



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Rua: Nove de Julho, 1054
CEP: 15.400-000

CNPJ: 46.596.151/0001-55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.32.00 - SECRETARIA MUN DE OBRAS ENGENHARIA INFRAESTRUTURA
02.32.03 - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS

Liquidação				
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Gabriela Gagige	16/07/2020	17/07/2020	11142	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2020	324	16/01/2020	004.006 - OBRAS DIVERSAS	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
4 - CONCORRENCIA	7/2018		5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0050.1.315 - Obras e Instalações	
Sub - Elemento	99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES	Nro Reduzido	440 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA	Vínculo Detalhado	05.100.0316 - ETA-TC 0350829-06/2011

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
16809 - RODOSERV ENGENHARIA LTDA	15.108.349/0001-19	104	3019-8	000300000835-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN AGUA FRIA, 1341	SAO PAULO - SP	11 34777531			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
6.142.088,64	3.730.655,98	533.200,90	3.197.455,08	

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 324	

Descontos		
Código	Descrição	Valor
300	IMP.SOBRE SERVIÇOS - ISS	12.964,71
400	INSS PRESTADORES DE SERVIÇO	20.528,23
Total de Descontos:		33.492,94
		Total Líquido: 499.707,96

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	
NF		684	0	15/06/2020	17/07/2020	

Por Extenso
Quinhentos e Trinta e Tres Mil e Duzentos Reais e Noventa Centavos

Autorização

Marcio Frañscisco de Deus
Chéfe do Setor de Tesouraria

MARY BRITO SILVEIRA
Sec.M.Finanças

Pagamento		Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.	
Data:	Cheque:	Assinatura:	
17/07/20	Banco: 4170	Nome:	
	Conta:	RG / CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Terra de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFÍCIO ESPECIAL

Olímpia, 17 de julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor,

Cumprimentando-o, formulo o presente para solicitar que faça uma **TEV** de diferente titularidade conta da Caixa Econômica Federal, Agência **0324-7**, c/c nº **006.149-0**, para Agência **3019-8**, operação **003**, conta nº **000835-0** – Rodoserv Engenharia Ltda., com CNPJ: 15.108.349/0001-19 no valor de R\$ **499.707,96** (Quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Solicitamos ainda que o valor de R\$ **12.964,71** (Doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) seja **transferido** para a conta (transferência de mesma titularidade) neste banco, c/c **121-0** referente a **ISS**. Fica autorizado também, através deste ofício o **pagamento** no valor de R\$ **20.528,23** (Vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e tres centavos) referente ao **INSS** – Guia Anexa.

Atenciosamente,

Mary Brito Silveira
Sec. Municipal de Finanças

Marcio Francisco de Deus
Chefe do Setor de Tesouraria

A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NESTA

17/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0324 - OLIMPIA, SP

DATA: 17/07/2020

TERMINAL: 5100

HORA: 14:05:38

NSU:000940

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 324 - OLIMPIA, SP

CONTA: 006.00.000.149-0

NOME: OLIMPIA PREF FUMTUR

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 3019 - SERRA DA CANTAREIRA, SP

CONTA: 003.00.000.835-0

NOME: RODOSERV ENGENHARIA LTDA

VALOR: 499.707,96

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.


A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	15.108.349/0001-19
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ ENDEREÇO</p> <p>CNPJ Órgão 46.596.151/0001-55</p> <p>RODOSERV ENGENHARIA LTDA AVN AGUA FRIA, 1341 SAO PAULO SP CEP 2333001</p> <p>Liq: 11142 NF - 684</p>	6 - VALOR DO INSS	20.528,23
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	20.528,23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF03241707200630764001171

20.528,23RD1002

N.ID: 15108349000119 COD.PRB:2640 COMP:062020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0324 - OLIMPIA, SP

DATA: 17/07/2020

TERMINAL: 1002

NSU: 001157

HORA: 15:16:43

AUT.: 0081

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0324/006/00.000.149-0

NOME : OLIMPIA PREF FUMTUR
FERNANDO AUGUSTO CUNHA

VALOR DO DEBITO: 20.528,23

DATA VALORIZACAO: 17/07/2020

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO:

PAGAMENTO DE GPS

OPERADOR: C119826 AUTORIZADOR: C087063

SACADOR: RODOSERV ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ SACADOR : 15.108.349/0001-19

Via Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão :	17/07/2020 10:28:37
		Data de Vencimento :	17/07/2020
CNPJ/CPF :	15.108.349/0001-19	Inscrição Fiscal :	145031670113
Contribuinte :		Código :	16809
Endereço :		Processo :	-00
AVN AGUA FRIA, 1341		Nro.Liq. :	11142
2333001		SAO PAULO	SP
Referente à : ISS Retido			
N.F. :	NF	684	15/06/2020
Valor :	12.964,71	Autenticação Mecânica	
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão :	17/07/2020 10:28:37
		Data de Vencimento :	17/07/2020
CNPJ/CPF :	15.108.349/0001-19	Inscrição Fiscal :	145031670113
Valor :		Cód. de Processamento :	2020.33.00.001679.1.01.01
12.964,71		Processo :	-00
O imposto referente a esta guia foi recolhido antecipadamente. Autenticação Mecânica no Ve			
81600000129-6 64710000202-9 00716202005-6 00001679101-4			
			
CER03100 - SMARapd Informática Ltda (16) 2111-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão :	17/07/2020 10:28:37
		Data de Vencimento :	17/07/2020
CNPJ/CPF :	15.108.349/0001-19	Inscrição Fiscal :	145031670113
Contribuinte :		Código :	16809
Endereço :		Processo :	-00
AVN AGUA FRIA, 1341		Nro.Liq. :	111
2333001		SAO PAULO	SP
Referente à : ISS Retido			
N.F. :	NF	684	15/06/2020
Valor :	12.964,71	Autenticação Mecânica	
Via do Contribuinte			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA Departamento de Receita Documento de Arrecadação Municipal		Emissão :	17/07/2020 10:28:37
		Data de Vencimento :	17/07/2020
CNPJ/CPF :	15.108.349/0001-19	Inscrição Fiscal :	145031670113
Valor :		Cód. de Processamento :	2020.33.00.001679.1.01.01
12.964,71		Processo :	-00
O imposto referente a esta guia foi recolhido antecipadamente. Autenticação Mecânica no Ve			
81600000129-6 64710000202-9 00716202005-6 00001679101-4			
			
CER03100 - SMARapd Informática Ltda (16) 2111-98			

17/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0324 - OLIMPIA, SP

DATA: 17/07/2020

TERMINAL: 5100

HORA: 14:00:51

NSU:000924

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 324 - OLIMPIA, SP

CONTA: 006.00.000.149-0

NOME: OLIMPIA PREF FUMTUR

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0324 - OLIMPIA, SP

CONTA: 006.00.000.121-0

NOME: OLIMPIA PREF MOVIMENTO PAGTO

VALOR: 12.964,71

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



Laudo de Vistoria

Em vistoria realizada nesta data, referente a 8ª medição, constatou-se que a firma **RODOSERV ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na **Avenida Água Fria, nº 01341**, Bairro Água Fria, em São Paulo/SP, realizou serviços de **Ampliação do SAA de Olímpia, Captação, Conclusão da ETA, Adutora, Rede de Distribuição, Estação Elevatória de Água Tratada e Reservatórios – Fases 02 e 03**, conforme **Concorrência Pública nº 07/2018, Termo de Compromisso nº 0350829-06/2011**.

- **Conta Corrente do Convênio: 0324.006.00000149-0**

Podendo receber por saldo dos referidos serviços a quantia de **R\$ 705.893,77** (setecentos e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), de acordo com a tabela abaixo:

Termo de Compromisso nº 0350829-06/2011	Ministério das Cidades
Repasse	R\$ 533.200,90
Contra Partida	R\$ 0,00
Total	R\$ 533.200,90

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, 15 de junho de 2020.


Leandro Pierin Gallina

Secretário Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200615u15108349000119	Número da Nota 00000684			
	Data e Hora de Emissão 15/06/2020 15:09:46 Código de Verificação EN7S-PY4B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 15.108.349/0001-19 Nome/Razão Social: RODOSERV ENGENHARIA LTDA Endereço: AV AGUA FRIA 01341 - AGUA FRIA - CEP: 02333-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.471.956-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA CPF/CNPJ: 46.596.151/0001-55 Endereço: Rua PC RUI BARBOSA 54 - CENTRO - CEP: 15400-000 Município: Olimpia				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: acneto@olimpia.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DA META 02 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, RESERVATÓRIOS E ADEQUAÇÃO DA ETA E META 03 - ASSENTAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO. OBJETO: "ABASTECIMENTO DE ÁGUA-OLIMPIA" DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SAA DE OLIMPIA/SP - CAPTAÇÃO - CONCLUSÃO DA ETA - ADUTORA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS.				
CONTRATO N° 30/2019 TERMO DE COMPROMISSO N° 0350829-06/2011 - OGU - PAC2 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2018				
REF.: 7ª MEDIÇÃO - PARCIAL Valor da Medição: R\$ 533.200,90				
Base de cálculo INSS: Mão-de-obra (35,00%): R\$ 186.620,32 Materiais (65,00%): R\$ 346.580,59				
Retenção para Previdência Social: (11,00%) R\$ 20.528,23 Retenção ISS: (4,00%) R\$ 12.964,71				
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal (104) - Agência: 3019 - C/C: 000835-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 533.200,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
20.528,23	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
209.083,09	324.117,81	4,00%	12.964,71	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Olimpia - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Assunto: PM Olímpia - CAIXA - Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0350829-06/2011 – Acompanhamento do Empreendimento – RRE nº 16 - RETIFICAÇÃO

De: GIGOVSR09 - Gestão de Contratos <gigovsr09@caixa.gov.br>

Data: 15/06/2020 12:44

Para: "edilsondenadai@uol.com.br" <edilsondenadai@uol.com.br>, "convenios@olimpia.sp.gov.br" <convenios@olimpia.sp.gov.br>, "gersilei@gmail.com" <gersilei@gmail.com>, "prefeito@olimpia.sp.gov.br" <prefeito@olimpia.sp.gov.br>, "fcunha@olimpia.sp.gov.br" <fcunha@olimpia.sp.gov.br>, "rcrepaldi@olimpia.sp.gov.br" <rcrepaldi@olimpia.sp.gov.br>, "scarvalho@olimpia.sp.gov.br" <scarvalho@olimpia.sp.gov.br>, "mfdeus@olimpia.sp.gov.br" <mfdeus@olimpia.sp.gov.br>, "pcquadros2@gmail.com" <pcquadros2@gmail.com>

CC: GIGOVSR09 - Gestão de Contratos <gigovsr09@caixa.gov.br>, GIGOVSR11 - Relacionamento Governo <gigovsr11@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de Olímpia/SP

Assunto: Acompanhamento do Empreendimento – RRE nº 16

Ref.: Termo de Compromisso (TC) PAC MCIDADES 0350829-06/2011 (ETA Olímpia)

Senhor Prefeito,

1. Retificamos o item 1.6 do e-mail abaixo:

"1.6 Valor a ser desbloqueado nesta medição: R\$ 533.200,90."

2. Colocamo-nos à disposição.

Respeitosamente,

Cristiano Pereira de Lima
Assistente Júnior
Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto/SP
Tel.: (17) 3203-0577

Vitor José Scarameli
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto/SP
CAIXA
Tel.: (17) 3203-0555

De: GIGOVSR09 - Gestão de Contratos

Enviada em: sexta-feira, 12 de junho de 2020 19:36

Para: edilsondenadai@olimpia.sp.gov.br; edilsondenadai@uol.com.br; convenios@olimpia.sp.gov.br; gersilei@gmail.com; prefeito@olimpia.sp.gov.br; fcunha@olimpia.sp.gov.br; rcrepaldi@olimpia.sp.gov.br; scarvalho@olimpia.sp.gov.br; mfdeus@olimpia.sp.gov.br; pcquadros2@gmail.com

Cc: GIGOVSR09 - Gestão de Contratos <gigovsr09@caixa.gov.br>; GIGOVSR11 - Relacionamento Governo

<gigovsr11@caixa.gov.br>

Assunto: PM Olímpia - CAIXA - Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0350829-06/2011 – Acompanhamento do Empreendimento – RRE nº 16**Prioridade:** Alta

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Olímpia/SP

Assunto: Acompanhamento do Empreendimento – RRE nº 16**Ref.:** Termo de Compromisso (TC) PAC MCIDADES 0350829-06/2011 (ETA Olímpia)

Senhor Prefeito,

1. Conforme solicitação de autorização para desbloqueio de recursos, Ofício nº 133/2020 – GP, e do Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) nº. 16 protocolado nesta GIGOV/SR em 27 MAI 2020, informamos:

- 1.1 Termo de Compromisso (TC) em epígrafe, conforme Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Regional vigente, está enquadrado no modelo de aferição por parcelas, e, considerando os valores informados pelo Compromissário no Relatório Resumo de Empreendimento (RRE) de que o TC **atingiu** percentual de vistoria técnica da engenharia da CAIXA e que, conforme o referido manual, o desbloqueio de recursos requer prévia avaliação pela área técnica da CAIXA, da conformidade do relatório de execução apresentado com o projeto aprovado, temos a relatar:

- 1.2 Informamos abaixo os Valores Aferidos do RRE para as Metas de Engenharia:

Etapa	Meta / Sub-Meta	CTEF/ LOTE	Situação	Investimento (R\$)	Realizado no Período (R\$)	Realizado Acumulado (R\$)
1	1. Perfuração de poço profundo e equipamentos de bombeamento	CTEF nº 117/2018	Concluído	4.963.497,46	0,00	4.963.497,46
1	2. Estações elevatórias, adutora de água bruta, reservatórios e adequação da ETA.	.	0	0,00	0,00	0,00
1	2.1. Materiais e equipamentos - 1ª fase	PP 099/2012	Concluído	334.071,28	0,00	334.071,28
1	2.2. Materiais e equipamentos - 1ª fase	PP 100/2012	Concluído	1.132.095,55	0,00	1.132.095,55
1	2.3. Obras civis - 1ª fase	CTEF nº 157/2012	Concluído	214.703,58	0,00	214.703,58
1	2.4. Obras civis, materiais e equipamentos - 2ª fase	CTEF nº 30/2019	Licitado/em execução	5.941.535,36	2.731.325,76	5.292.545,48
1	3. Assentamento de rede de distribuição	.	0	0,00	0,00	0,00
1	3.1. Materiais e equipamentos - 1ª fase	PP 099/2012	Concluído	24.388,40	0,00	24.388,40
1	3.2. Obras civis e materiais - 2ª fase	CTEF nº 30/2019	Licitado/em execução	3.992.771,20	135.536,92	1.223.468,46
TOTAL ENGENHARIA:				16.603.062,83	2.866.862,68	13.184.770,21

1.3 Pendências Técnicas de Engenharia:

Descrição	Prazo para Solução
GeOeral	GeOeral
Cadastro técnico das obras	Para o último desbloqueio
Apresentação do Laudo Técnico de Controle Tecnológico, para serviços de Reconstrução do Pavimento, da Meta 3. Distribuição	Para o último desbloqueio
AVCB ou documento equivalente da Autorização ou dispensa do Corpo de Bombeiros	Para o último desbloqueio
Declaração formal de que incorporará o ativo gerado pela intervenção ao patrimônio municipal.	Para o último desbloqueio
Licença de Operação	Para a PCF
Execução da Interligação da Rede de Energia Elétrica com a ETA e EEA1	Para a PCF
Sistema de Contenção de Águas Pluviais para a EEA1	Para a PCF
Execução e Instalação da Automação (Medidores) da ETA	Para a PCF

1.4 Informamos que foi realizada vistoria, referente ao Contrato n° 0.350.829-06/2011, tendo sido efetuadas glosas em relação ao(s) Boletim(ns) de Medição n° BM 04, 5, 6 e 7, conforme quadro abaixo, que indica os serviços e valores glosados e os respectivos motivos: **Total de Glosas: R\$ 669.813,39:**

Meta	Item	Descrição dos Itens Glosados	Percentual Glosado (%)	Valor total do Item (R\$)	Valor Total Glosado (R\$)	Motivo da Glosa
2.4.	A6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,12	471.809,10	43.028,99	ver observações abaixo
2.4.	B14.5	REDUÇÃO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 300 X 200 MM (58,00 KG)	100,00	2.412,42	2.412,42	não executado
2.4.	B14.6	REDUÇÃO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 300 X 150 MM (52,00 KG)	100,00	1.771,96	1.771,96	não executado
2.4.	C5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF06/2014	5,00	1.338,76	66,94	não executado
2.4.	C5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	5,00	1.569,91	78,50	não executado
2.4.	C5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP.MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5,00	3.497,73	174,89	não executado

2.4.	C5.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	5,00	6.387,22	319,36	não executado
2.4.	C6.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	20,00	7.380,66	1.476,13	não executado
2.4.	C6.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	20,00	1.680,97	336,19	não executado
2.4.	C6.3	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	20,00	5.568,67	1.113,73	não executado
2.4.	C6.4	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA	20,00	1.424,18	284,84	não executado
2.4.	C9.1	GRADE ELETROFUNDIDA, MALHA DE 30x100mm, COM BARRA DE 40x2mm	19,98	4.758,50	950,75	não executado
2.4.	C9.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DE FERRO, BARRA CHATA 3/16"	19,94	2.463,85	491,29	não executado
2.4.	C9.3	FIXAÇÃO DO PERFIL DA TALHA SOB A VIGA DE CONCRETO	20,00	2.202,13	440,43	não executado
2.4.	C9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA	20,00	2.469,10	493,82	não executado
2.4.	C10.4	REDUÇÃO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 200 X 100 MM (30,50 KG)	100,00	1.886,58	1.886,58	não executado
2.4.	C11.1	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	10,00	5.286,51	528,65	não executado
2.4.	H2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	4,82	3.735,36	180,04	não executado
2.4.	H2.2	BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	4,95	55.085,43	2.726,73	não executado
2.4.	H2.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	4,95	174.529,06	8.639,19	não executado
2.4.	H2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	7,15	32.620,49	2.332,37	não executado
2.4.	I1.2	COMPLEMENTOS PARA A ELEVATÓRIA EEA01 - 300 KVA - ABRAÇADEIRA, ADAPTADORES, ARRUELAS, BUCHAS E CABEÇOTE	50,00	958,93	479,47	não executado
2.4.	I1.15	COMPLEMENTOS PARA A ELEVATÓRIA EEA01 - 300 KVA - CAIXA MUFLA TRIFÁSICA, CINTAS DE AÇO, CONECTORES, CONDULETES E CURVAS	100,00	4.438,81	4.438,81	não executado
2.4.	I1.16	Disjuntor 400 A - IPC - STEK	100,00	2.133,43	2.133,43	não executado
2.4.	I1.21	COMPLEMENTOS PARA A ELEVATÓRIA EEA01 - 300 KVA - ELETRODUTO, ELO FUSÍVEL, FITA ISOLANTE, GRAMPO DE ANCORAGEM E ISOLADORES	20,00	3.479,63	695,93	não executado
2.4.	I1.28	COMPLEMENTOS PARA A ELEVATÓRIA EEA01 - 300 KVA - LUIVA, MANILHAS, MÃOS FRANCESAS, NIPLES, E PARAFUSOS	100,00	2.448,48	2.448,48	não executado
2.4.	I1.34	Quadros EEA1 - QFBomba, QTA, QF-IL	20,00	82.954,63	16.590,93	não executado
2.4.	I2.14	Caixa de Concreto com Tampa 20x20x40	11,11	6.606,00	733,93	não executado

2.4.	I2.24	Luminária Integrada de Policarbonato de 250W - E40	16,67	9.806,22	1.634,70	não executada
2.4.	I2.29	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,67	30.254,94	5.043,50	não executada
2.4.	I2.31	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V	16,67	1.965,42	327,64	não executada
2.4.	I2.32	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	16,67	1.433,88	239,03	não executada
2.4.	I2.37	Quadros EEA2 - QFBomba, QTA, QF-IL	20,00	64.611,09	12.922,22	não executada
3.2.	A.1.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	7,50	22.244,36	1.668,33	observar abaixo
3.2.	A.2.1	CADASTRO DE REDE	53,41	17.525,86	9.360,56	observar abaixo
3.2.	A.3.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	33,38	37.453,04	12.501,82	observar abaixo
3.2.	A.3.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA	37,56	2.595,79	974,98	observar abaixo
3.2.	A.3.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM LACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	37,53	10.014,80	3.758,55	observar abaixo
3.2.	B.1.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	26,88	57.374,30	15.422,21	observar abaixo
3.2.	B.2.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	29,25	19.607,00	5.735,05	observar abaixo
3.2.	B.3.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2	32,96	179.399,03	59.129,92	observar abaixo
3.2.	B.4.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	23,40	7.396,71	1.730,83	observar abaixo
3.2.	C.1.2	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	24,43	128.297,52	31.343,08	observar abaixo
3.2.	C.1.3	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	15,37	391.009,88	60.098,22	observar abaixo
3.2.	C.1.4	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	17,48	187.853,91	32.836,86	observar abaixo
3.2.	C.1.5	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	8,59	311.887,17	26.791,11	ver observações abaixo
3.2.	C.1.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	19,53	10.356,40	2.022,60	ver observações abaixo

3.2.	C.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	42,92	13.735,71	5.895,37	ver observações abaixo
3.2.	C.1.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	8,16	7.701,97	628,48	ver observações abaixo
3.2.	C.1.12	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	30,20	10.570,36	3.192,25	ver observações abaixo
3.2.	C.2.12	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	33,33	323,82	107,93	ver observações abaixo
3.2.	C.2.20	CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90° - DN = 150 MM (21,60 KG)	8,33	3.389,28	282,33	ver observações abaixo
3.2.	D.1.1	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	31,37	457,47	143,51	ver observações abaixo
3.2.	D.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	25,86	245.363,29	63.450,95	ver observações abaixo
3.2.	D.2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	50,67	3.649,06	1.848,98	ver observações abaixo
3.2.	D.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	30,25	22.487,62	6.802,51	ver observações abaixo
3.2.	E.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	9,80	2.288,37	224,26	ver observações abaixo
3.2.	E.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	11,15	97.393,47	10.859,37	ver observações abaixo
3.2.	E.1.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% do PN	8,22	229.140,69	18.835,36	ver observações abaixo
3.2.	E.1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	12,30	77.353,78	9.514,51	ver observações abaixo
3.2.	E.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	12,30	42.942,19	5.281,89	ver observações abaixo
3.2.	E.1.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	25,75	530.034,64	136.483,92	ver observações abaixo
3.2.	E.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	65,00	39.178,12	25.465,78	ver observações abaixo

• Observações:

• Item A6.1: Deve ser medido conforme o percentual de evolução da obra.

- Itens da Meta 3.2: Conforme conversado em reunião e email enviado em 16/12/2019, para os serviços que não estão previstos em projeto e para serviços que precisam ser executados de forma diferente do projetado, deve ser solicitado Reprogramação do Termo de Compromisso. Somente após análise e acatamento da Reprogramação é que tais serviços podem ser aferidos pela CAIXA.
- 1.5 O valor aferido nesta medição é de **R\$ 2.866.862,68** e o valor aferido total acumulado é de **R\$ 13.184.770,21**
- 1.6 Valor a ser desbloqueado nesta medição: **R\$ 1.203.014,29.**
2. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas que surgirem.

Respeitosamente,

Cristiano Pereira de Lima

Assistente Júnior
Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto/SP
Tel.: (17) 3203-0577

Valdenberto Cassiano Alves

Engenheiro Civil
Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto/SP
Tel.: (17) 3203-0577

Vitor José Scarameli

Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto/SP
CAIXA
Tel.: (17) 3203-0555