



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 719/2015

em 25 de agosto de 2015

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 244/2015

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 478/2015, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 244/2015, de autoria do Vereador Josená Vitorino da Silva. Referida propositura requisita informações sobre construção de creche no Portal da Pérola II, segundo quesitos nela formulados

Em resposta, anexamos cópias das informações do Diretor do Departamento de Obras e Projeto / Secretário Adjunto de Obras / Secretário de Obras e Relatório de Empenho/Pagamento, fornecido pela Secretária de Finanças.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:0000002458/2015 27/08/2015 14:13



Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

Conforme solicitação do Requerimento nº 244/15 da Câmara Municipal de Birigui, que solicita informações sobre a Construção da Creche do Portal da Pérola II, vimos informar o seguinte:

Contrato nº 5.931/2.011 (Concorrência Pública 05/2.011) Licório & Licório Construções Ltda. M.E.

- 1- VALOR DO CONTRATO DA OBRA: **R\$=1.327.800,10** Medido R\$=1.290.926,16 (97,22%)
VALOR DO 1º ADITIVO DA OBRA: **R\$=198.385,27** - Medido R\$=198.385,27 (100,00%)
VALOR DO 2º ADITIVO DA OBRA: **R\$=93.003,73** - Medido R\$=85.751,02 (92,20%)
VALOR TOTAL ORÇADO DA OBRA: **R\$=1.619.189,10**
VALOR TOTAL MEDIDO DA OBRA: **R\$=1.575.062,45** (97,27%)

1- ITENS CONCLUÍDOS, MEDIDOS E PAGOS NA OBRA:

SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAREDES (ALVENARIA), IMPERMEABILIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS (ÁGUA FRIA), TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTOS SANITÁRIOS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES, FIXADORES, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS E GÁS COMBUSTÍVEL.

Obs.: Valores indicados acima (conforme planilha).

2- TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, PORÉM FORAM GLOSADOS ALGUNS DESTES SERVIÇOS

Itens Glosados:

04.01.100- Paredes e divisórias	-	5,75 %
04.01.310- Esquadrias de madeira	-	24,82 %
04.01.320- Esquadrias metálicas	-	5,13 %
04.01.400- Vidros	-	21,04 %
04.01.500- Cobertura	-	0,21 %
04.01.710- Revestimento interno	-	2,90 %
04.01.720- Revestimento externo	-	0,02 %
04.01.740- Soleiras, rodapés e peitoris	-	13,34 %
04.01.750- Pintura	-	5,09 %
04.01.800- Serviços Complementares	-	0,65 %
05.01.000- Água fria	-	11,68 %
06.01.000- Instalações elétricas	-	2,99 %
06.09.000- Instalações rede estruturada	-	47,27 %
06.09.013- Teste de desempenho lógica	-	100,00 %
07.00.000- Instalações mec. e utilidades	-	20,00 %
07.04.000- Ventilação mecânica	-	41,83 %
08.01.000- Inst. Prev. Comb. Incêndio	-	26,37 %
09.00.000- Serviços finais	-	100,00 %

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



PREFEITURA DE BIRIGUI

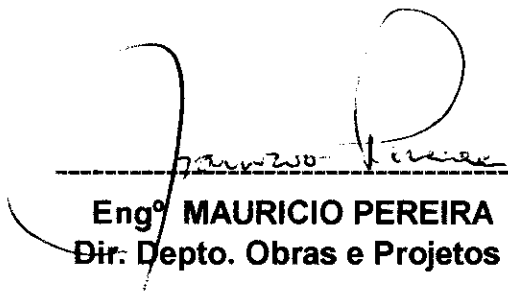
Um novo tempo

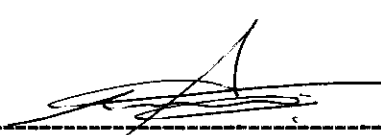
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

Contrato nº 6.785/2.014 (Concorrência Pública 02/2.014) Sirlei Bertaglia Manoel – M.E.

1- VALOR DO CONTRATO DA OBRA: **R\$=152.955,98**
VALOR DO TERMO ADITIVO DA OBRA: **R\$= 37.572,03**
VALOR TOTAL ORÇADO DA OBRA: **R\$=190.528,01**
VALOR TOTAL PAGO DA OBRA: **R\$=190.528,01**
A EMPRESA EXECUTOU **100,00 %** DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

Birigui, 18 de Agosto de 2.015.

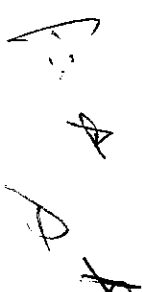

Eng.º MAURICIO PEREIRA
Dir. Depto. Obras e Projetos


Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras


Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras

15ª Medição

Programa		Gestor do Programa		Empreendimento				
PRÓ-INFÂNCIA		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
Agente Promotor		Contratada						
PREFEITURA BIRIGUI		LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME						
Município		Localização						
Birigui/SP		RUA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS S/N - BAIRRO PORTAL DA PÉROLA II						
		Nº do Contrato	Valor da Obra					
		5.931-2011	1.327.800,10					
Itens	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Custo Total - R\$	Medição Física			15ª Medição Financeira - R\$		
			Até o Período Anterior	No Período	Acumulada	Até o Período Anterior	No Período	Acumulada
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.671,66	100%		100%	8.671,66	-	8.671,66
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					-	-	-
03.01.000	FUNDAÇÕES	82.192,11	100%		100%	82.192,11	-	82.192,11
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO					-	-	-
03.02.100	CONCRETO ARMADO	373.286,29	100%		100,00%	373.286,29	-	373.286,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					-	-	-
04.01.000	ARQUITETURA					-	-	-
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS	89.840,68	94,25%		94,25%	84.670,97	-	84.670,97
04.01.300	ESQUADRIAS					-	-	-
04.01.310	ESQUADRIA DE MADEIRA	20.364,33	75,18%		75,18%	15.310,00	-	15.310,00
04.01.320	ESQUADRIA METALICA	44.955,97	86,24%	8,63%	94,87%	38.771,40	3.877,48	42.648,88
04.01.400	VIDROS	11.065,39	65,04%	13,93%	78,96%	7.196,56	1.541,05	8.737,61
04.01.500	COBERTURA	100.956,34	99,79%		99,79%	100.740,37	-	100.740,37
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO	22.024,03	100,00%		100,00%	22.024,03	-	22.024,03
04.01.700	REVESTIMENTO					-	-	-
04.01.710	REVESTIMENTO INTERNO	68.235,01	97,10%		97,10%	66.258,11	-	66.258,11
04.01.720	REVESTIMENTO EXTERNO	33.625,81	97,79%	2,19%	99,98%	32.883,16	737,24	33.620,40
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO	124.148,41	98,17%	1,84%	100,00%	121.870,41	2.280,55	124.150,96
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÊS E PEITORIS	12.303,41	37,90%	48,76%	87%	4.663,48	5.998,63	10.662,11
04.01.750	PINTURA	37.383,82	68,64%	26,27%	94,91%	25.659,39	9.820,98	35.480,37
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.777,45	72,56%	26,80%	99,35%	27.410,26	10.123,00	37.533,26
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					-	-	-
05.01.000	ÁGUA FRIA	20.894,56	88,15%	0,16%	88,32%	18.418,88	34,31	18.453,19
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	27.587,48	82,80%	17,20%	100,00%	22.842,10	4.745,38	27.587,48
05.01.600	EQUIPAMENTOS	1.286,31	0,00%	100%	100%	-	1.286,31	1.286,31



[illegible]

Mauricio Pereira
Eng.º Fiscalizador
CREA: 0601431537

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Eng.º Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras

Eng.º Rubens F. da Silveira
Secretário de Obras



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

PREFEITURA
ESTAMOS RECONSTRUINDO BIRIGUI

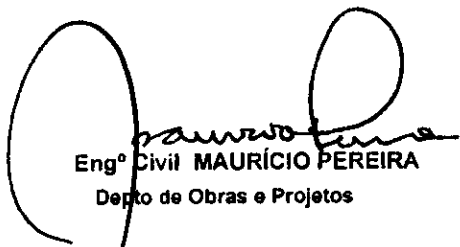
ADITIVO da Construção da Creche tipo B do Programa Pró-Infância (1º ADITIVO)

Rua Antônio José dos Santos s/nº – Portal da Pérola II – BIRIGUI-SP

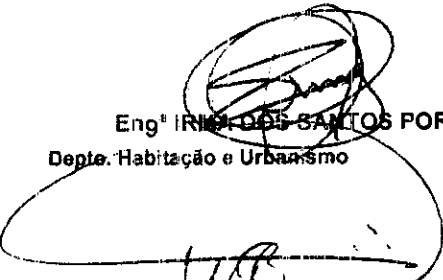
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR.UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	COMPLEMENTO DE FUNDAÇÃO				
1.1	Estacas pré-moldadas seção mínima 225 cm2 até 17 Tf	m	2898,00	90,92	263.486,16
2.	FUNDAÇÃO – Estacas (a ser substituída) descontar				
2.1	Concreto	m3	125,00	316,77	39.596,13
2.2	Aço	kg	6013,00	3,34	20.111,74
2.3	Escavação diam 30 cm	m	1771,00	3,05	5.393,02
					198.385,27

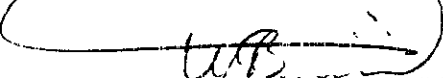
(Cento e Noventa e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Birigui-SP, 09 de Março de 2.012.


Engº Civil MAURÍCIO PEREIRA
Depto de Obras e Projetos


Arqtº MILTON LOT JÚNIOR
Secretário de Obras


Engº IRINEU DOS SANTOS PORTO
Depto. Habitação e Urbanismo


WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal



Roberval
**Licorio &
Licorio**
Construções Ltda - ME

R. Manoel Patricio, 1160 - Sala 02 - Centro - Quintana - SP

**NOTA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO**

IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA

SÉRIE "A"

122

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Vermelha

CNPJ: 11.326.440/0001-50

Inscr. Estadual: 568.058.063.118

Inscr. Municipal: 238/2010

Nat. da Operação: Serviços

Cond. Pagto.: *à vista*

Data Emissão Da Nota: *04/04/12*

DESTINATÁRIO

NOME: *Prefeitura Municipal de Birigui*

ENDEREÇO: *Rua James Mello S/P*

MUNICÍPIO: *Birigui*

ESTADO: *S.P*

CNPJ: *46.151.718/0001-80*

INSCR. EST.: *Isenta*

QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR
-------	------------------------	-------------	-------

	<i>Medição do 1º Termo</i>		
	<i>Aditivo referente ao Contrato</i>	<i>198.385,21</i>	
	<i>6018/2012 referente a</i>		
	<i>Concorrência Pública nº</i>		
	<i>06/2011 Portal de Perola II</i>		

	<i>Empenho - 5292/2012</i>		
	<i>Orden de Serviço - 709/2012</i>		

	<i>C.E.I nº 51.213.9311/13</i>		
--	--------------------------------	--	--

	<i>Retenções</i>		
--	------------------	--	--

	<i>ISS DN 4% = R\$ 7.935,41</i>		
--	---------------------------------	--	--

	<i>Banco Bradesco</i>		
--	-----------------------	--	--

	<i>Agência = 008</i>		
--	----------------------	--	--

	<i>Conta: 39526-9</i>		
--	-----------------------	--	--

CAPITAÇÃO DE RECURSOS
PI AS CRECHES
CIC 33398-4
Banco do Brasil

GRÁFICA SÃO JOSÉ - IVO BOSCHI MARTINS - EPP
RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO, 83 - (14) 3452-1006 - POMPEIA - SP
CNPJ 49.116.494/0001-63 - IE 548.003.477.117

03 TLS. 50x3 - 001 à 150 - 05/2011

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

R\$

TOTAL DA NOTA R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

PREFEITURA

1ª MEDIÇÃO 2º TERMO ADITIVO

OBRA: Creche Portal da Perola II

LOCAL: Rua Antonio José dos Santos s/n

Concorrência Pública nº05/2011 - Edital nº64/2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	
						%	R\$
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES						
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
03.01.000	FUNDAÇÕES						
	Alvenaria de embasamento	m³	31,41	360,00	11.307,60	100,00%	11307,60
	Alvenaria em tijolo maciço comum						
	Vigas baldrame	kg	3.371,00	6,51	21.945,21	100,00%	21945,21
	Armadura	m³	56,98	316,77	18.049,55	100,00%	18049,55
	Concreto 25 Mpa						
	Subtotal Item 03.01.000				51.302,36		51.302,36
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO						
03.02.100	Concreto Armado						
03.02.110	Pilares						
	Armadura	kg	741,83	6,51	4.829,31	100,00%	4829,31
	Concreto 25 Mpa	m³	9,98	316,77	3.161,36	100,00%	3161,36
03.02.130	Lajes						
	Concreto 25 Mpa	m³	19,44	316,77	6.158,01	100,00%	6158,01
	Subtotal Item 03.02.000				14.148,69		14.148,69
04.01.320	Esquadria Metálica						
	Portas						
	MIDROS LISOS COMUM ESPESURA 4MM						
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-10 pivotante 120 x 30 cm	m²	2,16	70,36	151,98		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-11 pivotante 180 x 30 cm	m²	8,10	70,36	569,92		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-12 pivotante 90 x 30 cm	m²	0,54	70,36	37,99		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-13 pivotante 210 x 30 cm	m²	6,30	70,36	443,27		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-14 pivotante 210 x 60 cm	m²	10,08	70,36	709,23		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-15 pivotante 240 x 30 cm	m²	1,44	70,36	101,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI,

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

PREFEITURA

Município de Birigui

	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-16 pivotante 300 x 30 cm	m²	1,80	70,36	126,65		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-17 basculante 50 x 50 cm	m²	3,50	70,36	246,26		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-18 corredeja 120 x 60 cm	m²	0,72	70,36	50,66		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-19 corredeja 150 x 120 cm	m²	1,80	70,36	126,65		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-20 corredeja 120 x 90 cm	m²	2,16	70,36	151,98		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-21 corredeja 180 x 90 cm	m²	1,62	70,36	113,98		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-22 corredeja 240 x 90 cm	m²	2,16	70,36	151,98		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-23 corredeja 240 x 120 cm	m²	5,76	70,36	405,27		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-24 corredeja 300 x 120 cm	m²	7,20	70,36	506,59		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-26 corredeja 270 x 160 cm	m²	21,60	70,36	1.519,78		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-27 corredeja 360 x 160 cm	m²	24,04	70,36	1.691,45		
	Vidro Liso Comum Espessura 4 mm para EF-28 corredeja 200 x 105 cm	m²	2,10	70,36	147,76		
	Sub-total item 04.01.500				7.252,71		
04.01.500	COBERTURA	m	120,30	43,99	5.292,00	100,00%	5.292,00
	Rufos de concreto						
	Sub-total item 04.01.500				5.292,00		
04.01.700	REVESTIMENTO						
04.01.710	Revestimento Interno						
	Paredes						
	Chapisco	m²	1.768,28	3,90	6.896,29	100,00%	6.896,29
	Tetos						
	Chapisco	m²	1.036,00	3,90	4.040,40	100,00%	4.040,40
	Reboco	m²	311,26	13,08	4.071,28	100,00%	4.071,28
	Sub-total item 04.01.710				15.007,97		15.007,97
	Custo total				93.003,73		85.751,02

((((Orienta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dois Centavos)))

Birigui 20 de Junho de 2013.

Irma dos Santos Porto
Eng.ª Civil

Eng.º Alexandre J. S. LASILA
Secretário Adj. De Obras

Eng.º Rubens F. Da Silveira
Secretário de Obras

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

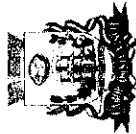
CNPJ 46.151.718/0001-80

PREFEITURA DE BIRIGUI

Um novo tempo

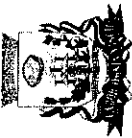
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

ORÇAMENTO: Construção de muro e gradil de divisa, passeio público, grama e entrada de energia Creche do Portal da Pérola II											
LOCAL: Rua Antonio José dos Santos, s/nº - Portal da Pérola II											
CIDADE: BIRIGUI-SP											
Código	Itens	Discriminação dos Serviços		QUANT.	UNID.	P. UNIT.	P. TOTAL	%	1ª e 2ª MEDIÇÃO	%	3ª MEDIÇÃO
SINAPI 73822	1.00	MURO DE DIVISA - 180,62 m.l. (h = 2,40 m)									
SINAPI 73822	1.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora)		381,24	m2	0,48	173,40	100,00	173,40		
SINAPI 68051	1.2	Locação do muro (alvenaria)		180,62	m	3,40	614,11	100,00	614,11		
SINAPI 74156	1.3	Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas		273,00	ml	42,00	11.466,00	100,00	11.468,00		
SINAPI 79478	1.4	Escavação manual de valas em terra		36,12	m3	31,02	1.120,44	100,00	1.120,44		
SINAPI 74164	1.5	Lastro de brita 1 (espessura 2 cm)		0,72	m3	73,15	52,67	100,00	52,67		
SINAPI 5970	1.6	Formas em tábuas comuns p/ Fundação (fornecimento e lançamento)		108,37	m2	41,79	4.528,78	100,00	4.528,78		
SINAPI 74254	1.7	Armadura CA-50-A/CA-60 p/ fundação (fornecimento e lançamento)		504,52	kg	6,18	3.117,93	100,00	3.117,93		
SINAPI 74137	1.8	Concreto Fck 20 MPa p/ fundação (fornecimento e lançamento)		8,13	m3	429,25	3.489,80	100,00	3.489,80		
SINAPI 55835	1.9	Reletero e compactação manuais de valas		27,73	m3	37,05	1.027,40	100,00	1.027,40		
SINAPI 5968	1.10	Impermeabilização de fundação c/ argamassa de cimento, areia grossa e aditivo impermeabilizante (esp. 2 cm)									
SINAPI 73998	1.11	Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm		99,34	m2	29,01	2.881,85	100,00	2.881,85		
SINAPI 73998	1.12	assentes c/argamassa de cimento, cal hidratada e areia (esp. 14 cm)									
SINAPI 73998	1.12	Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm		311,74	m2	34,31	10.695,80	100,00	10.695,80		
SINAPI 74254	1.13	tipo canaletas assentes c/argamassa de cimento, cal, e areia (esp. 14cm)		72,24	m2	51,03	3.686,41	100,00	3.686,41		
SINAPI 5970	1.14	Armadura em aço CA-50-A p/pilares (fornecimento e lançamento)		643,29	kg	6,18	3.975,53	100,00	3.975,53		
SINAPI 74137	1.15	Formas em tábuas comuns (2x) p/pilares (fornecimento e lançamento)		118,80	m2	41,79	4.964,65	100,00	4.964,65		
SINAPI 68328	1.16	Concreto Fck 20 MPa p/ pilares (fornecimento e lançamento) - 99 unidades		8,32	m3	429,25	3.571,36	100,00	3.571,36		
SINAPI 74254	1.17	Juntas de dilatação com isopor 10 mm		2,69	m2	9,73	26,17	100,00	26,17		
SINAPI 74137	1.18	Armadura aço CA-50-A p/canaletas do muro (fornecimento e lançamento)		198,68	kg	6,18	1.227,84	100,00	1.227,84		
FDE 16 80007	1.19	Concreto Fck 20 Mpa p/ canaletas do muro (fornecimento e lançamento)		1,21	m3	429,25	519,39	100,00	519,39		
SINAPI 73954	1.20	Pingadeira em Massa de Cimento Armada (esp. 4 cm)		180,62	m	45,00	8.127,90	100,00	8.127,90		
SINAPI 73954	1.20	Pintura do muro em latex acrílico (2 demãos) sem massa		866,98	m2	9,08	7.872,18	50,00	3.936,09	50,00	3.936,09
SINAPI 73954	1.20	Pintura da pingadeira em latex acrílico (2 demãos) sem massa		75,86	m2	9,08	688,81	100,00	688,81	100,00	688,81
						Sub-Total	73.828,43	93,74	69.203,53	6,26	4.624,90
SINAPI 73822	2.00	GRADE FRONTAL (12,47 x 2,00 m) e PORTÕES (h = 2,40 m)									
SINAPI 74156	2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora)		15,97	m2	0,48	7,67	100,00	7,67		
SINAPI 79478	2.2	Brocas (6 unidades) manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas		2,49	m3	44,22	530,64	100,00	530,64		
SINAPI 74164	2.3	Escavação manual de valas em terra		0,05	m3	31,02	77,24	100,00	77,24		
SINAPI 5970	2.4	Lastro de brita 1 (espessura 2 cm)		9,98	m2	73,15	3,66	100,00	3,66		
SINAPI 74254	2.5	Formas em tábuas comuns p/ viga-mureta 15x40cm (fornec. e lançamento)		50,34	kg	41,79	417,06	100,00	417,06		
SINAPI 74137	2.6	Armadura CA-50-A/CA-60 p/ viga-mureta 15x40cm (fornec. e lançamento)		0,75	m3	6,18	311,10	100,00	311,10		
SINAPI 55835	2.7	Concreto Fck 20 MPa p/ viga-mureta 15x40cm (fornec. e lançamento)		2,09	m3	429,25	321,94	100,00	321,94		
Esgalha, Arpel	2.8	Reletero e compactação manuais de valas				37,05	77,43	100,00	77,43		
	2.9	Fornecimento e instalação de grade (h=2 m) de arame galvanizado por imersão a quente (camada de zinco mínima 60 g/m2) na cor verde (esp. 5 mm revestido), malha 5 x 20 cm, fixada em postes de seção retangular de 4 x 6 cm (chapa 1,55 mm) c/ camada de zinco média de 275 g/m2 e fechamento superior com tampa plástica, incluso portão de abrir (2 folhas) 3,50 x 2,40m e portão de abrir (1 folha) de 1,00 x 2,40 m.									
				1,00	unid.	5.705,36	5.705,36			100,00	5.705,36



Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

					Sub-Total	7.452,10	23,44	1.746,74	76,56	5.705,36
3.00	PASSEIO PÚBLICO									
SINAPI 68333	3.1	Calçada em concreto 20 MPa, preparo mecânico (esp. 7 cm) incluso junta de dilatação em madeira sobre solo regularizado e apiloado.	392.03	m2		35,14	100,00	13.775,93		
					Sub-Total		100,00	13.775,93		
4.00	GRAMA									
CPQS 340202	4.1	Fornecimento e plantio de grama batatais em placas inclusive preparo de solo	1.619.00	m2	6,00	9.714,00	100,00	9.714,00		
					Sub-Total		100,00	9.714,00		
5.00	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO									
CPQS 362014	5.1	Cruzeta de madeira 2,40 x 0,09 x 0,09	4,00	unid.	140,00	560,00	100,00	560,00		
CPQS 362020	5.2	Mão francesa plana 619	9,00	unid.	35,29	317,61	100,00	317,61		
SINAPI 011790	5.3	Parafuso M-16 (rosca máquina D=16 mm) x 450 mm - zincagem a fogo	4,00	unid.	9,45	37,80	100,00	37,80		
SINAPI 003402	5.4	Porca olhal aço zincado quente M-16	3,00	unid.	5,46	16,38	100,00	16,38		
Sanches&CiaLtd	5.5	Isolador polimérico com ancoragem	3,00	unid.	79,00	237,00	100,00	237,00		
SINAPI 83641	5.6	Para raio polimérico 12 KV/10 KA	3,00	unid.	318,53	955,59	100,00	955,59		
Sanches&CiaLtd	5.7	Chave load-buster 100 A	3,00	unid.	150,00	450,00	100,00	450,00		
Sanches&CiaLtd	5.8	Cela p/ cruzeta	4,00	unid.	8,56	34,24	100,00	34,24		
SINAPI 000436	5.9	Parafuso frances 16 mm x 150 mm zincado a fogo	2,00	unid.	3,81	7,62	100,00	7,62		
SINAPI 000379	5.10	Arruela quadrada aço galvanizado D=38 mm - esp. 3 mm - D furo= 18 mm	10,00	unid.	1,31	13,10	100,00	13,10		
SINAPI 000442	5.11	Parafuso frances 16 mm x 45 mm - zincagem a fogo	2,00	unid.	2,38	4,76	100,00	4,76		
SINAPI 000428	5.12	Parafuso frances 16 mm x 500 mm - zincagem a fogo	2,00	unid.	10,21	20,42	100,00	20,42		
SINAPI 83422	5.13	Cabo de cobre isolamento termo plástico 25 mm2	12,00	m	13,14	157,68	100,00	157,68		
CPQS 390902	5.14	Conector cunha CN 14 p/ cabo 25 mm2 - laião simples	4,00	unid.	5,09	20,36	100,00	20,36		
SINAPI 01727362	5.15	Suporte para transformador 255 em poste de concreto circular	2,00	unid.	91,79	183,58	100,00	183,58		
Sanches&CiaLtd	5.16	Cabecote de alumínio 3"	1,00	unid.	50,00	50,00	100,00	50,00		
SINAPI 83415	5.17	Eletroduto flexível D = 3" (75 mm)	4,00	unid.	38,21	152,84	100,00	152,84		
SINAPI 72617	5.18	Luva de emenda de aço galvanizado 3"	7,00	unid.	59,21	414,47	100,00	414,47		
SINAPI 001888	5.19	Curva PVC 3"	1,00	unid.	27,00	27,00	100,00	27,00		
SINAPI 000439	5.20	Parafuso M-16 (rosca máquina D=16 mm) x 300 mm - zincagem a fogo	4,00	unid.	5,03	20,12	100,00	20,12		
SINAPI 74130010	5.21	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A em caixa moldada	1,00	unid.	608,53	608,53	100,00	608,53		
CPQS 391016	5.22	Terminais de pressão/compressão 185 mm	16,00	unid.	7,51	120,16	100,00	120,16		
SINAPI 011604	5.23	Massa calafetadora epóxi p/ reparos	3,00	unid.	10,20	30,60	100,00	30,60		
CPQS 680111	5.24	Poste de concreto tubular cônico - 11/400	1,00	unid.	1.150,00	1.150,00	100,00	1.150,00		
SINAPI 024382	5.25	Haste terra tipo cooperweld 5/8" x 3,0 mm c/ conector	12,00	unid.	35,07	420,84	100,00	420,84		
SINAPI 0167722	5.26	Cabo de cobre nu 50 mm2	72,00	m	18,90	1.360,80	100,00	1.360,80		
SINAPI 000845	5.27	Bucha e arruela de alumínio fundido 4"	4,00	unid.	4,18	16,72	100,00	16,72		
SINAPI 73542	5.28	Bucha/arruela alumínio 3/4" - P	2,00	cj	0,60	1,20	100,00	1,20		
SINAPI 020111	5.29	Fita isolante adesiva antichama uso até 750 V (rolo de 19 mm x 20 m)	3,00	unid.	9,31	27,93	100,00	27,93		
SINAPI 83433	5.30	Cabo de cobre isolamento termoplástico 1 KV - 150 mm2	60,00	unid.	55,00	3.300,00	100,00	3.300,00		
Sanches&CiaLtd	5.31	Porta requadro 1,80 x 1,60 m	1,00	unid.	520,00	520,00	100,00	520,00		
Sanches&CiaLtd	5.32	Caixa TCS 1,00 x 0,75	1,00	unid.	510,00	510,00	100,00	510,00		
SINAPI 83540	5.33	Tomada simples de embutir 2P + T - 10 A/250 V c/ placa	1,00	unid.	11,65	11,65	100,00	11,65		
SINAPI 0169606	5.34	Caixa de proteção para medidor monofásico	1,00	unid.	81,49	81,49	100,00	81,49		
SINAPI Junho/13	5.35	Protetor de bucha 15 KV	3,00	unid.	48,00	144,00	100,00	144,00		
SINAPI 000333	5.36	Arame galvanizado 14 BWG	22,00	kg	5,10	112,20	100,00	112,20		

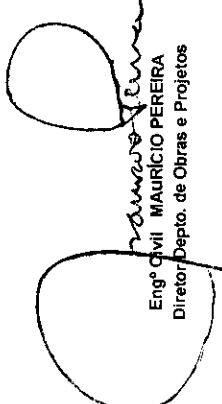


Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

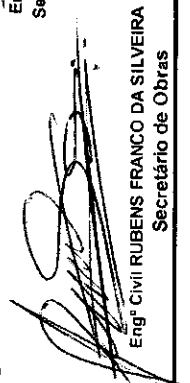
SINAPI 73860/07	5.37	Cabo de cobre paralelo 1,5 mm2 isolado PVC 750 V	8,00	m	1,82	14,58	100,00	14,56		
SINAPI 73857/01	5.38	Transformador distribuição 75 KVA trifásico 60 Hz classe 15 KV	1,00	unid.	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00		
					Sub-Total	16.911,25	100,00	16.911,25		
	6.00	LIMPEZA FINAL								
	6.1	Limpeza final de obra	419,06	m2	1,63	683,07			100,00	683,07
					Sub-Total	683,07			100,00	683,07
					TOTAL sem BDI	122.364,78		111.351,46		11.013,33
					BDI (25 %)	30.591,20		27.837,86		2.753,33
					TOTAL GERAL	152.955,98	91,00	139.189,32	9,00	13.766,66

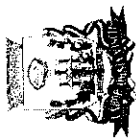
(TREZE MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Birigui, 03 Novembro de 2.014.


Engº Civil MAURÍCIO PEREIRA
Diretor Depto. de Obras e Projetos

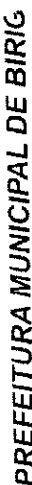

Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Secretário Adjunto de Obras


Engº Civil RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras



Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

ORÇAMENTO: Construção de muro de divisa (fundos), grades dos solários, portões e passeios Creche do Portal da Pérola II											
LOCAL: Rua Antonio José dos Santos, s/nº - Portal da Pérola II											
CIDADE: BIRIGUI-SP											
TERMO ADITIVO - 2ª Medição											
Itens	Discriminação dos Serviços				QUANT.	UNID.	P. UNIT.	P. TOTAL	%	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO
1.00	MURO DE DIVISA - 50,31 m.l. (h = 2,40 m)										
1.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora)				100,62	m2	0,48	48,30	100,00	48,30	-
1.2	Locação do muro (alvenaria)				50,31	m	3,40	171,05	100,00	171,05	-
1.3	Brocas (20 unidades) manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas				60,00	ml	42,00	2.520,00	100,00	2.520,00	-
1.4	Escavação manual de valas em terra				12,07	m3	31,02	374,41	100,00	374,41	-
1.5	Lastro de brita 1 (espessura 2 cm)				0,30	m3	73,15	21,95	100,00	21,95	-
1.6	Formas em tábuas comuns p/ Fundação (fornecimento e lançamento)				30,19	m2	41,79	1.261,64	100,00	1.261,64	-
1.7	Armadura CA-50-A/Ca-60 p/ fundação (fornecimento e lançamento)				140,43	kg	6,18	867,86	100,00	867,86	-
1.8	Concreto Fck 20 MPa p/ fundação (fornecimento e lançamento)				2,26	m3	429,25	970,11	100,00	970,11	-
1.9	Reaterro e compactação manuais de valas				12,75	m3	37,05	472,39	100,00	472,39	-
1.10	Impermeabilização de fundação c/ argamassa de cimento, areia grossa e aditivo impermeabilizante (esp. 2 cm)				32,70	m2	29,01	948,63	100,00	948,63	-
1.11	Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm assentes c/argamassa de cimento, cal hidratada e areia (esp.14 cm)				100,62	m2	34,31	3.452,27	100,00	3.452,27	-
1.12	Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm tipo canaleta assentes c/argamassa de cimento, cal e areia (esp.14cm)				20,12	m2	51,03	1.026,72	100,00	1.026,72	-
1.13	Armadura em aço CA-50-A p/pilares (fornecimento e lançamento)				140,01	kg	6,18	865,26	100,00	865,26	-
1.14	Formas em tábuas comuns (2x) p/pilares (fornecimento e lançamento)				26,40	m2	41,79	1.103,26	100,00	1.103,26	-
1.15	Concreto Fck 20 MPa p/ pilares (fornecimento e lançamento) - 99 unidades				1,85	m3	429,25	794,11	100,00	794,11	-
1.16	Juntas de dilatação com isopor 10 mm				0,67	m2	9,73	6,52	100,00	6,52	-
1.17	Armadura aço CA-50-A p/canaletas do muro (fornecimento e lançamento)				80,49	kg	6,18	497,43	100,00	497,43	-
1.18	Concreto Fck 20 Mpa p/ canaletas do muro (fornecimento e lançamento)				0,97	m3	429,25	416,37	100,00	416,37	-
1.19	Pingadeira em Massa de Cimento Armada (esp. 4 cm)				50,31	m	45,00	2.263,95	100,00	2.263,95	-
1.20	Pintura do muro em latéx acrílico (2 demãos) sem massa				241,49	m2	9,08	2.192,73	100,00	2.192,73	-
1.21	Pintura da pingadeira em latéx acrílico (2 demãos) sem massa				21,13	m2	9,08	191,86	100,00	191,86	-
						Sub-Total		20.466,81	100,00	20.466,81	-
2.00 GRADES e PORTÕES											
2.1	Fornecimento e instalação portão (h=2,40m) de arame galvanizado por imersão a quente (camada de zinco mínima 60 g/m2) na cor verde (esp.5mm revestido), malha 5 x 20 cm, fixada em postes de seção retangular de 4x6cm										



CNPJ 46.151.718/0001-80

PREFEITURA DE BIRIGUI
Um novo tempo

 Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

[illegible]



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2011 a 31/07/2015

CONSTRUÇÃO CRECHE PORTAL DA PEROLA II

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
13711 - LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.		11.326.440/0001-50		568058063118		QUINTANA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0328	11622									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior											
20/12/2011	Empenho	2011	472	21626		4923/2011	85	265.980,00	265.980,00	4-CONCORRENCIA	6/2011
23/12/2011	Anulação de Empenho	2011	472	21626		4923/2011	85	-265.980,00	0,00	4-CONCORRENCIA	6/2011
26/12/2011	Empenho	2011	472	21874		4923/2011	101	265.980,00	265.980,00	4-CONCORRENCIA	6/2011
23/03/2012	Ordem Bancária	2011	472	21874	4897	4923/2011	101	90.110,28	175.869,72	Ordem Bancária	409/2012
23/03/2012	Ordem Bancária	2011	472	21874	4897	4923/2011	101	90.110,28	85.759,44	Ordem Bancária	417/2012
23/03/2012	Canc Ordem Bancária	2011	472	21874	4897	4923/2011	101	-90.110,28	175.869,72	Ordem Bancária	409/2012
26/03/2012	Pagamento	2011	472	21874	4897	4923/2011	101	90.110,28	85.759,44	Pagamento Ordem Bancária	417/2012
27/03/2012	Empenho	2012	474	5292		4923/2011	89	198.385,27	284.144,71	4-CONCORRENCIA	6/2011
30/03/2012	Empenho	2012	474	5969		4923/2011	101	398.970,01	683.114,72	4-CONCORRENCIA	6/2011
11/04/2012	Ordem Bancária	2012	474	5292	6716	4923/2011	89	198.385,27	484.729,45	Ordem Bancária	525/2012
11/04/2012	Ordem Bancária	2011	472	21874	6690	4923/2011	101	150.204,35	334.525,10	Ordem Bancária	529/2012
13/04/2012	Pagamento	2012	474	5292	6716	4923/2011	89	198.385,27	136.139,83	Pagamento Ordem Bancária	525/2012
13/04/2012	Pagamento	2011	472	21874	6690	4923/2011	101	150.204,35	-14.064,52	Pagamento Ordem Bancária	529/2012
22/05/2012	Ordem Bancária	2012	474	5969	9655	4923/2011	101	125.069,96	-139.134,48	Ordem Bancária	762/2012
22/05/2012	Ordem Bancária	2011	472	21874	9654	4923/2011	101	25.665,37	-164.799,85	Ordem Bancária	762/2012
23/05/2012	Pagamento	2012	474	5969	9655	4923/2011	101	125.069,96	-289.869,81	Pagamento Ordem Bancária	762/2012
23/05/2012	Pagamento	2011	472	21874	9654	4923/2011	101	25.665,37	-315.535,18	Pagamento Ordem Bancária	762/2012
20/06/2012	Ordem Bancária	2012	474	5969	11540	4923/2011	101	92.691,93	-408.227,11	Ordem Bancária	953/2012
21/06/2012	Pagamento	2012	474	5969	11540	4923/2011	101	92.691,93	-500.919,04	Pagamento Ordem Bancária	953/2012
16/07/2012	Ordem Bancária	2012	474	5969	13338	4923/2011	101	89.215,09	-590.134,13	Ordem Bancária	1144/2012
17/07/2012	Pagamento	2012	474	5969	13338	4923/2011	101	89.215,09	-679.349,22	Pagamento Ordem Bancária	1144/2012
27/08/2012	Ordem Bancária	2012	474	5969	16780	4923/2011	101	91.993,03	-771.342,25	Ordem Bancária	1436/2012
27/08/2012	Pagamento	2012	474	5969	16780	4923/2011	101	91.993,03	-863.335,28	Pagamento Ordem Bancária	1436/2012
25/10/2012	Empenho	2012	474	18345		4923/2011	101	332.475,01	-530.860,27	4-CONCORRENCIA	6/2011
01/11/2012	Ordem Bancária	2012	474	18345	21760		101	72.547,21	-603.407,48	Ordem Bancária	1834/2012
01/11/2012	Ordem Bancária	2012	474	18345	21761		101	6.420,21	-609.827,69	Ordem Bancária	1834/2012
01/11/2012	Pagamento	2012	474	18345	21760		101	72.547,21	-682.374,90	Pagamento Ordem Bancária	1834/2012
01/11/2012	Pagamento	2012	474	18345	21761		101	6.420,21	-688.795,11	Pagamento Ordem Bancária	1834/2012
05/12/2012	Ordem Bancária	2012	474	18345	23838		101	95.402,68	-784.197,79	Ordem Bancária	2045/2012
06/12/2012	Pagamento	2012	474	18345	23838		101	95.402,68	-879.600,47	Pagamento Ordem Bancária	2045/2012
14/01/2013	Ordem Bancária	2012	474	18345	26028		101	71.362,24	-950.962,71	Ordem Bancária	23/2013
14/01/2013	Pagamento	2012	474	18345	26028		101	71.362,24	-1.022.324,95	Pagamento Ordem Bancária	23/2013
31/01/2013	Empenho	2013	491	2087		4923/2011	101	330.375,08	-691.949,87	4-CONCORRENCIA	6/2011



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2011 a 31/07/2015

CONSTRUÇÃO CRECHE PORTAL DA PEROLA II

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior										
27/02/2013	Ordem Bancária	2012	474	18345	2739		101	49.072,21	-691.949,87	Ordem Bancária	189/2013
27/02/2013	Pagamento	2012	474	18345	2739		101	49.072,21	-741.022,08	Pagamento Ordem Bancária	189/2013
02/04/2013	Ordem Bancária	2013	491	2087	5132	4923/2011	101	43.019,42	-790.094,29	Ordem Bancária	353/2013
02/04/2013	Pagamento	2013	491	2087	5132	4923/2011	101	43.019,42	-833.113,71	Pagamento Ordem Bancária	353/2013
02/04/2013	Ordem Bancária	2012	474	18345	5131		101	37.670,46	-876.133,13	Ordem Bancária	353/2013
02/04/2013	Pagamento	2012	474	18345	5131		101	37.670,46	-913.803,59	Pagamento Ordem Bancária	353/2013
10/05/2013	Empenho	2013	491	7949		4923/2011	85	93.003,73	-951.474,05	Pagamento Ordem Bancária	353/2013
03/07/2013	Ordem Bancária	2013	491	7949	11663	4923/2011	85	85.751,02	-858.470,32	4-CONCORRENCIA	6/2011
03/07/2013	Pagamento	2013	491	7949	11663	4923/2011	85	85.751,02	-944.221,34	Ordem Bancária	788/2013
26/07/2013	Ordem Bancária	2013	491	2087	12825	4923/2011	101	79.870,11	-1.029.972,36	Pagamento Ordem Bancária	788/2013
26/07/2013	Pagamento	2013	491	2087	12825	4923/2011	101	79.870,11	-1.109.842,47	Ordem Bancária	902/2013
04/09/2013	Ordem Bancária	2013	491	7949	15858	4923/2011	85	7.252,71	-1.189.712,58	Pagamento Ordem Bancária	902/2013
04/09/2013	Pagamento	2013	491	7949	15858	4923/2011	85	7.252,71	-1.196.965,29	Ordem Bancária	1088/2013
13/09/2013	Ordem Bancária	2013	491	2087	16228	4923/2011	101	65.280,15	-1.204.218,00	Pagamento Ordem Bancária	1088/2013
13/09/2013	Pagamento	2013	491	2087	16228	4923/2011	101	65.280,15	-1.269.498,15	Ordem Bancária	1138/2013
08/01/2014	Ordem Bancária	2013	491	2087	23673	4923/2011	101	15.093,20	-1.334.778,30	Pagamento Ordem Bancária	1138/2013
08/01/2014	Pagamento	2013	491	2087	23673	4923/2011	101	15.093,20	-1.349.871,50	Ordem Bancária	27/2014
28/07/2014	Ordem Bancária	2013	491	2087	12391	4923/2011	101	90.237,94	-1.364.984,70	Pagamento Ordem Bancária	27/2014
28/07/2014	Pagamento	2013	491	2087	12391	4923/2011	101	90.237,94	-1.455.202,64	Ordem Bancária	934/2014
30/09/2014	Anulação de Empenho	2013	491	2087		4923/2011	101	-36.874,26	-1.545.440,58	Pagamento Ordem Bancária	934/2014
								0,00	-1.582.314,84	4-CONCORRENCIA	6/2011
							Saldo Anterior:	0,00			
							Total Empenhos:	1.582.314,84			
							Total Pagamentos:	1.582.314,84			
							Total A Pagar:	0,00			