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P COM MICROFONE - RAZA FHD-02	85258919	1102	5102	UN	2,00	200,00	400,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Paulina Santos
Chefe da Secção
Adm.

14/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO 10180010/2024. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED. PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0336-0 CONTA CORRENTE: 26762-7 OU BANCO BANESE - AGENCIA: 009 TIPO: 03 CONTA CORRENTE: 101588-8. CHAVE PIX CNPJ: 07101288000130
Valor Aprox dos Tributos: R$ 171,00

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2120	CONTRIBUINTE IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	Nrº DAM 154072024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO LAUDELINO FREIRE, nº: 139, Complemento: SALAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
07101288000130				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 400,00	1,00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	13/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NFe 000016593 SERIE 002 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154072024	TAM	31/12/2024	R$ 4,00

81600000000 9 04001281202 6 41231202410 9 02010315407 4



Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13-CENTRO Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/10/2024

Contribuinte: IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Inscrição Mercantil: 16241 Sequencial: 3353 Referência Loteamento:
Localização: RUA DR LAUDELINO FREIRE, 139, PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO FARMACIA SAO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO	Cadastro Imobiliário: 01.01.360.21.0107.00.001
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária:

Razão Social:
IVANETE BARBOSA DE SANTANA

CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
07.101.288/0001-30		16241

Código Atividade Principal: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Código Atividade Sec.: 4744 0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Início Atividade: 18/10/2005	Validade: 10/12/2024

Observações:

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
www.lagarto.se.gov.br
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE
Código de Verificação: A560673CD804B5D11FC1367674C6D92496D9C2E8

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 583785 / 2024

Inscrição Estadual: 27.113.364-3

Razão Social: IVANETE BARBOSA DE SANTANA

CNPJ: 07.101.288/0001-30

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Endereço: RUA - DRLAUDELINO FREIRE - SALAO - 139

CENTRO - LAGARTO - CEP:49400000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **25/10/2024 às 11:50:53, válida até 24/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241025ZFQIHP

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 583790 / 2024

Identificação do Solicitante: 07.101.288/0001-30

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **07.101.288/0001-30** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **07.101.288/0001-30** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **25/10/2024 às 11:52:25, válida até 24/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241025DDPXSC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IVANETE BARBOSA DE SANTANA
CNPJ: 07.101.288/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:20 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2024.
Código de controle da certidão: **538F.61D6.9402.EE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Ivanete barbosa de Santana Me
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 07.101.288/0001-30
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0186604** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **07/10/2024** e válida até **06/11/2024**.

Código de Autenticidade nº **3279.3741.7055.2095**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVANETE BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.101.288/0001-30
Certidão nº: 69640358/2024
Expedição: 11/10/2024, às 10:13:34
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVANETE BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.101.288/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.101.288/0001-30
Razão Social: IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME
Endereço: R LAUDELINO FREIRE 139 SALAO / CENTRO / LAGARTO / SE / 49400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101502171293493843

Informação obtida em 25/10/2024 11:53:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **IVANETE BARBOSA DE SANTANA** NIRE : 28100407017 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** SEC2401209710
NIRE (Sede) 28100407017	**CNPJ** 07.101.288/0001-30	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 19/11/2004	**Início de Atividade** 22/11/2004

Endereço Completo
Rua DR LAUDELINO FREIRE, Nº 139, CENTRO-Lagarto/SE- CEP49400-000

Objeto
LOCACAO DE REPRODUTORAS DE COPIAS E DE MICROCOMPUTADORES COPIADORA (SERVICOS DE XEROX) COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Capital R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento **Data** 26/02/2024	**Número** 20240085540	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Nome do Empresário: IVANETE BARBOSA DE SANTANA
Identidade:
697966
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
CPF:
312.447.505-49
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2024, às 08:56:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **N3A1AAU1**.

Nayara Siqueira Brito
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 22/07/2024 DATA ABERTURA: 07/08/2024 DATA HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	1198/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	09/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	400,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF EDUCADORA MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012630	WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE	UN	2,00	200,00	400,00
				TOTAL GERAL:	400,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Cláudio Valério dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 251/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 046/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

No dia 11 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: IVANETE BARBOSA DE SANTANA **CNPJ: 07.101.288/0001-30**

Representante: Ivanete Barbosa de Santana

Telefone: (79) 3631-1687

Email: copiart.adm.se@hotmail.com

Endereço: RUA DR. LAUDELINO FREIRE, 139 - CENTRO, Lagarto - SE - 49400-000

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	4,30	R$215,00

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568* DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	45,00	R$180,00

Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	52,00	R$260,00

Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000ºC/-40~+1832ºF, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	230,00	R$4.600,00

Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	330,00	R$660,00

Total: R$ 7.915,00

Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: C3 TECH	Modelo: WB-100BK	Preço Unitário: R$	Valor Total:
77	10,00	UN			200,00	R$2.000,00

Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Total: R$ 7.915,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **11/09/2025** , a contar do dia **11/09/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 11/09/2024 11:00:57

IVANETE BARBOSA DE SANTANA
07.101.288/0001-30

Assinado de forma digital por:
Ivanete Barbosa de Santana
31244750549
Dados: 11/09/2024 10:38:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10180010/2024

18/10/2024

FORNECEDOR

NOME: IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME
ENDEREÇO: Rua LAUDELINO FREIRE **Nº:** 139 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: LAGARTO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 07101288000130 **INSC. ESTADUAL:** 271133643 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
TE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	5.709,70	R$ 400,00	5.309,70

LICITAÇAO

10/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF EDUCADORA MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ.	2,000	UN	200,0000	400,00
				TOTAL:	**400,00**

Autorizado
Data : 18/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11180009/2024 18/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 4,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 16593 - IVANETE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5418	4,00
	TOTAL:	**R$ 4,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 4,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5418	4,00

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11180010/2024

18/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME		2928		
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10140018/2024	14/10/2024	11140012	14/11/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2,00	R$ 198,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LEONARDO LEITE NETO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140012 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54J0	R$ 198,00
	TOTAL:	**R$ 200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241118994000054J0
Data:	Realizado em 18/11/2024 às 11h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	009
Conta:	03/101588-8
Titular:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA
Valor:	R$ 198,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 16590

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241118994000054JQ
Data:	Realizado em 18/11/2024 às 11h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 16590

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11140012/2024

14/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10140018	2024	14/10/2024	288,29	R$ 200,00	88,29

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LEONARDO LEITE NETO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16590 / SÉRIE: 002 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2024 / CHAVE: 28241107101288000130550020000165901308240209)	R$ 200,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,00
TOTAL RETIDO:	**2,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**198,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 14/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE Ivanete Barbosa de Santana ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 200,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PC DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.590
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPIARTEC

Ivanete Barbosa de Santana ME

Rua Laudelino Freire, 139 - Salao
Centro - 49400-000
Lagarto - SE Fone/Fax: 7936311687

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.590
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1107 1012 8800 0130 5500 2000 0165 9013 0824 0209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**228240012498197 - 04/11/2024 10:55:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
271133643		**07.101.288/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**04/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**04/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**			**10:54:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
35463	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P COM MICROFONE - RAZA FHD-02	85258919	1102	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Lucília Santos
Almoxarifado Central

04/11/2024

Liliane Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 10140018/2024. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMED. PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0336-0 CONTA CORRENTE: 26762-7 OU BANCO BANESE - AGENCIA: 009 TIPO: 03 CONTA CORRENTE: 101588-8. CHAVE PIX CNPJ: 07101288000130
Valor Aprox dos Tributos: R$ 85,50

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2120	CONTRIBUINTE IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	Nrº DAM 154052024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO LAUDELINO FREIRE, nº: 139, Complemento: SALAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
07101288000130				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 200,00	1,00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	13/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NFe 000016590
SERIE 002
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154052024	TAM	31/12/2024	R$ 2,00

81660000000 3 02001281202 8 41231202410 9 02010315405 8



Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13-CENTRO Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/10/2024

Contribuinte: IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Inscrição Mercantil: 16241 Sequencial: 3353 Referência Loteamento:
Localização: RUA DR LAUDELINO FREIRE, 139, PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO FARMACIA SAO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO	Cadastro Imobiliário: 01.01.360.21.0107.00.001
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária:

Razão Social:
IVANETE BARBOSA DE SANTANA

CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
07.101.288/0001-30		16241

Código Atividade Principal:	Código Atividade Sec.:
7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Início Atividade: 18/10/2005	Validade: 10/12/2024

Observações:

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
www.lagarto.se.gov.br
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE
Código de Verificação: A560673CD804B5D11FC1367674C6D92496D9C2E8

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 583785 / 2024

Inscrição Estadual: 27.113.364-3

Razão Social: IVANETE BARBOSA DE SANTANA

CNPJ: 07.101.288/0001-30

Natureza Juridica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Endereço: RUA - DRLAUDELINO FREIRE - SALAO - 139

CENTRO - LAGARTO - CEP:49400000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **25/10/2024 às 11:50:53, válida até 24/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241025ZFQIHP

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 583790 / 2024

Identificação do Solicitante: 07.101.288/0001-30

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **07.101.288/0001-30** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **07.101.288/0001-30** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **25/10/2024 às 11:52:25, válida até 24/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241025DDPXSC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IVANETE BARBOSA DE SANTANA
CNPJ: 07.101.288/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:20 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2024.
Código de controle da certidão: **538F.61D6.9402.EE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Ivanete barbosa de Santana Me
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 07.101.288/0001-30
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0186604** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **07/10/2024** e válida até **06/11/2024**.

Código de Autenticidade nº **3279.3741.7055.2095**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVANETE BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.101.288/0001-30
Certidão nº: 69640358/2024
Expedição: 11/10/2024, às 10:13:34
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVANETE BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.101.288/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.101.288/0001-30
Razão Social: IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME
Endereço: R LAUDELINO FREIRE 139 SALAO / CENTRO / LAGARTO / SE / 49400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101502171293493843

Informação obtida em 25/10/2024 11:53:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **IVANETE BARBOSA DE SANTANA** NIRE: 28100407017 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			**Protocolo:** SEG2401209710
NIRE (Sede) 28100407017	**CNPJ** 07.101.288/0001-30	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 19/11/2004	**Início de Atividade** 22/11/2004

Endereço Completo
Rua DR LAUDELINO FREIRE, Nº 139, CENTRO-Lagarto/SE- CEP49400-000

Objeto
LOCACAO DE REPRODUTORAS DE COPIAS E DE MICROCOMPUTADORES COPIADORA (SERVICOS DE XEROX) COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Capital R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 26/02/2024	**Número** 20240085540	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Status** xxxxx

Nome do Empresário: IVANETE BARBOSA DE SANTANA
Identidade:
697966
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
CPF:
312.447.505-49
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2024, às 08:56:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **N3A1AAU1**.

Nayara Siqueira Brito
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	1180/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	09/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	200,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LEONARDO LEITE NETO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012630	WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE	UN	1,00	200,00	200,00
				TOTAL GERAL:	200,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Claudio Fabricio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

No dia 11 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: IVANETE BARBOSA DE SANTANA **CNPJ: 07.101.288/0001-30**

Representante: Ivanete Barbosa de Santana

Telefone: (79) 3631-1687

Email: copiart.adm.se@hotmail.com

Endereço: RUA DR. LAUDELINO FREIRE, 139 - CENTRO, Lagarto - SE - 49400-000

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	4,30	R$215,00

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568ª DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	45,00	R$180,00

Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	52,00	R$260,00

Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000ºC/-40~+1832ºF, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	230,00	R$4.600,00

Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	330,00	R$660,00

Total: R$ 7.915,00

Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: C3 TECH	Modelo: WB-100BK	Preço Unitário: R$	Valor Total:
77	10,00	UN			200,00	R$2.000,00

Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Total: R$ 7.915,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **11/09/2025** , a contar do dia **11/09/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 11/09/2024 11:00:57

IVANETE BARBOSA DE SANTANA
07.101.288/0001-30

Assinado de forma digital por:
Ivanete Barbosa de Santana
31244750549
Dados: 11/09/2024 10:38:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10140018/2024

14/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	288,29	R$ 200,00	88,29

LICITAÇAO

10/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LEONARDO LEITE NETO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ.	1,000	UN	200,0000	200,00
				TOTAL:	**200,00**

Autorizado
Data : 14/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11180011/2024

18/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 2,00

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 16590 - IVANETE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54JQ	2,00
	TOTAL:	**R$ 2,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 2,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54JQ	2,00

NOME:	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME				
ENDEREÇO:	Rua LAUDELINO FREIRE	**Nº:**	139	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07101288000130	**INSC. ESTADUAL:**	271133643	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11270002/2024

27/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10240001/2024	24/10/2024	11260009	26/11/2024	R$ 1.299,40	R$ 1.299,40	R$ 12,99	R$ 1.286,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 9240029 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11260009 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64ST	R$ 1.286,41
	TOTAL:	**R$ 1.299,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241127994000064ST
Data: Realizado em 27/11/2024 às 11h:38m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300237-7
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 051
Conta: 03/100292-1
Titular: W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.

Valor: R$ 1.286,41
Descrição: PAGAMENTO REF NF 22533

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241127994000064RG
Data:	Realizado em 27/11/2024 às 11h:38m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 12,99
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22533

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11260009/2024

26/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10240001	2024	24/10/2024	16.373,92	R$ 1.299,40	15.074,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 9240029 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 22533 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2024 / CHAVE: 28241132875635000129550010000225331157300001)	R$ 1.299,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	12,99
TOTAL RETIDO:	**12,99**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.286,41**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 26/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/11/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 1299,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.533
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.022.533
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1132 8756 3500 0129 5500 1000 0225 3311 5730 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**228240013790741 21/11/2024 17:01:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**21/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270 - 000**	**21/11/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		**SE**		**16:58:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
989,00	**187,91**	**0,00**	**0,00**	**488,58**	**1.299,40**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,40**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1389	ACIDO MURIATICO	28061010	000	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00	6,66
7984	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	PCT	20,00	1,80	36,00	0,00	36,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00	11,94
1395	SACO PARA LIXO 200 LTS - Barras: 7890000013956	39232190	000	5102	PCT	20,00	22,90	458,00	0,00	458,00	458,00	87,02	0,00	19,00	0,00	165,48
4512	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	85061019	000	5102	FD	10,00	46,50	465,00	0,00	465,00	465,00	88,35	0,00	19,00	0,00	206,88
3177	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	90183119	060	5405	PCT	80,00	3,88	310,40	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62

Reconhecido a
25 11 2024
Rosélia Santos da Conceição

Rosélia Santos
Assistente Social
Assistência Social

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE: 10240001/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox RS 488,58 Fed 254,69 Est 233,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$989,00; CFOP 5405 = R$310,40; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 156132024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.F.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.299,40	1,00	R$ 12,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,99

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	25/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM
NFe 000022533
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 12,99
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 12,99

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156132024	TAM	30/06/2025	R$ 12,99

81630000000 6 12991281202 8 50630202410 0 02010315613 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520711

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 17/12/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: JC.0092.0087.IH.083C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 601492 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - SERGIPE - 1251

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075540

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **05/11/2024 às 09:06:20, válida até 05/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241105XCZERD

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 601503 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situaçãc regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **05/11/2024 às 09:08:29, válida até 05/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241105QGZRHM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:13 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **E913.5914.9545.31F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: WMW COMERCIAL
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 32.875.635/0001-29
Nome Fantasia: WMW COMERCIAL

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0205166** expedida automaticamente em **05/11/2024** e válida até **05/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **7883.4778.2241.2095**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 76670914/2024
Expedição: 05/11/2024, às 09:23:30
Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110300480313042905

Informação obtida em 05/11/2024 09:14:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

W. M. W. Comercial e Materiais de Limpeza Ltda

CNPJ: 32.875.635/0001-29 - INSC. ESTADUAL 27.086.403-2

Rua Sergipe, 1251 - B. Siqueira Campos - Tel.: (079) 3259-2444 | 3259-7456 – CEP 49075-540

Aracaju – Sergipe

DECLARAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A W M W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda., com sede na Rua Sergipe nº 1251, Bairro Siqueira Campos, inscrita no CNPJ sob nº 32.875.635/0001-29, declaro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, **a** que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas empresas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a M legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 'a Secretaria da Receita Federal e 'a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

ARACAJU – SE, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

IVONALDO SANTOS:11672544572

Assinado de forma digital por IVONALDO SANTOS:11672544572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	903/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	23/09/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	1.299,40
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	10,00	46,50	465,00
0010532	Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.	PCT	80,00	3,88	310,40
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	20,00	1,80	36,00
0010574	Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES	PCT	20,00	22,90	458,00
0010601	Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL	UN	10,00	3,00	30,00

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 32.875.635/0001-29

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4 **Quantidade:** 1.032,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 32,00 **Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 5 **Quantidade:** 3.098,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 22,90 **Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 6 **Quantidade:** 750,00 **Unidade:** FD **Marca:** FOFEX **Modelo:** FOFEX **Preço Unitário:** R$ 46,50 **Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10 **Quantidade:** 6.750,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FAMILIAR **Modelo:** FAMILIAR **Preço Unitário:** R$ 3,88 **Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11 **Quantidade:** 312,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12 **Quantidade:** 938,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BRC **Modelo:** BRC **Preço Unitário:** R$ 3,00 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10240001/2024

24/10/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	16.373,92	R$ 1.299,40	15.074,52

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 9240029 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACIDO MURIÁTICO 1L	10,000	UND	3,0000	30,00
2	SABÃO EM PÓ PCT COM 500G	20,000	PCT	1,8000	36,00
3	SACO PARA LIXO PRETO. CAPACIDADE PARA 200 LITROS. EMBELAGEM COM 100 UNIDADES	20,000	PCT	22,9000	458,00
4	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE FOLHA SIMPLES, FARDADO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS	10,000	FD	46,5000	465,00
5	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, INTERFOLIADO, COM 02 DOBRAS, MACIO NA COR BRANCA	80,000	PCT	3,8800	310,40
				TOTAL:	**1.299,40**

Autorizado
Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 24/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11270003/2024

27/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 12,99	R$ 0,00	R$ 12,99

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 22533 - W.M.W COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64RG	12,99
	TOTAL:	**R$ 12,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 12,99**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64RG	12,99

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11270004/2024

27/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11270013/2024	27/11/2024	11270387	27/11/2024	R$ 14.900,00	R$ 14.900,00	R$ 149,00	R$ 14.751,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO - 11210005/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTÔNIO CARLOS, NEUZA MARIA, PREFEITO ELIZEU SANTOS, LUIZ ANTÔNIO BARRETO, LEONARDO LEITE NETO, LUZIA BASTOS, LOURIVAL ALVES, SEBASTIÃO VITOR, JOSE ÍRIS, BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, TENENTE CORONEL, HÉLIO ANTÔNIO LIMA, RAIMUNDO PINTO, MARIA JOSÉ FONTES, ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11270387 - REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8GUR	R$ 14.751,00
	TOTAL:	**R$ 14.900,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112799400008GUR
Data:	Realizado em 27/11/2024 às 13h:45m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 14.751,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 22534

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024112799400008GTZ
Data: Realizado em 27/11/2024 às 13h:45m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300237-7
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300279-2
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 149,00
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 22534

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11270387/2024

27/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11270013	2024	27/11/2024	14.903,61	R$ 14.900,00	3,61

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO - 11210005/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTÔNIO CARLOS, NEUZA MARIA, PREFEITO ELIZEU SANTOS, LUIZ ANTÔNIO BARRETO, LEONARDO LEITE NETO, LUZIA BASTOS, LOURIVAL ALVES, SEBASTIÃO VITOR, JOSE ÍRIS, BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, TENENTE CORONEL, HÉLIO ANTÔNIO LIMA, RAIMUNDO PINTO, MARIA JOSÉ FONTES, ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 22534 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2024 / CHAVE: 28241132875635000129550010000225341830100001)	R$ 14.900,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	149,00
TOTAL RETIDO:	**149,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**14.751,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 27/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/11/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 14900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.534
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.022.534
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1132 8756 3500 0129 5500 1000 0225 3418 3010 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**228240013791173 21/11/2024 17:04:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**21/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270 - 000**	**21/11/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**17:02:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.020,00	**2.093,80**	**0,00**	**0,00**	**5.139,97**	**14.900,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1389	ACIDO MURIATICO	28061010	000	5102	UN	20,00	3,00	60,00	0,00	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00	13,32
2984	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	PCT	1000,00	1,80	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00	596,88
1395	SACO PARA LIXO 200 LTS - Barras: 7890000013956	39232190	000	5102	PCT	400,00	22,90	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	1.740,40	0,00	19,00	0,00	3.309,51
3177	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	90183119	060	5405	PCT	1000,00	3,88	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,26

Laucélia Santos
Agente de Secção
Abastecimento Central

Recebido
Executada
Conferido
25 11 2024
Laucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 11210005/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox RS 5.139,97 Fed 2.457,97 Est 2.682,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$11.020,00; CFOP 5405 = R$3.880,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nº DAM 156142024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 14.900,00	1,00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	25/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFE 000022531 Serie 1 Lei 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 149,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 149,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156142024	TAM	30/06/2025	R$ 149,00

81650000001 2 49001281202 3 50630202410 0 02010315614 5



Impresso por:Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520711

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 17/12/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: JC.0092.0087.IH.083C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 601492 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - SERGIPE - 1251

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075540

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **05/11/2024 às 09:06:20, válida até 05/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241105XCZERD

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 601503 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **05/11/2024 às 09:08:29, válida até 05/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241105QGZRHM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:13 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **E913.5914.9545.31F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: WMW COMERCIAL
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 32.875.635/0001-29
Nome Fantasia: WMW COMERCIAL

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1° E 2° GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0205166** expedida automaticamente em **05/11/2024** e válida até **05/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **7883.4778.2241.2095**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 76670914/2024
Expedição: 05/11/2024, às 09:23:30
Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110300480313042905

Informação obtida em 05/11/2024 09:14:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

W. M. W. Comercial e Materiais de Limpeza Ltda

CNPJ: 32.875.635/0001-29 - INSC. ESTADUAL 27.086.403-2

Rua Sergipe, 1251 - B. Siqueira Campos - Tel.: (079) 3259-2444 | 3259-7456 – CEP 49075-540

Aracaju – Sergipe

DECLARAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A W M W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda., com sede na Rua Sergipe nº 1251, Bairro Siqueira Campos, inscrita no CNPJ sob nº 32.875.635/0001-29, declaro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, **a** que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas empresas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a M legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 'a Secretaria da Receita Federal e 'a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

ARACAJU – SE, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

IVONALDO SANTOS:11672544572

Assinado de forma digital por IVONALDO SANTOS:11672544572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 11270013/2024

27/11/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 552
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	14.903,61	R$ 14.900,00	3,61

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO - 11210005/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTÔNIO CARLOS, NEUZA MARIA, PREFEITO ELIZEU SANTOS, LUIZ ANTÔNIO BARRETO, LEONARDO LEITE NETO, LUZIA BASTOS, LOURIVAL ALVES, SEBASTIÃO VITOR, JOSE ÍRIS, BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, TENENTE CORONEL, HÉLIO ANTÔNIO LIMA, RAIMUNDO PINTO, MARIA JOSÉ FONTES, ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE [illegible]/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACIDO MURIATICO 1L	20,000	UND	3,0000	60,00
2	SABÃO EM PÓ PCT COM 500G	1.000,000	PCT	1,8000	1.800,00
3	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, INTERFOLIADO COM 02 DOBRAS, MACIO NA COR BRANCA	1.000,000	PCT	3,8800	3.880,00
4	SACO PARA LIXO PRETO. CAPACIDADE PARA 200 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	400,000	PCT	22,9000	9.160,00
				TOTAL:	**14.900,00**

Autorizado
Data : 27/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11270005/2024

27/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 149,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 22534 - W.M.W COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8GTZ	149,00
	TOTAL:	**R$ 149,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 149,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8GTZ	149,00

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280005/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		8491		
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10080003/2024	08/10/2024	11250006	25/11/2024	R$ 1.999,99	R$ 1.999,99	R$ 44,00	R$ 1.955,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO BARRETO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XRD	R$ 1.955,99
	TOTAL:	**R$ 1.999,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241128994000005XRD
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300237-7
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2288
Conta destino:	000049184-5
CNPJ do favorecido:	27.845.560/0001-01
Nome do favorecido:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENT
Valor do documento:	R$ 1.955,99
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5119

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XQC
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 20,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5119

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XP0
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 24,00
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NF 5119

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11250006/2024

25/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10080003	2024	08/10/2024	34.500,13	R$ 1.999,99	32.500,14

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO BARRETO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5119 / SÉRIE: 1 / UF: MG / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024 / CHAVE: 31241127845560000101550010000051191738770936)	R$ 1.999,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	20,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,00
TOTAL RETIDO:	**44,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.955,99**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 25/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/11/2024

Thaysleine dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - Cristinapolis/SE

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 01/11/2024

Valor Total da Nota: 1.999,99

NFe Nº 0000005119
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000005119
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3124 1127 8455 6000 0101 5500 1000 0051 1917 3877 0936

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA -
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO - 35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de merc adqu ou recebida de terc destinada a nao contr	131246270772721 - 01/11/2024 - 15:12:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	01/11/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
PRACA DA BANDEIRA, 81 -	CENTRO	49270-000	01/11/2024

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Cristinapolis		SE		15:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/11/2024	1.999,99												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
1.999,99	140,00	0,00	0,00	811,60	1.999,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
4. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente(CIF)				48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES 445 GALPAO	Contagem	MG	1863627670020

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			3,200	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1755	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/ A520 *WINDOWS: F4NQX-PV76T-322MH-8PHWQ-G83GP*	84715010	400	6108	UN	1,0000	1.999,9900	0,00	1.999,99	1.999,99	140,00	0,00	7,00	0,00	811,60

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 451,60 Fed - R$ 360,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7

ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

NOTA DE EMPENHO: 10080003/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Retencao de Imposto de Renda conforme DECRETO N. 3.323, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, Lei Federal N. 9.430/96 e pelo Anexo I da Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil N. 1.234/2012.

Base de calculo: R$ 1.999,99
Aliquota 1,2%
IR Retido: R$ 23,99

BANCO DO BRASIL
AG: 2283-8
C/C: 49.184-5

25 11 2024

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
15587	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	155242024	31/12/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
R CARIJOS, nº: 77		
BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	MATEUS LEME	MG

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.999,99	1,00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000005119 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155242024	TAM	31/12/2024	R$ 20,00

81620000000 7 20001281202 6 41231202410 9 02010315524 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15587	CONTRIBUINTE JOAO BRAULIO COMERC O DE EQUIPAMENTOS	Nrº DAM 155282024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R CARIJOS, nº: 77			
BAIRRO CENTRO	CIDADE MATEUS LEME		UF MG

DOCUMENTOS

C.F.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.999,99	1,20	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000005119 SÉRIE 001
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 24,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 24,00

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155282024	IR	31/12/2024	R$ 24,00

81670000000 2 24001281202 2 41231202410 9 18013115528 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG

18.715.433/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

IDENTIFICAÇÃO DA CND		
Número: 00154786/2024	**Emissão:** 01/11/2024 11:05:51	**Validade:** 30/01/2025
Controle: A21012-349141-406101-010005-051A		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Código: 139446	**Nome:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	
Insc. Mun.: 0000032948	**CNPJ/CPF:** 27.845.560/0001-01	**IE/RG:**
Endereço: carijos, 77 -		
Bairro: centro	**Cidade:** mateus leme/MG	**CEP:** 35.670-000

CERTIDÃO

Certifico que de acordo com o despacho da Divisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, que revendo os rols de lançamentos, verificamos que nada é devido à Fazenda Municipal até a presente data, com referência a impostos e taxas que recaem sobre o CONTRIBUINTE acima descrito. Fica resguardado, desde já, o direito da Fazenda Municipal de vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do requerente que ainda não foram apurados até o presente momento. **

Observação: Esta certidão tem validade de 90(noventa) dias a partir da data de expedição **

FINALIDADE

Fins Diversos

ASSINATURA

MATEUS LEME, 2024-11-01 11:05:51.8

Código Controle **A21012-349141-406101-010005-051A**

Utilize o QR code abaixo para consultar a autenticidade desta certidão na internet.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/10/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/01/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002975345.00-87	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R CARIJOS		NÚMERO: 77
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35670000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: MATEUS LEME	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2024000807853748

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:52 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **E5C8.FE37.6A74.E7D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.845.560/0001-01
Certidão nº: 75923609/2024
Expedição: 01/11/2024, às 11:02:09
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.845.560/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.845.560/0001-01
Razão Social: JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791
Endereço: RUA JOAQUIM AGUIAR 618 / CENTRO / MATEUS LEME / MG / 35670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004014928588200

Informação obtida em 28/10/2024 09:56:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**AD Nº:**	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	996/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	**DATA:**	27/09/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.999,99
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO BARRETO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012594	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.	UN	1,00	1.999,99	1.999,99

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	1.999,99

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

P/ Maura Santana de Jesus
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.*

Fornecedor : RGM SOLUTIONS LTDA - 48.694.119/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	25,00	UN	Ubiquiti	UAP-AC-M-BR	R$ 733,89	R$ 18.347,25	R$ 733,89	R$ 18.347,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: ACCESS POINT OUTDOOR MESH: TECNOLOGIA DUAL BAND 450MBPS EM 2,4GHZ E ATÉ 1300MBPS EM 5GHZ E ALCANCE DE ATÉ 180M, ESTRUTURA A PROVA DAGUA, RESISTENTE A INTEMPERIES. ALIMENTACAO POR POE 802.3AF, PORTAS ETHERNET GIGABIT.										
3	5,00	UN	BRIWAX	B08W8Y1RQK	R$ 41,18	R$ 205,90	R$ 41,18	R$ 205,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR: RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA, CABO EMBORRACHADO E CRIMPAGEM FRONTAL.										
25	5,00	UN	VHB	Dupla Face	R$ 42,33	R$ 211,65	R$ 42,33	R$ 211,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA DUPLA FACE 3M VHB TRANSPARENTE 9 MM X 20 METROS										
26	10,00	UN	WORKER	PVC	R$ 4,28	R$ 42,80	R$ 4,28	R$ 42,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ISOLANTE ROLO 20 METROS ANTICHAMA										
27	50,00	UN	FOXLUX	nylon	R$ 78,20	R$ 3.910,00	R$ 78,20	R$ 3.910,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITAS HELLERMAN - 30 CM (PACOTE COM 100 UND)										
30	20,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 157,24	R$ 3.144,80	R$ 157,24	R$ 3.144,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FONTE ATX 500W: CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, TAMANHO DA FAN 120MM, TEMPERATURA OPERANDO DE 0º ATÉ 40º, MTFB: 100.000 HORAS, CABO ATX: 1X 600MM, CABO EPS: 1X 600MM, CABO PCIE: 1 X 600MM, 700MM, CABO SATA: 2X 450MM, 570MM, 690MM, CABO PERIFÉRICO DE 4 PINOS: 1X 450MM, 570MM, 690MM + 810MM (MOLE), ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
60	170,00	UN	wifi 5	Dual Band	R$ 71,60	R$ 12.172,00	R$ 71,60	R$ 12.172,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
75	5,00	UN	charger doctor	p/ Porta USB	R$ 67,07	R$ 335,35	R$ 67,07	R$ 335,35	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.483,20		Subtotal Orçado:	R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPERÍMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL: TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA; DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
81	50,00	UN	XEROX	B210	R$ 297,53	R$ 14.876,50	R$ 297,53	R$ 14.876,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
88	1,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.										
89	4,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.										
						Subtotal Adjudicado R$ 213.483,20		Subtotal Orçado: R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Fornecedor : PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	10,00	UN	INTELBRAS	4750178	R$ 935,00	R$ 9.350,00	R$ 1.090,67	R$ 10.906,70	14,27	R$ 155,67
Descrição: ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSIONAL, VELOCIDADE 1300MBPS; PORTAS 2 GIGABIT ETHERNET POE (10/100/1000 MBPS); 1 USB 2.0; BOTÕES RESET; ANTENAS 3 ANTENAS DUAL-BAND, TRI-POLARIDADE, 3 DBI; 2.4 GHZ MIMO 3X3; 5 GHZ MIMO 3X3; PADRÕES WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; ENERGIA POWER OVER ETHERNET PASSIVO (48V); SUPORTA 802.3AF/803.2AT; SUPORTA VOLTAGEM: 44V ~ 57V; FONTE ALIMENTAÇÃO 48V, 0.5A ADAPTADOR GIGABIT POE INCLUSO. REFERÊNCIA: PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO: UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO.										
6	70,00	UN	SANTANA	10A	R$ 7,00	R$ 490,00	R$ 7,29	R$ 510,30	3,97	R$ 0,29
Descrição: CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP: TIPO: TRIPOLAR, POSSUI O SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, BITOLA DE 3 X 0,50MM, COMPRIMENTO: 1,5 METROS, COR: PRETO, CABO PARA FONTE DE COMPUTADOR, NORMA INMETRO: NBR 14136.										
29	130,00	UN	C3TECH	200W	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 56,93	R$ 7.400,90	10,41	R$ 5,93
						Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00		Subtotal Orçado: R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FONTE ATX 200W: POTÊNCIA REAL DE 200W, COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO), 1 COOLER EMBUTIDO DE 8CM, 1X 20/24 PINOS, 2X SERIAL ATA, 2X IDE. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE									
					Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00			Subtotal Orçado: R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Fornecedor : EFRAIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 47.561.110/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	185,00	UN	a definir	a definir	R$ 69,99	R$ 12.948,15	R$ 141,63	R$ 26.201,55	50,58	R$ 71,64
Descrição: ANTIVÍRUS: ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LICENÇAS COM GARANTIA DE ATUALIZAÇAO CONTÍNUA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, IMPLANTAÇAO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.										
					Subtotal Adjudicado R$ 12.948,15			Subtotal Orçado: R$ 26.201,55	50,5825 %	R$ 13.253,40

Fornecedor : JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	15,00	UN	Bateria 3v Cr2032 Lithium	Bateria 3v Cr2032 Lithium	R$ 1,70	R$ 25,50	R$ 2,37	R$ 35,55	28,27	R$ 0,67
Descrição: BATERIA – COMPUTADOR: TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS)										
7	15,00	UN	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	R$ 560,00	R$ 8.400,00	R$ 697,16	R$ 10.457,40	19,67	R$ 137,16
Descrição: CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP CAT.6E, 100% COBRE, HOMOLOGADO ANATEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305M (PRETO).										
8	10,00	UN	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	R$ 95,00	R$ 950,00	R$ 104,32	R$ 1.043,20	8,93	R$ 9,32
					Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50			Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CABO HDMI DE 15M ALTA VELOCIDADE COM TECNOLOGIA ULTRA HD, 4K, 3D.TRANSMITE VÍDEO NO FORMATO 4K, O QUAL POSSUI QUATRO VEZES MAIS DEFINIÇÃO QUE O PADRÃO.NÍVEL DE PROTEÇÃO SUPERIOR, POIS TEM DUPLA MALHA DE REVESTIMENTO INTERNO (BLINDAGEM) E REVESTIMENTO EXTERNOCOMPATÍVEL HDTV VERSÃO 1.0, 1.2, 1.3A, 1.3B CAT2, HIGHT SPEED 1.4MULTICONDUTOR, TERMOPLÁSTICO ISOLADO E REVESTIDO.SUPORTA ATÉ 80°C E 30V PARA USO EM INSTALAÇÕES INTERNAS OU EXTERNASTOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EMI E RFV CONTRA SOBRECARGADUAL VIEW: 2 FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOSCERTIFICADO NW-1 E ROHSCONECTIVIDADE:TV, MONITORES, PROJETORES, VÍDEO GAME, COMPUTADORES, SOM, BLURAY E ETC.									
10	140,00	UN	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	R$ 41,00	R$ 5.740,00	R$ 51,02	R$ 7.142,80	19,63	R$ 10,02
Descrição: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR: POTÊNCIA MINIMA 10W RMS, CONECTOR USB, BIVOLT, CANAIS DE SOM 2.0.										
12	3,00	UN	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	R$ 120,00	R$ 360,00	R$ 293,13	R$ 879,39	59,06	R$ 173,13
Descrição: CARTÃO DE MEMÓRIA SD COM CAPACIDADE DE 128GB: FORMATO: SDXC, CLASSE DE VELOCIDADE: 10, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: 4K, VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 170MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/S, FATOR DE FORMA: SDHC, VELOCIDADE DE VÍDEO: C10, U3, V30.										
13	10,00	UN	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	R$ 29,00	R$ 290,00	R$ 41,45	R$ 414,50	30,03	R$ 12,45
Descrição: CONECTOR RJ45 PCT 100 UNIDADES: CAT6E, 8P8C, U/UTP, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 500M OHMS.										
16	160,00	UN	SSD ADATA SU650 240GB	SSD ADATA SU650 240GB	R$ 137,80	R$ 22.048,00	R$ 137,87	R$ 22.059,20	0,05	R$ 0,06
Descrição: DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD: CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
21	25,00	UN	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	R$ 28,00	R$ 700,00	R$ 31,36	R$ 784,00	10,71	R$ 3,36
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
22	25,00	UN	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	R$ 44,00	R$ 1.100,00	R$ 44,91	R$ 1.122,75	2,02	R$ 0,91
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA II: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
37	2,00	UN	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	R$ 323,00	R$ 646,00	R$ 324,00	R$ 648,00	0,30	R$ 1,00
Descrição: KIT FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA: À BATERIA 12V, 1400RPM										
						Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	10,00	UN	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	R$ 44,80	R$ 448,00	R$ 47,80	R$ 478,00	6,27	R$ 3,00
Descrição: MEMÓRIA DDR3 NOTEBOOK: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR3L SDRAM, FORMATO SODIMM, VELOCIDADE 1333MHZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.									
50	122,00	UN	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	R$ 639,00	R$ 77.958,00	R$ 640,00	R$ 78.080,00	0,15	R$ 1,00
Descrição: MONITOR: TAMANHO DA TELA DE 24,5", RESOLUÇÃO FHD, 75HZ, RESOLUÇÃO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT.										
56	5,00	UN	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	R$ 19,80	R$ 99,00	R$ 33,86	R$ 169,30	41,52	R$ 14,06
Descrição: PASTA TÉRMICA: EMBALAGEM DE 5 GRAMAS; COR CINZA; COMPOSIÇÃO DE SILICONE E PRATA; CONDUTIVIDADE TÉRMICA >5,5 W/MK; RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE -50°C A 220°C; ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; NÃO CONDUTIVO; FÁCIL APLICAÇÃO; RESISTÊNCIA À CORROSÃO.										
59	25,00	UN	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	R$ 61,40	R$ 1.535,00	R$ 104,82	R$ 2.620,50	41,42	R$ 43,42
Descrição: PLACA DE REDE: PCI EXPRESS GIGABIT, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000MBPS, COM INDICADOR LED, CONEXÃO RJ45.										
						Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	30,00	UN	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 10,95	R$ 328,50	17,89	R$ 1,96
Descrição: CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.										
14	5,00	UN	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	R$ 28,99	R$ 144,95	R$ 46,65	R$ 233,25	37,85	R$ 17,66
						Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60		Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COOLER PARA PC UNIVERSAL: SOCKETS: INTEL (775, 1155, 1150, 1156, 1151, 1200), AMD (AM3, AM2, FM2, FM1, 754), VELOCIDADE: 2000 RPM, TENSÃO 12V DC. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE											
32	25,00	UN	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	R$ 143,99	R$ 3.599,75	R$ 170,26	R$ 4.256,50	15,42	R$ 26,27
Descrição: GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NÃO GAMER. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM GABINETE PC DESKTOP, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
45	120,00	UN	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	R$ 74,79	R$ 8.974,80	R$ 109,73	R$ 13.167,60	31,84	R$ 34,94
Descrição: MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.										
51	180,00	UN	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	R$ 6,89	R$ 1.240,20	R$ 10,77	R$ 1.938,60	36,02	R$ 3,88
Descrição: MOUSE OPTICO USB: TIPO CONVENCIONAL, CONEXÃO USB 2.0, 800DPI OU SUPERIOR.										
61	5,00	UN	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	R$ 1.369,99	R$ 6.849,95	R$ 1.373,97	R$ 6.869,85	0,28	R$ 3,98
Descrição: PLACA DE VÍDEO PC DESKTOP: TIPO DE MEMÓRIA GDDR5, TAMANHO DA MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 6GB, CONECTIVIDADE VGA, DVI, HDMI E DISPLAYPORT, INTERFACE COM A PLACA MÃE PCI-EXPRESS 2.0.										
64	22,00	UN	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	R$ 1.675,99	R$ 36.871,78	R$ 2.390,92	R$ 52.600,24	29,90	R$ 714,93
Descrição: PROJETOR: BRILHO DE IMAGEM 3300 LUMENS , TAMANHO DA IMAGEM 30" – 350", CONEXÕES DE ENTRADA: RCA, VGA, HDMI, USB, RESOLUÇÃO NATIVA 800PX X 600PX, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, ZOOM DIGITAL, FORMATOS DE VÍDEO HDTV 720P, 1080I, 1080P. VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 6000H, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD, EMISSÃO DE SOM EM MODO NORMAL 37DB, FONTE DE LUZ UHE ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM PROJETOR, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
70	50,00	UN	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	R$ 77,79	R$ 3.889,50	R$ 86,35	R$ 4.317,50	9,91	R$ 8,56
Descrição: SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
73	1,00	UN	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	R$ 595,97	R$ 595,97	R$ 595,98	R$ 595,98	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 62.436,60	Subtotal Orçado:	R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SER NOVO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DO CERTAME; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO MEDINDO 84 A DIAGONAL, COM A PROPORÇÃO 16:9; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO; PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUÁRIO; MECANISMO DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO; TENSÃO 110V OU BIVOLT; GANHO MÍNIMO 1.0 E MÁXIMO 1.3; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60	Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Fornecedor : 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - 19.140.331/0001-55

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
17	1,00	UN	DJI	DJI MAVIC MINI 3 FLY MORE COMBO	R$ 5.790,00	R$ 5.790,00	R$ 6.201,10	R$ 6.201,10	6,62	R$ 411,10

Descrição: DRONE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTONOMIA DE VOO (SEM VENTO) DE 34 MINUTOS COM BATERIA LIPO 3S, 3500 MAH. DISTÂNCIA DE CONTROLE: OCUSYNC 2.0 COM DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE 10KM (FCC), COM RESOLUÇÃO DE TRANSMISSÃO 720P A 30FPS/1080P A 30FPS. VELOCIDADE MÁXIMA DE VOO HORIZONTAL DE 19M/S (MODO S), 12M/S (MODO N), 5 M/S (MODO T), COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 35° (MODO S) E RESISTÊNCIA AO VENTO: ESCALA 5 - 29 A 38KM/H. VELOCIDADE DE ASCENSÃO DE 4M/S E VELOCIDADE MÁXIMA DE DESCENSÃO DE 3M/S. HÉLICES QUE POSSUAM RÁPIDA LIBERAÇÃO, COM REDUÇÃO DE RUÍDOS E DOBRÁVEIS. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K 60FPS, 1080P 240FPS, 720P 480FPS, ISO 100-6400 (MANUAL), HDR, 120MBPS E FORMATO: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC). SENSOR DA CÂMERA CMOS 1/2" E PIXELS EFETIVOS DE 12MP E 48MP, F/2.8, HDR, ISO 100-3200 (MANUAL), 8000X6000PX E FORMATO DAS FOTOS: JPEG/DNG (RAW). ESTABILIZAÇÃO: GIMBAL DE 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO) SENSORES DE DETECÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO, INFERIOR (APAS 3.0) E SENSOR ADS-B: VERSÃO COM E SEM. ARMAZENAMENTO DE DADOS: 8GB INTERNO + MICROSDXC. SUPORTE LIVE STREAM. GPS: GPS, GLONASS. TAMANHO GUARDADO: 180 X 97 X 84 MM E TAMANHO ABERTO: 183 X 253 X 77 MM, COM PESO MONTADO DE 570 GRAMAS. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Subtotal Adjudicado R$ 5.790,00	Subtotal Orçado: R$ 6.201,10	6,6294 %	R$ 411,10

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	R$ 4,30	R$ 215,00	R$ 6,75	R$ 337,50	36,29	R$ 2,45

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568ª DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	R$ 45,00	R$ 180,00	R$ 45,56	R$ 182,24	1,22	R$ 0,56

Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00	Subtotal Orçado: R$ 27.214,77	70,9165 %	R$ 19.299,77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	R$ 52,00	R$ 260,00	R$ 52,31	R$ 261,55	0,59	R$ 0,31
Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000°C/-40~+1832°F, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V										
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	R$ 230,00	R$ 4.600,00	R$ 753,88	R$ 15.077,60	69,49	R$ 523,88
Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.										
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	R$ 330,00	R$ 660,00	R$ 333,64	R$ 667,28	1,09	R$ 3,64
Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA										
77	10,00	UN	C3 TECH	WB-100BK	R$ 200,00	R$ 2.000,00	R$ 1.068,86	R$ 10.688,60	81,28	R$ 868,86
Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
					Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00		Subtotal Orçado: R$ 27.214,77		70,9165 %	R$ 19.299,77

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	130,00	UN	FIOLUX	FIOLUX	R$ 25,84	R$ 3.359,20	R$ 26,50	R$ 3.445,00	2,49	R$ 0,66
Descrição: FITRO DE LINHA 6 TOMADAS: CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO, BIVOLT, 10A DE CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO, MATERIAL ANTICHAMAS, POSSUIR FUSÍVEL RESERVA, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,5M. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
					Subtotal Adjudicado R$ 3.359,20		Subtotal Orçado: R$ 3.445,00		2,4905 %	R$ 85,80

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
36	2,00	UN	Iluminador Sun Gun	Iluminador Sun Gun	R$ 1.484,10	R$ 2.968,20	R$ 1.484,42	R$ 2.968,84	0,02	R$ 0,32

Descrição: ILUMINADOR PARA CÂMERA DSLR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ILUMINADOR SUN GUN DE 160 LEDS, LED SUNGUN 160 LEDS, POTÊNCIA MÁXIMA: 9,6 WA; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO BRANCO: 5400K; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO AMARELO: 3200K VIDA ÚL MÉDIA: 50000 HORAS. FLUXO LUMINOSO: 780 LM. DISTÂNCIA EFEVA: 6M. DISTÂNCIA LUX: 1M 900LUX, 2M 240LUX, 3M 120LUX, 4M 70LUX, 5M 40LUX. 02BATERIAS EXTRAS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
39	5,00	UN	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos-EXBOM	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos-EXBOM	R$ 146,05	R$ 730,25	R$ 146,05	R$ 730,25	0,00	R$ 0,00

Descrição: KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA: PROCURE DIRETAMENTE CABOS DE REDE CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, COAXIAL, ENTRE OUTROS INSPECIONE ERROS DE CONEXÃO EM CABO LAN (CAT.5E OU CAT.6), LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA UNIDADE REMOTO (GERADOR DE TOM) COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 50 HORAS EM MODO ESPERA) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO INATIVO IDENTIFICA PAR COM OU SEM O RECEPTOR CONECTADO LOCALIZADOR DE CABO (8 CONTATOS) PARA TESTE PASSIVO NO RECEPTOR RECEPTOR COM ALERTA (BIP) FUNÇÃO DE AUTOCHECAGEM COMPENSA AUTOMATICAMENTE QUALQUER MUDANÇA NA CARGA NA BATERIA CANETA INDUTIVA COM GERADOR DE TOM TESTADOR DE CABOS MONTADOS COM RJ45 LOCALIZADOR DE PAR (ZUMBIDOR) LED BRANCO NA PONTA P ILUMINAÇÃO E FACILIDADE NO TRABALHO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETECTA LINHA DC E DETERMINA CÁTODO E ÂNODO TESTE DE CONTINUIDADE CURTOCIRCUITO E CIRCUITO ABERTO DETECÇÃO POR CHAMADA VOLUME REGULÁVEL DO BIP (INTENSIDADE SONORA) VELOCIDADE DO TESTE REGULÁVEL FONE DE OUVIDO : EM AMBIENTES BARULHENTOS, PODESE USAR O FONE DE OUVIDO PARA MINIMIZAR A INTERFERÊNCIA SONORA EXTERNA, BEM COMO NÃO INCOMODAR OS COLABORADORES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	2,00	UN	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	R$ 239,72	R$ 479,44	R$ 239,72	R$ 479,44	0,00	R$ 0,00

Descrição: MOCHILA PARA CÂMERA DSLR PROFISSIONAL: GUARDA ATÉ 4 LENTES: 24-70MM, 70-200MM F / 2.8, 16-35MM, 50MM, PARA CÂMERA DE VÍDEO, DIMENSÕES EXTERIORES: 29,5 X 30 X 53 CM. MATERIAL EXTERIOR NYLON. TIPO DE ENCERRAMENTO ZÍPER. RESISTÊNCIA À ÁGUA COM CAPA DE CHUVA. INTERIOR. DIMENSÕES INTERIORES: 23,2 X 16 X 35,3 CM. PESO: ATÉ 3 KG.

Subtotal Adjudicado R$ 4.177,89	Subtotal Orçado: R$ 4.178,53	0,0153 %	R$ 0,64

Fornecedor : BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.849.767/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	35,00	UN	INTEL	I3 3240/4GB/MB	R$ 344,16	R$ 12.045,60	R$ 521,35	R$ 18.247,25	33,98	R$ 177,19

Descrição: KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.

Subtotal Adjudicado R$ 12.045,60	Subtotal Orçado: R$ 18.247,25	33,9867 %	R$ 6.201,65

Fornecedor : ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 36.395.041/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
44	40,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 92,44	R$ 3.697,60	25,35	R$ 23,44
Descrição: MEMÓRIA DDR2 DESKTOP: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR2 SDRAM, VELOCIDADE 800MHZ, FORMATO DIMM.										
47	35,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 220,00	R$ 7.700,00	R$ 230,01	R$ 8.050,35	4,35	R$ 10,01
Descrição: MEMÓRIA DDR4 16GB PC DESKTOP: FORMATO UDIMM, CAPACIDADE 16GB, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM, VELOCIDADE 2666 MHZ.										
52	185,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 16,40	R$ 3.034,00	R$ 16,45	R$ 3.043,25	0,30	R$ 0,05
Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONÔMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 mm X 200 mm X 10 mm PESO APROXIMADO: 150G.										
57	4,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 74,90	R$ 299,60	R$ 95,46	R$ 381,84	21,53	R$ 20,56
Descrição: PEN-DRIVE 128GB USB 3.0 ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
					Subtotal Adjudicado R$ 13.793,60			Subtotal Orçado: R$ 15.173,04	9,0913 %	R$ 1.379,44

Fornecedor : LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 49.816.576/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	8,00	UN	CR ENERGIA	KNBE 3000BS	R$ 2.876,97	R$ 23.015,76	R$ 3.189,62	R$ 25.516,96	9,80	R$ 312,65
Descrição: NOBREAK 3000VA BIVOLT: - ESPECIFICAÇÃO NOBREAK INTERATIVO COM REDUÇÃO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: PADRÕES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (6 TOMADAS 10 A + 4 TOMADAS 20 A); AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DA BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NÍVEL DE POTÊNCIA DE SAÍDA (MODO REDE). CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. FUSÍVEL: REARMÁVEL. - PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO; DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.										
					Subtotal Adjudicado R$ 23.015,76			Subtotal Orçado: R$ 25.516,96	9,8021 %	R$ 2.501,20

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UN	HP DESIGNJET T250	HP DESIGNJET T250	R$ 6.997,99	R$ 13.995,98	R$ 8.286,83	R$ 16.573,66	15,55	R$ 1.288,84

Descrição: IMPRESSORA COLORIDA PLOTTER TANQUE DE TINTA - PARA ARQUITETURA E DESENHOS CAD - IMPRESSAO DE ATE 24 POL - TIPO DE IMPRESSÃO A1 - RESOLUÇÃO DE ATE 2400 X 1200 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 45 SEG - CABEÇAS DE IMPRESSÃO 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) - CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO OU MANUAL - DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO DE ATÉ 610 MM -ESPESSURA DE ATE 12MM - CONECTIVIDADE: USB ATE 3.0, WIFI DIRECT, WIFI, - REQUESITOS DE SISTEMA: MICROSOFT WINDOWNS E MAC OS - VOLTAGEM: 110 V - 240 V

66	7,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.940,00	R$ 13.580,00	R$ 2.152,79	R$ 15.069,53	9,88	R$ 212,79

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²). ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM SCANNER DE MESA, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

68	185,00	UN	C3 TECH SC-20BK	C3 TECH SC-20BK	R$ 44,99	R$ 8.323,15	R$ 53,91	R$ 9.973,35	16,54	R$ 8,92

Descrição: SUPORTE PARA CPU COM RODAS: NECESSITA-SE DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

78	5,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.999,99	R$ 9.999,95	R$ 2.152,79	R$ 10.763,95	7,09	R$ 152,80

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²).

Subtotal Adjudicado R$ 45.899,08	Subtotal Orçado: R$ 52.380,49	12,3737 %	R$ 6.481,41

Fornecedor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - 37.165.739/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	180,00	UN	SUMAY	5152	R$ 18,80	R$ 3.384,00	R$ 28,01	R$ 5.041,80	32,88	R$ 9,21

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

74	11,00	UN	SUMAY	72	R$ 615,00	R$ 6.765,00	R$ 615,60	R$ 6.771,60	0,09	R$ 0,60

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%) ; DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, COM GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICADO DO INMETRO.

Subtotal Adjudicado R$ 10.149,00	Subtotal Orçado: R$ 11.813,40	14,0890 %	R$ 1.664,40

Fornecedor : GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
79	10,00	UN	PANTUM	P2500	R$ 898,00	R$ 8.980,00	R$ 1.629,21	R$ 16.292,10	44,88	R$ 731,21

Descrição: IMPRESSORA LASER: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE WI-FI, 21PPM, 110V, PROCESSADOR DE 200MHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE FOLHAS 150, CICLO MÍNIMO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CARTUCHO DE TONER PARA APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS.

80	300,00	UN	BYQUALI	B210	R$ 51,01	R$ 15.303,00	R$ 118,33	R$ 35.499,00	56,89	R$ 67,32

Descrição: CHIP DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Subtotal Adjudicado R$ 24.283,00	Subtotal Orçado: R$ 51.791,10	53,1135 %	R$ 27.508,10

Fornecedor : JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 27.845.560/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	26,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,00	R$ 51.974,00	R$ 2.378,00	R$ 61.828,00	15,93	R$ 379,00

Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19	Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
83	81,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,99	R$ 161.999,19	R$ 2.378,00	R$ 192.618,00	15,89	R$ 378,01
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
						Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19		Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Fornecedor : GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA - 44.352.658/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
84	10,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	R$ 2.250,33	R$ 22.503,30	11,12	R$ 250,33
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
						Subtotal Adjudicado R$ 20.000,00		Subtotal Orçado: R$ 22.503,30	11,1241 %	R$ 2.503,30

Fornecedor : NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
85	32,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.049,00	R$ 65.568,00	R$ 2.250,33	R$ 72.010,56	8,94	R$ 201,33
						Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00		Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.

						Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00		Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Fornecedor : LICITAINFO LTDA - 52.277.278/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
86	11,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.430,00	R$ 26.730,00	R$ 4.114,33	R$ 45.257,63	40,93	R$ 1.684,33

Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.

87	32,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.428,00	R$ 77.696,00	R$ 4.114,33	R$ 131.658,56	40,98	R$ 1.686,33

Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.

						Subtotal Adjudicado R$ 104.426,00		Subtotal Orçado: R$ 176.916,19	40,9743 %	R$ 72.490,19

Fornecedor : EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA - 41.087.715/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
90	60,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 54.598,80	R$ 1.633,84	R$ 98.030,40	44,30	R$ 723,86

Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.

91	180,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 163.796,40	R$ 1.633,84	R$ 294.091,20	44,30	R$ 723,86
						Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20		Subtotal Orçado: R$ 392.121,60	44,3042 %	R$ 173.726,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM. 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.

Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20 Subtotal Orçado: R$ 392.121,60 44,3042 % R$ 173.726,40

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.198.427,97	R$ 1.602.704,55	25,2246 %	404.276,58

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 11 de Setembro de 2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10080003/2024

08/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORCAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNCAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICACAO ECONOMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA:	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.500,13	R$ 1.999,99	32.500,14

LICITAÇÃO — **OBRA**

2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

CONTRATO — **CONVÊNIO**

HISTORICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO PRADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMORIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MINIMA DE 2,90GHZ. COM NO MÍNIMO 8 NUCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB. VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMORIA COM NO MINIMO 8GB D	1,000	UN	1.999,9900	1.999,99
				TOTAL:	**1.999,99**

EMISSÃO
Data : 08/10/2024

Empenhado
Data : 08/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280006/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5119 - JOÃO BRAULIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XQC	20,00
	TOTAL:	**R$ 20,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 20,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XQC	20,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280008/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 5119 - JOÃO BRAULIO	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 24,00

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XP0	24,00
	TOTAL:	**R$ 24,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 24,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XP0	24,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280009/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		8491		
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10100002/2024	10/10/2024	11250007	25/11/2024	R$ 3.999,98	R$ 3.999,98	R$ 88,00	R$ 3.911,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250007 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XO4	R$ 3.911,98
	TOTAL:	**R$ 3.999,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XO4
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300237-7
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2288
Conta destino:	000049184-5
CNPJ do favorecido:	27.845.560/0001-01
Nome do favorecido:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENT
Valor do documento:	R$ 3.911,98
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5120

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241128994000005XMU
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 40,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5120

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241128994000005XLV
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 48,00
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NF 5120

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11250007/2024

25/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10100002	2024	10/10/2024	32.500,14	R$ 3.999,98	28.500,16

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5120 / SÉRIE: 1 / UF: MG / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024 / CHAVE: 31241127845560000101550010000051201037516821)	R$ 3.999,98

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	40,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,00
TOTAL RETIDO:	**88,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.911,98**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 25/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/11/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - Cristinapolis/SE		Data de Emissão 01/11/2024	NFe Nº 0000005120
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.999,98	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA -
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO - 35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
N 0000005120
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3124 1127 8455 6000 0101 5500 1000 0051 2010 3751 6821

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de merc adqu ou recebida de terc destinada a nao contr		131246270788926 - 01/11/2024 - 15:18:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social				CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS				13.096.029/0001-60	01/11/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
PRACA DA BANDEIRA, 81 -		CENTRO		49270-000	01/11/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Cristinapolis		SE			15:12:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/11/2024	3.999,98												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
3.999,98	280,00	0,00	0,00	1.623,20	3.999,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,98

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
4. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente(CIF)				48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES 445 GALPAO	Contagem	MG	1863627670020

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	VOLUME			6,400	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1755	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/ A520	84715010	400	6108	UN	1,0000	1.999,9900	0,00	1.999,99	1.999,99	140,00	0,00	7,00	0,00	811,60
		WINDOWS: 7QN89-BT7W3-Y8YJM-J3VGH-X766P														
2	1755	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/ A520	84715010	400	6108	UN	1,0000	1.999,9900	0,00	1.999,99	1.999,99	140,00	0,00	7,00	0,00	811,60
		WINDOWS: HJHGK-YNF7G-MFJN3-243XR-R3KTP														

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 903,20 Fed - R$ 720,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7

ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

.

TA DE EMPENHO: 10100002/2024
SECRETARIA DE EDUCACAO

Retencao de Imposto de Renda conforme DECRETO N. 3.323, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, Lei Federal N. 9.430/96 e pelo Anexo I da Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil N. 1.234/2012.

.

Base de calculo: R$ 3.999,98
Aliquota 1,2%
IR Retido: R$ 47,99

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/C: 49.184-5

25/11/2024

Informações Adicionais do Fisco

MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG

18.715.433/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

IDENTIFICAÇÃO DA CND		
Número: 00154786/2024	**Emissão:** 01/11/2024 11:05:51	**Validade:** 30/01/2025
Controle: A21012-349141-406101-010005-051A		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Código: 139446	**Nome:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	
Insc. Mun.: 0000032948	**CNPJ/CPF:** 27.845.560/0001-01	**IE/RG:**
Endereço: carijos, 77 -		
Bairro: centro	**Cidade:** mateus leme/MG	**CEP:** 35.670-000

CERTIDÃO

Certifico que de acordo com o despacho da Divisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, que revendo os rols de lançamentos, verificamos que nada é devido à Fazenda Municipal até a presente data, com referência a impostos e taxas que recaem sobre o CONTRIBUINTE acima descrito. Fica resguardado, desde já, o direito da Fazenda Municipal de vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do requerente que ainda não foram apurados até o presente momento. **
Observação: Esta certidão tem validade de 90(noventa) dias a partir da data de expedição **

FINALIDADE

Fins Diversos

ASSINATURA

MATEUS LEME, 2024-11-01 11:05:51.8

Código Controle **A21012-349141-406101-010005-051A**

Utilize o QR code abaixo para consultar a autenticidade desta certidão na internet.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/10/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/01/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002975345.00-87	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R CARIJOS		NÚMERO: 77
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35670000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: MATEUS LEME	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2024000807853748

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:52 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **E5C8.FE37.6A74.E7D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.845.560/0001-01
Certidão nº: 75923609/2024
Expedição: 01/11/2024, às 11:02:09
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.845.560/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.845.560/0001-01
Razão Social: JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791
Endereço: RUA JOAQUIM AGUIAR 618 / CENTRO / MATEUS LEME / MG / 35670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004014928588200

Informação obtida em 28/10/2024 09:56:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[illegible]LIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15587	CONTRIBUINTE JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Nrº DAM 155122024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO R CARIJOS, nº: 77			
BAIRRO CENTRO	CIDADE MATEUS LEME		UF MG

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.999,98	1,00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000005120 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 40,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 40,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155122024	TAM	31/12/2024	R$ 40,00

81630000000 6 40001281202 2 41231202410 9 02010315512 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15587	CONTRIBUINTE JOAO BRAULIO COMERC O DE EQUIPAMENTOS	Nrº DAM 155372024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R CARIJOS, nº: 77			
BAIRRO CENTRO	CIDADE MATEUS LEME		UF MG

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.999,98	1,20	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000005120 SÉRIE 001
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 48,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 48,00

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155372024	IR	31/12/2024	R$ 48,00

81600000000 9 48001281202 4 41231202410 9 18013115537 6



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SE Nº:	940/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	DATA:	25/09/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	TOTAL:	3.999,98
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012594	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.	UN	2,00	1.999,99	3.999,98

Solicitação de Empenho

	TOTAL GERAL:	3.999,98

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

P/ Maria Santana de Jesus
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.*

Fornecedor : RGM SOLUTIONS LTDA - 48.694.119/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	25,00	UN	Ubiquiti	UAP-AC-M-BR	R$ 733,89	R$ 18.347,25	R$ 733,89	R$ 18.347,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: ACCESS POINT OUTDOOR MESH: TECNOLOGIA DUAL BAND 450MBPS EM 2,4GHZ E ATÉ 1300MBPS EM 5GHZ E ALCANCE DE ATÉ 180M, ESTRUTURA A PROVA DAGUA, RESISTENTE A INTEMPERIES. ALIMENTACAO POR POE 802.3AF, PORTAS ETHERNET GIGABIT.										
3	5,00	UN	BRIWAX	B08W8Y1RQK	R$ 41,18	R$ 205,90	R$ 41,18	R$ 205,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR: RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA, CABO EMBORRACHADO E CRIMPAGEM FRONTAL.										
25	5,00	UN	VHB	Dupla Face	R$ 42,33	R$ 211,65	R$ 42,33	R$ 211,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA DUPLA FACE 3M VHB TRANSPARENTE 9 MM X 20 METROS										
26	10,00	UN	WORKER	PVC	R$ 4,28	R$ 42,80	R$ 4,28	R$ 42,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ISOLANTE ROLO 20 METROS ANTICHAMA										
27	50,00	UN	FOXLUX	nylon	R$ 78,20	R$ 3.910,00	R$ 78,20	R$ 3.910,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITAS HELLERMAN - 30 CM (PACOTE COM 100 UND)										
30	20,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 157,24	R$ 3.144,80	R$ 157,24	R$ 3.144,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FONTE ATX 500W: CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, TAMANHO DA FAN 120MM, TEMPERATURA OPERANDO DE 0º ATÉ 40º, MTFB: 100.000 HORAS, CABO ATX: 1X 600MM, CABO EPS: 1X 600MM, CABO PCIE: 1 X 600MM, 700MM, CABO SATA: 2X 450MM, 570MM, 690MM, CABO PERIFÉRICO DE 4 PINOS: 1X 450MM, 570MM, 690MM + 810MM (MOLE), ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
60	170,00	UN	wifi 5	Dual Band	R$ 71,60	R$ 12.172,00	R$ 71,60	R$ 12.172,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
75	5,00	UN	charger doctor	p/ Porta USB	R$ 67,07	R$ 335,35	R$ 67,07	R$ 335,35	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.483,20		Subtotal Orçado:	R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPERÍMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL: TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA; DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.									
81	50,00	UN	XEROX	B210	R$ 297,53	R$ 14.876,50	R$ 297,53	R$ 14.876,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
88	1,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
89	4,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
					Subtotal Adjudicado R$ 213.483,20		Subtotal Orçado: R$ 213.483,20		0,0000 %	R$ 0,00

Fornecedor : PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	10,00	UN	INTELBRAS	4750178	R$ 935,00	R$ 9.350,00	R$ 1.090,67	R$ 10.906,70	14,27	R$ 155,67
Descrição: ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSIONAL, VELOCIDADE 1300MBPS; PORTAS 2 GIGABIT ETHERNET POE (10/100/1000 MBPS); 1 USB 2.0; BOTÕES RESET; ANTENAS 3 ANTENAS DUAL-BAND, TRI-POLARIDADE, 3 DBI; 2.4 GHZ MIMO 3X3; 5 GHZ MIMO 3X3; PADRÕES WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; ENERGIA POWER OVER ETHERNET PASSIVO (48V); SUPORTA 802.3AF/803.2AT; SUPORTA VOLTAGEM: 44V ~ 57V; FONTE ALIMENTAÇÃO 48V, 0.5A ADAPTADOR GIGABIT POE INCLUSO. REFERÊNCIA: PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO: UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO.									
6	70,00	UN	SANTANA	10A	R$ 7,00	R$ 490,00	R$ 7,29	R$ 510,30	3,97	R$ 0,29
Descrição: CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP: TIPO: TRIPOLAR, POSSUI O SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, BITOLA DE 3 X 0,50MM, COMPRIMENTO: 1.5 METROS, COR: PRETO, CABO PARA FONTE DE COMPUTADOR, NORMA INMETRO: NBR 14136.										
29	130,00	UN	C3TECH	200W	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 56,93	R$ 7.400,90	10,41	R$ 5,93
					Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00		Subtotal Orçado: R$ 18.817,90		12,4769 %	R$ 2.347,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FONTE ATX 200W: POTÊNCIA REAL DE 200W, COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO), 1 COOLER EMBUTIDO DE 8CM, 1X 20/24 PINOS, 2X SERIAL ATA, 2X IDE. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
					Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00			Subtotal Orçado: R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Fornecedor : EFRAIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 47.561.110/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	185,00	UN	a definir	a definir	R$ 69,99	R$ 12.948,15	R$ 141,63	R$ 26.201,55	50,58	R$ 71,64
Descrição: ANTIVÍRUS: ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LICENÇAS COM GARANTIA DE ATUALIZAÇAO CONTÍNUA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, IMPLANTAÇAO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.										
					Subtotal Adjudicado R$ 12.948,15			Subtotal Orçado: R$ 26.201,55	50,5825 %	R$ 13.253,40

Fornecedor : JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	15,00	UN	Bateria 3v Cr2032 Lithium	Bateria 3v Cr2032 Lithium	R$ 1,70	R$ 25,50	R$ 2,37	R$ 35,55	28,27	R$ 0,67
Descrição: BATERIA – COMPUTADOR: TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS)										
7	15,00	UN	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	R$ 560,00	R$ 8.400,00	R$ 697,16	R$ 10.457,40	19,67	R$ 137,16
Descrição: CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP CAT.6E, 100% COBRE, HOMOLOGADO ANATEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305M (PRETO).										
8	10,00	UN	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	R$ 95,00	R$ 950,00	R$ 104,32	R$ 1.043,20	8,93	R$ 9,32
					Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50			Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CABO HDMI DE 15M ALTA VELOCIDADE COM TECNOLOGIA ULTRA HD, 4K, 3D.TRANSMITE VÍDEO NO FORMATO 4K, O QUAL POSSUI QUATRO VEZES MAIS DEFINIÇÃO QUE O PADRÃO.NÍVEL DE PROTEÇÃO SUPERIOR, POIS TEM DUPLA MALHA DE REVESTIMENTO INTERNO (BLINDAGEM) E REVESTIMENTO EXTERNOCOMPATÍVEL HDTV VERSÃO 1.0, 1.2, 1.3A, 1.3B CAT2, HIGHT SPEED 1.4MULTICONDUTOR, TERMOPLÁSTICO ISOLADO E REVESTIDO.SUPORTA ATÉ 80°C E 30V PARA USO EM INSTALAÇÕES INTERNAS OU EXTERNASTOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EMI E RFV CONTRA SOBRECARGADUAL VIEW: 2 FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOSCERTIFICADO NW-1 E ROHSCONECTIVIDADE:TV, MONITORES, PROJETORES, VÍDEO GAME, COMPUTADORES, SOM, BLURAY E ETC.									
10	140,00	UN	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	R$ 41,00	R$ 5.740,00	R$ 51,02	R$ 7.142,80	19,63	R$ 10,02
Descrição: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR: POTÊNCIA MINIMA 10W RMS, CONECTOR USB, BIVOLT, CANAIS DE SOM 2.0.										
12	3,00	UN	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	R$ 120,00	R$ 360,00	R$ 293,13	R$ 879,39	59,06	R$ 173,13
Descrição: CARTÃO DE MEMÓRIA SD COM CAPACIDADE DE 128GB: FORMATO: SDXC, CLASSE DE VELOCIDADE: 10, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: 4K, VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 170MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/S, FATOR DE FORMA: SDHC, VELOCIDADE DE VÍDEO: C10, U3, V30.										
13	10,00	UN	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	R$ 29,00	R$ 290,00	R$ 41,45	R$ 414,50	30,03	R$ 12,45
Descrição: CONECTOR RJ45 PCT 100 UNIDADES: CAT6E, 8P8C, U/UTP, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 500M OHMS.										
16	160,00	UN	SSD ADATA SU650 240GB	SSD ADATA SU650 240GB	R$ 137,80	R$ 22.048,00	R$ 137,87	R$ 22.059,20	0,05	R$ 0,06
Descrição: DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD: CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
21	25,00	UN	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	R$ 28,00	R$ 700,00	R$ 31,36	R$ 784,00	10,71	R$ 3,36
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
22	25,00	UN	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	R$ 44,00	R$ 1.100,00	R$ 44,91	R$ 1.122,75	2,02	R$ 0,91
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA II: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
37	2,00	UN	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	R$ 323,00	R$ 646,00	R$ 324,00	R$ 648,00	0,30	R$ 1,00
Descrição: KIT FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA: À BATERIA 12V, 1400RPM										
					Subtotal Adjudicado	R$ 120.299,50		Subtotal Orçado:	R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	10,00	UN	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	R$ 44,80	R$ 448,00	R$ 47,80	R$ 478,00	6,27	R$ 3,00

Descrição: MEMÓRIA DDR3 NOTEBOOK: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR3L SDRAM, FORMATO SODIMM, VELOCIDADE 1333MHZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

50	122,00	UN	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	R$ 639,00	R$ 77.958,00	R$ 640,00	R$ 78.080,00	0,15	R$ 1,00

Descrição: MONITOR: TAMANHO DA TELA DE 24,5", RESOLUÇÃO FHD, 75HZ, RESOLUÇÃO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT.

56	5,00	UN	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	R$ 19,80	R$ 99,00	R$ 33,86	R$ 169,30	41,52	R$ 14,06

Descrição: PASTA TÉRMICA: EMBALAGEM DE 5 GRAMAS; COR CINZA; COMPOSIÇÃO DE SILICONE E PRATA; CONDUTIVIDADE TÉRMICA >5,5 W/MK; RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE -50ºC A 220ºC; ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; NÃO CONDUTIVO; FÁCIL APLICAÇÃO; RESISTÊNCIA À CORROSÃO.

59	25,00	UN	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	R$ 61,40	R$ 1.535,00	R$ 104,82	R$ 2.620,50	41,42	R$ 43,42

Descrição: PLACA DE REDE: PCI EXPRESS GIGABIT, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000MBPS, COM INDICADOR LED, CONEXÃO RJ45.

Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50 Subtotal Orçado: R$ 125.934,59 4,4746 % R$ 5.635,09

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	30,00	UN	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 10,95	R$ 328,50	17,89	R$ 1,96

Descrição: CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.

14	5,00	UN	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	R$ 28,99	R$ 144,95	R$ 46,65	R$ 233,25	37,85	R$ 17,66

Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60 Subtotal Orçado: R$ 84.308,02 25,9422 % R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COOLER PARA PC UNIVERSAL: SOCKETS: INTEL (775, 1155, 1150, 1156, 1151, 1200), AMD (AM3, AM2, FM2, FM1, 754), VELOCIDADE: 2000 RPM, TENSÃO 12V DC. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE											
32	25,00	UN	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	R$ 143,99	R$ 3.599,75	R$ 170,26	R$ 4.256,50	15,42	R$ 26,27
Descrição: GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NÃO GAMER. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM GABINETE PC DESKTOP, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
45	120,00	UN	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	R$ 74,79	R$ 8.974,80	R$ 109,73	R$ 13.167,60	31,84	R$ 34,94
Descrição: MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.										
51	180,00	UN	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	R$ 6,89	R$ 1.240,20	R$ 10,77	R$ 1.938,60	36,02	R$ 3,88
Descrição: MOUSE OPTICO USB: TIPO CONVENCIONAL, CONEXÃO USB 2.0, 800DPI OU SUPERIOR.										
61	5,00	UN	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	R$ 1.369,99	R$ 6.849,95	R$ 1.373,97	R$ 6.869,85	0,28	R$ 3,98
Descrição: PLACA DE VÍDEO PC DESKTOP: TIPO DE MEMÓRIA GDDR5, TAMANHO DA MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 6GB, CONECTIVIDADE VGA, DVI, HDMI E DISPLAYPORT, INTERFACE COM A PLACA MÃE PCI-EXPRESS 2.0.										
64	22,00	UN	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	R$ 1.675,99	R$ 36.871,78	R$ 2.390,92	R$ 52.600,24	29,90	R$ 714,93
Descrição: PROJETOR: BRILHO DE IMAGEM 3300 LUMENS , TAMANHO DA IMAGEM 30" – 350", CONEXÕES DE ENTRADA: RCA, VGA, HDMI, USB, RESOLUÇÃO NATIVA 800PX X 600PX, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, ZOOM DIGITAL, FORMATOS DE VÍDEO HDTV 720P, 1080I, 1080P. VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 6000H, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD, EMISSÃO DE SOM EM MODO NORMAL 37DB, FONTE DE LUZ UHE ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM PROJETOR, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
70	50,00	UN	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	R$ 77,79	R$ 3.889,50	R$ 86,35	R$ 4.317,50	9,91	R$ 8,56
Descrição: SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
73	1,00	UN	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	R$ 595,97	R$ 595,97	R$ 595,98	R$ 595,98	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 62.436,60	Subtotal Orçado:	R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SER NOVO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DO CERTAME; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO MEDINDO 84 A DIAGONAL, COM A PROPORÇÃO 16:9; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO; PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUÁRIO; MECANISMO DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO; TENSÃO 110V OU BIVOLT; GANHO MÍNIMO 1.0 E MÁXIMO 1.3; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60	Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Fornecedor : 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - 19.140.331/0001-55

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
17	1,00	UN	DJI	DJI MAVIC MINI 3 FLY MORE COMBO	R$ 5.790,00	R$ 5.790,00	R$ 6.201,10	R$ 6.201,10	6,62	R$ 411,10

Descrição: DRONE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTONOMIA DE VOO (SEM VENTO) DE 34 MINUTOS COM BATERIA LIPO 3S, 3500 MAH. DISTÂNCIA DE CONTROLE: OCUSYNC 2.0 COM DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE 10KM (FCC), COM RESOLUÇÃO DE TRANSMISSÃO 720P A 30FPS/1080P A 30FPS. VELOCIDADE MÁXIMA DE VOO HORIZONTAL DE 19M/S (MODO S), 12M/S (MODO N), 5 M/S (MODO T), COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 35° (MODO S) E RESISTÊNCIA AO VENTO: ESCALA 5 - 29 A 38KM/H. VELOCIDADE DE ASCENSÃO DE 4M/S E VELOCIDADE MÁXIMA DE DESCENSÃO DE 3M/S. HÉLICES QUE POSSUAM RÁPIDA LIBERAÇÃO, COM REDUÇÃO DE RUÍDOS E DOBRÁVEIS. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K 60FPS, 1080P 240FPS, 720P 480FPS, ISO 100-6400 (MANUAL), HDR, 120MBPS E FORMATO: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC). SENSOR DA CÂMERA CMOS 1/2" E PIXELS EFETIVOS DE 12MP E 48MP, F/2.8, HDR, ISO 100-3200 (MANUAL), 8000X6000PX E FORMATO DAS FOTOS: JPEG/DNG (RAW). ESTABILIZAÇÃO: GIMBAL DE 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO) SENSORES DE DETECÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO, INFERIOR (APAS 3.0) E SENSOR ADS-B: VERSÃO COM E SEM. ARMAZENAMENTO DE DADOS: 8GB INTERNO + MICROSDXC. SUPORTE LIVE STREAM. GPS: GPS, GLONASS. TAMANHO GUARDADO: 180 X 97 X 84 MM E TAMANHO ABERTO: 183 X 253 X 77 MM, COM PESO MONTADO DE 570 GRAMAS. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Subtotal Adjudicado R$ 5.790,00	Subtotal Orçado: R$ 6.201,10	6,6294 %	R$ 411,10

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	R$ 4,30	R$ 215,00	R$ 6,75	R$ 337,50	36,29	R$ 2,45

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568ª DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	R$ 45,00	R$ 180,00	R$ 45,56	R$ 182,24	1,22	R$ 0,56

Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00	Subtotal Orçado: R$ 27.214,77	70,9165 %	R$ 19.299,77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	R$ 52,00	R$ 260,00	R$ 52,31	R$ 261,55	0,59	R$ 0,31
Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000°C/-40~+1832ºF, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V										
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	R$ 230,00	R$ 4.600,00	R$ 753,88	R$ 15.077,60	69,49	R$ 523,88
Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.										
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	R$ 330,00	R$ 660,00	R$ 333,64	R$ 667,28	1,09	R$ 3,64
Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA										
77	10,00	UN	C3 TECH	WB-100BK	R$ 200,00	R$ 2.000,00	R$ 1.068,86	R$ 10.688,60	81,28	R$ 868,86
Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
						Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00		Subtotal Orçado: R$ 27.214,77	70,9165 %	R$ 19.299,77

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	130,00	UN	FIOLUX	FIOLUX	R$ 25,84	R$ 3.359,20	R$ 26,50	R$ 3.445,00	2,49	R$ 0,66
Descrição: FITRO DE LINHA 6 TOMADAS: CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO, BIVOLT, 10A DE CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO, MATERIAL ANTICHAMAS, POSSUIR FUSÍVEL RESERVA, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,5M. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
						Subtotal Adjudicado R$ 3.359,20		Subtotal Orçado: R$ 3.445,00	2,4905 %	R$ 85,80

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
36	2,00	UN	Iluminador Sun Gun	Iluminador Sun Gun	R$ 1.484,10	R$ 2.968,20	R$ 1.484,42	R$ 2.968,84	0,02	R$ 0,32

Descrição: ILUMINADOR PARA CÂMERA DSLR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ILUMINADOR SUN GUN DE 160 LEDS, LED SUNGUN 160 LEDS, POTÊNCIA MÁXIMA: 9,6 WA; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO BRANCO: 5400K; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO AMARELO: 3200K VIDA ÚL MÉDIA: 50000 HORAS. FLUXO LUMINOSO: 780 LM. DISTÂNCIA EFEVA: 6M. DISTÂNCIA LUX: 1M 900LUX, 2M 240LUX, 3M 120LUX, 4M 70LUX, 5M 40LUX. 02BATERIAS EXTRAS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
39	5,00	UN	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos-EXBOM	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos-EXBOM	R$ 146,05	R$ 730,25	R$ 146,05	R$ 730,25	0,00	R$ 0,00

Descrição: KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA: PROCURE DIRETAMENTE CABOS DE REDE CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, COAXIAL, ENTRE OUTROS INSPECIONE ERROS DE CONEXÃO EM CABO LAN (CAT.5E OU CAT.6), LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA UNIDADE REMOTO (GERADOR DE TOM) COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 50 HORAS EM MODO ESPERA) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO INATIVO IDENTIFICA PAR COM OU SEM O RECEPTOR CONECTADO LOCALIZADOR DE CABO (8 CONTATOS) PARA TESTE PASSIVO NO RECEPTOR RECEPTOR COM ALERTA (BIP) FUNÇÃO DE AUTOCHECAGEM COMPENSA AUTOMATICAMENTE QUALQUER MUDANÇA NA CARGA NA BATERIA CANETA INDUTIVA COM GERADOR DE TOM TESTADOR DE CABOS MONTADOS COM RJ45 LOCALIZADOR DE PAR (ZUMBIDOR) LED BRANCO NA PONTA P ILUMINAÇÃO E FACILIDADE NO TRABALHO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETECTA LINHA DC E DETERMINA CÁTODO E ÂNODO TESTE DE CONTINUIDADE CURTOCIRCUITO E CIRCUITO ABERTO DETECÇÃO POR CHAMADA VOLUME REGULÁVEL DO BIP (INTENSIDADE SONORA) VELOCIDADE DO TESTE REGULÁVEL FONE DE OUVIDO : EM AMBIENTES BARULHENTOS, PODESE USAR O FONE DE OUVIDO PARA MINIMIZAR A INTERFERÊNCIA SONORA EXTERNA, BEM COMO NÃO INCOMODAR OS COLABORADORES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	2,00	UN	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	R$ 239,72	R$ 479,44	R$ 239,72	R$ 479,44	0,00	R$ 0,00

Descrição: MOCHILA PARA CÂMERA DSLR PROFISSIONAL: GUARDA ATÉ 4 LENTES: 24-70MM, 70-200MM F / 2.8, 16-35MM, 50MM, PARA CÂMERA DE VÍDEO, DIMENSÕES EXTERIORES: 29,5 X 30 X 53 CM. MATERIAL EXTERIOR NYLON. TIPO DE ENCERRAMENTO ZÍPER. RESISTÊNCIA À ÁGUA COM CAPA DE CHUVA. INTERIOR. DIMENSÕES INTERIORES: 23,2 X 16 X 35,3 CM. PESO: ATÉ 3 KG.

Subtotal Adjudicado R$ 4.177,89	Subtotal Orçado: R$ 4.178,53	0,0153 %	R$ 0,64

Fornecedor : BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.849.767/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	35,00	UN	INTEL	I3 3240/4GB/MB	R$ 344,16	R$ 12.045,60	R$ 521,35	R$ 18.247,25	33,98	R$ 177,19

Descrição: KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.

Subtotal Adjudicado R$ 12.045,60	Subtotal Orçado: R$ 18.247,25	33,9867 %	R$ 6.201,65

Fornecedor : ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 36.395.041/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
44	40,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 92,44	R$ 3.697,60	25,35	R$ 23,44
Descrição: MEMÓRIA DDR2 DESKTOP: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR2 SDRAM, VELOCIDADE 800MHZ, FORMATO DIMM.										
47	35,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 220,00	R$ 7.700,00	R$ 230,01	R$ 8.050,35	4,35	R$ 10,01
Descrição: MEMÓRIA DDR4 16GB PC DESKTOP: FORMATO UDIMM, CAPACIDADE 16GB, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM, VELOCIDADE 2666 MHZ.										
52	185,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 16,40	R$ 3.034,00	R$ 16,45	R$ 3.043,25	0,30	R$ 0,05
Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONÔMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 mm X 200 mm X 10 mm PESO APROXIMADO: 150G.										
57	4,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 74,90	R$ 299,60	R$ 95,46	R$ 381,84	21,53	R$ 20,56
Descrição: PEN-DRIVE 128GB USB 3.0 ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
					Subtotal Adjudicado R$ 13.793,60		Subtotal Orçado: R$ 15.173,04		9,0913 %	R$ 1.379,44

Fornecedor : LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 49.816.576/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	8,00	UN	CR ENERGIA	KNBE 3000BS	R$ 2.876,97	R$ 23.015,76	R$ 3.189,62	R$ 25.516,96	9,80	R$ 312,65
Descrição: NOBREAK 3000VA BIVOLT: - ESPECIFICAÇÃO NOBREAK INTERATIVO COM REDUÇÃO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: PADRÕES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (6 TOMADAS 10 A + 4 TOMADAS 20 A); AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DA BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NÍVEL DE POTÊNCIA DE SAÍDA (MODO REDE). CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. FUSÍVEL: REARMÁVEL. - PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO; DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.										
					Subtotal Adjudicado R$ 23.015,76		Subtotal Orçado: R$ 25.516,96		9,8021 %	R$ 2.501,20

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UN	HP DESIGNJET T250	HP DESIGNJET T250	R$ 6.997,99	R$ 13.995,98	R$ 8.286,83	R$ 16.573,66	15,55	R$ 1.288,84

Descrição: IMPRESSORA COLORIDA PLOTTER TANQUE DE TINTA - PARA ARQUITETURA E DESENHOS CAD - IMPRESSAO DE ATE 24 POL - TIPO DE IMPRESSÃO A1 - RESOLUÇÃO DE ATE 2400 X 1200 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 45 SEG - CABEÇAS DE IMPRESSÃO 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) - CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO OU MANUAL - DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO DE ATÉ 610 MM -ESPESSURA DE ATE 12MM - CONECTIVIDADE: USB ATE 3.0, WIFI DIRECT, WIFI, - REQUESITOS DE SISTEMA: MICROSOFT WINDOWNS E MAC OS - VOLTAGEM: 110 V - 240 V

66	7,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.940,00	R$ 13.580,00	R$ 2.152,79	R$ 15.069,53	9,88	R$ 212,79

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²). ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM SCANNER DE MESA, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

68	185,00	UN	C3 TECH SC-20BK	C3 TECH SC-20BK	R$ 44,99	R$ 8.323,15	R$ 53,91	R$ 9.973,35	16,54	R$ 8,92

Descrição: SUPORTE PARA CPU COM RODAS: NECESSITA-SE DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

78	5,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.999,99	R$ 9.999,95	R$ 2.152,79	R$ 10.763,95	7,09	R$ 152,80

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²).

					Subtotal Adjudicado	R$ 45.899,08	Subtotal Orçado:	R$ 52.380,49	12,3737 %	R$ 6.481,41

Fornecedor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - 37.165.739/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	180,00	UN	SUMAY	5152	R$ 18,80	R$ 3.384,00	R$ 28,01	R$ 5.041,80	32,88	R$ 9,21

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

74	11,00	UN	SUMAY	72	R$ 615,00	R$ 6.765,00	R$ 615,60	R$ 6.771,60	0,09	R$ 0,60

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%) ; DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, COM GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICADO DO INMETRO.

Subtotal Adjudicado R$ 10.149,00	Subtotal Orçado: R$ 11.813,40	14,0890 %	R$ 1.664,40

Fornecedor : GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
79	10,00	UN	PANTUM	P2500	R$ 898,00	R$ 8.980,00	R$ 1.629,21	R$ 16.292,10	44,88	R$ 731,21

Descrição: IMPRESSORA LASER: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE WI-FI, 21PPM, 110V, PROCESSADOR DE 200MHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE FOLHAS 150, CICLO MÍNIMO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CARTUCHO DE TONER PARA APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS.

80	300,00	UN	BYQUALI	B210	R$ 51,01	R$ 15.303,00	R$ 118,33	R$ 35.499,00	56,89	R$ 67,32

Descrição: CHIP DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Subtotal Adjudicado R$ 24.283,00	Subtotal Orçado: R$ 51.791,10	53,1135 %	R$ 27.508,10

Fornecedor : JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 27.845.560/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	26,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,00	R$ 51.974,00	R$ 2.378,00	R$ 61.828,00	15,93	R$ 379,00

Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19	Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
83	81,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,99	R$ 161.999,19	R$ 2.378,00	R$ 192.618,00	15,89	R$ 378,01
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
					Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19		Subtotal Orçado: R$ 254.446,00		15,9062 %	R$ 40.472,81

Fornecedor : GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA - 44.352.658/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
84	10,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	R$ 2.250,33	R$ 22.503,30	11,12	R$ 250,33
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
					Subtotal Adjudicado R$ 20.000,00		Subtotal Orçado: R$ 22.503,30		11,1241 %	R$ 2.503,30

Fornecedor : NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
85	32,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.049,00	R$ 65.568,00	R$ 2.250,33	R$ 72.010,56	8,94	R$ 201,33
					Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00		Subtotal Orçado: R$ 72.010,56		8,9466 %	R$ 6.442,56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.

					Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00			Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Fornecedor : LICITAINFO LTDA - 52.277.278/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
86	11,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.430,00	R$ 26.730,00	R$ 4.114,33	R$ 45.257,63	40,93	R$ 1.684,33

Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.

87	32,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.428,00	R$ 77.696,00	R$ 4.114,33	R$ 131.658,56	40,98	R$ 1.686,33

Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.

					Subtotal Adjudicado R$ 104.426,00			Subtotal Orçado: R$ 176.916,19	40,9743 %	R$ 72.490,19

Fornecedor : EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA - 41.087.715/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
90	60,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 54.598,80	R$ 1.633,84	R$ 98.030,40	44,30	R$ 723,86

Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.

91	180,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 163.796,40	R$ 1.633,84	R$ 294.091,20	44,30	R$ 723,86
					Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20			Subtotal Orçado: R$ 392.121,60	44,3042 %	R$ 173.726,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.									
					Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20			Subtotal Orçado: R$ 392.121,60	44,3042 %	R$ 173.726,40

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.198.427,97	R$ 1.602.704,55	25,2246 %	404.276,58

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 11 de Setembro de 2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10100002/2024

10/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA:	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	32.500,14	R$ 3.999,98	28.500,16

LICITAÇAO

10/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S, PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB D	2,000	UN	1.999,9900	3.999,98
				TOTAL:	**3.999,98**

Autorizado
Data : 10/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 10/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280010/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 40,00

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5120 - JOÃO BRAULIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XMU	40,00
	TOTAL:	**R$ 40,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 40,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XMU	40,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280011/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00

PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 5120 - JOÃO BRAULIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XLV	48,00
	TOTAL:	**R$ 48,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 48,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XLV	48,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280012/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA		3048		
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130017/2024	13/08/2024	11190023	19/11/2024	R$ 9.998,05	R$ 9.998,05	R$ 0,00	R$ 9.998,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) - 10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190023 - SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) - 10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XGN	R$ 9.998,05
	TOTAL:	**R$ 9.998,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241128994000005XGN
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83890000099-4 98050090000-6 20011342091-1 00000001124-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 9.998,05
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11190023/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130017	2024	13/08/2024	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) - 10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 3293 / NOME: AGRUPADO ESCOLAS / DATA DE EMISSÃO: 19/11/2024)	R$ 9.998,05

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**9.998,05**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 19/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscr. Est.: 270034072
Rua Capitão Salomão , 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 10/2024

Referência: 3293

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	4228
Apresentação	05/11/2024
Vencimento	20/11/2024
Total a pagar	9.998,05

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	7.463,78
ADICIONAL DE BANDEIRA	732,98
Retencao IRPJ Consumo	-121,42

foi fornecido
executado
foi
19 11 2024

Total a pagar: 9.998,05

ICMS | Base de Cálculo R$: 10.119,47 VALOR R$: 1.922,71

PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Codigo de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/10/2024	20/11/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/10/2024	9.998,05

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83890000099-4 98050090000-6 20011342091-1 00000001124-0

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:10/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) (3293)

Órgão agrupador: **3293 PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)** Número: 3680729
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 Apresentação: 05/11/2024
PREFEITURA MUNICIPAL Vencimento: 20/11/2024
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270000 SE **Valor: 9.998,05**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3277	43541	3680729	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	393,55	96,66	18,54
148	Retencao IRPJ Consumo	-6,69	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	37,51	9,22	1,77
	Totais:	424,37	105,88	20,31

Valor total da fatura: 550,56 **QT Kwh: 591** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	54	6202	3639	54218	3696999	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. GERMINIANO OLIVEIRA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	542,72	133,30	25,57
148	Retencao IRPJ Consumo	-9,24	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	53,07	13,04	2,50
	Totais:	586,55	146,34	28,07

Valor total da fatura: 760,96 **QT Kwh: 815** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4117	54516	3697001	PM PRE ESCOLAR S F ASSIS

Município: Cristinápolis - Rua: PÇA PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 82 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	314,31	77,20	14,81
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,35	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	30,73	7,55	1,45
	Totais:	339,69	84,75	16,26

Valor total da fatura: 440,70 **QT Kwh: 472** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5112	4481	54771	3680638	PM ESC 1 2 G M N S M L

Município: Cristinápolis - Rua: R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	847,04	208,05	39,91
148	Retencao IRPJ Consumo	-14,37	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	79,23	19,46	3,74
	Totais:	911,90	227,51	43,65

Valor total da fatura: 1.183,06 **QT Kwh: 1.272** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6204	5022	55178	3680960	PM ESC M C A NASCIMENTO

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	261,70	64,28	12,33
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,45	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	25,39	6,24	1,20
	Totais:	282,64	70,52	13,53

Valor total da fatura: 366,69 **QT Kwh: 393** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6201	5025	55179	3681116	PM ESC M LUZIA B SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6201	5025	55179	3681116	PM ESC M LUZIA B SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	287,67	70,66	13,56
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,90	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	28,43	6,98	1,34
	Totais:	311,20	77,64	14,90

Valor total da fatura: 403,74 **QT Kwh: 432** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	35	5111	4600	63839	3680611	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. B--, 50 - Complemento: COLÉGIO DIONIZIO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	366,25	89,96	17,26
148	Retencao IRPJ Consumo	-6,21	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	34,24	8,41	1,61
	Totais:	394,28	98,37	18,87

Valor total da fatura: 511,52 **QT Kwh: 550** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	20	7110	4896	64001	3714761	PM ESC M PR L A BARRETO

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	263,03	64,60	12,39
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,50	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	26,78	6,58	1,27
	Totais:	285,31	71,18	13,66

Valor total da fatura: 370,15 **QT Kwh: 395** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5003	64075	3714781	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, 1 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	428,85	105,34	20,21
148	Retencao IRPJ Consumo	-7,33	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	43,62	10,71	2,05
	Totais:	465,14	116,05	22,26

Valor total da fatura: 603,45 **QT Kwh: 644** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	4	7111	5490	64507	3714526	E.M.E.F PROFª MARIA JOSÉ FONTE DE SOUZA

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,98	4,91	0,94
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,34	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	2,12	0,52	0,10
	Totais:	21,76	5,43	1,04

Valor total da fatura: 28,23 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5514	64529	3714767	PM ESCOLA A M L B FRANCO

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI EST, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	93,23	22,90	4,39
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,59	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	9,49	2,33	0,45
	Totais:	101,13	25,23	4,84

Valor total da fatura: 131,20 **QT Kwh: 140** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	3714757	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	3714757	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	33,30	8,18	1,57
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,57	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	3,39	0,83	0,16
	Totais:	36,12	9,01	1,73

Valor total da fatura: 46,86 **QT Kwh: 8** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5765	64646	3714759	PM ESC M J I C OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	155,16	38,11	7,31
148	Retencao IRPJ Consumo	-2,65	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	15,80	3,88	0,75
	Totais:	168,31	41,99	8,06

Valor total da fatura: 218,36 **QT Kwh: 233** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	42	7108	5919	64787	3714762	PM ESC N POV ZABELE

Município: Cristinápolis - Rua: POV ZABELE, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,98	4,91	0,94
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,34	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	2,03	0,50	0,10
	Totais:	21,67	5,41	1,04

Valor total da fatura: 28,12 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	31	7108	6013	64859	3714758	PM ESC M CEL JOSE MELO

Município: Cristinápolis - Rua: POV LAGOA SECA I, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	219,75	53,97	10,35
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,77	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	23,26	5,72	1,10
	Totais:	239,24	59,69	11,45

Valor total da fatura: 310,38 **QT Kwh: 330** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	8	5111	6146	64937	3680639	PM ESC 1G NEUZA M M GOIS

Município: Cristinápolis - Rua: POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	214,42	52,67	10,10
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,64	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	20,24	4,97	0,96
	Totais:	231,02	57,64	11,06

Valor total da fatura: 299,72 **QT Kwh: 322** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	17	5111	4564	64946	3680640	PM ESC M CORACAO MARIA

Município: Cristinápolis - Rua: POV CAJA DOS INDIOS, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	66,59	16,36	3,14
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,13	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	6,24	1,53	0,29
	Totais:	71,70	17,89	3,43

Valor total da fatura: 93,02 **QT Kwh: 99** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	3714756	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	3714756	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	85,24	20,94	4,02
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,46	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	9,02	2,21	0,42
	Totais:	92,80	23,15	4,44

Valor total da fatura: 120,39 **QT Kwh: 128** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5819	85208	3714768	PM ESCOLA DO PASTO VELHO

Município: Cristinápolis - Rua: POV PASTO VELHO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	289,67	71,15	13,65
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,97	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	30,68	7,54	1,45
	Totais:	315,38	78,69	15,10

Valor total da fatura: 409,17 **QT Kwh: 435** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4729	86446	3681114	PM CRECHE

Município: Cristinápolis - Rua: R. AURINO DIAS DE MENEZES, 1278 - Complemento: PM CRECHE

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	391,56	96,18	18,45
148	Retencao IRPJ Consumo	-6,66	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	38,03	9,34	1,79
	Totais:	422,93	105,52	20,24

Valor total da fatura: 548,69 **QT Kwh: 588** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5828	100247	3714770	PM ESCOLA JOÃO VITOR

Município: Cristinápolis - Rua: R. A--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	49,28	12,10	2,32
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,85	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	5,21	1,28	0,25
	Totais:	53,64	13,38	2,57

Valor total da fatura: 69,59 **QT Kwh: 74** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3635	121718	3680731	PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Município: Cristinápolis - Rua: R. EPAMINONDAS MENEZES REIS, S/N - Complemento: PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	726,51	178,45	34,23
148	Retencao IRPJ Consumo	-12,33	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	68,56	16,84	3,23
	Totais:	782,74	195,29	37,46

Valor total da fatura: 1.015,49 **QT Kwh: 1.091** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5027	139856	3714753	PM CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, S/N - Complemento: CRECHE PROFª MARINA CARDOSO AMORIM

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	492,11	120,87	23,19
148	Retencao IRPJ Consumo	-8,41	0,00	0,00
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	50,08	12,30	2,36
	Totais:	533,78	133,17	25,55

Valor total da fatura: 692,50 **QT Kwh: 739** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4136	153275	3696996	MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. MARIA LUIZA, S/N - Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E F. BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4136	153275	3696996	MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. MARIA LUIZA, S/N - Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E F. BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA

1 CONSUMO	532,73	130,85	25,10
148 Retencao IRPJ Consumo	-9,10	0,00	0,00
1325 ADICIONAL DE BANDEIRA	53,62	13,17	2,53
Totais:	577,25	144,02	27,63

Valor total da fatura: 748,90 **QT Kwh: 800** **Vencimento original: 20/11/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3278	166246	3680730	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento: R FIRMINO ALVES 201A (ESCOLA)

Codigo Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1 CONSUMO	33,30	8,18	1,57
148 Retencao IRPJ Consumo	-0,57	0,00	0,00
1325 ADICIONAL DE BANDEIRA	3,19	0,78	0,15
Totais:	35,92	8,96	1,72

Valor total da fatura: 46,60 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/11/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	7.127,93	1.750,78	335,85	9.214,56
148	Retencao IRPJ Consumo	-121,42	0,00	0,00	-121,42
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	699,96	171,93	33,02	904,91
Total geral:		**7.706,47**	**1.922,71**	**368,87**	**9.998,05**

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130017/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	73.000,0000	73.000,00
				TOTAL:	**73.000,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280013/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		8491		
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10080001/2024	08/10/2024	11220015	22/11/2024	R$ 3.999,98	R$ 3.999,98	R$ 88,00	R$ 3.911,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220015 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XKU	R$ 3.911,98
	TOTAL:	**R$ 3.999,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XJZ
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 40,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5123

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XJ9
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 48,00
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NF 5123

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11220015/2024

22/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	565
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10080001	2024	08/10/2024	42.500,11	R$ 3.999,98	38.500,13

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5123 / SÉRIE: 001 / UF: MG / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024 / CHAVE: 31241127845560000101550010000051231237207999)	R$ 3.999,98

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	40,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,00
TOTAL RETIDO:	**88,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.911,98**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 22/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - Cristinapolis/SE		Data de Emissão 01/11/2024	NFe Nº 0000005123 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.999,98	

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA -
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO - 35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000005123
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3124 1127 8455 6000 0101 5500 1000 0051 2312 3720 7999

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de merc adqu ou recebida de terc destinada a nao contr		131246270824910 - 01/11/2024 - 15:32:18
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	01/11/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
PRACA DA BANDEIRA, 81 -		CENTRO	49270-000	01/11/2024
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Cristinapolis		SE		15:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/11/2024	3.999,98												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
3.999,98	280,00	0,00	0,00	1.623,20	3.999,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,98

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
4. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente(CIF)				48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES 445 GALPAO	Contagem	MG	1863627670020

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	VOLUME			19,100	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1755	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/ A520	84715010	400	6108	UN	1,0000	1.999,9900	0,00	1.999,99	1.999,99	140,00	0,00	7,00	0,00	811,60
		WINDOWS: VWNQD-HTM8F-2YDGW-4GJY4-7H66P														
2	1755	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/ A520	84715010	400	6108	UN	1,0000	1.999,9900	0,00	1.999,99	1.999,99	140,00	0,00	7,00	0,00	811,60
		WINDOWS: 66G7T-YNPKB-DY7H3-36G6W-DGPKC														

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 903,20 Fed - R$ 720,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7

ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

.

NOTA DE EMPENHO: 10080001/2024
SECRETARIA DE EDUCACAO

Retencao de Imposto de Renda conforme DECRETO N. 3.323, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, Lei Federal N. 9 430/96 e pelo Anexo I da Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil N. 1.234/2012.

.
Base de calculo: R$ 3.999,98
Aliquota 1,2%
IR Retido: R$ 47,99

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/C: 49.184-5

21 11 2024

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
15587	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	155232024	31/12/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
R CARIJOS, nº: 77		
BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	MATEUS LEME	MG

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.999,98	1,00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0000005123 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 40,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 40,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155232024	TAM	31/12/2024	R$ 40,00

81600000000 9 40001281202 2 41231202410 9 02010315523 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15587	CONTRIBUINTE JOAO BRAULIO COMERC O DE EQUIPAMENTOS	Nrº DAM 155292024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R CARIJOS, nº: 77			
BAIRRO CENTRO	CIDADE MATEUS LEME		UF MG

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
27845560000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.999,98	1,20	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000005123 SÉRIE 001
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 48,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 48,00

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155292024	IR	31/12/2024	R$ 48,00

81670000000 2 48001281202 4 41231202410 9 18013115529 3

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG

18.715.433/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

IDENTIFICAÇÃO DA CND		
Número: 00154786/2024	**Emissão:** 01/11/2024 11:05:51	**Validade:** 30/01/2025
Controle: A21012-349141-406101-010005-051A		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Código: 139446	**Nome:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	
Insc. Mun.: 0000032948	**CNPJ/CPF:** 27.845.560/0001-01	**IE/RG:**
Endereço: carijos, 77 -		
Bairro: centro	**Cidade:** mateus leme/MG	**CEP:** 35.670-000

CERTIDÃO

Certifico que de acordo com o despacho da Divisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, que revendo os rols de lançamentos, verificamos que nada é devido à Fazenda Municipal até a presente data, com referência a impostos e taxas que recaem sobre o CONTRIBUINTE acima descrito. Fica resguardado, desde já, o direito da Fazenda Municipal de vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do requerente que ainda não foram apurados até o presente momento. **
Observação: Esta certidão tem validade de 90(noventa) dias a partir da data de expedição **

FINALIDADE

Fins Diversos

ASSINATURA

MATEUS LEME, 2024-11-01 11:05:51.8

Código Controle **A21012-349141-406101-010005-051A**

Utilize o QR code abaixo para consultar a autenticidade desta certidão na internet.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/10/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/01/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002975345.00-87	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R CARIJOS		NÚMERO: 77
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35670000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: MATEUS LEME	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2024000807853748

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 27.845.560/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:52 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **E5C8.FE37.6A74.E7D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.845.560/0001-01
Certidão nº: 75923609/2024
Expedição: 01/11/2024, às 11:02:09
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.845.560/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.845.560/0001-01
Razão Social: JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791
Endereço: RUA JOAQUIM AGUIAR 618 / CENTRO / MATEUS LEME / MG / 35670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004014928588200

Informação obtida em 28/10/2024 09:56:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SE Nº:	995/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	DATA:	27/09/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	TOTAL:	3.999,98
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012594	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.	UN	2,00	1.999,99	3.999,98

Solicitação de Empenho

	TOTAL GERAL:	3.999,98

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

P/Maura Santana de Jesus
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.*

Fornecedor : RGM SOLUTIONS LTDA - 48.694.119/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	25,00	UN	Ubiquiti	UAP-AC-M-BR	R$ 733,89	R$ 18.347,25	R$ 733,89	R$ 18.347,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: ACCESS POINT OUTDOOR MESH: TECNOLOGIA DUAL BAND 450MBPS EM 2,4GHZ E ATÉ 1300MBPS EM 5GHZ E ALCANCE DE ATÉ 180M, ESTRUTURA A PROVA DAGUA, RESISTENTE A INTEMPERIES. ALIMENTACAO POR POE 802.3AF, PORTAS ETHERNET GIGABIT.										
3	5,00	UN	BRIWAX	B08W8Y1RQK	R$ 41,18	R$ 205,90	R$ 41,18	R$ 205,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR: RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA, CABO EMBORRACHADO E CRIMPAGEM FRONTAL.										
25	5,00	UN	VHB	Dupla Face	R$ 42,33	R$ 211,65	R$ 42,33	R$ 211,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA DUPLA FACE 3M VHB TRANSPARENTE 9 MM X 20 METROS										
26	10,00	UN	WORKER	PVC	R$ 4,28	R$ 42,80	R$ 4,28	R$ 42,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ISOLANTE ROLO 20 METROS ANTICHAMA										
27	50,00	UN	FOXLUX	nylon	R$ 78,20	R$ 3.910,00	R$ 78,20	R$ 3.910,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITAS HELLERMAN - 30 CM (PACOTE COM 100 UND)										
30	20,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 157,24	R$ 3.144,80	R$ 157,24	R$ 3.144,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FONTE ATX 500W: CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, TAMANHO DA FAN 120MM, TEMPERATURA OPERANDO DE 0º ATÉ 40º, MTFB: 100.000 HORAS, CABO ATX: 1X 600MM, CABO EPS: 1X 600MM, CABO PCIE: 1 X 600MM, 700MM, CABO SATA: 2X 450MM, 570MM, 690MM, CABO PERIFÉRICO DE 4 PINOS: 1X 450MM, 570MM, 690MM + 810MM (MOLE), ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
60	170,00	UN	wifi 5	Dual Band	R$ 71,60	R$ 12.172,00	R$ 71,60	R$ 12.172,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
75	5,00	UN	charger doctor	p/ Porta USB	R$ 67,07	R$ 335,35	R$ 67,07	R$ 335,35	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.483,20	Subtotal Orçado:	R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPERÍMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL: TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA; DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.									
81	50,00	UN	XEROX	B210	R$ 297,53	R$ 14.876,50	R$ 297,53	R$ 14.876,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
88	1,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
89	4,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
						Subtotal Adjudicado R$ 213.483,20		Subtotal Orçado: R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Fornecedor : PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	10,00	UN	INTELBRAS	4750178	R$ 935,00	R$ 9.350,00	R$ 1.090,67	R$ 10.906,70	14,27	R$ 155,67
Descrição: ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSIONAL, VELOCIDADE 1300MBPS; PORTAS 2 GIGABIT ETHERNET POE (10/100/1000 MBPS); 1 USB 2.0; BOTÕES RESET; ANTENAS 3 ANTENAS DUAL-BAND, TRI-POLARIDADE, 3 DBI; 2.4 GHZ MIMO 3X3; 5 GHZ MIMO 3X3; PADRÕES WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; ENERGIA POWER OVER ETHERNET PASSIVO (48V); SUPORTA 802.3AF/803.2AT; SUPORTA VOLTAGEM: 44V ~ 57V; FONTE ALIMENTAÇÃO 48V, 0.5A ADAPTADOR GIGABIT POE INCLUSO. REFERÊNCIA: PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO: UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO.									
6	70,00	UN	SANTANA	10A	R$ 7,00	R$ 490,00	R$ 7,29	R$ 510,30	3,97	R$ 0,29
Descrição: CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP: TIPO: TRIPOLAR, POSSUI O SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, BITOLA DE 3 X 0,50MM, COMPRIMENTO: 1.5 METROS, COR: PRETO, CABO PARA FONTE DE COMPUTADOR, NORMA INMETRO: NBR 14136.										
29	130,00	UN	C3TECH	200W	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 56,93	R$ 7.400,90	10,41	R$ 5,93
						Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00		Subtotal Orçado: R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: FONTE ATX 200W: POTÊNCIA REAL DE 200W, COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO), 1 COOLER EMBUTIDO DE 8CM, 1X 20/24 PINOS, 2X SERIAL ATA, 2X IDE. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00	Subtotal Orçado: R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Fornecedor : EFRAIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 47.561.110/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	185,00	UN	a definir	a definir	R$ 69,99	R$ 12.948,15	R$ 141,63	R$ 26.201,55	50,58	R$ 71,64

Descrição: ANTIVÍRUS: ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LICENÇAS COM GARANTIA DE ATUALIZAÇAO CONTÍNUA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, IMPLANTAÇAO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Subtotal Adjudicado R$ 12.948,15	Subtotal Orçado: R$ 26.201,55	50,5825 %	R$ 13.253,40

Fornecedor : JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	15,00	UN	Bateria 3v Cr2032 Lithium	Bateria 3v Cr2032 Lithium	R$ 1,70	R$ 25,50	R$ 2,37	R$ 35,55	28,27	R$ 0,67

Descrição: BATERIA – COMPUTADOR: TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS)

7	15,00	UN	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	R$ 560,00	R$ 8.400,00	R$ 697,16	R$ 10.457,40	19,67	R$ 137,16

Descrição: CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP CAT.6E, 100% COBRE, HOMOLOGADO ANATEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305M (PRETO).

8	10,00	UN	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	R$ 95,00	R$ 950,00	R$ 104,32	R$ 1.043,20	8,93	R$ 9,32

Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50	Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CABO HDMI DE 15M ALTA VELOCIDADE COM TECNOLOGIA ULTRA HD, 4K, 3D.TRANSMITE VÍDEO NO FORMATO 4K, O QUAL POSSUI QUATRO VEZES MAIS DEFINIÇÃO QUE O PADRÃO.NÍVEL DE PROTEÇÃO SUPERIOR, POIS TEM DUPLA MALHA DE REVESTIMENTO INTERNO (BLINDAGEM) E REVESTIMENTO EXTERNOCOMPATÍVEL HDTV VERSÃO 1.0, 1.2, 1.3A, 1.3B CAT2, HIGHT SPEED 1.4MULTICONDUTOR, TERMOPLÁSTICO ISOLADO E REVESTIDO.SUPORTA ATÉ 80°C E 30V PARA USO EM INSTALAÇÕES INTERNAS OU EXTERNASTOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EMI E RFV CONTRA SOBRECARGADUAL VIEW: 2 FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOSCERTIFICADO NW-1 E ROHSCONECTIVIDADE:TV, MONITORES, PROJETORES, VÍDEO GAME, COMPUTADORES, SOM, BLURAY E ETC.									
10	140,00	UN	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	R$ 41,00	R$ 5.740,00	R$ 51,02	R$ 7.142,80	19,63	R$ 10,02
Descrição: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR: POTÊNCIA MINIMA 10W RMS, CONECTOR USB, BIVOLT, CANAIS DE SOM 2.0.										
12	3,00	UN	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	R$ 120,00	R$ 360,00	R$ 293,13	R$ 879,39	59,06	R$ 173,13
Descrição: CARTÃO DE MEMÓRIA SD COM CAPACIDADE DE 128GB: FORMATO: SDXC, CLASSE DE VELOCIDADE: 10, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: 4K, VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 170MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/S, FATOR DE FORMA: SDHC, VELOCIDADE DE VÍDEO: C10, U3, V30.										
13	10,00	UN	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	R$ 29,00	R$ 290,00	R$ 41,45	R$ 414,50	30,03	R$ 12,45
Descrição: CONECTOR RJ45 PCT 100 UNIDADES: CAT6E, 8P8C, U/UTP, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 500M OHMS.										
16	160,00	UN	SSD ADATA SU650 240GB	SSD ADATA SU650 240GB	R$ 137,80	R$ 22.048,00	R$ 137,87	R$ 22.059,20	0,05	R$ 0,06
Descrição: DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD: CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
21	25,00	UN	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	R$ 28,00	R$ 700,00	R$ 31,36	R$ 784,00	10,71	R$ 3,36
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
22	25,00	UN	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	R$ 44,00	R$ 1.100,00	R$ 44,91	R$ 1.122,75	2,02	R$ 0,91
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA II: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
37	2,00	UN	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	R$ 323,00	R$ 646,00	R$ 324,00	R$ 648,00	0,30	R$ 1,00
Descrição: KIT FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA: À BATERIA 12V, 1400RPM										
					Subtotal Adjudicado	R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	10,00	UN	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	R$ 44,80	R$ 448,00	R$ 47,80	R$ 478,00	6,27	R$ 3,00
Descrição: MEMÓRIA DDR3 NOTEBOOK: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR3L SDRAM, FORMATO SODIMM, VELOCIDADE 1333MHZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
50	122,00	UN	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	R$ 639,00	R$ 77.958,00	R$ 640,00	R$ 78.080,00	0,15	R$ 1,00
Descrição: MONITOR: TAMANHO DA TELA DE 24,5", RESOLUÇÃO FHD, 75HZ, RESOLUÇÃO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT.										
56	5,00	UN	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	R$ 19,80	R$ 99,00	R$ 33,86	R$ 169,30	41,52	R$ 14,06
Descrição: PASTA TÉRMICA: EMBALAGEM DE 5 GRAMAS; COR CINZA; COMPOSIÇÃO DE SILICONE E PRATA; CONDUTIVIDADE TÉRMICA >5,5 W/MK; RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE -50ºC A 220ºC; ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; NÃO CONDUTIVO; FÁCIL APLICAÇÃO; RESISTÊNCIA À CORROSÃO.										
59	25,00	UN	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	R$ 61,40	R$ 1.535,00	R$ 104,82	R$ 2.620,50	41,42	R$ 43,42
Descrição: PLACA DE REDE: PCI EXPRESS GIGABIT, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000MBPS, COM INDICADOR LED, CONEXÃO RJ45.										
						Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	30,00	UN	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 10,95	R$ 328,50	17,89	R$ 1,96
Descrição: CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.										
14	5,00	UN	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	R$ 28,99	R$ 144,95	R$ 46,65	R$ 233,25	37,85	R$ 17,66
						Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60		Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COOLER PARA PC UNIVERSAL: SOCKETS: INTEL (775, 1155, 1150, 1156, 1151, 1200), AMD (AM3, AM2, FM2, FM1, 754), VELOCIDADE: 2000 RPM, TENSÃO 12V DC. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
32	25,00	UN	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	R$ 143,99	R$ 3.599,75	R$ 170,26	R$ 4.256,50	15,42	R$ 26,27
Descrição: GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NÃO GAMER. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM GABINETE PC DESKTOP, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
45	120,00	UN	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	R$ 74,79	R$ 8.974,80	R$ 109,73	R$ 13.167,60	31,84	R$ 34,94
Descrição: MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.										
51	180,00	UN	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	R$ 6,89	R$ 1.240,20	R$ 10,77	R$ 1.938,60	36,02	R$ 3,88
Descrição: MOUSE OPTICO USB: TIPO CONVENCIONAL, CONEXÃO USB 2.0, 800DPI OU SUPERIOR.										
61	5,00	UN	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	R$ 1.369,99	R$ 6.849,95	R$ 1.373,97	R$ 6.869,85	0,28	R$ 3,98
Descrição: PLACA DE VÍDEO PC DESKTOP: TIPO DE MEMÓRIA GDDR5, TAMANHO DA MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 6GB, CONECTIVIDADE VGA, DVI, HDMI E DISPLAYPORT, INTERFACE COM A PLACA MÃE PCI-EXPRESS 2.0.										
64	22,00	UN	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	R$ 1.675,99	R$ 36.871,78	R$ 2.390,92	R$ 52.600,24	29,90	R$ 714,93
Descrição: PROJETOR: BRILHO DE IMAGEM 3300 LUMENS , TAMANHO DA IMAGEM 30" – 350", CONEXÕES DE ENTRADA: RCA, VGA, HDMI, USB, RESOLUÇÃO NATIVA 800PX X 600PX, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, ZOOM DIGITAL, FORMATOS DE VÍDEO HDTV 720P, 1080I, 1080P. VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 6000H, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD, EMISSÃO DE SOM EM MODO NORMAL 37DB, FONTE DE LUZ UHE ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM PROJETOR, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
70	50,00	UN	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	R$ 77,79	R$ 3.889,50	R$ 86,35	R$ 4.317,50	9,91	R$ 8,56
Descrição: SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
73	1,00	UN	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	R$ 595,97	R$ 595,97	R$ 595,98	R$ 595,98	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 62.436,60	Subtotal Orçado:	R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SER NOVO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DO CERTAME; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO MEDINDO 84 A DIAGONAL, COM A PROPORÇÃO 16:9; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO; PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUÁRIO; MECANISMO DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO; TENSÃO 110V OU BIVOLT; GANHO MÍNIMO 1.0 E MÁXIMO 1.3; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60	Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Fornecedor : 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - 19.140.331/0001-55

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
17	1,00	UN	DJI	DJI MAVIC MINI 3 FLY MORE COMBO	R$ 5.790,00	R$ 5.790,00	R$ 6.201,10	R$ 6.201,10	6,62	R$ 411,10

Descrição: DRONE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTONOMIA DE VOO (SEM VENTO) DE 34 MINUTOS COM BATERIA LIPO 3S, 3500 MAH. DISTÂNCIA DE CONTROLE: OCUSYNC 2.0 COM DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE 10KM (FCC), COM RESOLUÇÃO DE TRANSMISSÃO 720P A 30FPS/1080P A 30FPS. VELOCIDADE MÁXIMA DE VOO HORIZONTAL DE 19M/S (MODO S), 12M/S (MODO N), 5 M/S (MODO T), COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 35° (MODO S) E RESISTÊNCIA AO VENTO: ESCALA 5 - 29 A 38KM/H. VELOCIDADE DE ASCENSÃO DE 4M/S E VELOCIDADE MÁXIMA DE DESCENSÃO DE 3M/S. HÉLICES QUE POSSUAM RÁPIDA LIBERAÇÃO, COM REDUÇÃO DE RUÍDOS E DOBRÁVEIS. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K 60FPS, 1080P 240FPS, 720P 480FPS, ISO 100-6400 (MANUAL), HDR, 120MBPS E FORMATO: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC). SENSOR DA CÂMERA CMOS 1/2" E PIXELS EFETIVOS DE 12MP E 48MP, F/2.8, HDR, ISO 100-3200 (MANUAL), 8000X6000PX E FORMATO DAS FOTOS: JPEG/DNG (RAW). ESTABILIZAÇÃO: GIMBAL DE 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO) SENSORES DE DETECÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO, INFERIOR (APAS 3.0) E SENSOR ADS-B: VERSÃO COM E SEM. ARMAZENAMENTO DE DADOS: 8GB INTERNO + MICROSDXC. SUPORTE LIVE STREAM. GPS: GPS, GLONASS. TAMANHO GUARDADO: 180 X 97 X 84 MM E TAMANHO ABERTO: 183 X 253 X 77 MM, COM PESO MONTADO DE 570 GRAMAS. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Subtotal Adjudicado R$ 5.790,00	Subtotal Orçado: R$ 6.201,10	6,6294 %	R$ 411,10

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	R$ 4,30	R$ 215,00	R$ 6,75	R$ 337,50	36,29	R$ 2,45

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568ª DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	R$ 45,00	R$ 180,00	R$ 45,56	R$ 182,24	1,22	R$ 0,56

Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00	Subtotal Orçado: R$ 27.214,77	70,9165 %	R$ 19.299,77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	R$ 52,00	R$ 260,00	R$ 52,31	R$ 261,55	0,59	R$ 0,31
Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000ºC/-40~+1832ºF, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V										
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	R$ 230,00	R$ 4.600,00	R$ 753,88	R$ 15.077,60	69,49	R$ 523,88
Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.										
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	R$ 330,00	R$ 660,00	R$ 333,64	R$ 667,28	1,09	R$ 3,64
Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA										
77	10,00	UN	C3 TECH	WB-100BK	R$ 200,00	R$ 2.000,00	R$ 1.068,86	R$ 10.688,60	81,28	R$ 868,86
Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
					Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00		Subtotal Orçado: R$ 27.214,77		70,9165 %	R$ 19.299,77

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	130,00	UN	FIOLUX	FIOLUX	R$ 25,84	R$ 3.359,20	R$ 26,50	R$ 3.445,00	2,49	R$ 0,66
Descrição: FITRO DE LINHA 6 TOMADAS: CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO, BIVOLT, 10A DE CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO, MATERIAL ANTICHAMAS, POSSUIR FUSÍVEL RESERVA, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,5M. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.											
					Subtotal Adjudicado R$ 3.359,20		Subtotal Orçado: R$ 3.445,00		2,4905 %	R$ 85,80

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
36	2,00	UN	Iluminador Sun Gun	Iluminador Sun Gun	R$ 1.484,10	R$ 2.968,20	R$ 1.484,42	R$ 2.968,84	0,02	R$ 0,32

Descrição: ILUMINADOR PARA CÂMERA DSLR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ILUMINADOR SUN GUN DE 160 LEDS, LED SUNGUN 160 LEDS, POTÊNCIA MÁXIMA: 9,6 WA; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO BRANCO: 5400K; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO AMARELO: 3200K VIDA ÚL MÉDIA: 50000 HORAS. FLUXO LUMINOSO: 780 LM. DISTÂNCIA EFEVA: 6M. DISTÂNCIA LUX: 1M 900LUX, 2M 240LUX, 3M 120LUX, 4M 70LUX, 5M 40LUX. 02BATERIAS EXTRAS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
39	5,00	UN	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos- EXBOM	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos- EXBOM	R$ 146,05	R$ 730,25	R$ 146,05	R$ 730,25	0,00	R$ 0,00

Descrição: KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA: PROCURE DIRETAMENTE CABOS DE REDE CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, COAXIAL, ENTRE OUTROS INSPECIONE ERROS DE CONEXÃO EM CABO LAN (CAT.5E OU CAT.6), LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA UNIDADE REMOTO (GERADOR DE TOM) COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 50 HORAS EM MODO ESPERA) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO INATIVO IDENTIFICA PAR COM OU SEM O RECEPTOR CONECTADO LOCALIZADOR DE CABO (8 CONTATOS) PARA TESTE PASSIVO NO RECEPTOR RECEPTOR COM ALERTA (BIP) FUNÇÃO DE AUTOCHECAGEM COMPENSA AUTOMATICAMENTE QUALQUER MUDANÇA NA CARGA NA BATERIA CANETA INDUTIVA COM GERADOR DE TOM TESTADOR DE CABOS MONTADOS COM RJ45 LOCALIZADOR DE PAR (ZUMBIDOR) LED BRANCO NA PONTA P ILUMINAÇÃO E FACILIDADE NO TRABALHO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETECTA LINHA DC E DETERMINA CÁTODO E ÂNODO TESTE DE CONTINUIDADE CURTOCIRCUITO E CIRCUITO ABERTO DETECÇÃO POR CHAMADA VOLUME REGULÁVEL DO BIP (INTENSIDADE SONORA) VELOCIDADE DO TESTE REGULÁVEL FONE DE OUVIDO : EM AMBIENTES BARULHENTOS, PODESE USAR O FONE DE OUVIDO PARA MINIMIZAR A INTERFERÊNCIA SONORA EXTERNA, BEM COMO NÃO INCOMODAR OS COLABORADORES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	2,00	UN	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dls	R$ 239,72	R$ 479,44	R$ 239,72	R$ 479,44	0,00	R$ 0,00

Descrição: MOCHILA PARA CÂMERA DSLR PROFISSIONAL: GUARDA ATÉ 4 LENTES: 24-70MM, 70-200MM F / 2.8, 16-35MM, 50MM, PARA CÂMERA DE VÍDEO, DIMENSÕES EXTERIORES: 29,5 X 30 X 53 CM. MATERIAL EXTERIOR NYLON. TIPO DE ENCERRAMENTO ZÍPER. RESISTÊNCIA À ÁGUA COM CAPA DE CHUVA. INTERIOR. DIMENSÕES INTERIORES: 23,2 X 16 X 35,3 CM. PESO: ATÉ 3 KG.

Subtotal Adjudicado R$ 4.177,89	Subtotal Orçado: R$ 4.178,53	0,0153 %	R$ 0,64

Fornecedor : BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.849.767/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	35,00	UN	INTEL	I3 3240/4GB/MB	R$ 344,16	R$ 12.045,60	R$ 521,35	R$ 18.247,25	33,98	R$ 177,19

Descrição: KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.

Subtotal Adjudicado R$ 12.045,60	Subtotal Orçado: R$ 18.247,25	33,9867 %	R$ 6.201,65

Fornecedor : ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 36.395.041/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
44	40,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 92,44	R$ 3.697,60	25,35	R$ 23,44
Descrição: MEMÓRIA DDR2 DESKTOP: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR2 SDRAM, VELOCIDADE 800MHZ, FORMATO DIMM.										
47	35,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 220,00	R$ 7.700,00	R$ 230,01	R$ 8.050,35	4,35	R$ 10,01
Descrição: MEMÓRIA DDR4 16GB PC DESKTOP: FORMATO UDIMM, CAPACIDADE 16GB, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM, VELOCIDADE 2666 MHZ.										
52	185,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 16,40	R$ 3.034,00	R$ 16,45	R$ 3.043,25	0,30	R$ 0,05
Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONÔMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 mm X 200 mm X 10 mm PESO APROXIMADO: 150G.										
57	4,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 74,90	R$ 299,60	R$ 95,46	R$ 381,84	21,53	R$ 20,56
Descrição: PEN-DRIVE 128GB USB 3.0 ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
						Subtotal Adjudicado R$ 13.793,60		Subtotal Orçado: R$ 15.173,04	9,0913 %	R$ 1.379,44

Fornecedor : LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 49.816.576/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	8,00	UN	CR ENERGIA	KNBE 3000BS	R$ 2.876,97	R$ 23.015,76	R$ 3.189,62	R$ 25.516,96	9,80	R$ 312,65
Descrição: NOBREAK 3000VA BIVOLT: - ESPECIFICAÇÃO NOBREAK INTERATIVO COM REDUÇÃO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: PADRÕES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (6 TOMADAS 10 A + 4 TOMADAS 20 A); AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DA BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NÍVEL DE POTÊNCIA DE SAÍDA (MODO REDE). CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. FUSÍVEL: REARMÁVEL. - PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO; DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.									
						Subtotal Adjudicado R$ 23.015,76		Subtotal Orçado: R$ 25.516,96	9,8021 %	R$ 2.501,20

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UN	HP DESIGNJET T250	HP DESIGNJET T250	R$ 6.997,99	R$ 13.995,98	R$ 8.286,83	R$ 16.573,66	15,55	R$ 1.288,84

Descrição: IMPRESSORA COLORIDA PLOTTER TANQUE DE TINTA - PARA ARQUITETURA E DESENHOS CAD - IMPRESSAO DE ATE 24 POL - TIPO DE IMPRESSÃO A1 - RESOLUÇÃO DE ATE 2400 X 1200 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 45 SEG - CABEÇAS DE IMPRESSÃO 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) - CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO OU MANUAL - DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO DE ATÉ 610 MM -ESPESSURA DE ATE 12MM - CONECTIVIDADE: USB ATE 3.0, WIFI DIRECT, WIFI, - REQUESITOS DE SISTEMA: MICROSOFT WINDOWNS E MAC OS - VOLTAGEM: 110 V - 240 V

66	7,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.940,00	R$ 13.580,00	R$ 2.152,79	R$ 15.069,53	9,88	R$ 212,79

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²). ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM SCANNER DE MESA, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

68	185,00	UN	C3 TECH SC-20BK	C3 TECH SC-20BK	R$ 44,99	R$ 8.323,15	R$ 53,91	R$ 9.973,35	16,54	R$ 8,92

Descrição: SUPORTE PARA CPU COM RODAS: NECESSITA-SE DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

78	5,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.999,99	R$ 9.999,95	R$ 2.152,79	R$ 10.763,95	7,09	R$ 152,80

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²).

Subtotal Adjudicado R$ 45.899,08	Subtotal Orçado: R$ 52.380,49	12,3737 %	R$ 6.481,41

Fornecedor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - 37.165.739/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	180,00	UN	SUMAY	5152	R$ 18,80	R$ 3.384,00	R$ 28,01	R$ 5.041,80	32,88	R$ 9,21

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

74	11,00	UN	SUMAY	72	R$ 615,00	R$ 6.765,00	R$ 615,60	R$ 6.771,60	0,09	R$ 0,60

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%) ; DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, COM GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICADO DO INMETRO.

Subtotal Adjudicado R$ 10.149,00	Subtotal Orçado: R$ 11.813,40	14,0890 %	R$ 1.664,40

Fornecedor : GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
79	10,00	UN	PANTUM	P2500	R$ 898,00	R$ 8.980,00	R$ 1.629,21	R$ 16.292,10	44,88	R$ 731,21

Descrição: IMPRESSORA LASER: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE WI-FI, 21PPM, 110V, PROCESSADOR DE 200MHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE FOLHAS 150, CICLO MÍNIMO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CARTUCHO DE TONER PARA APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS.

80	300,00	UN	BYQUALI	B210	R$ 51,01	R$ 15.303,00	R$ 118,33	R$ 35.499,00	56,89	R$ 67,32

Descrição: CHIP DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Subtotal Adjudicado R$ 24.283,00	Subtotal Orçado: R$ 51.791,10	53,1135 %	R$ 27.508,10

Fornecedor : JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 27.845.560/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	26,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,00	R$ 51.974,00	R$ 2.378,00	R$ 61.828,00	15,93	R$ 379,00

Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19	Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
83	81,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,99	R$ 161.999,19	R$ 2.378,00	R$ 192.618,00	15,89	R$ 378,01
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.973,19	Subtotal Orçado:	R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Fornecedor : GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA - 44.352.658/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
84	10,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	R$ 2.250,33	R$ 22.503,30	11,12	R$ 250,33
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
					Subtotal Adjudicado	R$ 20.000,00	Subtotal Orçado:	R$ 22.503,30	11,1241 %	R$ 2.503,30

Fornecedor : NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
85	32,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.049,00	R$ 65.568,00	R$ 2.250,33	R$ 72.010,56	8,94	R$ 201,33
					Subtotal Adjudicado	R$ 65.568,00	Subtotal Orçado:	R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
						Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00		Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Fornecedor : LICITAINFO LTDA - 52.277.278/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
86	11,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.430,00	R$ 26.730,00	R$ 4.114,33	R$ 45.257,63	40,93	R$ 1.684,33
Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.										
87	32,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.428,00	R$ 77.696,00	R$ 4.114,33	R$ 131.658,56	40,98	R$ 1.686,33
Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.										
						Subtotal Adjudicado R$ 104.426,00		Subtotal Orçado: R$ 176.916,19	40,9743 %	R$ 72.490,19

Fornecedor : EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA - 41.087.715/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
90	60,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 54.598,80	R$ 1.633,84	R$ 98.030,40	44,30	R$ 723,86
Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.									
91	180,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 163.796,40	R$ 1.633,84	R$ 294.091,20	44,30	R$ 723,86
						Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20		Subtotal Orçado: R$ 392.121,60	44,3042 %	R$ 173.726,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.

Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20 Subtotal Orçado: R$ 392.121,60 44,3042 % R$ 173.726,40

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.198.427,97	R$ 1.602.704,55	25,2246 %	404.276,58

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 11 de Setembro de 2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissao entre: 01/11/2024 até 04/11/2024

Movimentação de Produtos / Entradas

Emissão: 21/11/2024

Nota: 5111 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Nota: 5112 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Nota: 5113 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	1,000	R$ 1.999,9900	R$ 1.999,99

Total da Nota.: R$ 1.999,99 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 1.999,99**

Nota: 5114 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Nota: 5117 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	1,000	R$ 1.999,9900	R$ 1.999,99

Total da Nota.: R$ 1.999,99 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 1.999,99**

Nota: 5118 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Emissao entre: 01/11/2024 até 04/11/2024

Movimentação de Produtos / Entradas

Emissão: 21/11/2024

Nota: 5119 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	1,000	R$ 1.999,9900	R$ 1.999,99

Total da Nota.: R$ 1.999,99 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 1.999,99**

Nota: 5120 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Nota: 5123 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 01/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Nota: 5127 **Fornecedor:** JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Emissão:** 04/11/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCACAO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
36163	MICRO UPD BRAZIL PC RYZEN 7 5700G/A520 WINDOWS HCMHH MNVN 4HDBC RYM97 3J3GP	UN	2,000	R$ 1.999,9900	R$ 3.999,98

Total da Nota.: R$ 3.999,98 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 3.999,98**

Notas.:10 **Total:R$ 33.999,83** **Descontos:R$ 0,00** **Liquido:R$ 33.999,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10080001/2024

08/10/2024

FORNECEDOR

NOME: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
ENDERECO: R PEREIRA GUIMARAES | Nº: 67 | BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Mateus Leme | ESTADO: SE | COMPLEMENTO: -
CNPJ/CPF: 27845680000101 | INSC. ESTADUAL: 271103094 | INSC. MUNICIPAL:
FONE:

CLASSIFICAÇAO

ORGÃO REDUZIDO: 565
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
12 - EDUCACAO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
ATIVIDADE: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15500000 - Transferência do Salário-Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	42.500,11	R$ 3.999,98	38.500,13

LICITAÇÃO

2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTORICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS . CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMORIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S, PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3,60GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMORIA COM NO MINIMO 8GB D	2,000	UN	1.999,9900	3.999,98
				TOTAL:	3.999,98

Autorizado
Data : 08/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 08/10/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280014/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 40,00

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5123 - JOÃO BRAULIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XJZ	40,00
	TOTAL:	**R$ 40,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 40,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XJZ	40,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280015/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 5123 - JOÃO BRAULIO	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XJ9	48,00
	TOTAL:	**R$ 48,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 48,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XJ9	48,00

NOME:	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
ENDEREÇO:	R PEREIRA GUIMARAES	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Mateus Leme	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	27845560000101	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280016/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA		5432		
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5280006/2024	28/05/2024	11180036	18/11/2024	R$ 1.589,04	R$ 1.589,04	R$ 15,90	R$ 1.573,14	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180036 - REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XIN	R$ 1.573,14
	TOTAL:	**R$ 1.589,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XIN
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300237-7
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.573,14
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2978

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241128994000005XHK
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 15,90
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2978

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11180036/2024

18/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5280006	2024	28/05/2024	19.081,30	R$ 19.079,28	2,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2978 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024 / CHAVE:)	R$ 1.589,04

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	15,90
TOTAL RETIDO:	**15,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.573,14**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 18/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NUMERO 043/2022. REFERENTE A SALARIO EDU 10/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191 18 11 2024	1.589,94
	TOTAL FATURA 1.589,94
	LÍQUIDO FATURA 1.589,94

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1168 DO CODIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
AV. LIMA E SILVA, 1564 - LAGOA NOVA - NATAL - RN
FONE:(84)4007-2766 - FAX:(84)4007-2766 - CEP:59075-710
CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:ISENTO
financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
30/10/2024

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NUMERO	VALOR LIQUIDO R$		
2978	1.589,94	2978	30/11/2024

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 2978
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (2585)
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA,81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE CEP: 49270-000
END. P/ COBRANÇA: PRACA DA BANDEIRA,81
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 13.096.029/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Um mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2978

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 152622024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
42925322000191				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.589,94	1,00	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,90

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	11/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
FATURA DE SERVIÇOS 2978
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,90
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 15,90

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	152622024	TAM	31/12/2024	R$ 15,90

81670000000 2 15901281202 4 41231202410 9 02010315262 3



Impresso por:Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

Relatório gerado em: 30/10/2024 14:17:21

10/2024

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A645	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	TABELA	MDE EDU	U64198D2N850442	0	0	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						0	0	0	0	0	0	31/10/2024
A651	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850461	20895	32465	11570	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						940	940	0	0	0	0	31/10/2024
A669	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850485	44969	61382	16413	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						2319	2484	165	0	0	0	31/10/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	27.983	TOTAL DE PÁGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	3
FRANQUIA PB:	75.000	FRANQUIA COLOR:	0	TOTAL EQUIPAMENTO:	R$ 0,00
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0	Nº ACESSÓRIOS:	0
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,0000	TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,00		

VALOR EXCEDENTE:	R$ 0,00				
VALOR MENSAL:	R$ 794,97				
TOTAL:	R$ 794,97				

TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	165	TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:	0
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	FRANQUIA DIG COLOR:	0
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:	0
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,0000
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,00

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A370	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	EMPENHO	REC PROP ADM	U64198A2N798816	103548	103548	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						5710	5710	0	0	0	0	31/10/2024
A412	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	PREFEITURA - FINANCEIRO	REC PROP ADM	U64198A2N798839	57061	66498	9437	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						21928	21928	0	0	0	0	31/10/2024
A429	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	PREFEITURA - COMPRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798684	116711	125393	8682	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						60971	60971	0	0	0	0	31/10/2024
A433	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	PREFEITURA - TRIBUTOS	REC PROP ADM	U64198A2N797862	21098	21098	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						9122	9122	0	0	0	0	31/10/2024
A451	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	RH	REC PROP ADM	U64198A2N798419	98656	98656	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						16824	16824	0	0	0	0	31/10/2024
A454	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	PREFEITURA - CPL	REC PROP ADM	U64198A2N799575	67934	67934	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						8373	8373	0	0	0	0	31/10/2024

A468	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	OBRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798832	41551	41551	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						10111	10111	0	0	0	0	31/10/2024
A473	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	RECEPCAO - GABINETE DO PREFEITO	REC PROP ADM	U64198A2N798384	32481	32481	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						5888	5888	0	0	0	0	31/10/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	18.119	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	8	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	275.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 2.119,92
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0	**Nº ACESSÓRIOS:**	0	**TOTAL:**	R$ 2.119,92
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000	**TOTAL ACESSÓRIOS:**	R$ 0,00		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 3

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A368	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	SEMED - SECRETARIA 2	REC PROP EDU	U64198A2N798898	22151	50584	28433	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						1984	1984	0	0	0	0	31/10/2024
A372	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	SEMED - SECRETARIA	REC PROP EDU	U64198A2N798335	17773	56298	38525	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						3086	3086	0	0	0	0	31/10/2024
A385	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	SEMED - COMEC	REC PROP EDU	U64198A2N798364	15329	15329	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						5065	5065	0	0	0	0	31/10/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

Relatório gerado em: 30/10/2024 14:17:21

10/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	66.958	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	3	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	75.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 794,97
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0	**Nº ACESSÓRIOS:**	0	**TOTAL:**	R$ 794,97
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000	**TOTAL ACESSÓRIOS:**	R$ 0,00		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 4

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A411	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	SEMED - EMEF TENENTE CORONEL	SALARIO EDU	U64198A2N799593	17728	32982	15254	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						1732	1732	0	0	0	0	31/10/2024
A457	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	CPL	SALARIO EDU	U64198A2N798606	31940	31940	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						1105	1105	0	0	0	0	31/10/2024
A489	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	E.M.LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO EDU	U64198A2N798887	89968	89968	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						10276	10276	0	0	0	0	31/10/2024
A634	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850414	52046	61249	9203	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						3186	3186	0	0	0	0	31/10/2024
A646	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850444	0	0	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						0	0	0	0	0	0	31/10/2024
A654	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850464	36663	47268	10605	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:						4116	4116	0	0	0	0	31/10/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

Relatório gerado em: 30/10/2024 14:17:21

10/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	35.062	TOTAL DE PÁGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	6	VALOR EXCEDENTE:	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	150.000	FRANQUIA COLOR:	0	TOTAL EQUIPAMENTO:	R$ 0,00	VALOR MENSAL:	R$ 1.589,94
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0	Nº ACESSÓRIOS:	0	TOTAL:	R$ 1.589,94
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,0000	TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	FRANQUIA DIG COLOR:	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,00				

Franquia: 5

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A362	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	EDUCAÇÃO	SEMED	U64198A2N797886	46118	46118	0	0	0	0	31/10/2024
	DIGITALIZAÇÃO:							15136	15136	0	0	0	0	31/10/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	TOTAL DE PÁGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	1	VALOR EXCEDENTE:	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	25.000	FRANQUIA COLOR:	0	TOTAL EQUIPAMENTO:	R$ 0,00	VALOR MENSAL:	R$ 264,99
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0	Nº ACESSÓRIOS:	0	TOTAL:	R$ 264,99
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,0000	TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	FRANQUIA DIG COLOR:	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,00				

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

10/2024

Relatório gerado em: 30/10/2024 14:17:21

Observaçoes:

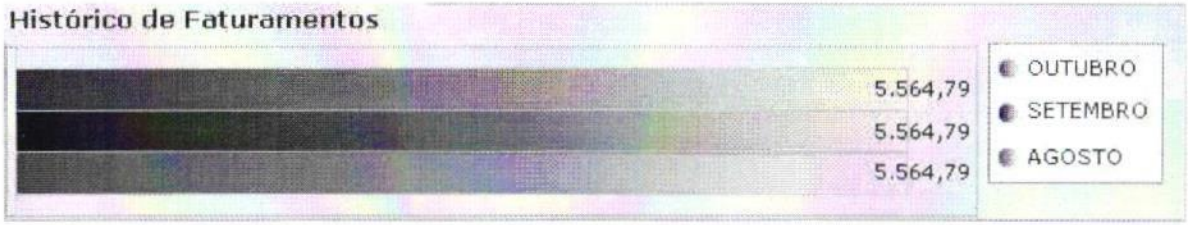
FRANQUIA CONTRATO

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	0	**FRANQUIA COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00		
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0		
FRANQUIA DIG PB:	0	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00		

TOTAIS GERAIS

TOTAL PÁG. PB:	148.122	**TOTAL PÁG. DIG PB:**	165	**Nº EQUIPAMENTOS:**	21	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
TOTAL PÁG. COLOR:	0	**TOTAL PÁG. DIG COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 0,00
Nº ACESSÓRIOS:	0						
TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00						

Histórico de Faturamentos



VALOR TOTAL: **R$ 5.564,79**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9097456
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA**
CNPJ: **42.925.322/0001-91** Inscrição Estadual: **20.630.184-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **09/10/2024** às **08:34:17** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.95.217.122**.

Validade até **07/11/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3870393	633231657121	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
226.502-5 - 42.925.322/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 28 de outubro de 2024

Emitida pela sessão: 527907780 através do IP: 187.95.217.122

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:25 do dia 19/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2025.
Código de controle da certidão: **E133.4F27.076F.9C45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.925.322/0001-91
Certidão nº: 64625464/2024
Expedição: 19/09/2024, às 11:35:55
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.925.322/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.925.322/0001-91
Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: - AVENIDA LIMA E SILVA 1564 - / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504505668436621

Informação obtida em 16/10/2024 09:53:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 5280006/2024

28/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	19.081,30	R$ 19.079,28	2,02

LICITAÇAO

7/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

43/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER. (PERÍODO DE 12 MESES)	12,000	MES	1.589,9400	19.079,28
				TOTAL:	**19.079,28**

Autorizado
Data : 28/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280017/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

ENDEREÇO: RUA DO CAMPO **Nº:** 18 **BAIRRO:** JACARECICA

CIDADE: MACEIO **ESTADO:** AL **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 42925322000191 **INSC. ESTADUAL:** 24013451-6 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 15,90

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2978 - PRINTAPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XHK	15,90
	TOTAL:	**R$ 15,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 15,90**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XHK	15,90

NOME: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

ENDEREÇO: RUA DO CAMPO **Nº:** 18 **BAIRRO:** JACARECICA

CIDADE: MACEIO **ESTADO:** AL **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 42925322000191 **INSC. ESTADUAL:** 24013451-6 **INSC. MUNICIPAL:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11280018/2024

28/11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA		7720		
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11140005/2024	14/11/2024	11260119	26/11/2024	R$ 48.621,05	R$ 48.621,05	R$ 486,21	R$ 48.134,84	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO ,COM ÁREA DE 1672,01 m²,LOCALIZADA NA RUA GEMINIANO OLIVEIRA S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO.ATEDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 075/2023 E PREGÃO ELETRONICO N°23/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11260119 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XFJ	R$ 48.134,84
	TOTAL:	**R$ 48.621,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

s e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XFJ
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300237-7
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5285
Conta destino:	000009101-4
CNPJ do favorecido:	41.392.582/0001-86
Nome do favorecido:	AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
Valor do documento:	R$ 48.134,84
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 55

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024112899400005XET
Data:	Realizado em 28/11/2024 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 486,21
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 55

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11260119/2024

26/11/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11140005	2024	14/11/2024	48.623,67	R$ 48.621,05	2,62

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO ,COM ÁREA DE 1672,01 m²,LOCALIZADA NA RUA GEMINIANO OLIVEIRA S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO.ATEDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 075/2023 E PREGÃO ELETRONICO N°23/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 55 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2024 / CHAVE:)	R$ 48.621,05

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	486,21
TOTAL RETIDO:	**486,21**
TOTAL LÍQUIDO:	**48.134,84**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 26/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	55
Número do Lote	-
Data e Hora da Emissão	25/11/2024 às 16:09:58
Código de Verificação	4357 - 6632 - 8870

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	**05401602**	Inscrição Municipal	**05401602**
Razão Social	**AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA**	CNPJ/CPF	**41.392.582/0001-86**
Logradouro	**POVOADO JENIPAPO DE BAIXO**	Número	**314**
Bairro	**ZONA RURAL**	Cep	**48.800-000**
Municipio	**MONTE SANTO**	UF	**BA**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	**MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	CNPJ/CPF	**13.096.029/0001-60**
Logradouro	**PC DA BANDEIRA**	Número	**81**
Bairro	**CENTRO**	Cep	**49.270-000**
Municipio	**CRISTINAPOLIS**	UF	**SE**
Complemento	-	Pais	**Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
54	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E COLEGIOS. REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO.	29172,6300	1,0000	0,0000	29172,6300

Valor Total dos Serviços R$ 29.172,63

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
9	MATERIAS	19448,4200	1,0000	19448,4200

Valor Total dos Materiais R$ 19.448,42

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO ,COM ÁREA DE 1672,01 m².LOCALIZADA NA RUA GEMINIANO OLIVEIRA S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO.ATEDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 075/2023 E PREGÃO ELETRONICO N°23/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R$ 48.621,05

Operação **Com lançamentos de materiais**	Deduz Materiais? **Sim**	Responsável pelo Pagamento do imposto **Contratante, tomador do serviço**
Optante pelo Simples ? **Sim**	Local do Serviço **Fora do Município**	Situação da Nota **Simples Nacional**

Atividade
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Valor Total das Deduções R$	Base de Cáculo R$	Aliquota %	Valor do ISS R$	Eventos indenizáveis R$	Valor Total Retido R$
19.448,42	29.172,63	3,05	889,77	0,00	890,37

RETENÇÕES

PIS R$	INSS R$	CSLL R$	COFINS R$	IR R$	Outras Retenções R$
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido da Nota R$ 47.730,68

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF: 41.392.582/0001-86

26/11/2024

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 55 - emitida em: 25/11/2024 às 16:09:58 com o código de verificação: 4357 - 6632 - 8870

Ass:_____em_____/_____/_____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15178	CONTRIBUINTE AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	Nrº DAM 156182024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº: 314, Complemento: CASA ANDAR 1			
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE MONTE SANTO		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41392582000186				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 48.621,05	1,00	R$ 486,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486,21

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	26/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 55 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 486,21
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 486,21

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156182024	TAM	31/12/2024	R$ 486,21

81640000004 7 86211281202 2 41231202410 9 02010315618 6



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15178	CONTRIBUINTE AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	Nrº DAM 156192024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº: 314, Complemento: CASA ANDAR 1			
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE MONTE SANTO		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41392582000186				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 29.172,63	5,00	R$ 1.458,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.458,63

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	26/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 55	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.458,63
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1.458,63

ISSQN-VARIAVEL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156192024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 1.458,63

81640000014 6 58631281202 5 41231202410 9 01004615619 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15178	CONTRIBUINTE AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	Nrº DAM 156202024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº: 314, Complemento: CASA ANDAR 1			
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE MONTE SANTO		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41392582000186				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
122	CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 48.621,05	1,20	R$ 583,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,45

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	26/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 55	(=) VALOR DEVIDO	R$ 583,45
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 583,45

CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM EMPREGO DE MAT

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156202024	IR	31/12/2024	R$ 583,45

81630000005 5 83451281202 7 41231202410 9 18012215620 1

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00631886E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **21/11/2024**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Endereço: AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº 314, CASA ANDAR 1, ZONA RURAL, CEP 48.800-000, MONTE SANTO-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/10/2024 16:49

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20244533726**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **41.392.582/0001-86**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO E DA DÍVIDA ATIVA

N° de Controle:2733 / 2024

Contribuinte: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 41.392.582/0001-86
Zoneamento: 5401602
Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS,314 - ZONA RURAL 48.800-000 MONTE SANTO.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) e inscritos em Dívida Ativa do Município (DAM).

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://montesanto.ba.gov.br.

Emissão: 21/10/2024 às 16:48:08
Validade: 19/01/2025
Código de controle da certidão: 3361 - 5460 - 0343
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Observações:
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://montesanto.ba.gov.br/. Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Certidão nº: 80350320/2024
Expedição: 21/11/2024, às 15:53:10
Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.392.582/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:02 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **D6D6.6E73.1ACD.2989**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.392.582/0001-86

Razão Social: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

Endereço: AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO 314 CASA ANDAR 1 / ZONA RURAL / MONTE SANTO / BA / 48800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2024 a 20/12/2024

Certificação Número: 2024112104165597333958

Informação obtida em 21/11/2024 15:47:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 11140005/2024

14/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	48.623,67	R$ 48.621,05	2,62

LICITAÇAO

23/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO ,COM ÁREA DE 1672,01 m², LOCALIZADA NA RUA GEMINIANO OLIVEIRA S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO.ATEDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 075/2023 E PREGÃO ELETRONICO N°23/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOPARA CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E COLEGIOS. REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO.	1.672,010	M2	25,0400	41.867,13
2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LEONARDO LEITE NETO.	64,000	HR	105,5300	6.753,92
				TOTAL:	**48.621,05**

Autorizado
Data : 14/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470524/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 75x5z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.392.582/0001-86

Registro: 0000215414

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 100.000,00

Data do Capital: 29/03/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Endereço: ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, 314, 1º ANDAR, CASA, ZONA RURAL, MONTE SANTO, BA, 48800000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 09/02/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000021582DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON DOS SANTOS BISPO

Registro: 0517535149

CPF: 047.***.***-80

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470524/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 75x5z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Inicio: 20/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições com base no Artigo 7 da lei 5.194 66, cc Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc Artigo 7 da Resolução n 218 73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218 73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5 1 da Resolução 1073 2016 do CONFEA.

ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 75x5z
Impresso em: 20/02/2024 às 11:30:02 por: adapt, ip: 143.202.87.162

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470525/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: D3CZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Registro: 0517535149
CPF: 047.***.***-80
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 04/12/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 52546

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Atribuições com base no Artigo 7 da lei 5.194 66, cc Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc Artigo 7 da Resolução n 218 73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218 73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5 1 da Resolução 1073 2016 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA- SESSA
Data de Formação: 28/03/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 24/10/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
Registro: 0000215414
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Data Início: 20/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240409381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON DOS SANTOS BISPO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

RNP: **0517535149**
Registro: **52546SE**

Empresa contratada: **AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA**

Registro : **0000215414-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE**

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Contrato: **Pregão eletrônico 23/2023**

Celebrado em:

Valor: **R$ 6.753,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Data de Início: **15/11/2024**

Previsão de término: **25/11/2024**

Coordenadas Geográficas: **-11.475987, -37.755168**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE**

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.672,01	m2

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

5. Observações

Art Referente ao orçamento da reforma e ampliação da E.M.E.F Leonardo Leite Neto no município de Cristinápolis - BA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Anderson dos Santos Bispo

ANDERSON DOS SANTOS BISPO - CPF: 047.939.655-80

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **25/11/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8203341707**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7zdz6
Impresso em: 25/11/2024 às 15:44:35 por: , ip: 104.28.47.183

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**94.440,10**	**94.440,10**	**6,59 %**
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	un	6	370,95	458,27	2.749,62	0,19 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	315,854	89,16	110,14	34.788,15	2,43 %
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,903	9,11	11,25	482,65	0,03 %
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,8445	54,08	66,81	1.659,86	0,12 %
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	743,69	3,39	4,18	3.108,62	0,22 %
1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	85,0178	190,35	235,15	19.991,93	1,40 %
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	un	459,47	13,77	17,01	7.815,58	0,55 %
1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	250,8015	76,96	95,07	23.843,69	1,66 %
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1**		**48.777,60**	**48.777,60**	**3,40 %**
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	120,03	148,28	23.724,80	1,66 %
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	63,38	78,29	25.052,80	1,75 %
3			**INFRAESTRUTURA**		**1**		**18.906,16**	**18.906,16**	**1,32 %**
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,2854	98,02	121,09	1.003,27	0,07 %
3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,618	39,17	48,39	1.336,43	0,09 %

3.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,0664	2.553,94	3.155,13	12.830,02	0,90 %
3.4	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,384	89,09	110,06	42,26	0,00 %
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	55,236	54,14	66,88	3.694,18	0,26 %
4			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**66.950,19**	**66.950,19**	**4,67 %**
4.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,3018	2.553,94	3.155,13	10.417,60	0,73 %
4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	582,45	78,57	97,06	56.532,59	3,95 %
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		**1**		**135.150,02**	**135.150,02**	**9,43 %**
5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	276,18	46,58	57,54	15.891,39	1,11 %
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2503,74	7,65	9,45	23.660,34	1,65 %
5.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2503,74	25,42	31,40	78.617,43	5,49 %
5.4	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	un	50,9375	198,42	245,12	12.485,80	0,87 %
5.5	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	un	70,9	51,32	63,40	4.495,06	0,31 %
6			**REVESTIMENTO**		**1**		**206.167,09**	**206.167,09**	**14,39 %**
6.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	689,17	91,68	113,26	78.055,39	5,45 %

6.2	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	un	835,44	93,02	114,91	96.000,41	6,70 %
6.3	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whitehome, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024	un	265,91	97,75	120,76	32.111,29	2,24 %
7			**PISO PRINCIPAL**		**1**		**147.806,42**	**147.806,42**	**10,31 %**
7.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	865,23	3,25	4,01	3.469,57	0,24 %
7.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	un	865,23	12,93	15,97	13.817,72	0,96 %
7.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	865,23	76,83	94,91	82.118,97	5,73 %
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	249,31	84,09	103,88	25.898,32	1,81 %
7.5	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	120,42	93,37	115,34	13.889,24	0,97 %
7.6	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	164,74	42,32	52,28	8.612,60	0,60 %
8			**PINTURA**		**1**		**165.422,08**	**165.422,08**	**11,54 %**
8.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	un	2503,74	3,38	4,17	10.440,59	0,73 %
8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	un	2503,74	20,85	25,75	64.471,30	4,50 %
8.3	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2503,74	25,82	31,89	79.844,26	5,57 %
8.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2503,74	3,45	4,26	10.665,93	0,74 %
9			**COBERTURA**		**1**		**284.796,78**	**284.796,78**	**19,88 %**

9.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	809,02	183,18	226,30	183.081,22	12,78 %
9.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	809,02	46,40	57,32	46.373,02	3,24 %
9.3	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	18	1.772,64	2.189,91	39.418,38	2,75 %
9.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	146,78	87,82	108,49	15.924,16	1,11 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**40.653,28**	**40.653,28**	**2,84 %**
10.1	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	23	7,37	9,10	209,30	0,01 %
10.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	27,57	34,05	1.055,55	0,07 %
10.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	31,14	38,47	192,35	0,01 %
10.4	11571	ORSE	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	13	64,17	79,27	1.030,51	0,07 %
10.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18	25,13	31,04	558,72	0,04 %
10.6	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	61	56,58	69,89	4.263,29	0,30 %
10.7	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	11	61,10	75,48	830,28	0,06 %
10.8	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1	652,89	806,58	806,58	0,06 %
10.9	8000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	6	94,50	116,74	700,44	0,05 %
10.10	451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	13	105,28	130,06	1.690,78	0,12 %
10.11	452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	105,04	129,76	129,76	0,01 %
10.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1256,22	4,20	5,18	6.507,21	0,45 %

10.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313,8	6,52	8,05	2.526,09	0,18 %
10.14	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10	10,48	12,94	129,40	0,01 %
10.15	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	523,34	8,36	10,32	5.400,86	0,38 %
10.16	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	4	2.718,78	3.358,78	13.435,12	0,94 %
10.17	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4	133,69	165,16	660,64	0,05 %
10.18	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	un	40	10,66	13,16	526,40	0,04 %
11			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		**1**		**9.314,32**	**9.314,32**	**0,65 %**
11.1	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2	984,01	1.215,64	2.431,28	0,17 %
11.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	9,45	11,67	466,80	0,03 %
11.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	10,86	13,41	160,92	0,01 %
11.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	16,43	20,29	121,74	0,01 %
11.5	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	6,55	8,09	161,80	0,01 %
11.6	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,24	8,94	35,76	0,00 %
11.7	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	9,10	11,24	224,80	0,02 %
11.8	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,01	14,83	59,32	0,00 %
11.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	38,52	47,58	47,58	0,00 %

11.10	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	102,91	127,13	254,26	0,02 %
11.11	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	153,12	189,16	378,32	0,03 %
11.12	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	111,70	137,99	275,98	0,02 %
11.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	91,66	113,23	226,46	0,02 %
11.14	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	87,03	107,51	860,08	0,06 %
11.15	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4□, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	3,54	4,37	52,44	0,00 %
11.16	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,02	6,20	24,80	0,00 %
11.17	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	9,75	12,04	120,40	0,01 %
11.18	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	16,66	20,58	61,74	0,00 %
11.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,41	18,72	23,12	402,51	0,03 %
11.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	23,39	28,89	346,68	0,02 %
11.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,27	32,60	40,27	1.259,24	0,09 %
11.22	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	9,06	11,19	111,90	0,01 %
11.23	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	24,52	30,29	333,19	0,02 %
11.24	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4	55,19	68,18	272,72	0,02 %

11.25	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	38,08	47,04	376,32	0,03 %
11.26	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	35,57	43,94	175,76	0,01 %
11.27	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	9,65	11,92	71,52	0,00 %
12			**ESQUADRIAS**		**1**		**172.432,39**	**172.432,39**	**12,03 %**
12.1	8238	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	117,22	393,42	486,03	56.972,43	3,98 %
12.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,7	708,70	875,52	6.741,50	0,47 %
12.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	45,08	399,06	492,99	22.223,98	1,55 %
12.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	55,8018	367,84	454,42	25.357,45	1,77 %
12.5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	666,37	823,23	1.679,38	0,12 %
12.6	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	11	683,60	844,51	9.289,61	0,65 %
12.7	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8	779,81	963,37	7.706,96	0,54 %
12.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08	726,49	897,50	9.046,80	0,63 %
12.9	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	29,52	773,14	955,13	28.195,43	1,97 %
12.10	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	7,6318	553,53	683,83	5.218,85	0,36 %
13			**FACHADA E BANCOS**		**1**		**14.537,66**	**14.537,66**	**1,01 %**

13.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfilde viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	un	19,2	505,25	624,18	11.984,25	0,84 %
13.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	17,92	46,58	57,54	1.031,11	0,07 %
13.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	17,92	7,65	9,45	169,34	0,01 %
13.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	17,92	25,42	31,40	562,68	0,04 %
13.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2544	509,97	630,01	790,28	0,06 %
14			**PAISAGISMO**		**1**		**20.250,55**	**20.250,55**	**1,41 %**
14.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	un	205,59	26,50	32,73	6.728,96	0,47 %
14.2	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	6	194,45	240,22	1.441,32	0,10 %
14.3	13805	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3	202,21	249,81	749,43	0,05 %
14.4	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	11	169,76	209,72	2.306,92	0,16 %
14.5	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	4	1.598,81	1.975,16	7.900,64	0,55 %
14.6	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	38	23,93	29,56	1.123,28	0,08 %
15			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**7.323,24**	**7.323,24**	**0,51 %**
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	un	1672,01	2,34	2,89	4.832,10	0,34 %
15.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	2.016,47	2.491,14	2.491,14	0,17 %

Total sem BDI	**1.160.004,92**
Total do BDI	**272.922,96**
Total Geral	**1.432.927,88**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9

ANDERSON BISPO

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%							
		97.367,61	97.367,61							
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		48.777,60	6.097,20	6.097,20	6.097,20	6.097,20	6.097,20	6.097,20	6.097,20	6.097,20
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	75,00%						
		18.994,85	4.748,71	14.246,14						
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		35,00%	65,00%					
		66.944,51		23.430,58	43.513,93					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO	100,00%		15,00%	25,00%	60,00%				
		135.150,63		20.272,59	33.787,66	81.090,38				
6	REVESTIMENTO	100,00%					25,00%	55,00%	20,00%	
		206.223,72					51.555,93	113.423,05	41.244,74	
7	PISO PRINCIPAL	100,00%		33,00%	33,00%	34,00%				
		147.806,95		48.776,29	48.776,29	50.254,36				
8	PINTURA	100,00%						15,00%	35,00%	50,00%
		165.422,08						24.813,31	57.897,73	82.711,04
9	COBERTURA	100,00%			25,00%	35,00%	40,00%			
		284.796,78			71.199,20	99.678,87	113.918,71			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				35,00%	65,00%			
		40.914,92				14.320,22	26.594,70			
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
		9.566,97			1.913,39	2.870,09	2.870,09	1.913,39		
12	ESQUADRIAS	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%
		172.430,34						51.729,10	86.215,17	34.486,07
13	FACHADA E BANCOS	100,00%							30,00%	70,00%
		32.511,28							9.753,38	22.757,90
14	PAISAGISMO	100,00%								100,00%
		20.250,55								20.250,55
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		7.323,24								7.323,24
Porcentagem			**7,44%**	**7,76%**	**14,11%**	**17,48%**	**13,82%**	**13,61%**	**13,83%**	**11,94%**
Custo			**108.213,52**	**112.822,80**	**205.287,67**	**254.311,13**	**201.036,63**	**197.976,05**	**201.208,23**	**173.625,99**
Porcentagem Acumulado			**7,44%**	**15,2%**	**29,31%**	**46,8%**	**60,62%**	**74,23%**	**88,06%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**108.213,52**	**221.036,32**	**426.323,99**	**680.635,12**	**881.671,75**	**1.079.647,81**	**1.280.856,03**	**1.454.482,03**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	809,02	226,30	183.081,22	12,78	12,78
9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base (emboço)	Azulejos e Cerâmicas	un	835,44	114,91	96.000,41	6,70	19,48
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	865,23	94,91	82.118,97	5,73	25,21
95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	2.503,74	31,89	79.844,29	5,57	30,78
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.521,66	31,40	79.180,12	5,53	36,31
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	689,17	113,26	78.055,39	5,45	41,76
8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	un	2.503,74	25,75	64.471,30	4,50	46,25
8238	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	Alambrados e Gradis	m²	117,22	486,03	56.972,43	3,98	50,23
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	582,45	97,06	56.532,59	3,95	54,17
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	809,02	57,32	46.373,02	3,24	57,41

92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	18,0	2.189,91	39.418,38	2,75	60,16
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	315,854	110,14	34.788,15	2,43	62,59
9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whitehome, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024	Azulejos e Cerâmicas	un	265,91	120,76	32.111,29	2,24	64,83
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	29,52	955,13	28.195,43	1,97	66,80
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	249,31	103,88	25.898,32	1,81	68,60
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS P/ PA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	55,8018	454,42	25.357,45	1,77	70,37
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	320,0	78,29	25.052,80	1,75	72,12
94318	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	250,8015	95,07	23.843,69	1,66	73,79
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.521,66	9,45	23.829,68	1,66	75,45
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	160,0	148,28	23.724,80	1,66	77,10
95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	7,3682	3.155,13	23.247,62	1,62	78,73
102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	45,08	492,99	22.223,98	1,55	80,28
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	85,0178	235,15	19.991,93	1,40	81,67
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	294,1	57,54	16.922,51	1,18	82,85
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	146,78	108,49	15.924,16	1,11	83,97

93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	120,42	115,34	13.889,24	0,97	84,93
11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Armaduras Convencionais	un	865,23	15,97	13.817,72	0,96	85,90
12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	4,0	3.358,78	13.435,12	0,94	86,84
12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	Elementos Vazados	un	50,9375	245,12	12.485,80	0,87	87,71
5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfide viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	Revestimentos em Laminados	un	19,2	624,18	11.984,25	0,84	88,54
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2.503,74	4,26	10.665,93	0,74	89,28
2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	Tratamentos de Superfície	un	2.503,74	4,17	10.440,58	0,73	90,02
3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	Conversão InfoWOrca	un	11,0	844,51	9.289,61	0,65	90,67
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	10,08	897,50	9.046,80	0,63	91,30
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	164,74	52,28	8.612,60	0,60	91,90
10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	4,0	1.975,16	7.900,64	0,55	92,45
16	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	un	459,47	17,01	7.815,58	0,55	92,99
3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	Conversão InfoWOrca	un	8,0	963,37	7.706,96	0,54	93,53
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	7,7	875,52	6.741,50	0,47	94,00
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	205,59	32,73	6.728,96	0,47	94,47
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.256,22	5,18	6.507,21	0,45	94,93
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	523,34	10,32	5.400,86	0,38	95,30

10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	7,6318	683,83	5.218,85	0,36	95,67
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	un	1.672,01	2,89	4.832,10	0,34	96,00
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Peitoris e Tampos de Balcões	un	70,9	63,40	4.495,06	0,31	96,32
13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	61,0	69,89	4.263,29	0,30	96,62
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	55,236	66,88	3.694,18	0,26	96,87
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	865,23	4,01	3.469,57	0,24	97,12
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	743,69	4,18	3.108,62	0,22	97,33
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	6,0	456,27	2.749,62	0,19	97,52
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	313,6	8,05	2.526,09	0,18	97,70
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,40 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0	2.491,14	2.491,14	0,17	97,87
1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada sem estrutura de suporte - 1.000 litros	Reservatórios	un	2,0	1.215,64	2.431,28	0,17	98,04
7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	11,0	209,72	2.306,92	0,16	98,21
451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	13,0	130,06	1.690,78	0,12	98,32
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,04	823,23	1.679,38	0,12	98,44
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	24,8445	66,81	1.659,86	0,12	98,56
11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	6,0	240,22	1.441,32	0,10	98,66
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	27,618	48,39	1.336,43	0,09	98,75
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	31,27	40,27	1.259,24	0,09	98,84
9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	38,0	29,56	1.123,28	0,08	98,92
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	31,0	34,05	1.055,55	0,07	98,99

11571	ORSE	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	Tomadas para Ar Condicionado	un	13,0	79,27	1.030,51	0,07	99,06
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	8,2854	121,09	1.003,27	0,07	99,13
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	107,51	860,08	0,06	99,19
10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Luminárias Internas	un	11,0	75,48	830,28	0,06	99,25
12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	Conversão InfoWOrca	un	1,0	806,58	806,58	0,06	99,31
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2544	630,01	790,28	0,06	99,36
13805	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	3,0	249,81	749,43	0,05	99,41
6000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	6,0	116,74	700,44	0,05	99,46
8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	4,0	165,16	660,64	0,05	99,51
97103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	31,04	558,72	0,04	99,55
5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	40,0	13,16	526,40	0,04	99,58
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	42,903	11,25	482,65	0,03	99,62
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	40,0	11,67	466,80	0,03	99,65
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	17,41	23,12	402,51	0,03	99,68
94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	189,16	378,32	0,03	99,71
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	47,04	376,32	0,03	99,73
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,0	28,89	346,68	0,02	99,76

89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	30,29	333,19	0,02	99,78
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	137,99	275,98	0,02	99,80
4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	4,0	68,18	272,72	0,02	99,82
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	127,13	254,26	0,02	99,84
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	113,23	226,46	0,02	99,85
89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	11,24	224,80	0,02	99,87
3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWorks	un	23,0	9,10	209,30	0,01	99,88
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE [illegible] MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	38,47	192,35	0,01	99,90
89844	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	43,94	175,76	0,01	99,91
89434	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	8,09	161,80	0,01	99,92
89712	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,0	13,41	160,92	0,01	99,93
452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	129,76	129,76	0,01	99,94
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10,0	12,94	129,40	0,01	99,95
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,0	20,29	121,74	0,01	99,96
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	12,04	120,40	0,01	99,96
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	11,19	111,90	0,01	99,97

104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	11,92	71,52	0,00	99,98
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	20,58	61,74	0,00	99,98
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	14,83	59,32	0,00	99,99
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	4,37	52,44	0,00	99,99
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	47,58	47,58	0,00	99,99
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,384	110,06	42,26	0,00	100,00
89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	8,94	35,76	0,00	100,00
89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	6,20	24,80	0,00	100,00

Total sem BDI	1.360,00
Total do BDI	272.627,91
Total Geral	1.632.627,08

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 15:57:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	927,1369200		183,46		170.111,08		170.111,08	11,67%	170.111,08	11,67%
10136	ORSE		Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPACU SIMILAR	Material	m²	677,2120000		72,44		63.545,24		63.545,24	4,43%	233.656,32	16,31%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.881,6969274		16,85		62.036,59		62.036,59	4,33%	295.692,91	20,64%
7933	ORSE		Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca ou verde ou preta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	Material	pç	45,5165260		1.123,52		51.138,73		51.138,73	3,57%	346.831,64	24,20%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.034,5324439		23,52		48.085,86		48.085,86	3,35%	394.887,30	27,56%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.630,8914965		23,52		38.521,68		38.521,68	2,69%	433.408,98	30,25%
00043083	SINAPI		PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,04 KG/M)	Material	KG	3.505,4636800		10,69		37.473,62		37.473,62	2,62%	470.882,57	32,86%
00044528	SINAPI		CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	6.891,7000000		5,00		34.458,50		34.458,50	2,40%	505.341,07	35,27%
00006111/	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2.092,2384620		16,06		33.747,87		33.747,87	2,36%	539.088,94	37,62%
00001375	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	36.949,0901961		0,93		33.525,65		33.525,65	2,34%	572.614,59	39,96%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.452,7231391		2,95		30.835,53		30.835,53	2,15%	603.450,12	42,11%
00004783/	ORSE		Pintor (horista)	Mão de Obra	h	1.226,6326900		23,63		28.988,34		28.988,34	2,02%	632.438,46	44,14%
00007156	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	935,8327680		30,68		28.898,52		28.898,52	2,02%	661.336,98	46,15%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	613,4663748		40,60		24.906,73		24.906,73	1,74%	686.243,71	47,89%
00043651/	ORSE		Massa acrílica para superfícies internas e externas	Material	kg	3.880,7970000		6,39		24.798,29		24.798,29	1,73%	711.042,00	49,62%
00004059	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	327,8144900		72,14		23.976,35		23.976,35	1,67%	735.018,35	51,29%
00044478	SINAPI		DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Material	m²	30,9960000		764,70		23.702,64		23.702,64	1,65%	758.720,99	52,95%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	162,7184000		143,23		23.306,16		23.306,16	1,63%	782.027,15	54,58%
00036896	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 5 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	46,4996399		489,50		22.761,57		22.761,57	1,59%	804.788,72	56,16%
9924	ORSE		Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártica ou similar cod.26090	Material	m²	279,2055000		81,41		22.730,12		22.730,12	1,59%	827.518,84	57,75%
00040598	SINAPI		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	2.031,4800000		10,43		21.188,34		21.188,34	1,48%	848.707,18	59,23%
00004750/	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	818,3893600		23,63		19.336,92		19.336,92	1,35%	868.044,10	60,58%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	810,0633910		23,10		18.712,46		18.712,46	1,31%	886.756,56	61,89%
00034365	SINAPI		VIDRO LISO INCOLOR 6MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	45,0800900		408,49		18.414,73		18.414,73	1,29%	905.171,29	63,17%
00039413	SINAPI		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	631,2593100		28,95		18.274,96		18.274,96	1,28%	923.446,25	64,44%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	134,1822585		135,89		18.234,03		18.234,03	1,27%	941.680,28	65,72%
00036155	SINAPI		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO , "20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	256,7693000		70,31		18.054,86		18.054,86	1,26%	959.735,13	66,98%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.932,7231391		1,65		18.038,99		18.038,99	1,26%	977.774,12	68,24%
00006079	SINAPI		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	346,3362034		46,14		16.072,32		16.072,32	1,12%	993.846,45	69,36%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	653,7620041		21,89		14.310,85		14.310,85	1,00%	1.008.157,30	70,36%

00039427	SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2.065,9501500	6,79	14.027,80	14.027,80	0,98%	1.022.185,10	71,34%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	8.913,6246234	1,51	13.459,57	13.459,57	0,94%	1.035.644,67	72,27%
4874	ORSE		Revestimento em aluminio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metalica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	Serviços	m²	19,2000000	624,18	11.984,26	11.984,26	0,84%	1.047.628,93	73,11%
13726	ORSE		Cobogo cimento tipo árabe", dim. 39 x 39cm x 7cm	Material	un	316,3593750	34,59	11.012,05	11.012,05	0,77%	1.058.640,98	73,88%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	3.357,4330000	3,05	10.240,17	10.240,17	0,71%	1.068.881,15	74,59%
00009378/	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	433,1871800	23,63	10.235,61	10.235,61	0,71%	1.079.116,76	75,31%
00007243	SINAPI		TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	184,8893462	54,86	10.141,93	10.141,93	0,71%	1.089.258,69	76,02%
00036156	SINAPI		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO , *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	Material	m²	124,0326800	81,44	10.101,21	10.101,21	0,70%	1.099.359,91	76,72%
13668	ORSE		Posta de aço galv. cônico contínuPosts de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 84mm	Material	un	12,8000000	766,25	9.808,00	9.808,00	0,68%	1.109.167,91	77,41%
3374	ORSE		Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	2.807,0784900	3,40	9.544,07	9.544,07	0,67%	1.118.711,97	78,07%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	403,8390815	23,62	9.538,68	9.538,68	0,67%	1.128.250,65	78,74%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.452,723139 1	0,91	9.511,98	9.511,98	0,66%	1.137.762,63	79,40%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	381,2653780	22,59	8.612,78	8.612,78	0,60%	1.146.375,41	80,00%
00040783	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	154,1190000	54,09	8.336,30	8.336,30	0,58%	1.154.711,71	80,58%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	480,1967057	17,29	8.302,60	8.302,60	0,58%	1.163.014,31	81,16%
00004777	SINAPI		CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	837,7200000	9,90	8.293,43	8.293,43	0,58%	1.171.307,74	81,74%
00004824	SINAPI		GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	13.783,400000 0	0,59	8.132,21	8.132,21	0,57%	1.179.439,95	82,31%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	464,1783920	13,57	6.298,90	6.298,90	0,44%	1.185.738,85	82,75%
00006194	SINAPI		TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	631,7080000	9,69	6.121,25	6.121,25	0,43%	1.191.860,10	83,18%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	40,5499332	147,90	5.997,34	5.997,34	0,42%	1.197.857,43	83,60%
00004814	SINAPI		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	10,0800000	588,29	5.929,96	5.929,96	0,41%	1.203.787,40	84,01%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.599,2854499	1,64	5.902,83	5.902,83	0,41%	1.209.690,22	84,42%
00041681	SINAPI		MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	206,9628620	28,35	5.867,40	5.867,40	0,41%	1.215.557,62	84,83%
00034381	SINAPI		JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	16,0414100	360,46	5.782,29	5.782,29	0,40%	1.221.339,91	85,23%
5015	ORSE		Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	19,0000000	299,57	5.691,83	5.691,83	0,40%	1.227.031,74	85,63%
00001527	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	6,1271246	646,75	5.256,22	5.256,22	0,37%	1.232.287,96	86,00%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	21,2267899	234,72	4.982,35	4.982,35	0,35%	1.237.270,30	86,35%
2585	ORSE		Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	7,6318000	630,17	4.809,33	4.809,33	0,34%	1.242.079,63	86,68%
00007268	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	5.549,6670000	0,84	4.661,72	4.661,72	0,33%	1.246.741,35	87,01%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.031,4787898	1,53	4.638,16	4.638,16	0,32%	1.251.379,52	87,33%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.561,9839480	2,77	4.326,70	4.326,70	0,30%	1.255.706,21	87,63%
00013386	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	13,2102000	311,65	4.116,96	4.116,96	0,29%	1.259.823,17	87,92%
11551	ORSE		Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material	un	4,0000000	993,53	3.974,12	3.974,12	0,28%	1.263.797,29	88,20%
11550	ORSE		Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material	un	4,0000000	981,63	3.926,52	3.926,52	0,27%	1.267.723,81	88,47%
00043486	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.603,8454700	2,43	3.896,86	3.896,86	0,27%	1.271.620,67	88,74%

00039432	SINAPI		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	966,3849800	4,00	3.865,54	3.865,54	0,27%	1.275.486,21	89,01%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	444,6898840	8,64	3.842,12	3.842,12	0,27%	1.279.328,33	89,28%
11005	ORSE		Grama esmeralda em placas	Material	m²	205,5900000	18,28	3.758,19	3.758,19	0,26%	1.283.086,52	89,54%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.603,6454700	2,13	3.415,76	3.415,76	0,24%	1.286.502,28	89,78%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,8874517	23,62	3.351,38	3.351,38	0,23%	1.289.853,66	90,02%
00004759	SINAPI		CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	139,5534054	23,62	3.296,25	3.296,25	0,23%	1.293.149,91	90,25%
00042408	SINAPI		LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	975,9794400	3,29	3.210,97	3.210,97	0,22%	1.296.360,89	90,47%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	183,0231887	17,22	3.151,66	3.151,66	0,22%	1.299.512,54	90,69%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,5732809	28,83	3.137,08	3.137,08	0,22%	1.302.649,63	90,91%
1808	ORSE		Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	Material	un	8,0000000	362,85	3.062,80	3.062,80	0,21%	1.305.712,43	91,12%
00043485	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.031,4787898	1,01	3.061,79	3.061,79	0,21%	1.308.774,22	91,34%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	480,1967057	6,17	2.962,81	2.962,81	0,21%	1.311.737,04	91,54%
1807	ORSE		Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	Material	un	11,0000000	263,99	2.903,89	2.903,89	0,20%	1.314.640,93	91,75%
00000626	SINAPI		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	82,8540000	33,70	2.792,18	2.792,18	0,19%	1.317.433,10	91,94%
13946	ORSE		Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	61,0000000	45,09	2.750,49	2.750,49	0,19%	1.320.183,59	92,13%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	117,8502721	23,33	2.749,45	2.749,45	0,19%	1.322.933,04	92,32%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.599,2854499	0,75	2.699,46	2.699,46	0,19%	1.325.632,51	92,51%
00001213/	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	112,7551550	23,63	2.664,25	2.664,25	0,18%	1.328.296,75	92,70%
2206	ORSE		Terra vegetal	Material	m³	19,8602000	129,71	2.576,07	2.576,07	0,18%	1.330.872,82	92,88%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	69,0520320	35,86	2.477,59	2.477,59	0,17%	1.333.350,41	93,05%
00020259	SINAPI		PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	153,9932800	15,93	2.453,11	2.453,11	0,17%	1.335.803,52	93,22%
2614	ORSE		Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	Material	un	1,0000000	2.435,04	2.435,04	2.435,04	0,17%	1.338.238,56	93,39%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	135,8534915	17,22	2.339,95	2.339,95	0,16%	1.340.574,51	93,55%
00003767/	ORSE		Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1.877,8050000	1,19	2.234,59	2.234,59	0,16%	1.342.809,10	93,71%
7476	ORSE		Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii)	Material	un	11,0000000	201,11	2.212,21	2.212,21	0,15%	1.345.021,31	93,87%
00004517	SINAPI		SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	451,1663503	4,74	2.138,53	2.138,53	0,15%	1.347.159,84	94,01%
00004813/ SINAPI	ORSE		Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	Material	m²	6,0000000	345,91	2.075,46	2.075,46	0,14%	1.349.235,30	94,16%
2884	ORSE		Argamasso industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	1.005,1398000	2,06	2.070,59	2.070,59	0,14%	1.351.305,89	94,30%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	366,6633620	5,55	2.036,09	2.036,09	0,14%	1.353.341,98	94,45%
00039434	SINAPI		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	403,4048700	5,01	2.021,06	2.021,06	0,14%	1.355.363,04	94,59%
00002436/	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	84,2000000	23,63	1.989,53	1.989,53	0,14%	1.357.352,56	94,73%
13673	ORSE		Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	Material	un	4,0000000	474,44	1.897,76	1.897,76	0,13%	1.359.250,32	94,86%
00003671	SINAPI		JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1.150,9139000	1,59	1.829,95	1.829,95	0,13%	1.361.080,28	94,99%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	714,4914150	2,55	1.821,95	1.821,95	0,13%	1.362.902,23	95,11%
2540	ORSE		Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	418,5130000	4,32	1.807,98	1.807,98	0,13%	1.364.710,21	95,24%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	390,1789200	4,60	1.794,82	1.794,82	0,13%	1.366.505,03	95,36%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	155,7873262	11,08	1.726,12	1.726,12	0,12%	1.368.231,15	95,48%

00000034	SINAPI		ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	144,5994514	11,71	1.693,26	1.693,26	0,12%	1.369.924,41	95,60%
12236	ORSE		Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material	m²	865,2300000	1,95	1.687,20	1.687,20	0,12%	1.371.611,61	95,72%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	7,0755900	235,66	1.667,43	1.667,43	0,12%	1.373.279,05	95,84%
00006212	SINAPI		TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	72,1588457	22,52	1.625,02	1.625,02	0,11%	1.374.904,06	95,95%
00039243	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	532,2367800	3,00	1.596,71	1.596,71	0,11%	1.376.500,77	96,06%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	124,9705666	12,42	1.552,13	1.552,13	0,11%	1.378.052,91	96,17%
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	44,3808519	33,86	1.502,74	1.502,74	0,10%	1.379.555,64	96,28%
00011868/	ORSE		Caixa d'agua / reservatorio em polester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	Material	un	2,0000000	739,36	1.478,72	1.478,72	0,10%	1.381.034,36	96,38%
00003080/ SINAPI	ORSE		Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, teste e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	19,0000000	72,27	1.373,13	1.373,13	0,10%	1.382.407,49	96,47%
00040549	SINAPI		PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	5,6631400	242,38	1.372,63	1.372,63	0,10%	1.383.780,12	96,57%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	57,9292662	23,62	1.368,29	1.368,29	0,10%	1.385.148,41	96,67%
00044474	SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004221	3.101.502,95	1.309,10	1.309,10	0,09%	1.386.457,51	96,76%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	52,1236970	23,62	1.231,16	1.231,16	0,09%	1.387.688,67	96,84%
2414	ORSE		Vassoura piaçava	Material	un	83,6005000	14,70	1.228,93	1.228,93	0,09%	1.388.917,60	96,93%
00043458	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.156,7811491	1,06	1.226,19	1.226,19	0,09%	1.390.143,79	97,01%
00011190	SINAPI		JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	5,6671200	216,10	1.224,66	1.224,66	0,09%	1.391.368,45	97,10%
00043433	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	694,8178911	1,76	1.222,88	1.222,88	0,09%	1.392.591,33	97,19%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	8,8636349	137,66	1.220,17	1.220,17	0,09%	1.393.811,50	97,27%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	20,7888120	51,24	1.065,22	1.065,22	0,07%	1.394.876,72	97,34%
00000131	SINAPI		ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	15,6456000	67,72	1.059,52	1.059,52	0,07%	1.395.936,24	97,42%
00038641/	ORSE		Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	Material	un	6,0000000	175,72	1.054,32	1.054,32	0,07%	1.396.990,56	97,49%
3697	ORSE		Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	13,0000000	80,30	1.043,90	1.043,90	0,07%	1.398.034,46	97,56%
00001345	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	9,5057327	93,30	886,88	886,88	0,06%	1.398.921,34	97,63%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	50,5671295	17,22	870,77	870,77	0,06%	1.399.792,11	97,69%
1589	ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	100,5115250	8,33	837,26	837,26	0,06%	1.400.629,37	97,75%
00000032	SINAPI		ACO CA-60, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	64,8851060	12,35	801,33	801,33	0,06%	1.401.430,70	97,80%
10301	ORSE		Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	Material	un	38,0000000	20,95	796,10	796,10	0,06%	1.402.226,80	97,86%
00001348/ SINAPI	ORSE		Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	14,4919600	54,27	786,48	786,48	0,05%	1.403.013,28	97,91%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	21,5506500	35,87	773,02	773,02	0,05%	1.403.786,30	97,97%
00006024	SINAPI		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	Material	UN	8,0000900	94,96	759,68	759,68	0,05%	1.404.545,98	98,02%
00039435	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	5.618,8369050	0,13	730,45	730,45	0,05%	1.405.276,43	98,07%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	1,8868240	370,62	699,29	699,29	0,05%	1.405.975,72	98,12%
00011964	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	216,0000000	3,11	671,76	671,76	0,05%	1.406.647,48	98,17%
81	ORSE		Aço ca-60 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	56,7200000	11,71	664,19	664,19	0,05%	1.407.311,68	98,21%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	79,1892852	7,91	626,39	626,39	0,04%	1.407.938,06	98,26%
00044503/	ORSE		Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	31,4772900	19,13	602,29	602,29	0,04%	1.408.540,35	98,30%
00010987	SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	9,3980000	64,04	601,72	601,72	0,04%	1.409.142,07	98,34%

13672	ORSE		Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	Material	un	4,0000000	147,95	591,80	591,80	0,04%	1.409.733,87	98,38%
2531	ORSE		Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN. Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	589,35	589,35	589,35	0,04%	1.410.323,22	98,42%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,3258327	23,62	574,58	574,58	0,04%	1.410.897,80	98,46%
14812	ORSE		Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	Material	un	3,0000000	185,31	555,93	555,93	0,04%	1.411.453,73	98,50%
00010749	SINAPI		LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	14,0115902	39,47	553,04	553,04	0,04%	1.412.006,77	98,54%
00001378/	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	561,6190613	0,93	522,31	522,31	0,04%	1.412.529,07	98,58%
00004741	SINAPI		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	3,6233540	139,69	506,15	506,15	0,04%	1.413.035,22	98,61%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	320,0000000	1,54	492,80	492,80	0,03%	1.413.528,02	98,65%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	23,3862120	21,00	491,11	491,11	0,03%	1.414.019,13	98,68%
00004509/	ORSE		Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, misto ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	69,1743500	6,89	476,61	476,61	0,03%	1.414.495,74	98,71%
00009836	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	32,9867230	14,44	476,33	476,33	0,03%	1.414.972,07	98,75%
00005088	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 1 / X 21 (2 X 11)	Material	KG	21,5800333	21,36	460,52	460,52	0,03%	1.415.432,59	98,78%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	19,7948656	22,59	447,17	447,17	0,03%	1.415.879,76	98,81%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.932,723139 1	0,04	437,31	437,31	0,03%	1.416.317,07	98,84%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	694,8176911	0,60	416,89	416,89	0,03%	1.416.733,95	98,87%
00034492/	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump =100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,7000000	580,63	411,67	411,67	0,03%	1.417.145,62	98,90%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	392,7837138	1,03	404,57	404,57	0,03%	1.417.550,19	98,93%
3685	ORSE		Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	6,0000000	66,98	401,88	401,88	0,03%	1.417.952,07	98,95%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	266,1063532	1,48	393,84	393,84	0,03%	1.418.345,91	98,98%
11129	ORSE		Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Material	un	11,0000000	35,70	392,70	392,70	0,03%	1.418.738,61	99,01%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	11,9843773	30,88	370,08	370,08	0,03%	1.419.108,68	99,04%
00006014	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	Material	UN	2,0000000	171,36	342,72	342,72	0,02%	1.419.451,40	99,06%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	33,8144652	10,14	340,85	340,85	0,02%	1.419.792,26	99,08%
00034557	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	123,5223000	2,73	337,22	337,22	0,02%	1.420.129,47	99,11%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	21,2267699	15,49	328,80	328,80	0,02%	1.420.458,27	99,13%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	43,5551917	7,04	306,63	306,63	0,02%	1.420.764,90	99,15%
00012893/	ORSE		Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	3,7539525	79,75	299,36	299,36	0,02%	1.421.064,26	99,17%
00012118/ SINAPI	ORSE		Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	13,0000000	22,80	296,40	296,40	0,02%	1.421.360,66	99,19%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,3211437	17,95	292,96	292,96	0,02%	1.421.653,64	99,21%
3804	ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	40,0000000	7,28	291,20	291,20	0,02%	1.421.944,84	99,23%
8877	ORSE		Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	6,0000000	48,25	289,50	289,50	0,02%	1.422.234,34	99,25%
00041967	SINAPI		CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	8,6146250	33,21	286,09	286,09	0,02%	1.422.520,44	99,27%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	36,0000000	7,88	283,68	283,68	0,02%	1.422.804,12	99,29%
848	ORSE		Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anel	Material	un	57,0000000	4,94	281,58	281,58	0,02%	1.423.085,70	99,31%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	266,1063532	1,05	279,41	279,41	0,02%	1.423.365,11	99,33%
00010535	SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0362399	7.227,09	261,91	261,91	0,02%	1.423.627,02	99,35%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	7,1641350	35,71	255,83	255,83	0,02%	1.423.882,85	99,37%

00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,4150456	17,22	248,23	248,23	0,02%	1.424.131,07	99,39%
00006013	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	2,0000000	123,25	246,50	246,50	0,02%	1.424.377,57	99,40%
00040275	SINAPI		LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "6" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	6,6601160	35,57	236,90	236,90	0,02%	1.424.614,48	99,42%
00006010	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	Material	UN	2,0000000	112,08	224,16	224,16	0,02%	1.424.838,64	99,44%
00000367/	ORSE		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,5722158	137,66	216,43	216,43	0,02%	1.425.055,07	99,45%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	714,4914150	0,30	214,35	214,35	0,01%	1.425.269,41	99,47%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	54,0000000	3,92	211,68	211,68	0,01%	1.425.481,09	99,48%
00039385	SINAPI		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material	UN	18,0000000	11,31	203,58	203,58	0,01%	1.425.684,67	99,49%
00006005	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	2,0000000	100,68	201,36	201,36	0,01%	1.425.886,03	99,51%
00040270	SINAPI		VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	1,3411598	150,13	201,35	201,35	0,01%	1.426.087,38	99,52%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0067323	29.396,33	197,92	197,92	0,01%	1.426.285,30	99,54%
00002696/	ORSE		Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	8,0000000	23,63	189,03	189,03	0,01%	1.426.474,33	99,55%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	8,4907080	22,23	188,75	188,75	0,01%	1.426.663,08	99,56%
11251	ORSE		Pincel de seda 2"	Material	un	5,5207467	33,23	183,45	183,45	0,01%	1.426.846,53	99,58%
00004254	SINAPI		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,9571128	35,60	176,47	176,47	0,01%	1.427.023,01	99,59%
00040287	SINAPI		LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	13,3032851	13,10	174,27	174,27	0,01%	1.427.197,28	99,60%
3352	ORSE		Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Material	Un	4,0000000	43,33	173,32	173,32	0,01%	1.427.370,60	99,61%
00013954	SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0189220	8.759,83	165,75	165,75	0,01%	1.427.536,35	99,62%
00012892/	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	10,8492379	14,94	162,09	162,09	0,01%	1.427.698,44	99,64%
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	701,2565500	0,23	161,29	161,29	0,01%	1.427.859,73	99,65%
00006193/	ORSE		Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	7,5933900	20,94	159,01	159,01	0,01%	1.428.018,73	99,66%
00009867	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	41,9720900	3,73	156,56	156,56	0,01%	1.428.175,29	99,67%
00006193	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7,4436504	20,94	155,87	155,87	0,01%	1.428.331,16	99,68%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	160,0000000	0,91	145,60	145,60	0,01%	1.428.476,76	99,69%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001685	813.004,47	136,99	136,99	0,01%	1.428.613,75	99,70%
00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,6588000	10,41	131,78	131,78	0,01%	1.428.745,52	99,71%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	100,6082360	1,30	130,79	130,79	0,01%	1.428.876,31	99,72%
10598	ORSE		Protetor auricular	Material	un	21,2267699	6,05	128,42	128,42	0,01%	1.429.004,74	99,73%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0066085	19.169,71	126,68	126,68	0,01%	1.429.131,42	99,74%
00007091	SINAPI		TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000	15,49	123,92	123,92	0,01%	1.429.255,34	99,74%
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	10,2700000	12,06	123,86	123,86	0,01%	1.429.379,20	99,75%
3800	ORSE		Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	31,3850000	3,92	123,03	123,03	0,01%	1.429.502,23	99,76%
00043130/	ORSE		Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	3,9058500	30,88	120,61	120,61	0,01%	1.429.622,84	99,77%
00011280	SINAPI		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0068772	17.443,23	119,96	119,96	0,01%	1.429.742,80	99,78%

00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,5789000	75,08	43,46	43,46	0,00%	1.432.714,86	99,99%
00044535/	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,7090000	59,69	42,32	42,32	0,00%	1.432.757,18	99,99%
00006016	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	41,27	41,27	41,27	0,00%	1.432.798,45	99,99%
11252	ORSE		Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,1226833	332,32	40,77	40,77	0,00%	1.432.839,22	99,99%
00004721/	ORSE		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2658480	147,90	39,32	39,32	0,00%	1.432.878,54	100,00%
00000370/	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2872800	135,69	39,04	39,04	0,00%	1.432.917,57	100,00%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	320,0000000	0,12	38,40	38,40	0,00%	1.432.955,97	100,00%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	100,6082360	0,38	38,23	38,23	0,00%	1.432.994,21	100,00%
00000095	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	3,0000000	12,48	37,44	37,44	0,00%	1.433.031,65	100,01%
00005073	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,6174573	21,76	35,20	35,20	0,00%	1.433.066,84	100,01%
82	ORSE		Aço ca-60 4.2 a 9.5 mm	Material	kg	2,0800000	11,06	34,13	34,13	0,00%	1.433.100,97	100,01%
11247	ORSE		Serra manuale	Material	un	0,0618369	494,96	33,14	33,14	0,00%	1.433.134,11	100,01%
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	3,7623725	8,27	31,11	31,11	0,00%	1.433.165,22	100,02%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,3522720	83,55	29,43	29,43	0,00%	1.433.194,66	100,02%
00007138	SINAPI		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000	6,78	27,12	27,12	0,00%	1.433.221,78	100,02%
0895	ORSE		Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,0cm - 0,00121 m³/m	Material	m	5,0000000	4,34	26,04	26,04	0,00%	1.433.247,82	100,02%
00000685/	ORSE		Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	11,48	22,96	22,96	0,00%	1.433.270,78	100,02%
630	ORSE		Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar	Material	m²	0,4926000	48,51	22,42	22,42	0,00%	1.433.293,20	100,03%
00000296	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	10,0000000	2,21	22,10	22,10	0,00%	1.433.315,30	100,03%
00037738	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002066	106.182,63	21,94	21,94	0,00%	1.433.337,24	100,03%
00007136	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	20,0000000	1,07	21,40	21,40	0,00%	1.433.358,64	100,03%
00007565	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	48,5513295	0,44	21,36	21,36	0,00%	1.433.380,00	100,03%
03005075/	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	3,9780000	21,36	20,85	20,85	0,00%	1.433.400,85	100,03%
00012894/	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,9436100	21,59	20,37	20,37	0,00%	1.433.421,22	100,03%
00003317	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	10,0000000	2,03	20,30	20,30	0,00%	1.433.441,52	100,04%
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,4067431	45,58	18,54	18,54	0,00%	1.433.460,06	100,04%
00020086	SINAPI		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000	2,98	17,88	17,88	0,00%	1.433.477,94	100,04%
00001106/	ORSE		Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	11,1320800	1,51	16,88	16,88	0,00%	1.433.494,82	100,04%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	4,9989520	3,11	15,55	15,55	0,00%	1.433.510,37	100,04%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	1,0229510	14,82	15,15	15,15	0,00%	1.433.525,52	100,04%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,6101147	22,95	14,00	14,00	0,00%	1.433.539,52	100,04%
00009868/	ORSE		Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	3,2000000	4,21	13,47	13,47	0,00%	1.433.553,00	100,04%
00005068/	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,6203750	21,36	13,25	13,25	0,00%	1.433.566,25	100,04%
00003542	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	20,0000000	0,59	11,80	11,80	0,00%	1.433.578,05	100,05%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0020210	5.784,48	11,69	11,69	0,00%	1.433.589,74	100,05%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.156,7811491	0,01	11,57	11,57	0,00%	1.433.601,31	100,05%
00000065	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	12,0000000	0,90	10,80	10,80	0,00%	1.433.612,11	100,05%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0054204	1.899,83	10,30	10,30	0,00%	1.433.622,40	100,05%
4725	ORSE		Espátula	Material	un	0,4907330	20,77	10,19	10,19	0,00%	1.433.632,60	100,05%

00003536	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000		2,45		9,80		9,80	0,00%	1.433.642,40	100,05%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,2033716		46,69		9,50		9,50	0,00%	1.433.651,89	100,05%
10282	ORSE		Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,1636739		55,59		9,10		9,10	0,00%	1.433.660,99	100,05%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,8509976		10,26		8,73		8,73	0,00%	1.433.669,72	100,05%
00005057/	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 18 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3672000		22,76		8,36		8,36	0,00%	1.433.678,08	100,05%
11245	ORSE		Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,5728586		14,33		8,21		8,21	0,00%	1.433.686,29	100,05%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,3273478		23,22		7,60		7,60	0,00%	1.433.693,89	100,05%
11265	ORSE		Martelo de bolacha com cabo	Material	un	0,3273478		23,16		7,58		7,58	0,00%	1.433.701,47	100,05%
00000108	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	4,0000000		1,81		7,24		7,24	0,00%	1.433.708,71	100,05%
11246	ORSE		Escala métrica de bambu	Material	Un	0,5723586		12,62		7,23		7,23	0,00%	1.433.715,94	100,05%
00002692/	ORSE		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,5146800		10,26		5,28		5,28	0,00%	1.433.721,22	100,06%
1113	ORSE		Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,5760000		9,09		5,24		5,24	0,00%	1.433.726,46	100,06%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,0686374		48,18		4,17		4,17	0,00%	1.433.730,63	100,06%
11241	ORSE		Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0168400		201,37		3,39		3,39	0,00%	1.433.734,02	100,06%
10739	ORSE		Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,1636739		19,02		3,11		3,11	0,00%	1.433.737,13	100,06%
00013887	SINAPI		DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 250 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Material	UN	0,0056593		526,47		3,00		3,00	0,00%	1.433.740,22	100,06%
00003259/	ORSE		Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, ag. marrom, para agua fria predial	Material	un	4,0000000		0,74		2,96		2,96	0,00%	1.433.743,19	100,06%
00003143	SINAPI		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,3150000		12,58		2,94		2,94	0,00%	1.433.746,12	100,06%
11243	ORSE		Martelo com bola	Material	un	0,0818393		24,57		2,83		2,83	0,00%	1.433.748,95	100,06%
11244	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,1636739		16,70		2,73		2,73	0,00%	1.433.751,68	100,06%
10780	ORSE		Prumo de fios	Material	un	0,0818393		32,05		2,62		2,62	0,00%	1.433.754,30	100,06%
10585	ORSE		Nivel de prumo	Material	un	0,0686374		24,53		2,13		2,13	0,00%	1.433.756,43	100,06%
00041132/	ORSE		Arame recozido 14 awg, d = 1,63 mm (0,016 kg/m) ou 18 awg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0614800		30,88		1,90		1,90	0,00%	1.433.758,33	100,06%
00042462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	160,0000000		0,01		1,60		1,60	0,00%	1.433.759,93	100,06%
11234	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,0225516		60,47		1,36		1,36	0,00%	1.433.761,29	100,06%
10573	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0763916		33,27		1,31		1,31	0,00%	1.433.762,61	100,06%
00013894	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento Para Aquisição Permanente	UN	0,0003204		3.894,45		1,28		1,28	0,00%	1.433.763,89	100,06%
11248	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,0168400		59,21		0,99		0,99	0,00%	1.433.764,88	100,06%
00003148	SINAPI		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,2100000		3,70		0,78		0,78	0,00%	1.433.765,65	100,06%
00039315/	ORSE SINAPI		Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para formacoes de lajes e fundo de vigas	Material	un	1,2320000		0,43		0,53		0,53	0,00%	1.433.766,18	100,06%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,0225516		18,71		0,42		0,42	0,00%	1.433.766,61	100,06%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,0112755		36,93		0,42		0,42	0,00%	1.433.767,02	100,06%
11255	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0048000		77,63		0,37		0,37	0,00%	1.433.767,40	100,06%
11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,0084200		42,00		0,35		0,35	0,00%	1.433.767,75	100,06%
00039017/	ORSE SINAPI		Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	1,2320000		0,27		0,33		0,33	0,00%	1.433.768,08	100,06%
11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0088000		32,73		0,29		0,29	0,00%	1.433.768,37	100,06%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0032000		74,12		0,24		0,24	0,00%	1.433.768,61	100,06%
11254	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0056000		33,90		0,19		0,19	0,00%	1.433.768,80	100,06%
11257	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0032000		39,90		0,13		0,13	0,00%	1.433.768,93	100,06%
10592	ORSE		Lima chata 12"	Material	un	0,0008000		45,17		0,04		0,04	0,00%	1.433.768,96	100,06%
10593	ORSE		Prego simples 30cm	Material	un	0,0008000		24,17		0,02		0,02	0,00%	1.433.768,98	100,06%
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000000	0,0000000	763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.433.768,98	100,06%

11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosuh ou Similar profissional	Equipamento	un	0.0000000	0.0000000	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.433.768,98	100.06%

Equipamento	R$ 1.077,24
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 2.425,27
Mão de Obra	R$ 368.194,66
Material	R$ 1.045.692,07
Serviços	R$ 15.975,17
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 404,57
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**1.160.804,92**
Total do BDI	**272.922,96**
Total Geral	**1.432.927,88**

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753314-9

Obra	Bancos	B.D.I.
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO	SINAPI - 08/2024 - Sergipe ORSE - 08/2024 - Sergipe	23,54%

MEMORIAL DE CALCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		94.440,10	94.440,10	6,59 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	un	6	370,95	458,27	2.749,62	0,19 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			ARÉA DA PLACA		L=3 * H=2			6,0000000	
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2024	m	315,854	89,13	110,14	34.788,15	2,43 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			ARÉA DO TAPUME		C=143,57 * H=2,2			315,8540000	
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,903	9,11	11,25	482,65	0,03 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			PORTAS DE 0,80		Q=19 * L=0,8 * H=2,10			31,9200000	
			PORTAS DE 0,60		Q=8 * L=0,60 * H=2,10			7,5600000	
			PORTAS DE 0,70		Q=1 * L=0,70 * H=2,10			1,4700000	
			PORTAS DE 0,90		Q=1 * L=0,93 * H=2,10			1,9530000	
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,8445	54,08	66,81	1.659,86	0,12 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			ÁREA DE ALVENARIA		C=55,21 * L=0.15 * H=3			24,8445000	
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	743,69	3,39	4,18	3.108,62	0,22 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			ÁREA DO TELHADO		A1=267,24 + A2=70,29 + A3= 171,75 + A4=71,25 + A5=163,16			743,6900000	
1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	85,0178	190,35	235,15	19.991,93	1,40 %

Local			Descrição	Fórmula					
			ÁREA DO PISO	ÁREA=1214,54 * H=0,07				85,0178000	
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	un	459,47	13,77	17,01	7.815,58	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO PISO	Á1=12,55 + Á2=13,35 + Á3=10,17 + Á4=12,55 +				459,4700000	
1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	250,8015	76,96	95,07	23.843,69	1,66 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO TERRENO	Á=1672,01 * H=0,15				250,8015000	
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		48.777,60	48.777,60	3,40 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	120,03	148,28	23.724,80	1,65 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				MESES=8 * H=20				160,0000000	
2.2	90778	SINAPI	ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	63,38	78,29	25.052,80	1,75 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				MESES=8 * H=40				320,0000000	
3			INFRAESTRUTURA		1		18.906,16	18.906,16	1,32 %
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,2854	98,02	121,09	1.003,27	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ESCAVAÇÃO	C=92,06 * L=0,30 * H=0,30				8,2854000	
3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,618	39,17	48,39	1.336,43	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA	C=92,06 * L=0,30				27,6180000	
3.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,0664	2.553,94	3.155,13	12.830,02	0,90 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			VIGA BALDRAME	C=92,06 * L=0,20 * H=0,20				**3,6824000**	
			SAPATAS	Q=6 * C=0,40 * L=0,40 * H=0,40				**0,3840000**	
3.4	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,384	89,09	110,06	42,26	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ESCAVAÇÃO	Q=6 * C=0,40 * L=0,40 * H=0,40				**0,3840000**	
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	55,236	54,14	66,88	3.694,18	0,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	C=92,06 * L=0,60				**55,2360000**	
4			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**66.950,19**	**66.950,19**	**4,67 %**
4.1	05951	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,3018	2.553,94	3.155,13	10.417,60	0,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PILARES	Q=6 * L=0,20 * C=0,15 * H=3				**0,5400000**	
			VIGAS SUPERIORES	C=92,06 * L=0,20 * C=0,15				**2,7618000**	
4.2	95114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	m²	582,45	78,57	97,06	56.532,55	3,95 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO FORRO	Á1=17,05 + Á2=3,06 + Á3=11,33 + Á4=13,35 + Á5=8,87 + Á6=20,78 + Á7=46,0 + Á8=12,06 +				**582,4500000**	
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		**1**		**135.150,02**	**135.150,02**	**9,43 %**
5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	276,18	46,58	57,54	15.891,39	1,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ALVENARIA	C=92,06 * H=3				**276,1800000**	
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2503,74	7,65	9,45	23.660,34	1,65 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			ÁREA DE CHAPISCO	C=417,29 * H=3 * L=2				**2.503,7400000**	
5.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2503,74	25,42	31,40	78.617,43	5,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE REBOCO	C=417,29 * H=3 * L=2				**2.503,7400000**	
5.4	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	un	50,9375	198,42	245,12	12.485,80	0,87 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO COBOGÓ	AT=8,15 / ÁU=0,16				**50,9375000**	
5.5	8837	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	un	70,9	51,32	63,40	4.495,06	0,31 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			COMPRIMENTO CHAPIM	70,90				**70,9000000**	
6			**REVESTIMENTO**		1		**206.167,09**	**206.167,09**	14,36 %
6.1	[illegible]	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 6 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	m²	689,17	91,68	113,26	78.055,39	5,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO PISO	Á=689,17				**689,1700000**	
6.2	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	un	835,44	93,02	114,91	96.000,41	6,70 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO PISO	Á1= 659,88 + Á2=175,56				**835,4400000**	
6.3	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whitehome, antártido, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024	un	265,91	97,75	120,76	32.111,29	2,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PISO	265,91				**265,9100000**	

7			**PISO PRINCIPAL**		**1**		**147.806,42**	**147.806,42**	**10,31 %**
7.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	865,23	3,25	4,01	3.469,57	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE CONCRETO	Á1=689,67 + Á2=175,56				**865,2300000**	
7.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, fero 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	un	865,23	12,93	15,97	13.817,72	0,96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE CONCRETO	I.7.1				**865,2300000**	
7.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	865,23	76,83	94,91	82.118,97	5,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE CONCRETO	I.7.1				**865,2300000**	
7.4	93594	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	249,31	84,09	103,88	25.898,32	1,81 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO INTERTRAVADO	AT=249,31				**249,3100000**	
7.5	93377	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	120,42	93,37	115,34	13.889,24	0,97 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA INTERTRAVADO VERMELHO	AT=60,65				**60,6500000**	
			ÁREA INTERTRAVADO AMARELO	AT=59,77				**59,7700000**	
7.6	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	164,74	42,32	52,28	8.612,60	0,60 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PERIMETRO DO MEIO FIO					**164,7400000**	
8			**PINTURA**		**1**		**165.422,08**	**165.422,08**	**11,54 %**
8.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	un	2503,74	3,38	4,17	10.440,59	0,73 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PINTURA	I.5.2				**2.503,7400000**	
8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	un	2503,74	20,85	25,75	64.471,30	4,50 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PINTURA	I.5.2				**2.503,7400000**	
8.3	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2503,74	25,82	31,89	79.844,26	5,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PINTURA	I.5.2				**2.503,7400000**	
8.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2503,74	3,45	4,26	10.665,93	0,74 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE PINTURA	I.5.2				2.503,7400000	
9			**COBERTURA**		1		284.796,75	**284.796,75**	19,86 %
9.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	809,02	183,18	226,30	183.081,22	12,78 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO TELHADO	AT=809,02				809,0200000	
9.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	809,02	46,40	57,32	46.373,07	3,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO TELHADO	AT=809,02				**809,0200000**	
9.3	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	18	1.772,64	2.189,91	39.418,38	2,75 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				18				**18,0000000**	
9.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	146,78	87,82	108,49	15.924,16	1,11 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PERIMETRO DA CALHA	P1=6,9 + P2=6,9 + P3=17,19 + P4=3,79 + P5=17,10 + P6=7,04 + P7=6,03 + P8=18,83 + P9=21,75 +				**146,7800000**	
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**40.653,28**	**40.653,28**	**2,84 %**
10.1	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	23	7,37	9,10	209,30	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			INTERRUPTORES	UN=23				**23,0000000**	
10.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	27,57	34,05	1.055,55	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TOMADA BAIXA	UN=31				**31,0000000**	
10.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	31,14	38,47	192,35	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TOMADA MEDIA	UN=5				**5,0000000**	
10.4	11571	ORSE	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	13	64,17	79,27	1.030,51	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TOMADA ALTA	UN=13				**13,0000000**	
10.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18	25,13	31,04	558,72	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LUMINARIAS	UN=18				**18,0000000**	
10.6	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	61	56,58	69,89	4.263,29	0,30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LUMINÁRIAS	UN=61				**61,0000000**	
10.7	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	11	61,10	75,48	830,28	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LUMINÁRIAS	11				**11,0000000**	

10.8	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1	652,89	806,58	806,58	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN=1				**1,0000000**	
10.9	8000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	6	94,50	116,74	700,44	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DISJUNTORES 20A	UN=6				**6,0000000**	
10.10	451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	13	105,28	130,06	1.690,78	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DISJUNTORES 32A	UN=13				**13,0000000**	
10.11	452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	105,04	129,76	129,76	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DISJUNTOR 63A	UN=1				**1,0000000**	
10.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1256,22	4,20	5,18	6.507,21	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CABO 2,5MM²	C=418,74 * Q=3				**1.256,2200000**	
10.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313,8	6,52	8,05	2.526,09	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CABO 4MM	C=104,60 * Q=3				**313,8000000**	
10.14	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10	10,48	12,94	129,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CABO 10MM²	C=10				**10,0000000**	
10.15	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	523,34	8,36	10,32	5.400,86	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			ELETRODUTO FLEXIVEL	C1=418,74 + C2=104,6				**523,3400000**	
10.16	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	4	2.718,78	3.358,78	13.435,12	0,94 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			POSTES	UN=4				**4,0000000**	
10.17	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4	133,69	165,16	660,64	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CAIXAS DE PASSAGEM	UN=4				**4,0000000**	
10.18	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	un	40	10,66	13,16	526,40	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CABO PP	P=4 * C=10				**40,0000000**	
11			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		**1**		**9.314,32**	**9.314,32**	**0,65 %**
11.1	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2	984,01	1.215,64	2.431,28	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CAIXA D´ÁGUA	UN= 2				**2,0000000**	
11.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	9,45	11,67	466,80	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO PVC 20MM	M=40				**40,0000000**	
11.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	10,86	13,41	160,92	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO PVC 25MM	M=12				**12,0000000**	
11.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	16,43	20,29	121,74	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO 32MM	M=6				**6,0000000**	

11.5	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	6,55	8,09	161,80	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JOELHO 90 GRAUS, 20MM	UN=20				**20,0000000**	
11.6	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,24	8,94	35,76	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JOELHO 90 GRAUS, 32 MM	UN=4				**4,0000000**	
11.7	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	9,10	11,24	224,80	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TÊ 20 MM	UN=20				**20,0000000**	
11.8	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,01	14,83	59,32	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TÊ DE REDUÇÃO	UN=4				**4,0000000**	
11.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	38,52	47,58	47,58	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGISTRO DE GAVETA	UN=1				**1,0000000**	
11.10	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	102,91	127,13	254,26	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGISTRO DE GAVETA	UN=2				**2,0000000**	
11.11	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	153,12	189,16	378,32	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGISTRO DE GAVETA	UN=2				**2,0000000**	
11.12	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	111,70	137,99	275,98	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			REGISTRO DE GAVETA	UN=2				**2,0000000**	
11.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	91,66	113,23	226,46	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGISTRO DE GAVETA	UN=2				**2,0000000**	
11.14	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	87,03	107,51	860,08	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGISTRO DE PRESSÃO	UN=8				**8,0000000**	
11.15	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4□, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	3,54	4,37	52,44	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ADAPTADOR	UN=12				**12,0000000**	
11.16	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,02	6,20	24,80	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ADAPTADOR	UN=4				**4,0000000**	
11.17	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	9,75	12,04	120,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ENGATE FLEXIVEL	UN=10				**10,0000000**	
11.18	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	16,66	20,58	61,74	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ADAPTADOR	UN=3				**3,0000000**	
11.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,41	18,72	23,12	402,51	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO 40MM	17,41				**17,4100000**	

11.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	23,39	28,89	346,68	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO 50 MM	M=12				**12,0000000**	
11.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,27	32,60	40,27	1.259,24	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TUBO 100 MM	31,27				**31,2700000**	
11.22	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	9,06	11,19	111,90	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JOELHO 90 GRAUS, 40 MM	UN=10				**10,0000000**	
11.23	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	24,52	30,29	333,19	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JOELHO 90 GRAUS, 100 MM	UN=11				**11,0000000**	
11.24	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4	55,19	68,18	272,72	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CAIXA SINFONADA	4				**4,0000000**	
11.25	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	38,08	47,04	376,32	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TÊ 100	UN=8				**8,0000000**	
11.26	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	35,57	43,94	175,76	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			TÊ 100x50	UN=4				**4,0000000**	

11.27	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	9,65	11,92	71,52	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BUCHA REDUÇÃO	UN=6				**6,0000000**	
12			**ESQUADRIAS**		**1**		**172.432,39**	**172.432,39**	**12,03 %**
12.1	8238	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	117,22	393,42	486,03	56.972,43	3,98 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DO GRADIL	C=58,61 * H=2				**117,2200000**	
12.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,7	708,70	875,52	6.741,50	0,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DA JANELA	Q=7 * L=1 * H=1,1				**7,7000000**	
12.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	45,08	399,06	492,99	22.223,98	1,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DA ESQUADRIA FIXA	Q=7 * L=2,3 * H=2,8				**45,0800000**	
12.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	55,8018	367,84	454,42	25.357,45	1,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELA DE CORRER	Q=19 * L=2,5 * H=1				**47,5000000**	
				Q=1 * L=2,37 * H=1,14				**2,7018000**	
				Q=4 * L=2 * H=0,7				**5,6000000**	
12.5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	666,37	823,23	1.679,38	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			JANELA BASCULANTE	Q=3 * L=0,60 * H=0,40				**0,7200000**	

				Q=2 * L=1,65 * H=0,40				1,3200000	
12.6	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	11	683,60	844,51	9.289,61	0,65 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTAS DE 80	UN=11				11,0000000	
12.7	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8	779,81	963,37	7.706,96	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTAS DE 80	UN=8				8,0000000	
12.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08	726,49	897,50	9.046,80	0,63 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PORTA DE ALUMINIO	Q=8 * L=0,60 * H=2,1				10,0800000	
12.9	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	29,52	773,14	955,13	28.195,43	1,97 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DIVISORIAS	C=16,4 * H=1,8				29,5200000	
12.10	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	7,6318	553,53	683,83	5.218,85	0,36 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			BANCADA	C=4,8 * L=0,5				2,4000000	
				C=2,3 * L=1,1				2,5300000	
				C=2,37 * L=1,14				2,7018000	
13			**FACHADA E BANCOS**		**1**		**14.537,66**	**14.537,66**	**1,01 %**
13.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfilde viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	un	19,2	505,25	624,18	11.984,25	0,84 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ACM	Q=4 * L=0,4 * C=4 * H=3				19,2000000	

13.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	17,92	46,58	57,54	1.031,11	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ALVENARIA DOS BANCOS	Q=4 * C=11,2 * L=0,4				**17,9200000**	
13.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	17,92	7,65	9,45	169,34	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE CHAPISCO	i.13.2				**17,9200000**	
13.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	17,92	25,42	31,40	562,68	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE REBOCO	i.13.2				**17,9200000**	
13.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2544	509,97	630,01	790,28	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE CONCRETO	Á1=17,92 * H=0,07				**1,2544000**	
14			**PAISAGISMO**		**1**		**20.250,55**	**20.250,55**	**1,41 %**
14.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	un	205,59	26,50	32,73	6.728,96	0,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE GRAMA	ÁT=205,59				**205,5900000**	
14.2	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	6	194,45	240,22	1.441,32	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PALMEIRAS ARECA	UN=6				**6,0000000**	
14.3	13805	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3	202,21	249,81	749,43	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IPÊ AMARELO	UN=3				**3,0000000**	

14.4	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	11	169,76	209,72	2.306,92	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PALMEIRAS FENIX	11				**11,0000000**	
14.5	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	4	1.598,81	1.975,16	7.900,64	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PALMEIRA VECTHIA	UN=4				**4,0000000**	
14.6	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	38	23,93	29,56	1.123,28	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			IXORA VERMELHA	UN=38				**38,0000000**	
15			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**7.323,24**	**7.323,24**	**0,51 %**
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	un	1672,01	2,34	2,89	4.832,10	0,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA TOTAL	ÁT=1672,01				**1.672,0100000**	
15.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	2.016,47	2.491,14	2.491,14	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN=1				**1,0000000**	

Total sem BDI	**1.160.004,92**
Total do BDI	**272.922,96**
Total Geral	**1.432.927,88**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:04:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS INICIAIS					94.440,10
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	370,95	370,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	00004813/SINAPI	ORSE	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	13,65	27,29
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	un	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,52	3,52
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	6,75	27,00
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	2,0000000	3,79	7,58
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,1500000	17,29	2,59

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	190,76	0,85
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	5,00	1,52
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006000	17,48	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01

Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,1500000	17,29	2,59
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0023000	6,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	190,00	2,56
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	300,00	0,36
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0069000	12,10	0,08
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	13,65	27,29
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	14,00	4,27
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	18,00	0,09
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0004000	166,00	0,06
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	617,95	0,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	15,15	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0023000	64,56	0,14
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2536000	4,50	1,14
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	13,45	0,02
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	6,75	27,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	12,54	0,16
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	4,90	0,06
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,52	3,52
Insumo	00004813/SINAPI	ORSE	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00

Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	48,95	0,00
				MO sem LS =>	46,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,41
				Valor do BDI =>	87,32			Valor com BDI =>	458,27
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	2.749,62

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	89,16	89,16
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	20,60	10,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	25,80	18,96
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	28,99	0,76
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	460,12	2,80
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	30,20	0,19
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	17,00	1,15
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	10,99	13,48
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,85	15,70
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	44,41	25,99
				MO sem LS =>	22,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,49
				Valor do BDI =>	20,98			Valor com BDI =>	110,14
						Quant. =>	315,854	Preço Total =>	34.788,15

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	26,15	2,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	20,42	6,27

				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	11,25
						Quant. =>	42,903	Preço Total =>	482,65

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	54,08	54,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	26,15	9,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	20,42	44,83
				MO sem LS =>	37,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,60
				Valor do BDI =>	12,73			Valor com BDI =>	66,81
						Quant. =>	24,8445	Preço Total =>	1.659,86

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,39	3,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	20,42	2,35
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	25,57	1,04
				MO sem LS =>	2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	4,18
						Quant. =>	743,69	Preço Total =>	3.108,62

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	190,35	190,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7265000	20,42	157,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2462000	26,15	32,58
				MO sem LS =>	132,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,33
				Valor do BDI =>	44,80			Valor com BDI =>	235,15
						Quant. =>	85,0178	Preço Total =>	19.991,93

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	un	1,0000000	13,77	13,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Serventa	Provisórios	un	0,7000000	3,79	2,65
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	13,65	9,55
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	19,13	1,33
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Padreiro	Provisórios	un	0,0700000	3,66	0,25

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001540	17,48	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	13,65	9,55
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	19,13	1,33
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0704480	4,50	0,31
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001400	166,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0783860	14,00	1,09
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000350	12,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000070	327,80	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004620	13,45	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006160	6,70	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000700	37,80	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000280	18,80	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0000140	15,40	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0783860	5,00	0,39
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000140	45,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013860	18,00	0,02

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0034650	12,54	0,04
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000070	25,95	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002100	18,58	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000280	18,75	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0034650	190,00	0,65
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000490	11,60	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003080	300,00	0,09
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000070	28,00	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000490	10,22	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0034650	4,90	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011550	190,76	0,22
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001400	36,90	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000140	13,52	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0017710	12,10	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006160	64,56	0,03
				MO sem LS => 10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,88
				Valor do BDI => 3,24			Valor com BDI =>	17,01
					Quant. =>	**459,47**	**Preço Total =>**	**7.815,58**

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,96	76,96
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,70	0,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	37,53	7,36

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	303,24	1,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	20,42	16,06
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	37,35	51,87
				MO sem LS => 15,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,72
				Valor do BDI => 18,11			Valor com BDI =>	95,07
					Quant. =>	250,8015	Preço Total =>	23.843,69

2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					48.777,60
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	120,03	120,03
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,96	1,96
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	115,94	115,94
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS => 117,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	117,90
				Valor do BDI => 28,25			Valor com BDI =>	148,28
					Quant. =>	160,00	Preço Total =>	23.724,80

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	63,38	63,38
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	59,21	59,21

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS => 60,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,65
				Valor do BDI => 14,91			Valor com BDI =>	78,29
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	25.052,80

3			INFRAESTRUTURA					18.906,16
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	98,02	98,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5150000	20,42	71,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0040000	26,15	26,25
				MO sem LS => 68,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,75
				Valor do BDI => 23,07			Valor com BDI =>	121,09
					Quant. =>	8,2854	Preço Total =>	1.003,27

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,17	39,17
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	403,13	27,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	20,42	2,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	26,15	8,86
				MO sem LS => 12,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,06
				Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	48,39

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	Elementos Vazados	un	1,0000000	198,42	198,42
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,13	17,21
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,9000000	3,66	3,29
Insumo	13726	ORSE	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	Material	un	6,2500000	28,00	175,00
Composição	7728	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	0,0055000	531,75	2,92

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0006300	11,60	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001800	13,52	0,00
Insumo	13726	ORSE	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	Material	un	6,2500000	28,00	175,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000088	36,90	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001888	17,48	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0960992	5,00	0,48
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000900	25,95	0,00
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0059400	111,43	0,66
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0021712	12,10	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003776	300,00	0,11
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003600	18,75	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,13	17,21
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001800	45,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007552	64,56	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000088	166,00	0,00

Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000900	327,80	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0630004	4,50	0,28
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0042480	12,54	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005664	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016992	18,00	0,03
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000900	28,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0014160	190,76	0,27
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0042480	4,90	0,02
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001800	15,40	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0440000	13,65	0,60
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,9635000	0,76	1,49
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000044	37,80	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004500	12,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003600	18,80	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0960992	14,00	1,34
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000132	18,58	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0006300	10,22	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0042480	190,00	0,80
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007552	6,70	0,00
				MO sem LS =>	17,81	LS =>	0,00	MO com LS => 17,81
				Valor do BDI =>	46,70			Valor com BDI => 245,12
						Quant. =>	**50,9375**	**Preço Total => 12.485,80**

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Peitoris e Tampos de Balcões	un	1,0000000	51,32	51,32
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	1,2267000	0,25	0,30
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	1,4276000	3,24	4,62
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0370000	29,04	1,07
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material		KG	0,6926000	4,06	2,81
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material		UN	1,2267000	2,07	2,53
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,5470000	5,50	19,50
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	9,6469000	0,11	1,06
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	28,91	0,35
				MO sem LS =>	15,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI =>	18,49			Valor com BDI =>	97,06
						Quant. =>	582,45	Preço Total =>	56.532,59

5			SISTEMA DE VEDAÇÃO						135.150,02
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	46,58	46,58
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0077000	601,32	4,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3850000	20,42	7,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7700000	26,15	20,13
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	43,74	0,21
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	2,21	0,92

Insumo	00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material		UN	18,8700000	0,68	12,83
				MO sem LS =>	21,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI =>	10,96			Valor com BDI =>	57,54
						Quant. =>	276,18	Preço Total =>	15.891,39

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	26,15	4,50
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	536,27	1,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	20,42	1,17
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	9,45
						Quant. =>	2.503,74	Preço Total =>	23.660,34

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	25,42	25,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3789000	26,15	9,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1894000	20,42	3,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0194000	601,32	11,66
				MO sem LS =>	11,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,66
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	31,40
						Quant. =>	2.503,74	Preço Total =>	78.617,43

Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,53	1,98
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material		KG	1,5000000	27,28	40,92
				MO sem LS =>	9,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI =>	12,74			Valor com BDI =>	66,88
						Quant. =>	55,236	Preço Total =>	3.694,18

4			SUPERESTRUTURA						66.950,19
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	2.553,94	2.553,94
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	2,3200000	14,25	33,06
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	4,9800000	20,68	102,98
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	2,3000000	12,13	27,89
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,4800000	10,68	15,80
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	14,8600000	12,63	187,68
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	7,8400000	13,58	106,46
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	6,2700000	14,80	92,79
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,1100000	17,44	19,35
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	5,9100000	19,03	112,46
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,3300000	10,39	3,42

Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	39,25	39,25
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	8,5100000	15,29	130,11
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	6,3300000	14,05	88,93
Composição Auxiliar	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	2,3000000	57,27	131,72
Composição Auxiliar	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	3,0800000	68,18	209,99
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	2,8200000	15,39	43,39
Composição Auxiliar	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	4,7900000	35,12	168,22
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	4,4800000	103,35	463,00
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,1030000	523,52	577,44
				MO sem LS =>	484,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	484,03
				Valor do BDI =>	601,19			Valor com BDI =>	3.155,13
						Quant. =>	3,3018	Preço Total =>	10.417,60

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	78,57	78,57
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	23,33	11,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	20,42	9,77
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	23,44	25,40

						Quant. =>	27,618	Preço Total => 1.336,43

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.553,94	2.553,94
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3200000	14,25	33,06
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,9800000	20,68	102,98
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	12,13	27,89
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,4600000	10,68	15,80
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,8600000	12,63	187,68
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,8400000	13,58	106,46
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,2700000	14,80	92,79
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1100000	17,44	19,35
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,9100000	19,03	112,46
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3300000	10,39	3,42
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,25	39,25
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,5100000	15,29	130,11
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,3300000	14,05	88,93

Composição Auxiliar	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,3000000	57,27	131,72
Composição Auxiliar	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,0800000	68,18	209,99
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8200000	15,39	43,39
Composição Auxiliar	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,7900000	35,12	168,22
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,4800000	103,35	463,00
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	523,52	577,44
				MO sem LS => 484,03		LS => 0,00	MO com LS =>	484,03
				Valor do BDI => 601,19			Valor com BDI =>	3.155,13
						Quant. => 4,0664	Preço Total =>	12.830,02

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	89,09	89,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	26,15	25,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	20,42	63,83
				MO sem LS => 62,58		LS => 0,00	MO com LS =>	62,58
				Valor do BDI => 20,97			Valor com BDI =>	110,06
						Quant. => 0,384	Preço Total =>	42,26

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	54,14	54,14
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	26,15	11,24

Composição	11640	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisado 07.2015	Conversão InfoWOrca	un	0,3500000	109,08	38,17
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	un	0,0100000	567,19	5,67
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	9,48	7,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000004	25,95	0,00
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0018000	19,13	0,03
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000014	18,75	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000398	18,58	0,00
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0525000	25,00	1,31
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000018	12,00	0,00
Insumo	00001346/SINAPI	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	0,2044000	43,93	8,97
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1327500	13,65	1,81
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0619249	14,00	0,86
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0100000	48,32	0,48
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0013991	12,10	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000014	18,80	0,00
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump =100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0100000	470,00	4,70
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000940	48,95	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000025	11,60	0,00
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,1071000	16,95	1,81

Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0087500	17,29	0,15
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	9,48	7,58
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003650	13,45	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027374	4,90	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000266	166,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004396	54,56	0,02
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000470	246,00	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0435927	4,50	0,19
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,0350000	17,62	0,61
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0619249	5,00	0,30
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000025	10,22	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010949	18,00	0,01
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000007	15,40	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001217	17,48	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000004	19,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002433	300,00	0,07
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000004	39,00	0,00
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0734500	6,75	7,24
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,9527000	5,58	5,31
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000940	15,15	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000004	327,80	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000007	13,52	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000470	617,95	0,02
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4701500	19,13	8,99

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004396	6,70	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009125	190,76	0,17
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000266	36,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027374	12,54	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000940	26,89	0,00
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0070000	8,31	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027374	190,00	0,52
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000007	45,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000133	37,80	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0036000	19,13	0,06
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000470	29,90	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000004	28,00	0,00
				MO sem LS =>	10,89	LS =>	0,00	MO com LS => 10,89
				Valor do BDI =>	12,08			Valor com BDI => 63,40
						Quant. =>	**70,90**	**Preço Total => 4.495,06**

6			**REVESTIMENTO**					**206.167,09**
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	91,68	91,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	20,42	10,15
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	1,77	0,13
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	5,53	0,14

Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	3,00	0,27
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	25,58	28,02
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,52	0,11
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,29	2,15
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	4,05	40,50
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	7,00	0,28
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	26,89	0,33
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,48	9,60
				MO sem LS =>	27,76	LS =>	0,00	MO com LS => 27,76
				Valor do BDI =>	21,58			Valor com BDI => 113,26
						Quant. =>	**689,17**	**Preço Total => 78.055,39**

6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	un	1,0000000	93,02	93,02
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,4500000	3,79	1,70
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,50	1,33
Composição	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	un	4,0000000	2,40	9,60
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPAOU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	58,64	61,57
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,5500000	3,66	2,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0809498	4,50	0,36
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023644	12,10	0,02
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,50	1,33
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000550	25,95	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008224	6,70	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000478	37,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004112	300,00	0,12
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPAOU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	58,64	61,57
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000550	28,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015420	190,76	0,29
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002200	18,75	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1046504	5,00	0,52
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001100	45,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4780000	13,65	6,52
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002750	12,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000550	327,80	0,01
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001100	13,52	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002056	17,48	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008224	64,56	0,05
Insumo	00012896/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006168	13,45	0,00
Insumo	10783	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000956	36,90	0,00

Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	3,3600000	2,76	9,27
Insumo	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003850	11,60	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046260	12,54	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 20 com 120ml	Material	un	0,0018504	18,00	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0046260	190,00	0,87
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000956	166,00	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0046260	4,90	0,02
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002200	18,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001434	18,58	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bamb	Material	Un	0,0003850	10,22	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madei	Material	un	0,0001100	15,40	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1046504	14,00	1,46
				MO sem LS =>	17,04	LS =>	0,00	MO com LS => 17,04
				Valor do BDI =>	21,89			Valor com BDI => 114,91
						Quant. =>	835,44	Preço Total => 96.000,41

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whitehome, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024	Azulejos e Cerâmicas	un	1,0000000	97,75	97,75
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	13,65	6,14
Composição	3407	ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	un	4,5000000	1,49	6,70
Insumo	9924	ORSE	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090	Material	m²	1,0500000	65,90	69,19
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,4500000	3,79	1,70

Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,50	1,33
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,5500000	3,66	2,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1050067	14,00	1,47
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0046418	190,00	0,88
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008252	6,70	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046418	12,54	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000482	37,80	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0046418	4,90	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004126	300,00	0,12
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001100	13,52	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0812792	4,50	0,36
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,50	1,33
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001100	15,40	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001445	18,58	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002063	17,48	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1050067	5,00	0,52
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	3,7800000	1,67	6,31
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002750	12,00	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023725	12,10	0,02
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001100	45,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008252	64,56	0,05
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002200	18,75	0,00

Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002200	18,80	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006189	13,45	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003850	11,60	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000550	25,95	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000963	166,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018567	18,00	0,03
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,13	10,52
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003850	10,22	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000550	28,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000550	327,80	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015473	190,76	0,29
Insumo	9924	ORSE	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090	Material	m²	1,0500000	65,90	69,19
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000963	36,90	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4815000	13,65	6,57
				MO sem LS =>	17,09	LS =>	0,00	MO com LS => 17,09
				Valor do BDI =>	23,01			Valor com BDI => 120,76
						Quant. =>	**265,91**	**Preço Total => 32.111,29**

7			**PISO PRINCIPAL**					**147.806,42**
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049100	26,15	0,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0058900	20,42	0,12
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,67	3,01
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS => 0,17
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI => 4,01

					Quant. =>	865,23	Preço Total =>	3.469,57

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Armaduras Convencionais	un	1,0000000	12,93	12,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12236	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material	m²	1,0000000	1,58	1,58
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	un	0,5000000	3,63	1,81

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001000	19,90	0,00
Insumo	12236	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material	m²	1,0000000	1,58	1,58
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0011500	12,10	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,90	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	190,76	0,14
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001000	39,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	190,00	0,42
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71

Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	64,56	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327000	4,50	0,14
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	17,48	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,70	0,00
				MO sem LS => 9,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI => 3,04			Valor com BDI =>	15,97
					Quant. =>	865,23	Preço Total =>	13.817,72

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	76,83	76,83
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	490,73	36,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	20,42	5,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	25,80	2,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	26,15	3,87
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	25,00	27,04
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,84	1,72
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	17,29	0,41
				MO sem LS => 13,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,02
				Valor do BDI => 18,08			Valor com BDI =>	94,91
					Quant. =>	865,23	Preço Total =>	82.118,97

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	84,09	84,09

Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	1,12	0,15
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	11,56	0,56
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,64	0,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	25,94	9,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	20,42	7,60
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,71	0,12
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	113,08	1,10
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO , *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	56,92	58,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	110,00	6,24
				MO sem LS => 12,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,41
				Valor do BDI => 19,79			Valor com BDI =>	103,88
					Quant. =>	249,31	Preço Total =>	25.898,32

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	93,37	93,37
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,64	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	20,42	7,60
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	25,94	9,66
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,71	0,12

Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	1,12	0,15
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	11,56	0,56
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	113,08	1,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	110,00	6,24
Insumo	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO , *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	Material	m²	1,0300000	65,93	67,90
				MO sem LS => 12,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,41
				Valor do BDI => 21,97			Valor com BDI =>	115,34
					Quant. =>	120,42	Preço Total =>	13.889,24

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	42,32	42,32
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0011000	659,73	0,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	26,15	6,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	20,42	5,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	110,00	0,72
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2563000	22,95	28,83
				MO sem LS => 8,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,81
				Valor do BDI => 9,96			Valor com BDI =>	52,28
					Quant. =>	164,74	Preço Total =>	8.612,60

8			PINTURA					165.422,08
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	Tratamentos de Superfícies	un	1,0000000	3,38	3,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2500000	0,97	0,24
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,13	2,67
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	un	0,1400000	3,86	0,54

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0091560	4,50	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006300	4,90	0,00
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2500000	0,97	0,24
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0142520	5,00	0,07
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0003220	12,10	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002520	18,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006300	12,54	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000280	17,48	0,00
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000140	269,00	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0003220	17,50	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000700	12,00	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000560	300,00	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006300	190,00	0,11
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,13	2,67
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001120	64,56	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002100	190,76	0,04
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0142520	14,00	0,19

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001120	6,70	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0006300	26,90	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0000560	16,82	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0006300	11,98	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000840	13,45	0,00
				MO sem LS =>	2,67	LS =>	0,00	MO com LS => 2,67
				Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI => 4,17
						Quant. =>	2.503,74	Preço Total => 10.440,59

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	un	1,0000000	20,85	20,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrílica para superfícies internas e externas	Material	kg	1,5500000	5,18	8,02
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,2500000	3,79	0,94
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	13,65	3,41
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	un	0,3500000	3,86	1,35
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,97	0,48
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,13	6,69

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	190,76	0,17
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0015750	26,90	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	18,58	0,00

Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,13	6,69
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	17,48	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0013800	12,10	0,01
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	13,65	3,41
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000350	269,00	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	64,56	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	37,80	0,00
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	5,18	8,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,45	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,97	0,48
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001400	16,82	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de cameiro 20cm	Material	un	0,0008050	17,50	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0015750	11,98	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001750	12,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0464150	4,50	0,20
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000500	166,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
				MO sem LS => 10,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI => 4,90			Valor com BDI =>	25,75

						Quant. =>	**2.503,74**	**Preço Total =>**	**64.471,30**

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,82	25,82
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5738000	27,65	15,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0937000	20,42	1,91
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2450200	32,87	8,05
				MO sem LS => 12,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	31,89
						Quant. =>	**2.503,74**	**Preço Total =>**	**79.844,26**

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,45	3,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	20,42	0,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	27,65	1,84
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,00	1,16
				MO sem LS => 1,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI => 0,81			Valor com BDI =>	4,26
						Quant. =>	**2.503,74**	**Preço Total =>**	**10.665,93**

9			COBERTURA					284.796,78
9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	183,18	183,18
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	25,57	1,43
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	24,36	0,02

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	25,29	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	20,42	1,26
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	148,52	170,20
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	2,47	10,25
				MO sem LS => 1,96		LS => 0,00	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI => 43,12			Valor com BDI =>	226,30
						Quant. => 809,02	Preço Total =>	183.081,22

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	46,40	46,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	20,42	2,16
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	24,36	0,22
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	25,29	0,17
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	23,33	4,96
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	4,3330000	8,66	37,52
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	196,20	1,37
				MO sem LS => 5,59		LS => 0,00	MO com LS =>	5,59
				Valor do BDI => 10,92			Valor com BDI =>	57,32
						Quant. => 809,02	Preço Total =>	46.373,02

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	1.772,64	1.772,64
Composição Auxiliar	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	338,93	338,93
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8440000	23,33	66,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6560000	20,42	13,39
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	46,5400000	8,02	373,25
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,5220000	51,84	27,06
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	112,8600000	8,45	953,66
				MO sem LS => 247,56		LS => 0,00	MO com LS =>	247,56
				Valor do BDI => 417,27			Valor com BDI =>	2.189,91
						Quant. => 18,00	Preço Total =>	39.418,38

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	87,82	87,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	20,42	7,57
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	25,57	7,08
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,29	0,33
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	24,36	0,44
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	67,63	0,16
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	43,79	45,97
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	41,48	3,35

Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	17,00	0,22
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	252,27	22,70
				MO sem LS =>	11,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	20,67			Valor com BDI =>	108,49
						Quant. =>	**146,78**	**Preço Total =>**	**15.924,16**

10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**40.653,28**
10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	7,37	7,37
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,1000000	3,79	0,37
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	0,1000000	3,65	0,36
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,36
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,40	3,40

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0004600	12,10	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	163,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000200	166,00	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,40	3,40

Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0003000	190,76	0,05
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	13,65	1,36
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0009000	4,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0009000	190,00	0,17
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0001200	13,45	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0000400	17,48	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0001500	64,56	0,00
				MO sem LS =>	3,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	9,10
						Quant. =>	**23,00**	**Preço Total =>**	**209,30**

10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,57	27,57
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,89	17,89
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,68	9,68

			MO sem LS =>	12,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,73
			Valor do BDI =>	6,48		Valor com BDI =>	34,05
					Quant. =>	**31,00 Preço Total =>**	**1.055,55**

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,14	31,14
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,68	9,68
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,46	21,46
				MO sem LS => 15,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI => 7,33		Valor com BDI =>	38,47
					Quant. =>	**5,00 Preço Total =>**	**192,35**

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11571	ORSE	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	Tomadas para Ar Condicionado	un	1,0000000	64,17	64,17
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	2246	ORSE	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	5,43	5,43
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000	3,79	3,79
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00012118/SINAPI	ORSE	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	1,0000000	18,46	18,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	190,76	0,57

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,48	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	12,10	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71
Insumo	2246	ORSE	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	5,43	5,43
Insumo	00012118/SINAPI	ORSE	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	1,0000000	18,46	18,46
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,45	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	64,56	0,09
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11

Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	163,00	0,03
				MO sem LS =>	32,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI =>	15,10			Valor com BDI =>	79,27
						Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**1.030,51**

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,13	25,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1509375	21,09	3,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4829999	26,50	12,79
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material	UN	1,0000000	9,16	9,16
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI =>	5,91			Valor com BDI =>	31,04
						Quant. =>	**18,00**	**Preço Total =>**	**558,72**

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	56,58	56,58
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	0,5000000	3,65	1,82
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,5000000	3,79	1,89
Insumo	13946	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	36,50	36,50
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,65	6,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001000	47,69	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,48	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000500	34,00	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,45	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	12,10	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001000	166,00	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001000	163,00	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	190,76	0,28
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,65	6,82
Insumo	13946	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	36,50	36,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007500	64,56	0,04
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,89	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
				MO sem LS =>	16,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,38
				Valor do BDI =>	13,31			Valor com BDI =>	69,89

						Quant. =>	61,00	Preço Total => 4.283,29

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Luminárias Internas	un	1,0000000	61,10	61,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11129	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Material	un	1,0000000	28,90	28,90
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	13,65	10,91
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	0,8000000	3,65	2,92
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,8000000	3,79	3,03
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	19,13	15,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0072000	190,00	1,36
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001600	163,00	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006400	300,00	0,19
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009600	13,45	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0036800	12,10	0,04
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0012000	64,56	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1628800	5,00	0,81
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0028800	18,00	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000800	37,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0024000	190,76	0,45
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0072000	12,54	0,09
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003200	17,48	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	19,13	15,30

Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001600	166,00	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000800	34,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001600	47,69	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001600	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0072000	4,90	0,03
Insumo	11129	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Material	un	1,0000000	28,90	28,90
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1276000	4,50	0,57
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1628800	14,00	2,28
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	13,65	10,91
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001600	36,90	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012800	6,70	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002400	18,58	0,00
				MO sem LS =>	26,21	LS =>	0,00	MO com LS => 26,21
				Valor do BDI =>	14,38			Valor com BDI => 75,48
						Quant. =>	11,00	Preço Total => 830,28

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	652,89	652,89
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	1,2000000	3,66	4,39
Insumo	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	477,06	477,06
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,8000000	3,79	6,82
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,8000000	19,13	91,81
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,2000000	19,13	22,95

Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0130000	558,70	7,26
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	un	4,8000000	3,65	17,52
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,8000000	13,65	24,56

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0008400	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0008400	11,60	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0351000	12,54	0,44
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002400	15,40	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003600	36,90	0,01
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2,3554700	1,23	2,89
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001200	327,80	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005400	18,58	0,01
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0412100	0,86	0,03
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0179400	12,10	0,21
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0351000	190,00	6,66
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0046800	13,45	0,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0009600	26,89	0,02
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0098800	0,61	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001800	37,80	0,00
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0510900	1,34	0,06
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004800	18,80	0,00

Insumo	36397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000038	23.796,61	0,08
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004800	34,00	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0031200	300,00	0,93
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5617800	4,50	2,52
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0101213	13,64	0,13
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0015600	17,48	0,02
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,8000000	13,65	24,56
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002400	45,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0140400	18,00	0,25
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0098800	1,33	0,01
Insumo	37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0416044	18,29	0,76
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0412100	0,01	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7940400	14,00	11,11
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001200	28,00	0,00
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,7665700	0,76	1,34
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0240730	0,84	0,02
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0009600	47,69	0,04
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,2000000	19,13	22,95
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0351000	4,90	0,17
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0157300	110,00	1,73
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0510900	0,74	0,03
Insumo	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	477,06	477,06
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0062400	6,70	0,04

Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0006000	12,00	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004800	18,75	0,00
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0510900	0,04	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0057600	64,56	0,37
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7940400	5,00	3,97
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0117000	190,76	2,23
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001200	25,95	0,00
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0510900	2,39	0,12
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003600	166,00	0,05
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002400	13,52	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,8000000	19,13	91,81
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0009600	163,00	0,15
				MO sem LS =>	140,21	LS =>	0,00	MO com LS => 140,21
				Valor do BDI =>	153,69			Valor com BDI => 806,58
						Quant. =>	1,00	**Preço Total => 806,58**

10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	94,50	94,50
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000	3,79	3,79
Insumo	3695	ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	54,22	54,22

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,45	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,48	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	190,76	0,57
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	3695	ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	54,22	54,22
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	64,56	0,09
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0048000	12,10	0,05

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04
				MO sem LS => 32,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI => 22,24			Valor com BDI =>	116,74
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	700,44

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	451	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	105,28	105,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3697	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	65,00	65,00
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000	3,79	3,79
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	12,10	0,05
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71
Insumo	3697	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	65,00	65,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,48	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	190,76	0,57
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	64,56	0,09
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,45	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
				MO sem LS => 32,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI => 24,78			Valor com BDI =>	130,06
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	1.690,78

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	105,04	105,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000	3,79	3,79
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	828	ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	64,76	64,76
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	190,76	0,57
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,48	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	64,56	0,09
Insumo	828	ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	64,76	64,76
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00

Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,45	0,01
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	12,10	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
				MO sem LS =>	32,76	LS =>	0,00	MO com LS => 32,76
				Valor do BDI =>	24,72			Valor com BDI => 129,76
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total => 129,76**

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,09	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	26,50	0,76
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,25	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,44	0,04
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,00	MO com LS => 0,99
				Valor do BDI =>	0,98			Valor com BDI => 5,18
						Quant. =>	**1.256,22**	**Preço Total => 6.507,21**

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,52	6,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	26,50	1,03

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	21,09	0,82
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	4,44	0,04
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,2434000	3,73	4,63
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	8,05
						Quant. =>	313,80	Preço Total =>	2.526,09

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	10,48	10,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0090000	26,50	0,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0090000	21,09	0,18
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	4,44	0,04
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	1,0270000	9,77	10,03
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>	12,94
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	129,40

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1240000	26,50	3,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1240000	21,09	2,61
Insumo	00039243	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material		M	1,0170000	2,43	2,47
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,32

						Quant. =>	523,34	Preço Total =>	5.400,86

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado		un	1,0000000	2.718,78	2.718,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13868	ORSE	Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	Material		un	3,2000000	620,25	1.984,80
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,5000000	13,65	20,46
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisorios		un	1,5000000	3,66	5,49
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	1,5000000	19,13	28,69
Insumo	13672	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	Material		un	1,0000000	119,76	119,76
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		un	1,5000000	3,79	5,68
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		un	0,2800000	52,47	14,69
Insumo	13673	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	Material		un	1,0000000	384,04	384,04
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		un	0,2800000	553,30	154,92

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0008004	12,00	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000101	617,95	0,00
Insumo	13673	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	Material	un	1,0000000	384,04	384,04
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000202	48,95	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012451	17,48	0,02

Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0006403	18,75	0,01
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000202	15,15	0,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	71,4000000	0,76	54,26
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1755600	120,35	21,12
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0003202	15,40	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003202	13,52	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0049704	64,56	0,32
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0585200	119,72	7,00
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2640400	111,43	29,42
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000101	29,90	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0037354	13,45	0,05
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0013421	18,58	0,02
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0504000	19,13	0,96
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0280152	190,00	5,32
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0049704	6,70	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0024902	300,00	0,74
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000101	39,00	0,00
Insumo	10382	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003202	45,00	0,01
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0011206	10,22	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0280152	12,54	0,35
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001601	28,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000202	26,89	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5355466	4,50	2,40
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000101	246,00	0,00

Insumo	13668	ORSE	Poste de aço galv. ônico continuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	Material	un	3,2000000	620,25	1.984,80
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6337661	5,00	3,16
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6337661	14,00	8,87
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,6008000	19,13	30,62
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0143189	12,10	0,17
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0006403	18,80	0,01
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001601	327,80	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0280152	4,90	0,13
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008947	36,90	0,03
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001601	25,95	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0008947	166,00	0,14
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0112061	18,00	0,20
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0011206	11,60	0,01
Insumo	13672	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	Material	un	1,0000000	119,76	119,76
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1008000	19,13	1,92
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000101	19,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004474	37,80	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0093384	190,76	1,78
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,4736000	13,65	61,04
				MO sem LS =>	94,54	LS =>	0,00	MO com LS => 94,54
				Valor do BDI =>	640,00			Valor com BDI => 3.358,78
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total => 13.435,12**

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	133,69	133,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	un	0,0380000	578,84	21,99
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	un	0,7700000	12,44	9,57
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	un	0,3600000	6,62	2,38
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	un	0,3060000	90,36	27,65
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	un	0,3600000	37,71	13,57
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassatraço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	un	0,4800000	108,23	51,95
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	un	0,1250000	52,47	6,55

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000442	246,00	0,01
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0238260	120,35	2,86
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000995	25,95	0,00
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,1440000	7,36	1,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0154404	190,00	2,93
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0533718	111,43	5,94
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0079420	119,72	0,95
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,4069800	5,58	2,27
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000884	26,89	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001991	13,52	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003866	166,00	0,06
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	32,6400000	0,58	18,93
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0061762	18,00	0,11

Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0006967	11,60	0,00
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4420800	19,13	8,45
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000884	48,95	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000121	39,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0154404	4,90	0,07
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000442	29,90	0,00
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	18,43	1,69
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005799	18,58	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001933	37,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0154404	12,54	0,19
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000995	327,80	0,03
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	8,97	6,90
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0020587	13,45	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0078918	12,10	0,09
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003866	36,90	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0027008	64,56	0,17
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0006967	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001991	45,00	0,00
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3080000	0,35	0,10
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3492962	5,00	1,74
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0013725	300,00	0,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0051468	190,76	0,98
Insumo	00001106/SINAPI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	2,7955200	1,23	3,43
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000442	617,95	0,02

Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0154000	25,00	0,38
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,9331000	13,65	26,37
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0027008	6,70	0,01
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004976	12,00	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003981	18,75	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000121	19,90	0,00
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0097200	110,00	1,06
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,3080000	0,22	0,06
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2798805	4,50	1,25
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003981	18,80	0,00
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0045900	8,31	0,03
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,1009800	6,75	0,68
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1132200	40,08	4,53
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,14
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0607400	19,13	1,16
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9952800	19,13	19,03
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	17,9993200	0,76	13,67
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006862	17,48	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3492962	14,00	4,89
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0001991	15,40	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000884	15,15	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000995	28,00	0,00
				MO sem LS =>	55,01	LS =>	0,00	MO com LS => 55,01
				Valor do BDI =>	31,47			Valor com BDI => 165,16

Quant. => 4,00 Preço Total => 660,64

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	10,66	10,66
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	13,65	1,63
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	5,90	5,90
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	un	0,1200000	3,65	0,43
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,1200000	3,79	0,45
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,13	2,29

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	4,90	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	13,65	1,63
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	18,58	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000240	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000240	163,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	36,90	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	12,10	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	190,00	0,20
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000240	26,89	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	300,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	14,00	0,34
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	190,76	0,06
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	37,80	0,00

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000120	34,00	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	13,45	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000240	166,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	5,00	0,12
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	12,54	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001800	64,56	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	4,50	0,08
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	5,90	5,90
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,13	2,29
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	17,48	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	6,70	0,00
				MO sem LS => 3,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,92
				Valor do BDI => 2,50			Valor com BDI =>	13,16
					Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**526,40**

11			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**9.314,32**
11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	984,01	984,01
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	19,13	57,38
Insumo	00000096/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	10,11	20,22
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	3,0000000	3,79	11,37
Insumo	00011829/SINAPI	ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	26,97	26,97
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,93

Insumo	00000098/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	22,78	22,78
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	39,06	117,18
Insumo	00003529/SINAPI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	0,60	1,20
Insumo	00009868/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,6000000	3,41	5,45
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,72	11,16
Insumo	00009874/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	2,4000000	11,55	27,72
Insumo	00000095/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	9,30	9,30
Insumo	00011868/SINAPI	ORSE	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	Material	un	1,0000000	598,48	598,48
Insumo	00006016/SINAPI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" (ref 1509)	Material	un	1,0000000	33,41	33,41

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	18,58	0,01
Insumo	00000098/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	22,78	22,78
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0138000	12,10	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0048000	6,70	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6108000	14,00	8,55
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0108000	18,00	0,19
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0021000	27,49	0,05
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0003000	19,57	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	36,90	0,02
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0006000	166,00	0,09
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012000	32,30	0,03
Insumo	00009874/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	2,4000000	11,55	27,72
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0048000	64,56	0,30

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6108000	5,00	3,05
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0018000	63,00	0,11
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012000	60,00	0,07
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012000	17,48	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0090000	190,76	1,71
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0033000	26,50	0,08
Insumo	00000095/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	9,30	9,30
Insumo	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	19,13	57,38
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,4785000	4,50	2,15
Insumo	00011868/SINAPI	ORSE	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	Material	un	1,0000000	598,48	598,48
Insumo	00000096/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	10,11	20,22
Insumo	00009868/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,6000000	3,41	5,45
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270000	12,54	0,33
Insumo	00011829/SINAPI	ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	26,97	26,97
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0036000	13,45	0,04
Insumo	00006016/SINAPI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" (ref 1509)	Material	un	1,0000000	33,41	33,41
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003000	36,57	0,01
Insumo	00003529/SINAPI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	0,60	1,20
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	37,80	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0270000	190,00	5,13
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	39,06	117,18
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0270000	4,90	0,13
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0024000	300,00	0,72

Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,93
				MO sem LS => 98,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,31
				Valor do BDI => 231,63			Valor com BDI =>	1.215,64
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**2.431,28**

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,45	9,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	25,39	3,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	20,10	2,74
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,02	3,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	2,52	0,08
				MO sem LS => 4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI => 2,22			Valor com BDI =>	11,67
					Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**466,80**

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	20,10	3,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	25,39	4,02
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,41	3,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,52	0,09
				MO sem LS => 5,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,34
				Valor do BDI => 2,55			Valor com BDI =>	13,41
					Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**160,92**

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,43	16,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	25,39	4,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	20,10	3,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,52	0,11
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	7,36	7,72

MO sem LS =>	6,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,36
Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	20,29
		Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**121,74**

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,55	6,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	25,39	2,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	20,10	2,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	2,52	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	68,86	0,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	60,78	0,28
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,48	0,48

MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	8,09
		Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**161,80**

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,24	7,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0859000	25,39	2,18

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0859000	20,10	1,72
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	2,52	0,03
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	68,86	0,75
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	60,78	0,57

MO sem LS =>	2,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,89
Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>	8,94
		Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**35,76**

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,10	9,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	20,10	3,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	25,39	3,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	60,78	0,43
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	2,52	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	68,86	0,61

MO sem LS =>	5,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,26
Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	11,24
		Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**224,80**

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	20,10	2,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	25,39	2,65

				Valor do BDI =>	2,27		Valor com BDI =>	11,92
						Quant. => 6,00	Preço Total =>	71,52

12			ESQUADRIAS					172.432,39
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8238	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	Alambrados e Gradis	m²	1,0000000	393,42	393,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	7933	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca ou verde ou preta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	Material	pç	0,3883000	909,44	353,13
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000	3,79	3,79
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	45,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	190,76	0,57
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,90	0,04
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	12,10	0,05

Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,70	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	17,48	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	190,00	1,71
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,45	0,01
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016000	64,56	0,10
Insumo	7933	ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca ou verde ou preta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	Material	pç	0,3883000	909,44	353,13
				MO sem LS =>	32,76	LS => 0,00	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI =>	92,61		Valor com BDI =>	486,03

Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,5000000	13,65	6,82
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material		un	0,0000500	19,57	0,00
Insumo	3352	ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Material		Un	1,0000000	35,08	35,08
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0002000	60,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	190,76	0,28
				MO sem LS =>	16,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,38
				Valor do BDI =>	12,99			Valor com BDI =>	68,18
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**272,72**

11.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	38,08	38,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	25,39	6,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	20,10	5,16
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	3,18	9,54
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,54	12,54
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	25,08	4,32
				MO sem LS =>	8,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,66
				Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>	47,04
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**376,32**

11.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,57	35,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	20,10	4,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	25,39	5,90
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,18	6,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1400000	25,08	3,51
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,79	1,79
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	8,37			Valor com BDI =>	43,94
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**175,76**

11.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0882500	25,39	2,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0882500	20,10	1,77
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	68,86	0,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0049000	60,78	0,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0250000	25,08	0,62
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,42	2,42
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,79	1,79
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0074000	2,52	0,01
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97

Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,52	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	68,86	1,03
				MO sem LS => 4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI => 2,13			Valor com BDI =>	11,19
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**111,90**

11.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,52	24,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	25,39	4,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	20,10	3,87
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,52	6,52
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	25,08	2,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,18	6,36
				MO sem LS => 6,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,48
				Valor do BDI => 5,77			Valor com BDI =>	30,29
					Quant. =>	**11,00**	**Preço Total =>**	**333,19**

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	55,19	55,19
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3352	ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Material	Un	1,0000000	35,08	35,08
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,5000000	3,79	1,89
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,65	6,82
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,72	1,86

Insumo	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,45	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35
Insumo	00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,10	0,02
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	36,57	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001000	166,00	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	64,56	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	26,50	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02

						Quant. =>	10,00	Preço Total => 120,40

11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,66	16,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	20,10	2,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	25,39	3,39
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	60,78	0,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	68,86	0,27
				MO sem LS => 4,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI => 3,92			Valor com BDI =>	20,58
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	61,74

11.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	25,39	7,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	20,10	5,88
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,10	5,37
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,52	0,04
				MO sem LS => 9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87
				Valor do BDI => 4,40			Valor com BDI =>	23,12
					Quant. =>	17,41	Preço Total =>	402,51

11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,39	23,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	25,39	8,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	20,10	6,39
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,43	8,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,52	0,04
				MO sem LS => 10,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,72
				Valor do BDI => 5,50			Valor com BDI =>	28,89
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	346,68

11.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,60	32,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	20,10	8,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	25,39	11,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,52	0,06
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,69	12,33
				MO sem LS => 14,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI => 7,67			Valor com BDI =>	40,27
					Quant. =>	31,27	Preço Total =>	1.259,24

11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,06	9,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	20,10	2,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	25,39	3,22
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	60,78	0,60

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	25,39	5,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	20,10	4,44
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,06	0,11
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	81,50	81,50
				MO sem LS => 7,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI => 21,57			Valor com BDI =>	113,23
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	226,46

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,03	87,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	20,10	4,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	25,39	5,61
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	76,87	76,87
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,06	0,11
				MO sem LS => 7,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI => 20,48			Valor com BDI =>	107,51
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	860,08

11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	25,39	1,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,10	0,80
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	2,52	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	68,86	0,55

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0070000	60,78	0,42
				MO sem LS => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI => 0,83			Valor com BDI =>	4,37
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	52,44

11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,02	5,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0524000	20,10	1,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0524000	25,39	1,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	68,86	0,65
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	2,52	0,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	60,78	0,49
				MO sem LS => 1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI => 1,18			Valor com BDI =>	6,20
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	24,80

11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	20,42	0,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	25,39	3,87
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84
				MO sem LS => 3,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,64
				Valor do BDI => 2,29			Valor com BDI =>	12,04

Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,49	5,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0185000	2,52	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	68,86	0,98
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	60,78	0,75

MO sem LS =>	3,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,52
Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,83
		Quant. =>	4,00	Preço Total =>	59,32

11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,52	38,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	25,39	2,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	20,10	2,21
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	33,41	33,41
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,06	0,11

MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
Valor do BDI =>	9,06			Valor com BDI =>	47,58
		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	47,58

11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	102,91	102,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	25,39	6,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	20,10	5,29
Insumo	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	90,73	90,73
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	11,06	0,21

MO sem LS =>	8,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,87
Valor do BDI =>	24,22			Valor com BDI =>	127,13

Quant. =>	2,00	Preço Total =>	254,26

11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	153,12	153,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3131000	25,39	7,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3131000	20,10	6,29
Insumo	00006014	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	138,71	138,71
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	11,06	0,18

MO sem LS =>	10,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,55
Valor do BDI =>	36,04			Valor com BDI =>	189,16
		Quant. =>	2,00	Preço Total =>	378,32

11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	111,70	111,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2595000	20,10	5,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2595000	25,39	6,58
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	99,77	99,77
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	11,06	0,14

MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75
Valor do BDI =>	26,29			Valor com BDI =>	137,99
		Quant. =>	2,00	Preço Total =>	275,98

11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	91,66	91,66

						Quant. =>	117,22	Preço Total => 56.972,43

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	708,70	708,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	20,42	17,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	26,15	44,63
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	27,41	34,17
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	291,78	607,86
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,19	4,63
				MO sem LS => 45,33		LS => 0,00	MO com LS =>	45,33
				Valor do BDI => 166,82			Valor com BDI =>	875,52
						Quant. => 7,70	Preço Total =>	6.741,50

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	399,06	399,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,42	7,06
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3560000	21,34	7,59
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	3,4160000	12,90	44,06
Insumo	00034385	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	330,66	330,66
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,9920000	3,24	9,69
				MO sem LS => 10,08		LS => 0,00	MO com LS =>	10,08
				Valor do BDI => 93,93			Valor com BDI =>	492,99
						Quant. => 45,08	Preço Total =>	22.223,98

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	367,84	367,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	26,15	13,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	20,42	5,28
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	396,23	330,17
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,19	1,74
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	27,41	17,08
				MO sem LS => 13,77		LS => 0,00	MO com LS =>	13,77
				Valor do BDI => 86,58			Valor com BDI =>	454,42
						Quant. => 55,8018	Preço Total =>	25.357,45

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	666,37	666,37
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	659,73	13,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	20,42	46,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	26,15	119,79
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	174,93	485,95
				MO sem LS => 124,20		LS => 0,00	MO com LS =>	124,20
				Valor do BDI => 156,86			Valor com BDI =>	823,23
						Quant. => 2,04	Preço Total =>	1.679,38

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	683,60	683,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1807	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	213,69	213,69
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	un	3,7500000	3,70	13,87
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	13,65	51,16
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	3,0000000	4,00	12,00
Insumo	00003080/SINAPI	ORSE	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	1,0000000	58,50	58,50
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	3,7500000	3,79	14,21
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	19,13	71,73
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0040000	17,29	0,06
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	242,49	242,49
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	0,0100000	532,48	5,32

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0339300	12,54	0,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0113100	190,76	2,15
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6018890	4,50	2,70
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	242,49	242,49
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0030160	300,00	0,90
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0003750	29,90	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0007580	36,90	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0339300	190,00	6,44
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,7900000	13,65	51,71
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0003750	246,00	0,09

Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0056570	64,56	0,36
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5220000	0,76	3,43
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0339300	4,90	0,16
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0011370	18,58	0,02
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	19,13	71,73
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003790	37,80	0,01
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0007500	15,15	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0045240	13,45	0,06
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0007500	48,95	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0135720	18,00	0,24
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0003750	617,95	0,23
Insumo	00003080/SINAPI	ORSE	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	1,0000000	58,50	58,50
Insumo	1807	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	213,69	213,69
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0056570	6,70	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7675720	14,00	10,74
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0007500	26,89	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0015080	17,48	0,02
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0007580	166,00	0,12
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0108000	110,00	1,18
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0040000	17,29	0,06
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	3,0000000	4,00	12,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7675720	5,00	3,83
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0173420	12,10	0,20

MO sem LS =>	123,44	LS =>	0,00	MO com LS =>		123,44
Valor do BDI =>	160,91			Valor com BDI =>		844,51
		Quant. =>	**11,00**	**Preço Total =>**		**9.289,61**

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	779,81	779,81
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	0,0100000	532,48	5,32
Insumo	1808	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	309,90	309,90
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	19,13	71,73
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	3,7500000	3,79	14,21
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	13,65	51,16
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0040000	17,29	0,06
Insumo	00003080/SINAPI	ORSE	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	1,0000000	58,50	58,50
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	un	3,7500000	3,70	13,87
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	3,0000000	4,00	12,00
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	242,49	242,49

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0007580	36,90	0,02
Insumo	1808	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	309,90	309,90
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0003750	29,90	0,01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0003750	246,00	0,09

Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	242,49	242,49
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6018890	4,50	2,70
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0030160	300,00	0,90
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7675720	5,00	3,83
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0056570	6,70	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0011370	18,58	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0015080	17,48	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0056570	64,56	0,36
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0113100	190,76	2,15
Insumo	00003080/SINAPI	ORSE	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	1,0000000	58,50	58,50
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	3,0000000	4,00	12,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0339300	12,54	0,42
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0339300	190,00	6,44
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0003750	617,95	0,23
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0007500	48,95	0,03
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0040000	17,29	0,06
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0173420	12,10	0,20
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0135720	18,00	0,24
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0007580	166,00	0,12
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7675720	14,00	10,74
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0045240	13,45	0,06
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	3,7500000	19,13	71,73
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,7900000	13,65	51,71

Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5220000	0,76	3,43
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0339300	4,90	0,16
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0108000	110,00	1,18
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003790	37,80	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0007500	26,89	0,02
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0007500	15,15	0,01
				MO sem LS => 123,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	123,44
				Valor do BDI => 183,56			Valor com BDI =>	963,37
					Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**7.706,96**

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	726,49	726,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	20,42	3,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	26,15	9,31
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	41,48	36,62
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	29,05	199,00
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	476,20	476,20
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,36	1,73
				MO sem LS => 9,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,45
				Valor do BDI => 171,01			Valor com BDI =>	897,50
					Quant. =>	**10,08**	**Preço Total =>**	**9.046,80**

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	773,14	773,14

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	30,20	2,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	20,42	14,33
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	25,58	35,93
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	28,99	38,15
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	618,99	649,93
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,17	3,07
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	54,82	29,05
				MO sem LS => 69,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,47
				Valor do BDI => 181,99			Valor com BDI =>	955,13
					Quant. =>	**29,52**	**Preço Total =>**	**28.195,43**

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	553,53	553,53
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,13	12,43
Insumo	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	510,10	510,10
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,1400000	3,79	4,32
Insumo	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,6000000	14,50	8,70
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1400000	13,65	15,55
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,6500000	3,66	2,37

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0014320	6,70	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0080550	4,90	0,03

Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
				MO sem LS => 1,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,36
				Valor do BDI => 0,55			Valor com BDI =>	2,89
					Quant. =>	**1.672,01**	**Preço Total =>**	**4.832,10**

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	2.016,47	2.016,47
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	2614	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	Material	un	1,0000000	1.971,06	1.971,06
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	0,0400000	532,48	21,29
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,18
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,6000000	3,66	2,19
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,6000000	3,79	2,27

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000600	28,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7600000	13,65	10,37
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0020400	190,76	0,38
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1384480	5,00	0,69
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0061200	4,90	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0061200	12,54	0,07
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0001200	15,40	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0001520	166,00	0,02

Insumo	2614	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	Material	un	1,0000000	1.971,06	1.971,06
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000600	327,80	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0010880	6,70	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0031280	12,10	0,03
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002400	18,75	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002400	18,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0024480	18,00	0,04
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0432000	110,00	4,75
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005440	300,00	0,16
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0061200	190,00	1,16
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002720	17,48	0,00
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001200	45,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0010880	64,56	0,07
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1384480	14,00	1,93
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0004200	10,22	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008160	13,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000760	37,80	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001200	13,52	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001520	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002280	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1107560	4,50	0,49
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004200	11,60	0,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	18,0880000	0,76	13,74

Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0900000	13,65	1,22
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0000360	17,48	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0008100	4,90	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0001440	6,70	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0000360	36,90	0,00
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra		h	0,0900000	15,49	1,39
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,0183240	5,00	0,09
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0000180	37,80	0,00
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material		kg	0,0740000	3,18	0,23
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0003240	18,00	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0000540	18,58	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0001080	13,45	0,00
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,0050000	27,67	0,13
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material		m³	0,0320000	105,00	3,36
Insumo	10301	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	Material		un	1,0000000	16,96	16,96
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0001440	64,56	0,00
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,61
				Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	29,56
						Quant. =>	38,00	Preço Total =>	1.123,28

15			SERVIÇOS FINAIS					7.323,24
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	un	1,0000000	2,34	2,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,44	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	11,90	0,59

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		un	0,1000000	3,79	0,37
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	13,65	1,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	17,48	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,45	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	11,90	0,59
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,70	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	190,00	0,08
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	190,76	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,44	0,05
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000200	166,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0002300	12,10	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	64,56	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,90	0,00

Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,0050000	27,67	0,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,0183240	14,00	0,25
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0000540	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0000180	37,80	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0001440	64,56	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0001440	6,70	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material		un	0,0000360	166,00	0,00
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material		m³	0,0320000	105,00	3,36
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0000720	300,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0008100	12,54	0,01
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra		h	0,0900000	15,49	1,39
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material		kg	0,0740000	3,18	0,23
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0002700	190,76	0,05
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0900000	13,65	1,22
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,61
				Valor do BDI =>	39,96			Valor com BDI =>	209,72
						Quant. =>	**11,00**	**Preço Total =>**	**2.306,92**

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	1.598,81	1.598,81
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	11551	ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material	un	1,0000000	804,22	804,22
Insumo	11550	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material	un	1,0000000	794,59	794,59
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	11551	ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material	un	1,0000000	804,22	804,22

Insumo	11550	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	Material		un	1,0000000	794,59	794,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	376,35			Valor com BDI =>	1.975,16
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**7.900,64**

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	23,93	23,93
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,0900000	3,79	0,34
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	27,67	0,13
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	105,00	3,36
Insumo	10301	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	Material	un	1,0000000	16,96	16,96
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,18	0,23
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	13,65	1,22
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	un	0,0900000	3,79	0,34
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	15,49	1,39
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	190,76	0,05
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0004140	12,10	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0000360	166,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002820	17,48	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0063450	190,00	1,20
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0025380	18,00	0,04
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005640	300,00	0,16
Insumo	14612	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	Material	un	1,0000000	150,00	150,00
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	27,67	1,38
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0032430	12,10	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011280	6,70	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021150	190,76	0,40
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002820	36,90	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	18,58	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	64,56	0,07
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	105,00	21,52
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0063450	12,54	0,07
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,18	2,54
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	15,49	18,28
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	13,65	3,13
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0063450	4,90	0,03
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Caminho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002820	166,00	0,04
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1435380	14,00	2,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008460	13,45	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1435380	5,00	0,71
				MO sem LS =>	21,41	LS =>	0,00	MO com LS => 21,41
				Valor do BDI =>	47,60			Valor com BDI => 249,81

Quant. => 3,00 Preço Total => 749,43

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	169,76	169,76
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	13,65	1,22
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,0740000	3,18	0,23
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0900000	15,49	1,39
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,0900000	3,79	0,34
Insumo	7478	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii)	Material	un	1,0000000	162,79	162,79
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0320000	105,00	3,36
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	un	0,0900000	3,79	0,34
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	27,67	0,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,45	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,90	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	17,48	0,00
Insumo	7478	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii)	Material	un	1,0000000	162,79	162,79
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0004140	12,10	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0169380	4,50	0,07
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	190,00	0,15

Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	15,49	18,28
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	27,67	1,38
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,18	2,54
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	105,00	21,52
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Proviaórios	un	1,1800000	3,79	4,47

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	27,67	1,38
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005640	300,00	0,16
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0063450	12,54	0,07
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002820	166,00	0,04
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011280	64,56	0,07
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002820	17,48	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008460	13,45	0,01
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	15,49	18,28
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	13,65	3,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1435380	14,00	2,00
Insumo	00038641/SINAPI	ORSE	Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	Material	un	1,0000000	142,24	142,24
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0063450	4,90	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0021150	190,76	0,40
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,18	2,54
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	37,80	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1435380	5,00	0,71
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	18,58	0,00

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0025380	18,00	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0032430	12,10	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0063450	190,00	1,20
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1326810	4,50	0,59
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011280	6,70	0,00
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	105,00	21,52
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002820	36,90	0,01
				MO sem LS =>	21,41	LS =>	0,00	MO com LS => 21,41
				Valor do BDI =>	45,77			Valor com BDI => 240,22
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total => 1.441,32**

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13805	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	202,21	202,21
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1800000	15,49	18,28
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Proviaórios	un	0,2300000	3,79	0,87
Composição	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Proviaórios	un	1,1800000	3,79	4,47
Insumo	14612	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	Material	un	1,0000000	150,00	150,00
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	105,00	21,52
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,18	2,54
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	13,65	3,13
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	27,67	1,38

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	37,80	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1326810	4,50	0,59

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0000600	25,95	0,00
				MO sem LS =>	21,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,84
				Valor do BDI =>	474,67			Valor com BDI =>	2.491,14
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.491,14**

Total sem BDI	**1.160.004,92**
Total do BDI	**272.922,96**
Total Geral	**1.432.927,88**

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9

Obra
REFORMA DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Sergipe
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		1		**94.440,10**	**94.440,10**	**6,59 %**
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	un	6	370,95	458,27	2.749,62	0,19 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	315,854	89,16	110,14	34.788,15	2,43 %
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,903	9,11	11,25	482,65	0,03 %
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,8445	54,08	66,81	1.659,86	0,12 %
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	743,69	3,39	4,18	3.108,62	0,22 %
1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	85,0178	190,35	235,15	19.991,93	1,40 %
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	un	459,47	13,77	17,01	7.815,58	0,55 %
1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	250,8015	76,96	95,07	23.843,69	1,66 %
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		1		**48.777,60**	**48.777,60**	**3,40 %**
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	120,03	148,28	23.724,80	1,66 %
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	63,38	78,29	25.052,80	1,75 %
3			**INFRAESTRUTURA**		1		**18.906,16**	**18.906,16**	**1,32 %**
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,2854	98,02	121,09	1.003,27	0,07 %
3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,618	39,17	48,39	1.336,43	0,09 %

3.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,0664	2.553,94	3.155,13	12.830,02	0,90 %
3.4	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,384	89,09	110,06	42,26	0,00 %
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	55,236	54,14	66,88	3.694,18	0,26 %
4			**SUPERESTRUTURA**		1		**66.950,19**	**66.950,19**	**4,67 %**
4.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,3018	2.553,94	3.155,13	10.417,60	0,73 %
4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	582,45	78,57	97,06	56.532,59	3,95 %
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		1		**135.150,02**	**135.150,02**	**9,43 %**
5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	276,18	46,58	57,54	15.891,39	1,11 %
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2503,74	7,65	9,45	23.660,34	1,65 %
5.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2503,74	25,42	31,40	78.617,43	5,49 %
5.4	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	un	50,9375	198,42	245,12	12.485,80	0,87 %
5.5	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	un	70,9	51,32	63,40	4.495,06	0,31 %
6			**REVESTIMENTO**		1		**206.167,09**	**206.167,09**	**14,39 %**
6.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	689,17	91,68	113,26	78.055,39	5,45 %

10.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313,8	6,52	8,05	2.526,09	0,18 %
10.14	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10	10,48	12,94	129,40	0,01 %
10.15	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	523,34	8,36	10,32	5.400,86	0,38 %
10.16	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	4	2.718,78	3.358,78	13.435,12	0,94 %
10.17	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4	133,69	165,16	660,64	0,05 %
10.18	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	un	40	10,66	13,16	526,40	0,04 %
11			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		1		**9.314,32**	**9.314,32**	**0,65 %**
11.1	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2	984,01	1.215,64	2.431,28	0,17 %
11.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	9,45	11,67	466,80	0,03 %
11.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	10,86	13,41	160,92	0,01 %
11.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	16,43	20,29	121,74	0,01 %
11.5	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	6,55	8,09	161,80	0,01 %
11.6	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,24	8,94	35,76	0,00 %
11.7	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	9,10	11,24	224,80	0,02 %
11.8	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,01	14,83	59,32	0,00 %
11.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	38,52	47,58	47,58	0,00 %

11.10	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	102,91	127,13	254,26	0,02 %
11.11	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	153,12	189,16	378,32	0,03 %
11.12	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	111,70	137,99	275,98	0,02 %
11.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	91,66	113,23	226,46	0,02 %
11.14	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	87,03	107,51	860,08	0,06 %
11.15	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	3,54	4,37	52,44	0,00 %
11.16	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,02	6,20	24,80	0,00 %
11.17	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	9,75	12,04	120,40	0,01 %
11.18	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	16,66	20,58	61,74	0,00 %
11.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,41	18,72	23,12	402,51	0,03 %
11.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	23,39	28,89	346,68	0,02 %
11.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,27	32,60	40,27	1.259,24	0,08 %
11.22	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	9,06	11,19	111,90	0,01 %
11.23	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	24,52	30,29	333,19	0,02 %
11.24	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4	55,19	68,18	272,72	0,02 %

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Data: 25/11/2024 13:02:08-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA 051753514-9



2 FACHADA DA EDIFICAÇÃO
ESC. 1/100



2 FACHADA-MURO
ESC. 1/75



3 RENDER 01
ESC.: 1/75



4 RENDER 01
ESC.: 1/75

ANDERSON BISPO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DATA: 25/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA
GRAU/PROFISSÃO: ARQUITETA URBANISTA
CAU: A239874-5

DADOS DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LEONARDO LEITE NETO
ETAPA DE PROJETO: PROJETO EXECUTIVO
ENDEREÇO: RUA GERONIMO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 49570-000
ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.671,01 m²

PRANCHA Nº: 08/08

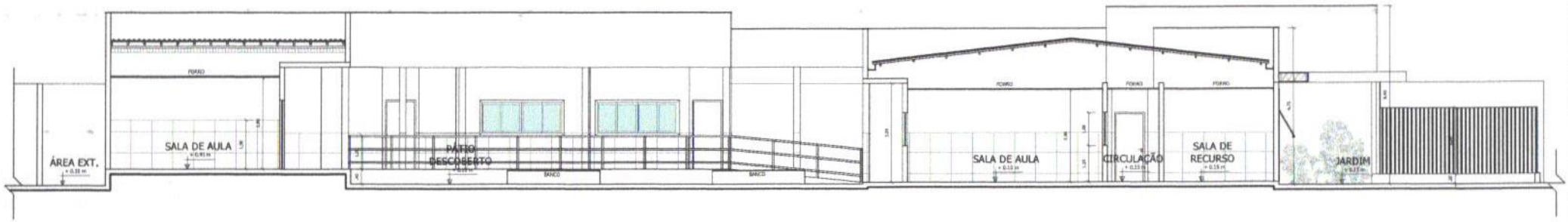
TÍTULO DA PLANTA: FACHADAS

ESCALA: 1/50

A2 (*52.50 x 42.00 cm)



1 CORTE AA'
ESC.: 1/75



1 CORTE BB'
ESC.: 1/75

ANDERSON BISPO	AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 41.291.581/0001-66 CAU: 00.1017997 TEL.: (71)99638-2497 E-MAIL: ENGENHEIRO.ANDERSONBISPO@GMAIL.COM ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 138, APTO, 311 - CENTRO, SANTALUZ-BA - CEP: 46860-000	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		DATA: 25/11/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA	CARGO/POSIÇÃO: ARQUITETA URBANISTA	CAU: A238674-5
DADOS DO PROJETO: TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LEOMARDO LEITE NETO ETAPA DE PROJETO: PROJETO EXECUTIVO ENDEREÇO: RUA GENIVALDO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 49270-000 ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.677,61 m²		VISTO: PRANCHA Nº: 07/08
TÍTULO DA PLANTA: CORTES		ESCALA: 1/50

A2 (67.40 x 42.00 cm)



LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD.
●	INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO (1x THREE WAY / 3-WAY) 1,20 m ACIMA DO NÍVEL DE ACABAMENTO DO PISO	23
▷	TOMADA BAIXA (1x 20 cm, 2P+T, 10A) 0,30 m ACIMA DO NÍVEL DE ACABAMENTO DO PISO	70
▶	TOMADA MÉDIA (1x 20 cm, 2P+T, 10A) 1,20 m ACIMA DO NÍVEL DE ACABAMENTO DO PISO	06
▶	TOMADA ALTA (1x 20 cm, 2P+T, 10A) 2,40 m ACIMA DO NÍVEL DE ACABAMENTO DO PISO	10

LEGENDA DE ILUMINAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD.
◉	LUMINÁRIA EMBUTIDA PLAFON LED REDONDA (LED BORDA DIFUSA DE SOBREPOR, Ø 30 cm, 18W, 6500K)	08
○	LUMINÁRIA EMBUTIDA PLAFON LED REDONDA (LED BORDA DIFUSA DE SOBREPOR, Ø 17 cm, 12W, 6500K)	14
□	LUMINÁRIA EMBUTIDA QUADRADA PLAFON LED (LED BORDA DIFUSA DE SOBREPOR, 22 x 22 cm, 18W, 6500K)	41
▭	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	01
▽	LUMINÁRIA EMBUTIDA DE ARMAR (+80, 10 cm, 7W, 3000K)	22

ANDERSON BISPO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DATA: 25/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA — CARGO/FUNÇÃO: ARQUITETO URBANISTA — CPF/CNPJ: 423.674-6

VISTO:

DADOS DO PROJETO:
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.I. LEONARDO LEITE NETO
ETAPA DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO
ENDEREÇO: RUA GERMINIANO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 491.54-618
ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.471,61 m²

PRANCHA Nº: 06 /08

TÍTULO DA PLANTA: PLANTA BAIXA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICOS

ESCALA: 1/100



ANDERSON BISPO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DATA: 25/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

UNIDADE/EMISSÃO: ARQUITETO URBANISTA

CRU:

VISTO:

DADOS DO PROJETO:

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LEONARDO LEITE NETO

ETAPA DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

ENDEREÇO: RUA GERMINIANO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 49.915-000

ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.677,61 m²

PRANCHA Nº: 05 /08

TÍTULO DA PLANTA: PLANTA BAIXA - LAYOUT

ESCALA: 1/100


POSTO MÉDICO
ÁREA DESCOBERTA
REFEITÓRIO COBERTO
DESPENSA
COZINHA
ÁREA DE SERVIÇO / DML
HALL SERVIÇO/LIXO
SALA DE AULA
SALA DE AULA
SALA DE AULA
DEPÓSITO
SALA DE AULA
SALA DE AULA
ACESSO SERVIÇO
PÁTIO DESCOBERTO
PÁTIO COBERTO
PASSEIO
CIRCULAÇÃO COBERTA
ÁREA DESCOBERTA
SALA DE AULA
SALA DE AULA
SALA DE AULA
SANIT. FEM. P.C.D
SANIT. FEM.
SANIT. MASC. P.C.D
SANIT. MASC.
RUA NOVA
ARQUIVO
PÁTIO COBERTO
COORD.
SECRETARIA
SALA DE RECURSO
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
SANIT.
SALA DOS PROFESSORES
VAGAS DE ESTACIONAMENTO
PASSEIO
ACESSO PRINCIPAL
RUA GEMINIANO OLIVEIRA
N
LEGENDA
ANDERSON BISPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
25/11/2024
04 /08
PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
1/100



LEGENDA DE PAISAGISMO

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD.
	PALMEIRA IMPERIAL (ALTURA 3,00 m)	05
	CROTON (ALTURA 1,60 m)	18
	HORTÊNSIA ROSA (ALTURA 1,00 m)	04
	PÉ MINGAU (ALTURA 2,00 m)	03
	PALMEIRA FENIQUE (ALTURA 2,00 m)	04
	PALMEIRA FÁBIA (ALTURA 1,80 m)	12
	IXORA (ALTURA 0,70 m)	26
	HORTÊNSIA (ALTURA 0,80 m)	04

LEGENDA DE MOBILIÁRIO URBANO

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD.
	BANCO DE ALVENARIA (VER DETALHAMENTO)	04
	POSTE METÁLICO BA (COR BRANCA, H=4M, DUAS LÂMPADAS) / LUMINÁRIA (BY-LED 100 W	04
	TOMADURA DE LIXEIRAS MAIS COLETA SELETIVA - 03 L	02

LEGENDA DE REVESTIMENTO DE PISO

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD
A	PISO ALTA RESISTÊNCIA	1855,67 m²
B	REVESTIMENTO PORCELANATO 60x60 BA COR BRANCA	175,50 m²
C	PISO INTERTRAVADO 20x10x06 – COR: NATURAL	1496,10 m²
D	PISO INTERTRAVADO 20x10x06 – COR: AMARELO	96,77 m²
E	PISO INTERTRAVADO 20x10x06 – COR: VERMELHO	56,00 m²
F	GRAMA ESMERALDA	1615,39 m²

LEGENDA DE REVESTIMENTO DE PAREDE

REPRESENTAÇÃO	ITEM	QTD.
1	REVESTIMENTO PORCELANATO 60x90 BA COR BRANCA	1102,80 m²
2	REVESTIMENTO PORCELANATO 30x60 BA COR BRANCA	369,81 m²

ANDERSON BISPO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DATA: 25/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALICE GERALDINI DE OLIVEIRA

CONSTITUIÇÃO: ARQUITETA URBANISTA

CAU: A2293974

ASSUNTO:

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. LEONARDO LOPES NETO

ETAPA DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

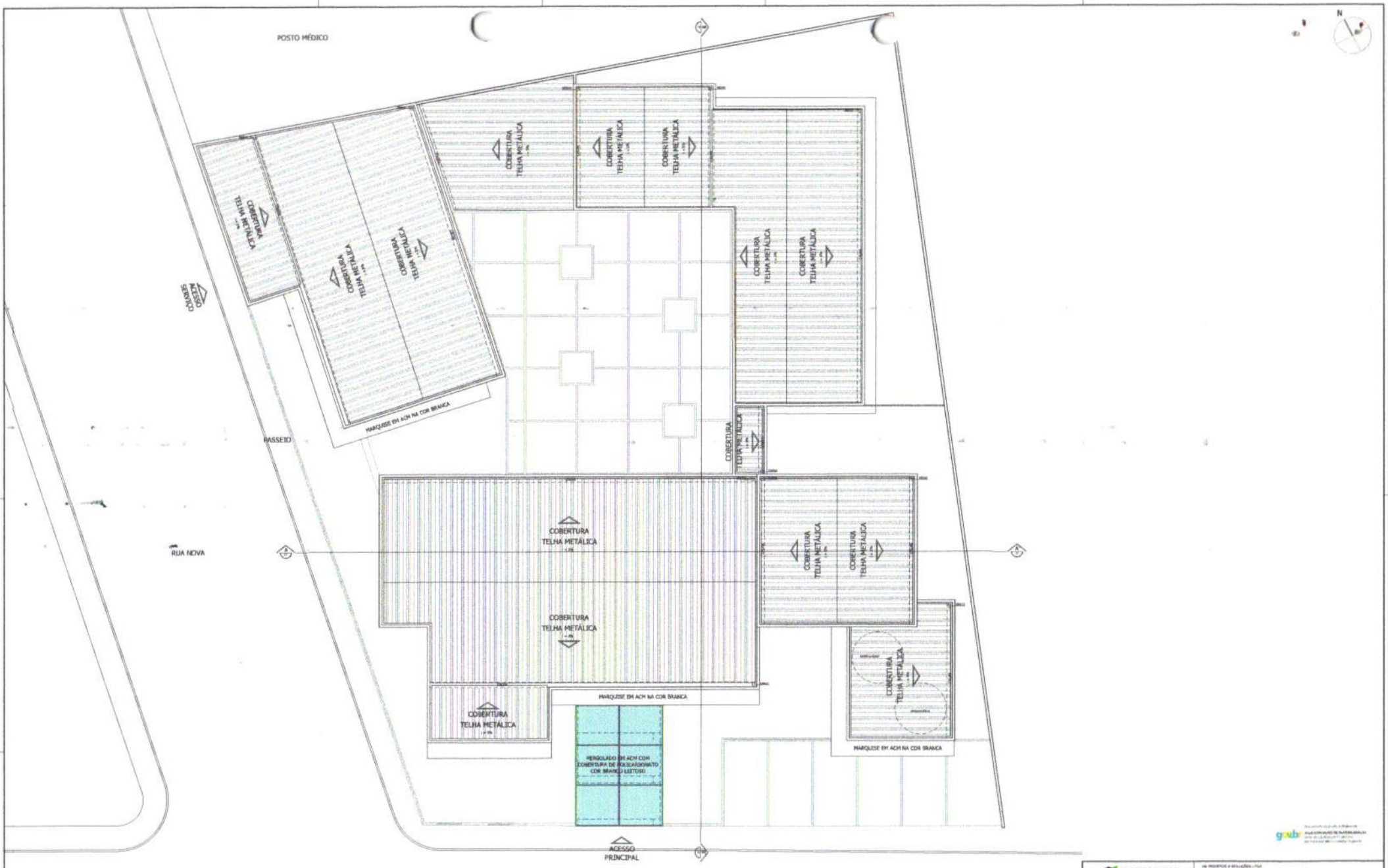
ENDEREÇO: RUA GERMINIANO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 49.915-000

ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.472,82 m²

FOLHA Nº: 03 /08

TÍTULO DA PLANTA: PLANTA BAIXA - TÉCNICA

ESCALA: 1/100



ANDERSON BISPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

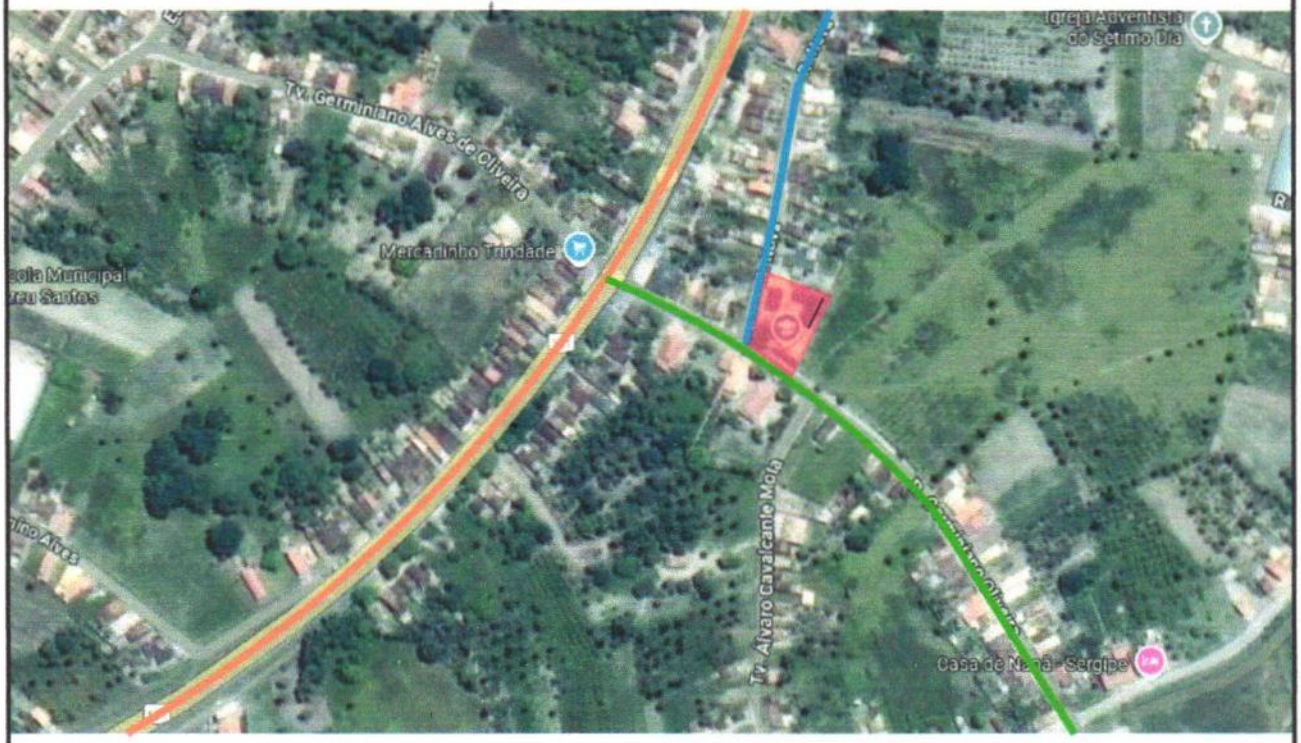
DATA: 25/11/2024

PLANTA DE COBERTURA

02/08

1/100

N



LEGENDA:

- TERRENO (-11.471071, -37.746495)
- BR - 101
- RUA GEMINIANO OLIVEIRA
- RUA NOVA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIE GONCALVES DE OLIVEIRA ARAUJO
Data: 25/11/2024 10:37:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDERSON BISPO
projetos e soluções

AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86 CREA: 0010227997
TEL: (75)99828-2497 E-MAIL: ENGENHEIRO.ABISPO@GMAIL.COM
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 138, APTO. 201 - CENTRO, SANTALUZ-BA - CEP: 48880-000

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DATA:
25/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CARGO/POSIÇÃO:	CAU:	VISTO:
JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA	ARQUITETA URBANISTA	A239874-5	

DADOS DO PROJETO:

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LEONARDO LEITE NETO

ETAPA DE PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

ENDEREÇO: RUA GEMINIANO OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - CRISTINÁPOLIS/SE - CEP: 49270-000

ÁREA TOTAL DO PROJETO: 1.672,01 m²

PRANCHA Nº:
01 /08

TÍTULO DA PLANTA:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA:
1/100

A4 (21,00 x 29,70 cm)

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15004670

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA ARAÚJO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 066.XXX.XXX-24
Nº do Registro: 00A2398745

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15004670I00CT001
Data de Cadastro: 25/11/2024
Data de Registro: 25/11/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 21216810 Pago em: 25/11/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: AB PROJETOS E SOLUCOES
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do Serviço/Honorários: R$4.000,00

CPF/CNPJ: 41.XXX.XXX/0001-86
Data de Início: 01/10/2024
Data de Previsão de Término: 01/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RUA GEMINIANO OLIVEIRA
Bairro: CENTRO

CEP: 49270000
Nº: SN
Complemento:
Cidade/UF: CRISTINÁPOLIS/SE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 1.672,01
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.672,01
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Desenvolvimento do projeto de reforma e ampliação da E.M.E.F. Leonardo Leite, com o objetivo de modernizar as infraestruturas, otimizar a utilização dos espaços e atender às necessidades educacionais contemporâneas.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15004670I00CT001	**AB PROJETOS E SOLUCOES**	**INICIAL**	**25/11/2024**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA ARAÚJO, registro CAU nº 00A2398745, na data e hora: 2024-11-25 11:22:14, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.




















E.M.E.F. LEONARDO
LEITE NETO


E.M.E.F. LEONARDO
LEITE NETO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F LEONARDO LEITE NETO

CRISTINÁPOLIS – SERGIPE

NOVEMBRO 2024

EQUIPE TÉCNICA

Arquiteta e Urbanista: **JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA**

CAU: A239874-5

Arquiteta e Urbanista: **MARIANA LIRA LESSA QUEIROZ FONSECA**

CAU: A256180-8

25 de novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIE GONCALVES DE OLIVEIRA ARAUJO
Data: 25/11/2024 10:27:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	4
2	GENERALIDADES	4
3	PROJETOS	4
4	TERRENO	4
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4
5.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS	4
5.2	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	5
6	COBERTURA	5
7	ACABAMENTOS	5
7.1	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	5
7.1.1	ESPECIFICAÇÕES	5
7.2	GRADIL	6
8	PINTURA	7
9	FACHADA DO MURO	8
10	FACHADA DA ESCOLA	9
11	ILUMINAÇÃO	9
12	PONTOS ELÉTRICOS	10
13	PAISAGISMO	11
13.1	PREPARO DO TERRENO	11
13.2	PLANTIO	11
13.3	MEMORIAL BOTÂNICO	12

1 APRESENTAÇÃO GERAL

- Obra: Projeto Arquitetônico de Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Leonardo Leite Neto;
- Endereço – Rua Geminiano, S/N, bairro São Francisco – Cristinápolis/SE.

2 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição de materiais da reforma e ampliação da E.M.E.F. Leonardo Leite Neto na cidade de Cristinápolis. A área total do projeto corresponde à 1.672,01 m².

O projeto contempla a reforma interna e externa, como pintura, troca de esquadrias, reformulação do layout interno, modernização da fachada, inserção de mobiliários e área de lazer e convivência.

A execução da obra deverá obedecer aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e código de obras do município de Cristinápolis.

3 PROJETOS

O projeto será constituído de projeto arquitetônico de reforma e ampliação com as plantas de localização, situação/cobertura, planta de demolição, planta baixa, planta de pontos de iluminação/elétricos, cortes e fachadas.

A obra deverá ser executada com materiais de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

4 TERRENO

O terreno em questão não possui desníveis e a edificação térrea para reforma e ampliação.

5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS

Serão retiradas todas as folhas de portas e janelas com seus respectivos alisares de todos os ambientes sinalizados em planta de demolição, para substituição de novos modelos.

5.2 DEMOLIÇÃO DE PAREDES

A planta de demolição será enviada em anexo a este memorial para conferência exata de paredes para demolição.

6 COBERTURA

As telhas cerâmicas da cobertura serão substituídas pelas telhas metálicas e será acrescido uma platibanda para composição de fachada, como indicado em planta, além de acréscimo de cobertura metálica com estrutura metálica para as áreas do refeitório.

7 ACABAMENTOS

7.1 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE

7.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Revestimento alta resistência / granilite	 *Imagem ilustrativa*	689,67 m²
Revestimento cerâmico acetinado liso 0.60 x 0.60 na cor branca	 *Imagem ilustrativa*	175,56 m² - piso 659,88 m² - parede 835,44 m² - total
Revestimento cerâmico liso 0.30 x 0.60 na cor branca Obs.: nos banheiros e cozinha revestimento aplicado h = pd, nos demais ambientes aplicação a meia parede h = 1.50 m	*Imagem ilustrativa*	265,91 m²

Piso intertravado 20x10x06 cm na cor vermelho	 *Imagem ilustrativa*	60,65 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor amarelo	 *Imagem ilustrativa*	59,77 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor natural	 *Imagem ilustrativa*	249,31 m²
Grama esmeralda	 *Imagem ilustrativa*	205,59 m²

7.2 GRADIL

Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil / tela de aço galvanizado.

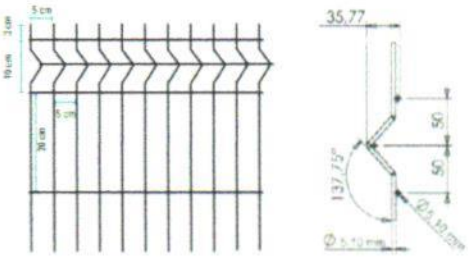
Figura 5: Render fachada.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

Todo o conjunto receberá pintura na cor verde-exército (conforme projeto). O portão frontal será executado em gradil com pilaretes de seção 4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil tipo de correr. Os pilaretes serão parafusados em piso acabado. O gradil é apoiado em uma mureta de 20 cm de altura.

- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,80m de altura.
- Modelo de referência: Gradil Morlan



8 PINTURA

As pinturas só devem ser aplicadas sobre substratos perfeitamente limpos, secos, curados, impermeabilizados, livres de umidade e infiltrações e não devem iniciar antes da cura da argamassa. Devem ser realizadas com temperatura entre 10° e 40° C e com umidade relava do ar não superior a 80%, fora destas condições poderão apresentar problemas.

...ta utilizada na pintura das paredes internas que foram rebocadas receberá ...do revestimento de meia parede) a pintura com a tinta acrílica fosco sobre massa acrílica na cor branco neve.

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas.

9 FACHADA DO MURO

Figura 6: Vista dos elementos da fachada.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

A fachada recebe uma mureta com gradil morlan acima, como artifício de proteção no lugar do antigo muro, o pergolado colorido será pintado com as cores da gestão (vermelho, verde e amarelo), terá um letreiro em letras de aço escovado na cor preto, e detalhes em cobogó 35x35 com detalhe triangular.

10 FACHADA DA ESCOLA

Figura 7: Vista dos elementos da fachada.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico

A fachada da escola consiste em pintura em tinta acrílica nas cores da gestão, e uma marquise de acm na cor branca acima das janelas, em parte do perímetro do da escola (marquises indicadas em planta).

11 ILUMINAÇÃO

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Luminária redonda plafon LED borda infinita de sobrepor, ø 10 cm, 9w, 6500k	*Imagem ilustrativa*	04
Luminária redonda plafon LED borda infinita de sobrepor, ø 17 cm, 25w, 6500k	 *Imagem ilustrativa*	14

Luminária quadrada plafon LED borda infinita de sobrepor, 12 x12 cm, 16w, 6500w	*Imagem ilustrativa*	61
Quadro de distribuição	-	01
Luminária espeto de jardim LED, 15 cm, 7w, 3000k	 *Imagem ilustrativa*	11
Poste metálico na cor branca, h=4m, duas pétalas / luminária em LED 100 w	-	04

12 PONTOS ELÉTRICOS

TIPO	QUANTIDADE
Interruptor simples paralelo ou *three-way* / h= 1.20 m, salvo indicação	23
Tomada baixa / h= 30 cm, salvo indicação	31
Tomada média / h= 1.20 m, salvo indicação	05
Tomada alta / h= 2.00 m, salvo indicação	13

13 PAISAGISMO

13.1 PREPARO DO TERRENO

Em toda a área destinada ao paisagismo, deverá ser procedida a limpeza do terreno, que constará de roçada, corte de árvores, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza será removido do terreno.

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade.

Os canteiros deverão receber tratamento adequado para o plantio das mudas. Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo.

Após a limpeza deverá ser feita a escarificação de 15cm a 20cm do terreno, para descompactar e promover a aeração do solo, os torrões devem ser quebrados. Efetuar o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra vegetal e/ou areia, principalmente no plantio da grama e canteiros.

13.2 PLANTIO

As mudas deverão estar em perfeita saúde, livres de pragas e doenças. O plantio das espécies mais sensíveis, deve ser feito, preferencialmente, no início da manhã ou final da tarde, quando a temperatura e o sol são menos intensos.

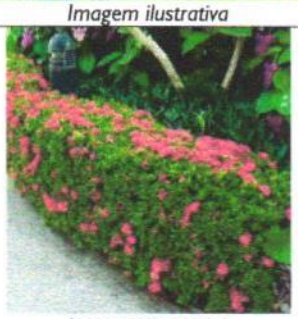
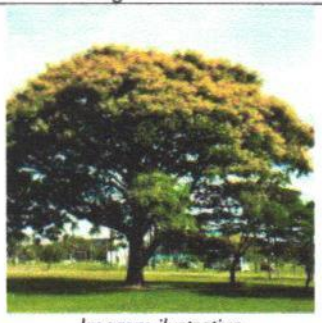
Todas as espécies receberão substrato, já a grama poderá ter necessidade de reposição de terra vermelha.

Após o plantio todas as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo além de ser obrigatório ser feita a proteção do solo com

13.3 MEMORIAL BOTÂNICO

Foram definidas plantas nativas e de fácil manutenção para o projeto. Seguem as espécies abaixo e suas respectivas especificações.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Palmeira areca (muda 3,00 m)	 *Imagem ilustrativa*	06
Azaléia rosa (muda 1,50 m)	 *Imagem ilustrativa*	24
Ipê amarelo (muda 3,00 m)	 *Imagem ilustrativa*	03
Palmeira pândanus (muda 2,00 m)	 *Imagem ilustrativa*	04

Palmeira fênix (muda 1,00 m)	 *Imagem ilustrativa*	11
Ixóra (muda 0,70 m)	 *Imagem ilustrativa*	38
Sibipiruna (muda 3,00 m)	 *Imagem ilustrativa*	04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 11280019/2024

28/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 486,21	R$ 0,00	R$ 486,21

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 55/2024 - AB PROJETOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XET	486,21
	TOTAL:	**R$ 486,21**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/11/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL:	**R$ 486,21**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5XET	486,21

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034