São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

À
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/21**
Processo nº 6022.2021/0001284-7
Oferta de Compras nº 801021801002022OC00025

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 12 – PINHEIROS/LAPA.

PROPOSTA COMERCIAL

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.335.714/0001-40

****Conforme exigido no item 11.4.6.19 do Edital da licitação em epígrafe****

TEMAFE Eng. e Constr. Ltda
Silvio Roberto da Silva
Supervisor Administrativo
RG 24834313-0

ROQ
KCV
SMCL
JOA

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP:04089-015
SÃO PAULO - SP

À
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/21**
Processo nº 6022.2021/0001284-7
Oferta de Compras nº 801021801002022OC00025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO IV – IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

1. TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, C.N.P.J. nº 49.335.714/0001-40, estabelecida na **ALAMEDA DOS MARACATINS, 1435 – 10º ANDAR – CJ. 1010 – INDIANÓPOLIS - SP**, pela presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido, **PARA O AGRUPAMENTO 12** pelo:

a. Valor total de custos básicos: **R$ 47.181.121,02 (Quarenta e Sete Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Dois Centavos).**
b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): **R$ 6.298.679,65 (Seis Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).**
c. Valor total: **R$ 53.479.800,67 (Cinquenta e Três Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos Reais e Sessenta e Sete Centavos).**

2. Data Base JULHO/2022, atualizada conforme item 10.2.2.1 do edital.

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de **111,50% (cento e onze virgula cinquenta por cento)** para **horistas** e **72,17% (setenta e dois virgula dezessete por cento) para mensalistas.**
4. A licitante declara que adotou BDI de **13,35% (treze virgula trinta e cinco por cento)**.
5. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.
6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.475/2015 e 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
7. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.
8. Prazo de validade da proposta: **60 dias corridos**, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP:04089-015
SÃO PAULO - SP

RDQ
KCV
SMCL
JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
SILVIO ROBERTO DA SILVA
RG 24.834.313-0
CPF 161.411.768-36
Administrador

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010101	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	7.458,45	1,80	13.425,21
010105	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	341,00	14,30	4.876,30
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	169,98	32,92	5.595,74
010107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4.381,69	109,88	481.460,09
010108	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	4.762,34	4,81	22.906,85
010110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	13.480,00	2,43	32.756,40
010121	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	7,00	550,12	3.850,84
010202	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	234,80	48,13	11.300,92
010205	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	119,90	28,87	3.461,51
010210	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	130,50	17,58	2.294,19
010211	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	34,80	35,31	1.228,78
010301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	270,69	18,73	5.070,02
010302	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	85,89	21,58	1.853,50
010303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	101,92	29,11	2.966,89
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	748,23	33,12	24.781,37
010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	768,56	7,53	5.787,25
010310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	17.414,51	3,13	54.507,41
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	905,84	57,76	52.321,31
010402	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	7,00	67,39	471,73
010410	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3.705,41	4,81	17.823,02
010415	LASTRO DE BRITA	M3	199,61	175,44	35.019,57

ROQ SMOL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010426	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	339,16	67,88	23.022,18
010427	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	384,96	91,62	35.270,03
010430	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	43,50	61,68	2.683,08
010448	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	76,49	51,98	3.975,95
010449	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	65,93	486,94	32.103,95
010450	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	76,20	236,63	18.031,20
010451	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,00	335,92	335,92
010452	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	74,09	232,78	17.246,67
010470	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	136,10	185,07	25.188,02
010471	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	8,00	225,26	1.802,08
010475	MANTA GEOTÊXTIL	M2	4.036,57	9,08	36.652,05
010477	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	41,29	30,73	1.268,84
010480	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	476,08	12,06	5.741,52
010501	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	169,23	78,48	13.281,17
010502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2.358,22	89,57	211.225,76
010540	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.638,19	25,03	91.063,89
020101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	164,13	53,05	8.707,09
020102	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	389,48	80,60	31.392,08
020103	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	160,80	119,50	19.215,60
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	557,82	57,76	32.219,68
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	8,26	67,39	556,64
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.367,11	4,81	11.385,79
020215	LASTRO DE BRITA	M3	438,90	175,44	77.000,61
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	9,20	449,76	4.137,79
020301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	541,16	73,00	39.504,68
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	980,79	95,89	94.047,95
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5.357,78	12,69	67.990,22

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabiiidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	839,60	13,45	11.292,62
020409	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	17.840,23	15,83	282.410,84
020505	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	12,06	550,27	6.636,25
020506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	118,20	569,77	67.346,81
020508	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	5,00	456.97	2.284,85
020509	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	15,70	474,79	7.454,20
020510	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	110,30	493,42	54.424,22
020511	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	599,82	512,88	307.635,68
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	42,80	908,93	38.902,20
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	468,69	108,86	51.021,59
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	191,11	28,87	5.517,34
025001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	7,65	64,86	496,17
025003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	415,46	211,78	87.986,11
025004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	156,52	385,06	60.269,59
025005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	31,50	191,55	6.033,82
025006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	40,60	383,11	15.554,26
029040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	1,00	12,27	12,27
030101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	176,58	80,30	14.179,37
030104	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	186,30	95,89	17.864,30
030113	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	7,00	123,55	864,85
030114	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	7,00	100,26	701,82
030115	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	59,76	102,80	6.143,32
030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	45,50	111,99	5.095,54
030120	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	34,80	152,16	5.295,16
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	22,61	38,48	870,03
030204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.588,09	12,69	32.842,86
030207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	364,32	13,45	4.900,10
030209	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.255,33	15,83	19.871,87
030305	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	24,40	550,27	13.426,58
030307	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	16,70	569,77	9.515,15
030308	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	8,56	590,63	5.055,79
030315	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	15,70	474,79	7.454,20
030317	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	16,50	493,42	8.141,43
030318	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	278,63	479,40	133.575,22

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
030320	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	71,29	512,88	36.563,21
030330	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	547,11	49,04	26.830,27
030419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	55,01	135,97	7.479,70
030420	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	52,20	180,49	9.421,57
034002	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	693,25	96,26	66.732,24
034005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	5.039,30	6,26	31.546,01
034015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	800,78	27,58	22.085,51
034018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	277,79	15,12	4.200,18
034022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	581,48	5,45	3.169,06
034024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.357,86	7,94	10.781,40
034025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	1.610,95	17,38	27.998,31
034026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	370,30	6,36	2.355,10
034050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	95,28	5,95	566,91
034060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	510,58	152,83	78.031,94
034070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	65,00	11,11	722,15
035002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	48,25	383,11	18.485,05
035003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,64	211,78	135,53
035004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,95	385,06	3.831,34
035005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	113,10	33,68	3.809,20
040102	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	203,48	124,96	25.426,86
040104	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	130,54	300,34	39.206,38
040111	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	8,70	124,96	1.087,15
040115	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	33,16	79,43	2.633,89
040116	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2	44,63	142,57	6.362,89
040120	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	8,70	204,99	1.783,41
040122	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	15,70	625,04	9.813,12
040125	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	31,68	768,45	24.344,49
040127	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	13,44	1.002,43	13.472,65
040131	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	133,54	95,74	12.785,11
040134	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	11,76	106,65	1.254,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
040138	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	177,28	130,66	23.163,40
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	281,50	68,51	19.285,56
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	935,83	78,64	73.593,67
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	569,10	94,20	53.609,22
040150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	243,60	76,96	18.747,45
040151	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	14,16	88,07	1.247,07
040160	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	139,17	90,73	12.626,89
040161	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	14,55	110,50	1.607,77
040162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	640,46	93,92	60.152,00
040163	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	34,05	112,88	3.843,56
040170	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	190,79	107,78	20.563,34
040180	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	143,94	5,89	847,80
040195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	1.157,77	12,69	14.692,10
040196	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	184,40	13,45	2.480,18
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	85,50	828,74	70.857,27
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	69,96	1.834,35	128.331,12
040204	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	8,40	145,47	1.221,94
040330	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	66,24	350,98	23.248,91
040331	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	150,43	383,59	57.703,44
040335	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	24,46	541,94	13.255,85
040351	VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	M2	1.100,52	121,28	133.471,06
040352	VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	32,44	111,61	3.620,62
040353	VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	M2	715,30	183,96	131.586,58
040354	VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO	M2	72,18	134,77	9.727,69
040355	VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	6,10	211,66	1.291,12
040356	VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL	M2	12,22	140,16	1.712,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
040357	VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	24,46	163,34	3.995,29
040358	VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	77,02	212,30	16.351,34
045001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	52,82	77,01	4.067,66
045004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	261,14	57,76	15.083,44
045009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	9,90	250,29	2.477,87
045010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	194,71	9,62	1.873,11
045015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	31,67	7,70	243,85
046007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	52,56	19,25	1.011,78
046010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	28,16	19,25	542,08
046016	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	125,01	19,01	2.376,44
046019	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	354,60	28,52	10.113,19
047015	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	7,00	18,49	129,43
050130	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	639,39	64,97	41.541,16
050140	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.164,91	40,70	88.111,83
050143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	1.364,39	16,56	22.594,29
050147	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	21,45	36,54	783,78
050202	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	602,11	117,71	70.874,36
050230	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	2.933,62	62,37	182.969,87
050302	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	440,02	117,71	51.794,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
050308	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	316,08	91,45	28.905,51
050309	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	1.377,79	89,53	123.353,53
050311	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	61,20	106,76	6.533,71
050313	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	477,87	108,71	51.949,24
050317	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	65,90	114,35	7.535,66
050340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.065,38	40,70	43.360,96
050343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	647,32	16,56	10.719,61
050347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.342,38	36,54	49.050,56
050410	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	138,78	104,45	14.495,57
050430	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	1.205,71	197,73	238.405,03
050450	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	223,26	510,87	114.056,83
055001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	2.961,16	9,62	28.486,35
055002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	3.968,72	3,85	15.279,57
055005	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	42,66	1,92	81,90
055010	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	56,00	5,77	323,12
055015	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	1.746,19	9,62	16.798,34
060110	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	13,37	60,55	809,55
060113	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	699,77	214,33	149.981,70
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	64.740,45	17,10	1.107.061,69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	80.132,95	3,01	241.200,17
060203	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	140,00	147,62	20.666,80
060205	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	113,30	86,75	9.828,77
060221	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	15,68	53,73	842,48
060222	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	2.814,15	77,69	218.631,31
060223	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.414,93	141,83	200.679,52
060225	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.769,61	123,21	218.033,64
060243	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	857,04	364,96	312.785,31
060244	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	1.031,14	98,22	101.278,57
060245	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	600,29	91,54	54.950,54
060247	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	799,59	91,58	73.226,45
060248	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	150,00	90,18	13.527,00
060249	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	3.861,06	257,99	996.114,86
060251	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	64,92	32,70	2.122,88
060255	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	453,98	71,77	32.582,14
060256	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	79,12	99,04	7.836,04
060257	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	87,36	393,75	34.398,00
060293	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM	M	17,70	124,37	2.201,34
060294	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	242,50	74,22	17.998,35

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
060296	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	318,53	90,87	28.944,82
065020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	327,66	11,56	3.787,74
065025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	13.178,57	4,81	63.388,92
066004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	1.351,23	8,61	11.634,09
066005	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	1,00	21,50	21,50
066006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	406,66	17,21	6.998,61
066008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	24.760,33	2,10	51.996,69
066010	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	581,20	0,43	249,91
066011	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	33,50	2,57	86,09
066012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	375,46	4,30	1.614,47
066020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	324,24	9,62	3.119,18
066025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	7.585,10	6,73	51.047,72
066028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.491,43	5,77	25.915,55
066029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	5,00	5,77	28,85
066040	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	67,58	5,77	389,93
066090	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2.031,23	3,85	7.820,23
067020	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	289,32	31,09	8.994,95
067021	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	26,10	75,41	1.968,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
067025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	5.485,55	15,25	83.654,63
067028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.222,77	15,32	64.692,83
068001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	538,87	8,91	4.801,33
068002	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	283,25	34,91	9.888,25
068003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	14.840,78	30,34	450.269,26
068010	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	272,80	7,91	2.157,84
068012	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	94,70	21,44	2.030,36
068016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	2.806,58	60,75	170.499,73
068047	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	298,00	7,97	2.375,06
068049	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	310,00	9,15	2.836,50
068084	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	12,00	17,57	210,84
070103	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	9,00	820,73	7.386,57
070104	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	85,00	836,99	71.144,15
070105	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	114,00	530,36	60.461,04
070107	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	109,00	551,64	60.128,76
070108	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	83,00	598,64	49.687,12
070112	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	89,00	377,91	33.633,99
070113	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	26,00	431,08	11.208,08
070114	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	5,00	520,61	2.603,05
070117	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	9,00	791,65	7.124,85
070150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	201,00	643,75	129.393,75
070153	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	2,00	640,39	1.280,78

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
070154	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	7,00	694,49	4.861,43
070175	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	24,00	259,91	6.237,84
070202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	248,00	374,34	92.836,32
070208	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	51,00	294,25	15.006,75
070210	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	7,00	142,95	1.000,65
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	145,00	241,54	35.023,30
070231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	35,00	231,67	8.108,45
070240	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	16,00	126,17	2.018,72
070250	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	136,00	168,88	22.967,68
070251	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	107,00	250,12	26.762,84
070264	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	24,00	253,91	6.093,84
070290	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	51,00	895,93	45.692,43
070914	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1,20	1.640,00	1.968,00
070926	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	7,00	247,14	1.729,98
070927	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1,20	393,99	472,78
070932	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	2,00	180,94	361,88
076001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	450,00	11,88	5.346,00
076002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	232,00	51,54	11.957,28
076008	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	264,52	1,66	439,10
076010	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	4,00	51,54	206,16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
076050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	200,00	11,88	2.376,00
076051	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	15,00	4,75	71,25
077001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	39,00	94,64	3.690,96
078001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	399,90	10,64	4.254,93
078002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	81,90	12,75	1.044,22
080101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	120,59	1.516,97	182.931,41
080102	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	82,45	1.529,08	126.072,64
080104	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	22,44	1.241,27	27.854,09
080105	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	47,28	844,26	39.916,61
080145	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,96	1.029,43	2.017,68
080151	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	29,10	472,02	13.735,78
080170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	18,46	215,34	3.975,17
080171	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	93,86	215,34	20.211,81
080174	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	15,00	519,58	7.793,70
080175	EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	15,00	632,43	9.486,45
080180	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	254,00	218,47	55.491,38
080186	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	0,62	553,46	343,14
080209	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	12,60	1.004,69	12.659,09
080213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	110,09	1.020,82	112.382,07
080217	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	28,27	760,98	21.512,90
080237	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	1,00	1.159,05	1.159,05
080253	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	40,32	858,44	34.612,30
080262	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	7,88	1.300,25	10.245,97

RDQ
KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
080266	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	13,44	1.052,41	14.144,39
080274	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	809,89	148,24	120.058,09
080275	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	791,77	153,00	121.140,81
080276	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	630,12	368,46	232.174,01
080280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	185,76	289,20	53.721,79
080281	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	22,42	185,70	4.163,39
080301	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	1,00	962,41	962,41
080305	PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO	M2	1,56	516,28	805,39
080306	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	10,04	478,98	4.808,95
080311	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	45,95	1.528,75	70.246,06
080320	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	1,74	551,12	958,94
086001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.394,57	30,06	71.980,77
086005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	115,00	51,54	5.927,10
086020	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	1.635,00	16,58	27.108,30
086021	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1.227,00	13,27	16.282,29
087001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.436,43	42,95	104.644,66
088020	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	1.550,33	46,93	72.756,98
088021	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	887,00	60,98	54.089,26
088049	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	6.615,00	5,09	33.670,35
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	8.120,32	15,89	129.031,88
088051	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	515,78	96,07	49.550,98
090153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	7,00	3.801,53	26.610,71
090154	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	7,00	3.801,53	26.610,71
090156	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	7,00	7.501,22	52.508,54
090159	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	15,00	11.434,81	171.522,15
090161	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	15,00	13.363,53	200.452,95
090162	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	15,00	14.898,69	223.480,35
090201	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")	M	79,66	18,77	1.495,21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	35.532,53	19,87	706.031,37
090203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	158,90	23,23	3.691,24
090205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	15,33	36,18	554,63
090206	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	132,00	41,09	5.423,88
090207	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	8,70	60,71	528,17
090208	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	78,40	70,87	5.556,20
090209	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	32,00	96,43	3.085,76
090211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	5.216,98	36,03	187.967,78
090212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	1.414,04	40,52	57.296,90
090213	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	41,00	52,90	2.168,90
090215	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	78,25	83,38	6.524,48
090221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	2.132,23	46,51	99.170,01
090223	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"	M	22,80	61,98	1.413,14
090226	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	11,44	115,37	1.319,83
090227	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	3,15	126,61	398,82
090251	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	175,00	48,52	8.491,00
090252	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	175,00	55,80	9.765,00
090253	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	446,28	33,35	14.883,43
090255	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	132,30	7,95	1.051,78
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	1.078,98	33,82	36.491,10
090299	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	28,35	31,29	887,07
090305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	5.389,00	4,63	24.951,07
090306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.704,14	6,46	11.008,74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090307	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.423,28	8,96	12.752,58
090308	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	401,00	12,96	5.196,96
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	140,00	17,82	2.494,80
090310	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	69,60	26,35	1.833,96
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,60	38,84	489,38
090315	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	15,00	118,77	1.781,55
090329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	59.731,54	4,56	272.375,82
090330	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	17.493,80	6,64	116.158,83
090331	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	7.403,22	8,63	63.889,78
090332	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.800,62	12,23	46.481,58
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.116,13	17,63	37.307,37
090334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.008,69	24,51	24.722,99
090335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	947,78	34,53	32.726,84
090336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	173,25	50,37	8.726,60
090337	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	97,00	69,69	6.759,93
090338	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	31,00	88,81	2.753,11
090339	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	51,40	135,07	6.942,59
090340	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	11,00	141,22	1.553,42
090361	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	682,70	2,57	1.754,53
090376	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	74,25	10,42	773,68
090402	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	1,00	138,61	138,61

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090430	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	7,00	472,25	3.305,75
090432	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	5,00	991,04	4.955,20
090433	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	16,00	1.418,78	22.700,48
090440	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	1,00	295,61	295,61
090442	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	5,00	357,07	1.785,35
090448	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	4,00	159,62	638,48
090460	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	10,00	70,74	707,40
090468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	54,00	313,27	16.916,58
090469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	73,00	324,15	23.662,95
090470	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00	362,31	362,31
090472	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	7,00	392,12	2.744,84
090475	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	454,85	454,85
090476	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	500,86	500,86
090477	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	8,00	532,84	4.262,72
090489	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V	UN	1,00	554,67	554,67
090490	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	1,00	2.570,67	2.570,67
090506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	114,00	676,80	77.155,20
090510	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	91,00	1.300,79	118.371,89
090512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	3,00	875,98	2.627,94
090514	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	99,00	1.493,16	147.822,84
090517	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	61,00	1.706,90	104.120,90
090519	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	1,00	3.316,90	3.316,90
090521	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	17,54	122,78
090522	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	6,00	14,25	85,50

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090524	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	14,36	100,52
090525	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	15,80	110,60
090526	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	14,00	25,11	351,54
090527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	7,00	13,97	97,79
090529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	3.237,00	28,27	91.509,99
090530	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	161,00	32,18	5.180,98
090532	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	8,00	47,34	378,72
090533	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	22,00	91,81	2.019,82
090535	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	5,00	201,30	1.006,50
090537	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	306,00	362,36	110.882,16
090539	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	15,00	35,77	536,55
090540	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	5,00	66,36	331,80
090543	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	5,00	104,46	522,30
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	19,60	51,98	1.018,80
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	16,70	183,28	3.060,77
090557	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	1,00	486,94	486,94
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	49,20	272,14	13.389,28
090559	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	6,00	373,46	2.240,76
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	20,05	232,78	4.667,23
090562	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	7,00	143,59	1.005,13
090568	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM	UN	18,00	138,88	2.499,84
090570	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	7,00	195,11	1.365,77
090572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	7,00	328,90	2.302,30

RDO KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,05	1.535,14	1.611,89
090618	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	16,00	1.814,85	29.037,60
090625	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	16,00	1.090,85	17.453,60
090627	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	62,00	429,76	26.645,12
090628	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	16,00	863,65	13.818,40
090629	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V	UN	1,00	1.223,99	1.223,99
090630	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V	UN	15,00	2.290,27	34.354,05
090649	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	1,00	10,50	10,50
090662	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	1,00	62,69	62,69
090669	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM	UN	2,00	14,44	28,88
090673	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	13,36	16,26	217,23
090674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	37,32	26,46	987,48
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	320,83	57,40	18.415,64
090676	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	208,06	114,64	23.851,99
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	53,48	127,04	6.794,09
090678	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	3,20	322,37	1.031,58
090688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	109,04	449,92	49.059,27
090691	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	582,76	11,75	6.847,43
090692	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	115,62	19,17	2.216,43
090693	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	322,91	26,60	8.589,40
090694	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	31,50	39,89	1.256,53
090695	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	517,35	59,06	30.554,69
090699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	132,00	405,71	53.553,72
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	151,00	136,38	20.593,38
090702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	23,00	204,88	4.712,24
090707	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	1,00	341,49	341,49

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090708	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	7,00	215,82	1.510,74
090710	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	7,00	196,27	1.373,89
090715	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	4,00	154,58	618,32
090718	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	216,63	433,26
090730	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	7,00	254,74	1.783,18
090735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	81,00	165,61	13.414,41
090736	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	20,00	234,12	4.682,40
090737	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	1,00	299,00	299,00
090738	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	15,00	370,75	5.561,25
090740	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	15,00	225,50	3.382,50
090745	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00	183,82	735,28
090760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	202,00	138,49	27.974,98
090761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	196,00	214,50	42.042,00
090770	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	36,00	223,29	8.038,44
090775	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	69,00	232,27	16.026,63
090776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	83,00	209,36	17.376,88
090790	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	172,00	228,84	39.360,48
090795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	320,00	278,63	89.161,60
090810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	438,00	30,06	13.166,28
090811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	711,00	27,55	19.588,05
090812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	373,00	79,26	29.563,98
090813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	417,00	79,77	33.264,09
090814	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	9,00	113,88	1.024,92
090815	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	15,00	105,87	1.588,05
090816	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	55,00	120,75	6.641,25
090817	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	50,00	219,07	10.953,50
090818	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	89,00	227,39	20.237,71

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090819	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	43,00	77,33	3.325,19
090820	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	108,00	162,89	17.592,12
090831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	98,00	1.304,63	127.853,74
090833	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	64,00	3.150,37	201.623,68
090847	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	24,00	1.190,90	28.581,60
090848	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	7,00	1.183,32	8.283,24
090850	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	51,00	2.145,94	109.442,94
090852	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	48,00	2.145,94	103.005,12
090853	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	2.155,18	2.155,18
090880	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	7,00	761,91	5.333,37
090882	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	1,00	602,94	602,94
090932	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	19,00	554,89	10.542,91
090935	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	168,00	590,75	99.246,00
090936	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	4,00	907,60	3.630,40
090937	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	69,00	672,27	46.386,63
090938	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	18,00	202,48	3.644,64
090939	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	6,00	336,60	2.019,60
090943	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	16,00	373,88	5.982,08
090951	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	7,00	260,92	1.826,44

ROQ SMCL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabiiidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090953	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	7,00	270,15	1.891,05
090957	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	32,00	563,67	18.037,44
090969	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	7,00	235,41	1.647,87
090972	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	22,00	208,57	4.588,54
090975	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	143,00	238,68	34.131,24
090976	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	2,00	372,28	744,56
090979	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W	UN	24,00	267,24	6.413,76
090987	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	15,00	199,19	2.987,85
090988	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	838,00	255,25	213.899,50
091023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	28,00	222,71	6.235,88
091027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	343,00	297,74	102.124,82
091054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	2,00	169,88	339,76
091058	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	2,00	164,77	329,54
091105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	99,00	819,99	81.179,01
091114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	165,00	151,04	24.921,60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091115	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	13,00	86,53	1.124,89
091117	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	7,00	199,09	1.393,63
091118	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00	264,12	264,12
091140	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	9,45	15,02	141,93
091150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	9,00	691,83	6.226,47
091151	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	50,11	47,77	2.393,75
091153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	1.485,82	67,29	99.980,82
091154	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	1.242,28	86,60	107.581,44
091161	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	154,00	101,58	15.643,32
091190	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	170,00	1.217,58	206.988,60
091191	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	8,00	434,31	3.474,48
091194	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	1.033,48	30,46	31.479,80
091195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	90,75	23,84	2.163,48
091250	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00	2.292,09	2.292,09
091251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	3,00	2.335,41	7.006,23
091252	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	1,00	2.909,34	2.909,34
091254	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	1,00	4.177,45	4.177,45
091307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	125,40	86,60	10.859,64
091314	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	86,66	125,45	10.871,49
091321	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	25,00	135,55	3.388,75
091323	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	69,33	169,67	11.763,22
091331	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	30,66	223,96	6.866,61
091332	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	187,40	246,00	46.100,40
091417	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	95,00	104,00	9.880,00
091421	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	1,00	383,05	383,05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091422	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	1,00	492,62	492,62
091423	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	1,00	937,69	937,69
091424	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	1,00	1.253,45	1.253,45
091425	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	1,00	477,48	477,48
091426	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	1,00	104,44	104,44
091442	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	1,00	640,39	640,39
091445	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	1,00	101,17	101,17
091446	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	1,00	584,22	584,22
091459	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	1,00	587,13	587,13
091461	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	1,00	1.366,44	1.366,44
091462	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	1,00	2.571,61	2.571,61
091701	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	7,00	245,87	1.721,09
091703	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	7,00	264,13	1.848,91
091706	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	4,88	170,14	830,28
091707	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	4,16	242,93	1.010,58
091729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	1,00	66,30	66,30
091730	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	1,00	32,52	32,52
092033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	7,00	2.298,35	16.088,45
095009	REMOÇÃO DE PERFILADOS	M	54,00	18,46	996,84
095010	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	86,10	23,08	1.987,18
095011	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	18,10	46,15	835,31
095012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	505,04	11,54	5.828,16
095013	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	12,00	23,08	276,96
095014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	42.071,52	2,30	96.764,49
095015	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3.864,40	4,61	17.814,88
095016	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	122,42	2,76	337,87
095018	REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	285,00	9,23	2.630,55
095020	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	1,00	9,23	9,23
095115	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	179,00	13,84	2.477,36
095116	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	34,00	32,30	1.098,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
095117	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	32,00	60,01	1.920,32
095126	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	26,00	46,15	1.199,90
095130	REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	3,00	9,23	27,69
095138	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR	UN	1,00	34,62	34,62
095201	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,00	9,23	64,61
095202	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	700,00	23,08	16.156,00
095203	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	3.323,00	1,92	6.380,16
095204	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	102,00	13,84	1.411,68
095206	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	172,00	18,46	3.175,12
095208	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	60,00	23,08	1.384,80
095209	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	107,00	46,15	4.938,05
095210	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	12,00	18,46	221,52
095211	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2.562,00	34,62	88.696,44
095212	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	63,00	69,24	4.362,12
095218	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	64,00	69,24	4.431,36
095220	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	7,00	69,24	484,68
096002	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	7,00	230,79	1.615,53
096008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	755,00	23,08	17.425,40
096009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	152,66	18,46	2.818,10
096012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	246,05	11,54	2.839,41
096014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	3.236,50	2,30	7.443,95
096015	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	158,33	4,61	729,90
096016	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	84,00	2,76	231,84
096017	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	101,00	5,53	558,53
096110	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	7,90	36,92	291,66
096115	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	59,00	13,84	816,56
096116	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	48,00	32,30	1.550,40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
096117	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	7,00	60,01	420,07
096126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	4,30	92,31	396,93
096202	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.492,00	4,61	6.878,12
096203	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.859,00	1,92	5.489,28
096204	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	30,00	13,84	415,20
096211	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.035,00	34,62	35.831,70
096212	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	43,00	69,24	2.977,32
096218	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	34,00	69,24	2.354,16
096314	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	2,00	9,23	18,46
096315	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	2,00	11,54	23,08
096360	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	20,00	230,79	4.615,80
096362	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	1,00	519,59	519,59
096418	RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	1,00	139,13	139,13
097002	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	7,00	487,44	3.412,08
097012	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	151,65	13,84	2.098,83
097202	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	818,00	30,00	24.540,00
097203	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2.784,00	1,92	5.345,28
097211	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	960,00	69,24	66.470,40
097212	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	41,00	184,62	7.569,42
097218	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	44,00	46,15	2.030,60
097360	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	20,00	356,61	7.132,20
098004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	15,00	1.276,37	19.145,55
098018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	584,00	16,82	9.822,88
098019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	35,00	19,45	680,75
098020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	59,00	22,72	1.340,48

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
098021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	18,00	21,77	391,86
098022	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	14,00	23,07	322,98
098023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	28,00	31,37	878,36
098026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	15,00	50,55	758,25
098201	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	728,00	17,36	12.638,08
098202	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	30,00	23,69	710,70
098203	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	2,00	35,64	71,28
098204	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	48,00	42,09	2.020,32
098205	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	7,00	19,62	137,34
098206	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	30,00	4,03	120,90
098207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	236,00	4,95	1.168,20
098208	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	13,00	11,09	144,17
098209	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	221,00	20,16	4.455,36
098210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.718,00	19,46	33.432,28
098212	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	3,00	51,80	155,40
098215	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	20,00	583,43	11.668,60
098217	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	24,00	114,75	2.754,00
098218	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	12,00	19,46	233,52
098222	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	512,00	19,34	9.902,08
098225	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	62,00	32,63	2.023,06
098232	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	30,00	73,15	2.194,50
098234	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	229,00	104,34	23.893,86
098235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	307,00	121,26	37.226,82
098243	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	2,00	152,45	304,90
098245	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	2,00	143,54	287,08
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	161,00	183,86	29.601,46
098247	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	192,00	203,45	39.062,40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
098255	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	882,00	12,96	11.430,72
098256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	1.347,00	15,05	20.272,35
098259	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	38,00	58,49	2.222,62
098260	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	7,00	47,16	330,12
098261	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	15,00	44,46	666,90
098268	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	135,00	76,31	10.301,85
098269	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	177,00	93,95	16.629,15
098277	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	15,00	92,78	1.391,70
098278	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	24,00	87,32	2.095,68
098280	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	7,00	18,94	132,58
098281	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	7,00	42,93	300,51
098283	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	2,00	15,25	30,50
098286	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	1,00	259,82	259,82
098320	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	372,13	3,05	1.134,99
098351	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	38,00	123,89	4.707,82
098357	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	7,00	34,74	243,18
098362	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	40,00	330,50	13.220,00
098363	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	45,00	160,80	7.236,00
098365	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	22,00	1.366,13	30.054,86
098374	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	15,00	2.658,05	39.870,75
098376	CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"	UN	3,00	18,55	55,65
098390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	15,00	261,10	3.916,50
098391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	15,00	63,70	955,50
098397	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	7,00	331,51	2.320,57
098402	BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"	UN	28,00	10,28	287,84
098421	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	45,00	11,61	522,45
098425	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	47,00	11,71	550,37
098437	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	1,00	28,68	28,68
098445	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	21,00	41,67	875,07
098457	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	52,00	7,41	385,32
098462	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	10,00	44,72	447,20
098513	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	2,00	159,30	318,60
098514	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	146,00	181,47	26.494,62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
098533	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	40,00	118,78	4.751,20
098561	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	15,00	30,28	454,20
098562	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	42,00	110,49	4.640,58
098563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	146,00	110,20	16.089,20
098581	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	135,00	15,94	2.151,90
098610	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	1.215,00	91,39	111.038,85
098611	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	212,00	20,14	4.269,68
099002	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00	1.761,21	1.761,21
099003	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO	2,00	30,21	60,42
099011	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	2,00	585,23	1.170,46
099015	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	387,11	774,22
099017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	475,20	950,40
099021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	2,00	19,57	39,14
099031	PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	34,00	14,92	507,28
099033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	34,00	20,28	689,52
099038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	9.676,48	3,39	32.803,26
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	22,00	268,43	5.905,46
100102	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	15,00	298,28	4.474,20
100119	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	22,00	471,58	10.374,76
100209	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	7,00	1.546,56	10.825,92
100214	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	6,00	3.912,18	23.473,08
100261	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	509,21	24,95	12.704,78
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	577,37	36,18	20.889,24
100264	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	448,74	50,64	22.724,19
100281	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	27,00	68,49	1.849,23
100282	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	64,00	78,57	5.028,48
100284	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	9,00	130,25	1.172,25
100285	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	18,00	164,26	2.956,68
100291	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	28,00	95,08	2.662,24
100292	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	1,00	120,32	120,32
100305	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	62,00	2.044,01	126.728,62
100306	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	2,00	2.652,03	5.304,06
100307	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	3,00	2.765,00	8.295,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	2,00	4.315,75	8.631,50
100313	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	1,00	15.684,77	15.684,77
100344	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	1,00	158,61	158,61
100352	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	1,00	78,57	78,57
100354	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	1,00	130,25	130,25
100362	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	1,00	135,79	135,79
100365	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	1,00	291,94	291,94
100367	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	1,00	579,02	579,02
100368	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	1,00	979,27	979,27
100375	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	2,00	211,47	422,94
100390	CHAVE DE BÓIA	UN	1,00	93,57	93,57
100404	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	22,88	107,49	2.459,37
100405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	24,05	131,82	3.170,27
100406	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	6,24	159,50	995,28
100407	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	92,09	205,80	18.952,12
100408	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	9,00	226,46	2.038,14
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	1.589,06	24,95	39.647,04
100463	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	264,29	36,18	9.562,01
100464	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	10,45	44,98	470,04
100465	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	1.050,43	50,64	53.193,77
100466	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	184,36	74,04	13.650,01
100467	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	11,16	107,81	1.203,15
100468	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	6,16	128,98	794,51
100469	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	111,48	172,00	19.174,56

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	375,50	33,82	12.699,41
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	8,00	68,49	547,92
100503	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	89,00	78,57	6.992,73
100504	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	8,00	109,33	874,64
100505	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	4,00	130,25	521,00
100506	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	13,00	164,26	2.135,38
100507	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	56,00	370,50	20.748,00
100508	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	2,00	552,31	1.104,62
100531	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	201,00	110,01	22.112,01
100532	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	88,00	131,81	11.599,28
100533	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	55,00	224,18	12.329,90
100534	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	75,00	199,93	14.994,75
100541	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	25,00	88,43	2.210,75
100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	52,00	101,87	5.297,24
100621	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	7,00	98,44	689,08
100654	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	10,00	130,25	1.302,50
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	7,00	595,59	4.169,13
100762	HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	7,00	772,88	5.410,16
100780	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	7,00	16,37	114,59
100802	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	99,57	264,21	26.307,38
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	85,00	398,46	33.869,10
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	49,00	511,75	25.075,75
100868	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	2,00	575,28	1.150,56
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	47,00	990,18	46.538,46
100873	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	2,00	70,83	141,66
100880	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	1,00	570,93	570,93
100881	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	9,00	632,78	5.695,02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	10,00	195,51	1.955,10
100888	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	2,00	859,42	1.718,84
100890	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	7,00	189,07	1.323,49
100892	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	9,00	258,49	2.326,41
100893	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	7,00	302,91	2.120,37
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	97,00	22,82	2.213,54
100930	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	307,80	29,53	9.089,33
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	1.665,74	39,05	65.047,14
100932	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	1.670,93	58,24	97.314,96
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	1.667,94	66,12	110.284,19
100934	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	478,32	107,19	51.271,12
100935	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	95,65	163,93	15.679,90
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.332,01	33,82	45.048,57
101001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	27,00	103,33	2.789,91
101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	250,00	110,06	27.515,00
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	71,00	117,22	8.322,62
101035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	4,00	155,19	620,76
101059	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	24,00	332,85	7.988,40
101060	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	7,00	3.773,85	26.416,95
101061	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M	UN	7,00	4.718,35	33.028,45
101070	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	7,00	1.012,53	7.087,71

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101071	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	7,00	1.122,83	7.859,81
101081	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	7,00	17.078,25	119.547,75
101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	94,36	51,98	4.904,83
101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	66,46	486,94	32.362,03
101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	107,68	271,95	29.283,57
101097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	82,80	372,81	30.868,66
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	119,89	232,78	27.907,99
101101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	7,00	74,06	518,42
101102	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	969,83	113,99	110.550,92
101103	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	422,74	217,66	92.013,58
101131	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	166,80	52,30	8.723,64
101132	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	332,38	68,06	22.621,78
101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	673,85	108,29	72.971,21
101134	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	1.060,20	198,47	210.417,89
101172	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	574,08	99,65	57.207,07
101173	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	7,00	107,66	753,62
101176	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	296,33	61,82	18.319,12
101177	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	323,44	98,60	31.891,18
101185	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	103,67	74,45	7.718,23
101186	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	451,22	154,62	69.767,63
101187	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	81,44	162,76	13.255,17
101189	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	948,70	76,99	73.040,41

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101190	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	820,71	88,21	72.394,82
101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	242,53	226,43	54.916,06
101193	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	211,18	671,11	141.725,00
101196	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	282,04	61,73	17.410,32
101197	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	18,44	80,43	1.483,12
101199	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	73,45	88,85	6.526,03
101212	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	60,50	404,32	24.461,36
101213	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	22,05	415,56	9.163,09
101215	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	70,00	36,87	2.580,90
101216	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	999,30	40,47	40.441,67
101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	462,82	77,27	35.762,10
101218	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	140,32	134,00	18.802,88
101290	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	87,29	51,98	4.537,33
101291	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	66,50	486,94	32.381,51
101292	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	45,05	236,83	10.669,19
101293	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	59,16	336,05	19.880,71
101294	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	89,59	232,78	20.854,76
101298	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	134,06	33,82	4.533,90
101301	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	190,00	412,87	78.445,30
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	40,00	836,62	33.464,80
101304	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	52,00	681,93	35.460,36

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101305	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	96,00	851,26	81.720,96
101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	88,00	492,01	43.296,88
101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	92,00	1.151,55	105.942,60
101316	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	41,00	371,05	15.213,05
101319	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	59,56	2.272,33	135.339,97
101325	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	30,00	717,27	21.518,10
101336	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	7,00	1.848,28	12.937,96
101338	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	1,00	1.352,25	1.352,25
101339	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	47,00	644,54	30.293,38
101340	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	7,00	841,91	5.893,37
101350	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	56,00	874,20	48.955,20
101352	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	7,00	801,17	5.608,19
101353	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	7,00	718,57	5.029,99
101371	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	49,00	1.612,40	79.007,60
101378	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	34,00	250,56	8.519,04
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	43,00	47,66	2.049,38
101404	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	152,82	48,28	7.378,14
101408	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	48,00	195,25	9.372,00
101409	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	10,00	246,97	2.469,70
101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	119,00	465,01	55.336,19

RDQ SMCL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101411	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	7,00	1.622,93	11.360,51
101412	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	5,00	471,33	2.356,65
101415	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	15,00	108,60	1.629,00
101416	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	33,00	477,51	15.757,83
101424	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	19,00	399,69	7.594,11
101425	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	103,00	356,02	36.670,06
101426	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	187,00	313,70	58.661,90
101430	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	4,00	908,10	3.632,40
101431	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	4,00	649,54	2.598,16
101433	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	5,00	408,79	2.043,95
101437	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	12,00	278,11	3.337,32
101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	68,00	233,70	15.891,60
101442	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	9,00	154,43	1.389,87
101444	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	2,00	497,83	995,66
101445	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	9,00	792,47	7.132,23
101452	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	7,00	72,55	507,85
101466	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	23,00	259,47	5.967,81
101474	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	56,45	81,97	4.627,20
101475	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	71,43	525,31	37.522,89
101476	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	70,26	598,04	42.018,29
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	7,00	57,25	400,75
101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	7,00	76,31	534,17
105003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	4.093,24	4,81	19.688,48
105004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	379,70	8,66	3.288,20
105018	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	243,00	4,81	1.168,83

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
105032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	970,36	4,43	4.298,69
106002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	7,00	14,09	98,63
106003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	286,56	10,57	3.028,93
106004	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	44,50	12,92	574,94
106007	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	1,00	11,75	11,75
106011	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	12,00	16,44	197,28
106018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	347,00	94,09	32.649,23
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	7,00	187,97	1.315,79
106026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	88,00	12,92	1.136,96
106029	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	83,00	70,48	5.849,84
106032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	420,64	5,87	2.469,15
106033	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	74,88	3,76	281,54
106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1.034,00	35,24	36.438,16
106040	RETIRADA DE SIFÕES	UN	349,00	9,39	3.277,11
106042	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	240,00	6,10	1.464,00
106050	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	66,60	10,74	715,28
107018	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	4,00	87,16	348,64
107024	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	6,00	171,00	1.026,00
107032	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	62,80	59,54	3.739,11
107035	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	136,00	128,25	17.442,00
107040	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	1,00	21,38	21,38
107042	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	1,00	11,75	11,75
108070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	97,00	45,20	4.384,40
108072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	138,00	184,81	25.503,78
108073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	33,00	225,55	7.443,15
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	48,00	141,23	6.779,04
108076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	99,00	18,72	1.853,28
108081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	8,00	32,32	258,56
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	32,00	66,46	2.126,72
108097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	23,00	39,70	913,10

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		AG	12	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.191,47	10,86	12.939,36
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	652,19	14,86	9.691,54
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	551,27	41,40	22.822,57
110109	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	357,00	42,30	15.101,10
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	442,49	30,88	13.664,09
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6.582,56	7,74	50.949,01
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	7.744,15	38,63	299.156,51
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	26,10	38,01	992,06
110210	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	166,86	39,51	6.592,63
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.170,88	28,02	60.828,05
110215	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	357,29	21,95	7.842,51
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	14,00	75,23	1.053,22
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4.203,14	65,61	275.768,01
110275	LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS	M2	10,20	173,33	1.767,96
110301	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.275,51	7,74	33.092,44
110308	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	3.492,77	38,63	134.925,70
110309	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	25,75	38,01	978,75
110310	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.191,28	39,51	86.577,47
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.510,94	28,73	72.139,30
110341	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	2,00	93,15	186,30
110345	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	140,00	162,35	22.729,00
110347	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	29,35	208,15	6.109,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
110348	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	13,60	114,89	1.562,50
110405	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	1,00	35,01	35,01
110406	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1.020,63	38,29	39.079,92
110417	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	308,26	31,59	9.737,93
110456	PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	22,05	125,86	2.775,21
110458	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	34,80	132,06	4.595,68
115002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	1.346,19	4,32	5.815,54
115003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.351,02	8,64	11.672,81
115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	3.781,19	30,27	114.456,62
115015	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	61,20	54,05	3.307,86
116005	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	18,00	30,27	544,86
117005	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	18,00	24,03	432,54
118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1.442,32	39,65	57.187,98
118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1.331,11	53,44	71.134,51
118006	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	724,46	27,36	19.821,22
120130	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	158,70	116,54	18.494,89
120140	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	528,60	69,91	36.954,42
120142	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	816,60	85,26	69.623,31
120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	481,20	92,90	44.703,48
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	1.640,27	81,61	133.862,43
125001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	472,20	5,77	2.724,59
125002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	7,00	7,70	53,90

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
125005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.987,37	5,77	11.467,12
125020	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	2.198,25	7,70	16.926,52
126001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	982,24	14,38	14.124,61
126002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	254,00	6,22	1.579,88
126020	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	262,00	17,21	4.509,02
126030	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	2.177,49	8,61	18.748,18
130110	LASTRO DE BRITA	M3	1.697,81	185,07	314.213,69
130114	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	1.497,07	449,76	673.322,20
130115	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	57,00	486,94	27.755,58
130117	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	30,50	802,49	24.475,94
130118	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	36,26	957,26	34.710,24
130201	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	7.448,75	51,56	384.057,55
130202	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	4.204,54	53,92	226.708,79
130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	8.072,60	5,72	46.175,27
130205	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	761,45	132,55	100.930,19
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	285,73	85,15	24.329,90
130238	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	547,71	263,25	144.184,65
130239	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	739,36	200,87	148.515,24
130240	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	1.470,72	151,25	222.446,40
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	3.865,87	88,86	343.521,20
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	17,60	210,49	3.704,62
130244	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	135,04	374,28	50.542,77
130246	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	7,00	111,00	777,00
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	129,71	176,08	22.839,33
130254	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	44,97	223,61	10.055,74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
130258	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	7,55	507,38	3.830,71
130260	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	9,00	449,48	4.045,32
130287	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	416,20	139,11	57.897,58
130288	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	187,80	211,87	39.789,18
130290	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	12,48	125,55	1.566,86
130291	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	7,66	103,72	794,49
130293	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	30,64	178,11	5.457,29
130304	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	6,24	74,49	464,81
130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	3.162,57	22,69	71.758,71
130327	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	39,70	48,96	1.943,71
130331	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	112,16	31,93	3.581,26
130336	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	17,52	75,91	1.329,94
130340	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	183,60	15,89	2.917,40
130365	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	26,10	41,19	1.075,05
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	61,20	11,77	720,32
130405	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	397,20	99,29	39.437,98
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	820,75	281,10	230.712,82
135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	7.266,50	32,43	235.652,59
135010	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	28,35	21,62	612,92
135012	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	152,55	21,62	3.298,13
135014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	622,90	25,94	16.158,02
135020	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	233,56	19,45	4.542,74
135030	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	4.732,89	2,80	13.252,09
135040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	12,22	8,64	105,58

ROQ SMGL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
136002	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	7,00	30,27	211,89
136014	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	21,26	37,36	794,27
136020	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	240,00	30,72	7.372,80
136030	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	136,36	5,39	734,98
138016	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	7,00	32,13	224,91
138018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	14,00	458,87	6.424,18
138041	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	36,12	25,17	909,14
138061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	2.921,70	7,07	20.656,41
138070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	3.017,42	29,60	89.315,63
138072	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	99,80	50,70	5.059,86
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	464,71	187,45	87.109,88
140104	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	147,15	200,15	29.452,07
140105	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	8,60	222,96	1.917,45
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	32,16	174,74	5.619,63
140130	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	85,44	395,47	33.788,95
140137	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	52,56	580,23	30.496,88
140152	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	70,84	411,70	29.164,82
140170	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	24,40	208,94	5.098,13
140172	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	22,06	652,23	14.388,19
145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	819,97	79,35	65.064,61
146001	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	70,66	119,03	8.410,65
147001	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	M2	68,02	86,10	5.856,52
150108	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,00	10,99	76,93
150110	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	10.361,60	23,33	241.736,12

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	21.509,41	23,79	511.708,86
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	9.203,73	38,39	353.331,19
150118	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.122,79	69,75	78.314,60
150123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	50.297,25	26,52	1.333.883,07
150124	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.245,49	52,75	65.699,59
150170	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	2.076,30	123,63	256.692,96
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	2.518,49	27,67	69.686,61
150210	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	1.699,63	29,40	49.969,12
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	2.459,08	49,51	121.749,05
150212	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	205,20	14,73	3.022,59
150214	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	35,66	5,32	189,71
150240	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	2.726,10	16,85	45.934,78
150260	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	2.770,50	24,06	66.658,23
150304	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	3.427,83	9,82	33.661,29
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	11.260,74	56,28	633.754,44
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	11.446,68	24,73	283.076,39
150314	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	5.263,88	14,80	77.905,42
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	12.201,56	5,79	70.647,03
155004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	4.820,80	10,99	52.980,59
155010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	2.499,98	7,85	19.624,84
155011	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	30,64	13,50	413,64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
155020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	9.525,78	7,82	74.491,59
155021	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	2.138,98	12,25	26.202,50
158001	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	2.409,57	18,99	45.757,73
158005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	69.860,31	20,02	1.398.603,40
158030	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9.350,06	26,07	243.756,06
158031	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	214,25	12,38	2.652,41
158034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	19.653,91	32,59	640.520,92
170127	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	381,23	546,21	208.231,63
170128	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	105,12	230,17	24.195,47
170129	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	217,92	878,95	191.540,78
170130	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	17,40	915,23	15.925,00
170131	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	281,39	1.455,68	409.613,79
170132	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	15,00	1.556,82	23.352,30
170133	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	63,34	370,39	23.460,50
170134	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	14,00	4.307,57	60.305,98
170135	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	100,00	3.715,15	371.515,00
170136	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	7,00	5.836,61	40.856,27
170137	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	16,00	7.122,22	113.955,52
170140	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	26,10	701,29	18.303,66
170141	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	59,10	556,18	32.870,23
170142	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	72,99	695,32	50.751,40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170143	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	42,29	548,15	23.181,26
170145	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	5,70	586,04	3.340,42
170164	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	90,50	733,48	66.379,94
170176	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	144,60	394,73	57.077,95
170180	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	55,79	1.010,80	56.392,53
170181	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	7,00	1.020,35	7.142,45
170182	FV15/16 (MODIFICADO PARA H=2,5M) - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS	M	70,00	925,84	64.808,80
170191	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	8,20	291,44	2.389,80
170192	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	1,96	947,10	1.856,31
170193	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,00	1.090,14	7.630,98
170194	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	1,00	873,48	873,48
170195	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,00	1.000,00	7.000,00
170201	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	74,85	793,11	59.364,28
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	1.500,64	62,93	94.435,27
170210	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	429,00	89,85	38.545,65
170211	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	306,56	93,57	28.684,81
170212	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	24,05	112,78	2.712,35
170229	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	15,75	193,04	3.040,38
170230	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	25,20	11,02	277,70
170231	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	46,00	30,38	1.397,48
170232	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	141,20	11,48	1.620,97

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Municipio de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	0,56	1.297,87	726,80
170244	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	12,22	739,05	9.031,19
170245	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,00	1.317,34	2.634,68
170247	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	150,54	866,65	130.465,49
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	245,44	80,89	19.853,64
170252	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	30,00	704,41	21.132,30
170254	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,10	32,60	1.242,06
170261	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	63,00	109,58	6.903,54
170265	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	37,80	139,34	5.267,05
170351	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	140,00	126,16	17.662,40
170355	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	74,00	246,68	18.254,32
170356	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	75,00	456,81	34.260,75
170357	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	75,00	609,08	45.681,00
170358	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	49,00	340,58	16.688,42
170359	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	74,00	258,33	19.116,42
170360	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	8,00	3.171,49	25.371,92
170361	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	51,00	3.257,35	166.124,85
170363	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	22,00	6.039,30	132.864,60
170365	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	1.287,97	11,91	15.339,72
170370	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	253,85	31,24	7.930,27
170371	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	5,00	35,75	178,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170372	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	499,40	6,88	3.435,87
170373	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	398,01	8,14	3.239,80
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	39.240,28	11,56	453.617,63
170409	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	365,35	9,62	3.514,66
170410	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	1,00	14,44	14,44
170412	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	56.036,96	6,26	350.791,36
170413	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	6,00	10,10	60,60
170414	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	2.637,78	6,26	16.512,50
170425	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.502,91	2,89	4.343,40
170430	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	130,00	5,77	750,10
170450	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	2.187,89	9,74	21.310,04
170507	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	31,04	569,25	17.669,52
170511	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	28,00	53,31	1.492,68
170520	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	128,00	193,44	24.760,32
170521	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	151,00	250,66	37.849,66
170522	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	43,00	227,84	9.797,12
170523	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	333,50	1.334,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	922,77	79,32	73.194,11
170525	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	946,44	455,38	430.989,84
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	20,00	28,07	561,40
170527	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	80,00	406,64	32.531,20
170552	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	5,00	435,74	2.178,70
170553	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	1,00	173,88	173,88
170561	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	4,00	886,56	3.546,24
170590	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	2,00	2.058,28	4.116,56

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170591	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	47,00	1.839,74	86.467,78
170592	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	1,00	782,40	782,40
170593	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	14,00	55,46	776,44
170594	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	75,00	105,97	7.947,75
170595	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	139,00	16,29	2.264,31
170596	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	5,00	16,17	80,85
170597	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	12,00	32,17	386,04
170598	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	1.555,00	6,85	10.651,75
171017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	15,00	221,75	3.326,25
171018	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	8,70	370,32	3.221,78
171019	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	15,00	387,31	5.809,65
171073	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM	UN	1,00	1.832,67	1.832,67
173001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	7,00	3.351,30	23.459,10
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	98,20	392,83	38.575,90
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	35.553,16	9,53	338.821,61
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	35.962,19	6,63	238.429,31
175001	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	12,22	48,13	588,14
175015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	6.425,43	2,14	13.750,42
175020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.461,68	211,78	309.554,59
175021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1.290,33	385,06	496.854,46
175030	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	64,56	9,62	621,06
175040	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	379,00	28,87	10.941,73
175045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.123,74	7,70	8.652,79
175048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.079,70	11,56	12.481,33
176032	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	708,00	25,02	17.714,16
176035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	245,70	11,56	2.840,29

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
176038	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	2.100,00	11,56	24.276,00
176045	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	2,00	9,62	19,24
176046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	18,34	13,47	247,03
176050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	36,00	46,98	1.691,28
176087	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	43,12	9,50	409,64
176094	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	436,03	26,62	11.607,11
176095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	1.170,17	49,64	58.087,23
176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	35,78	64,43	2.305,30
177001	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	477,87	33,96	16.228,46
177035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	15,75	34,66	545,89
177046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	18,34	26,96	494,44
177087	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	43,12	23,67	1.020,65
177094	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	233,85	81,39	19.033,05
178015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	1.180,70	107,61	127.055,12
178019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.707,76	15,89	43.026,30
178070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	53,00	777,15	41.188,95
180101	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	21,00	25,19	528,99
180204	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	7,00	266,42	1.864,94
180208	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	7,00	220,32	1.542,24
180209	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	7,00	206,83	1.447,81
180216	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	7,00	177,62	1.243,34
180218	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	14,00	149,60	2.094,40
180219	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	7,00	198,40	1.388,80
180220	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	7,00	197,81	1.384,67
180225	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	7,00	174,29	1.220,03
180226	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	7,00	280,25	1.961,75
180228	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	7,00	163,66	1.145,62
180250	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	7,00	268,79	1.881,53
180252	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	7,00	155,52	1.088,64
180263	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	7,00	284,73	1.993,11
180273	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	7,00	147,77	1.034,39
180290	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	7,00	271,23	1.898,61
180291	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	7,00	269,68	1.887,76
180301	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	7.295,80	19,95	145.551,21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
180303	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	2.169,00	28,20	61.165,80
180305	GRAMA ESMERALDA	M2	3.413,46	26,60	90.798,03
180307	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	176,40	44,78	7.899,19
180313	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	35,00	67,46	2.361,10
180315	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	28,00	43,06	1.205,68
180317	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	28,00	76,84	2.151,52
180319	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	70,00	44,15	3.090,50
180321	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	126,00	62,17	7.833,42
180323	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	84,00	47,49	3.989,16
180327	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	28,00	42,07	1.177,96
180329	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	28,00	49,98	1.399,44
180343	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	7,00	60,08	420,56
180345	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	7,00	57,49	402,43
180347	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	7,00	55,98	391,86
180349	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	14,00	72,21	1.010,94
180351	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	14,00	54,15	758,10
180367	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	21,00	61,89	1.299,69
180369	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	21,00	62,92	1.321,32
180371	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	28,00	39,99	1.119,72
180377	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	35,00	53,59	1.875,65
181050	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	24,00	295,72	7.097,28
181056	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	1.056,56	92,99	98.249,51
181060	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	42,00	94,96	3.988,32
181090	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	7,00	434,81	3.043,67
181201	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	18,90	285,56	5.397,08
181202	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	46,00	1.774,99	81.649,54
181203	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	25,20	264,24	6.658,84
181204	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	7,00	291,15	2.038,05
181205	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	8,70	398,74	3.469,03
181212	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	17,40	462,91	8.054,63
181341	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	7,00	51,98	363,86
181342	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	9,45	93,73	885,74

ROQ SMCJ KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
181343	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	7,00	449,76	3.148,32
181345	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	9,45	435,83	4.118,59
181346	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	7,00	156,53	1.095,71
181405	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	2.165,04	32.475,60
181408	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	39,00	2.806,28	109.444,92
181411	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	22,00	1.771,80	38.979,60
181415	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	15,00	1.978,31	29.674,65
181424	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	15,00	2.474,77	37.121,55
181441	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	7,00	5.788,11	40.516,77
181442	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	7,00	5.549,21	38.844,47
181443	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	35,00	3.806,90	133.241,50
181444	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	7,00	2.518,74	17.631,18
181445	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	37,00	1.350,70	49.975,90
181446	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	37,00	973,21	36.008,77
181447	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	7,00	992,94	6.950,58
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	61,00	1.207,45	73.654,45
181449	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	22,00	1.218,16	26.799,52
181501	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	7,00	873,77	6.116,39
181502	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	7,00	859,21	6.014,47

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
181503	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	22,00	764,21	16.812,62
181510	CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06)	UN	7,00	290,69	2.034,83
181513	AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05)	UN	7,00	150,57	1.053,99
181514	XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	7,00	963,17	6.742,19
181550	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	75,00	212,05	15.903,75
181551	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	28,00	185,07	5.181,96
181601	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	7,00	2.449,96	17.149,72
181602	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	2.023,27	14.162,89
181603	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	7,00	7.018,62	49.130,34
181604	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	7,00	4.179,49	29.256,43
181605	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	7,00	5.402,74	37.819,18
181606	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	7,00	2.605,27	18.236,89
181607	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	3.645,88	25.521,16
181608	REMADA SENTADA	UN	7,00	2.300,62	16.104,34
181609	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	3.855,71	26.989,97
181610	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	5.516,75	38.617,25
181611	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	7,00	1.499,25	10.494,75
181612	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	1.880,19	13.161,33
181613	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	5.051,27	35.358,89
181614	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	7.406,61	51.846,27
181615	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	7,00	2.025,30	14.177,10
181616	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	7,00	5.453,43	38.174,01
181617	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	7,00	3.557,32	24.901,24
181618	TWIST TRIPLO	UN	7,00	2.755,28	19.286,96
181619	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	7,00	3.022,94	21.160,58
186007	RETIRADA DE GRAMA	M2	304,90	5,77	1.759,27
187007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	289,90	41,63	12.068,53
188001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	1.456,20	9,62	14.008,64
188011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	120,70	262,42	31.674,09
188035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	42,00	291,29	12.234,18
04B004	DIVISORIA DRYWALL CHAPA DE GESSO RU(VERDE) RESISTENTE A UMIDADE	M2	438,59	128,52	56.367,58
04B076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	829,04	97,96	81.212,75
05B024	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER (CDHU: 32.17.040)	M2	800,00	26,65	21.320,00
09B408	REFLETOR LED IP65 - 50W	UN	3,00	100,09	300,27

ROQ
KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
09B421	LUMINARIA SOBREPOR C/BARRA LED 1X32W 616X692-4000K,REFLETOR E DIFUS	UN	59,00	273,43	16.132,37
10B001	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 130CM	UN	6,24	296,15	1.847,97
10B010	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO C/ DUAS ALTURAS C/ LAVAPE SEM PISO	UN	7,00	2.298,05	16.086,35
10B171	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=100 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.050)	M	7,00	97,26	680,82
10B172	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=150 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.060)	M	11,00	151,72	1.668,92
10B216	FILTRO PARA PISCINA ATE 29M3	UN	3,00	2.010,49	6.031,47
10B218	FILTRO PARA PISCINA PARA 76M3	UN	3,00	2.883,32	8.649,96
10B219	FILTRO PARA PISCINA PARA 100M3	UN	3,00	3.498,38	10.495,14
10B221	SKIMMER EM ABS BOCA LARGA SAIDA 50MM	UN	3,00	684,81	2.054,43
10B222	SKIMMER EM ABS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM	UN	2,00	493,15	986,30
10B223	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	13,00	120,33	1.564,29
10B224	DISPOSITIVO DE RETORNO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	9,00	132,01	1.188,09
10B225	RALO FUNDO ANTI-TURBILHAO C/ TAMPA,SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA	UN	3,00	563,73	1.691,19
10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	128,80	88,29	11.371,75
10B230	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 85M3	UN	5,00	20.812,85	104.064,25
10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	3,00	26.975,34	80.926,02
10B233	TANQUE PARA LAVAR PÉS	UN	3,00	1.808,40	5.425,20
11B097	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PISCINA (CDHU: 18.11.032)	M2	350,00	82,62	28.917,00
13B007	PISO CERAMICO EXTRUDADO INDUSTRIAL DE ALTA RESTEN QUIMICA E MECANICA COM REJUNTE	M2	1.154,00	176,11	203.230,94
13B139	PISO PORCELANATO TECNICO NATURAL P/AREA INTER/ACESSO (CDHU: 18.08.152)	M2	218,45	140,05	30.593,92
13B167	REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (CDHU: 19.03.060)	M2	60,00	337,55	20.253,00
17B074	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A (CDHU: 39.18.120)	M	469,33	22,04	10.344,03
17B250	RETIRADA DE GRADIL DE FERRO PERFILADO	M2	89,24	8,71	777,28
17B289	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H = 40CM (REVESTIDO)	M	116,85	177,35	20.723,34
17B418	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (CDHU: 30.06.064)	CJ	4,00	700,76	2.803,04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A *PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS*					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTOBase JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PINHEIROS / LAPA		*AG*	*12*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	1,00	150,22	150,22
17B489	CO-41 GUARDA-CORPO C/CHAPA PERFURADA H=110CM, ACO GALV. PINT ESMALTE (FDE: 06.03.107)	M	1,00	1.385,64	1.385,64
	SUB TOTAL CUSTOS DIRETOS				**45.873.703,13**
SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
200324	DESENHISTA CADISTA	H	494,25	46,41	22.938,14
200359	ENGENHEIRO DA OBRA	H	4.945,06	141,02	697.352,36
001131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	454,61	70,64	32.113,65
002108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	7180,16	51,11	366.977,97
094219	CARRO POPULAR	H	4.895,49	38,41	188.035,77
			CUSTO GLOBAL		**47.181.121,02**
			BDI	**13,35%**	**6.298.679,65**
			TOTAL GERAL		**53.479.800,67**

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
SILVIO ROBERTO DA SILVA
CPF 161.411.768-36
RG 24.834.313-0
ADMINISTRADOR

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP 04089-015
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL
KCV JOA

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 49.335.714/0001-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - B

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI - COM DESONERAÇÃO - LOTE 12
EDIFICAÇÕES

Escritório Central	1,24%	.....	1,0124
Lucro Bruto	0,60%	.....	1,0185
IMPOSTOS:			
INSS	4,50%		
Cofins	3,00%		
PIS	0,65%		
ISS	2,00%	.....	1,1335
BDI - EDIFICAÇÕES			**13,35%**

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
SILVIO ROBERTO DA SILVA
CPF 161.411.768-36
RG 24.834.313-0
ADMINISTRADOR

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435 - 10º ANDAR - CONJ. 1010
INDIANÓPOLIS - CEP: 04089-015
SÃO PAULO - SP

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 49.335.714/0001-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C

PLANILHA DE TAXAS DE LEIS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS - LOTE 12

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A 1	Previdencia Social	0,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educaçao	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00
	Total do Grupo A	**17,80 %**

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,36
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,69
B 3	Auxílio Enfermidade	0,23
B 4	Licença Paternidade	0,05
B 5	Acidente de Trabalho	1,58
B 6	Faltas abonadas	0,73
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49
B 8	13.º Salário	10,97
	Total do Grupo B	**36,10 %**

C ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22
C 2	Férias indenizadas	5,46
C 3	Aviso prévio indenizado	7,53
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,38
	Total do Grupo C	**17,59 %**

ROQ SMCL KCV JOA

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 49.335.714/0001-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C

PLANILHA DE TAXAS DE LEIS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS - LOTE 12

D	**REINCIDENCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	6,43	
	Total do Grupo D	**6,43**	**%**
E	**COMPLEMENTARES**		
E1	vale refeição	22,53	
E2	vale transporte	8,96	
E3	EPI's	0,93	
E4	seguro de vida coletivo	1,16	
	Total do Grupo E	**33,58**	**%**
		TOT 111,50	**%**

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
SILVIO ROBERTO DA SILVA
CPF 161.411.768-36
RG 24.834.313-0
ADMINISTRADOR

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP:04089-015
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Temafe Engenharia e Construções Ltda.

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 49.335.714/0001-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C

PLANILHA DE TAXAS SOCIAIS DE LEIS SOCIAIS

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS - LOTE 12

MENSALISTAS - H 40

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	13.º Salário	12,65	
B 2	Férias	16,87	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84	
B 4	Aviso Prévio	1,04	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,27	
B 6	Licença Paternidade	0,28	
	Total do Grupo B	**31,95**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22	%
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05	%
	Total do Grupo C	**5,27**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	5,69	%
	Total do Grupo D	**5,69**	**%**

ROQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Al. dos Maracatins, 1435 | 10º andar | Conj. 1010 | CEP 04089-015 | Indianópolis | São Paulo-SP

Tel.: (11) 3205-9150 | temafe@temafe.com.br

Temafe Engenharia e Construções Ltda.

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 49.335.714/0001-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C

PLANILHA DE TAXAS SOCIAIS DE LEIS SOCIAIS

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS - LOTE 12

MENSALISTAS - H 40

E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição	9,01	
E2	vale transporte	1,99	
E3	seguro de vida coletivo	0,46	
	Total do Grupo E	**11,46**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**72,17**	**%**

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
SILVIO ROBERTO DA SILVA
CPF 161.411.768-36
RG 24.834.313-0
ADMINISTRADOR

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP:04089-015
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

À
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/21**
Processo nº 6022.2021/0001284-7
Oferta de Compras nº 801021801002022OC00025

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA – AGRUPAMENTO 12 – PINHEIROS/LAPA.

HABILITAÇÃO

LICITANTE: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.335.714/0001-40

ROQ SMCL
KCV JOA

****Conforme exigido no item 11.4.6.19 do Edital da licitação em epígrafe****

TEMAFE Eng e Constr Ltda
Silvio Roberto da Silva
Supervisor Administrativo
RG 24834313-0

49 335714/0001-40
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AL. DOS MARACATINS 1435-10º AND. CJ.1010
INDIANÓPOLIS - CEP:04089-015
SÃO PAULO - SP

Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ:	49.335.714/0001-40
Razão Social:	TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:	
Tipo Pessoa:	Pessoa Juridica
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social:	8.000.000,00
Data Capital Social:	01/01/1900
Inscrição Municipal:	10494626
Tipo de Registro:	Registro Cadastral (RC)
Órgão Fiscalizador:	Sim
Negociações Eletrônicas:	Sim
Atividades:	Prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade Conveniada:	1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão/Entidade:	09000-SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Cadastradora:	090102-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Endereço da Unidade Cadastradora:	AVA DRA ENEAS DE CARVALHO AGUIAR,188 - SAO PAULO - 011 3066-8703 R.8703 - 05403000

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:	Ativo

Endereços

Endereço	ALM DOS MARACATINS, 1435
Tipo	SEDE
Bairro	INDIANOPOLIS
CEP	04089015
Municipio	São Paulo
UF	SP
Email Comercial	silvio@temafe.com.br
Telefone1	(11) 32059157 Ramal:0
Telefone2	(0) Ramal:0
Fax	(0) Ramal:0

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial	Registro	Data
JUNTA COMERCIAL	35201118831	28/06/2022

Órgao Fiscalizador

Registro	Órgão	Validade	Aprovação
0209235	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	31/12/2022	15/02/2022

Linha de Fornecimento

ROQ SMCL KCV JOA

Classe	Descrição
117	SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMAS E INSTALACOES EM OBRAS CIVIS
303	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL - VOLUME 03
318	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS - VOLUME 18
399	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE USO ESPECIFICOS E EVENTUAIS

531	SERVICOS DE MANUTENCOES/REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS
564	SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES EM VIAS PUBLICAS

Responsáveis

CPF	Nome	Telefone	E-mail	Responsabilidade	Procedimento
02323565800	MARIA HELENA RANGEL DE FRANCA CAVALCANTI	55 11 32059157	mhelena@temafe.com.br	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO
00392476860	PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA	55 11 32059157	paulo@temafe.com.br	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO
16141176836	SILVIO ROBERTO DA SILVA	55 11 32059157	silvio@temafe.com.br	Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa: Outros

Documentação

Documento	Validade	Aprovação
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	07/05/2023	09/11/2022
Certidão de Tributos Municipais	07/02/2023	16/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	04/12/2022	INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE PELO ÓRGÃO EMISSOR
Certidão Negativa de Falência e Concordata	08/02/2024	09/11/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	07/05/2023	09/11/2022

Dados Contábeis

Exercício: 2021

Balanço	Valor
Ativo	
Circulante	1.249.529,12
Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	3.776.198,63
Imobilizado	3.255.198,93
Intangível	0,00
Diferido	0,00
Ativo Total	8.280.926,68
Passivo	
Circulante	825.963,71
Não Circulante	
Exigível a Longo Prazo	0,00
Refis	0,00
Resultados não Realizados	0,00
Patrimônio Líquido	7.454.962,97
Passivo Total	8.280.926,68

"Exercício Social Encerrado em: " 31/12/2021
Apresentar novo balanço em: 30/06/2023
Data de Aprovação: 11/05/2022

RDQ SMCL
KCV JOA

Detalhamento do Patrimônio Líquido:

Capital Social	0,00
Reservas de Capital	0,00
Reservas de Lucro	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Ações em Tesouraria	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00

Índices Contábeis:

Liquidez Geral:	1,51
Liquidez Corrente:	1,51
Imobilização:	0,94
Endividamento Total:	0,10
Solvência Geral:	10,03

Validade do RC: 20/01/2023

Ficha cadastral gerada em: 22/11/2022 15:24:58

ROQ SMCL
KCV JOA

HABILITAÇÃO JURÍDICA

RDQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Al. dos Maracatins, 1435 | 10° andar | Conj. 1010 | CEP 04089-015 | Indianópolis | São Paulo-SP
Tel.: (11) 3205-9150 | temafe@temafe.com.br

E. R. 001 SIMPI

JUCESP PROTOCOLO
0.776.483/22-5

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

22ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
C.N.P.J. 49.335.714/0001-40
JUCESP 35.201.118.831

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] e CPF(MF) sob o nº 003.924.768-60, residente e domiciliado a Av Itu, 96 bairro Tamboré I – Município de Barueri – SP – CEP 06460-120;

OSCAR RANGEL DE FRANÇA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 15.708.878-9 SSP/SP, e do CPF nº 101.711.388-21, domiciliado a Alameda dos Maracatins, 1435 – 10º andar conj 1010 – Bairro Indianópolis – São Paulo/SP, CEP 04089-115;

MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI, brasileira, casada, engenharia civil, portadora da cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/SP, e do CPF nº 023.235.658-00, residente e domiciliada a [redacted]

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** estabelecida na Alameda dos Maracatins, 1435 – 10º andar cj 1010 – bairro Indianópolis nesta cidade de São Paulo/SP – CEP 04089-015, com seu contrato social de constituição devidamente registrado e arquivado na Jucesp sob nº NIRE 35.201.118.831 em sessão de 15/12/1977, inscrita no CNPJ sob nº 49.335.714/0001-40, tem entre si justo e acordado proceder a **vigésima segunda** alteração no contrato social o que fazem nos termos das cláusulas e condições adiante expressas:

I – <u>Da cessão de quotas</u>

Retira-se da sociedade o sócio **OSCAR RANGEL DE FRANÇA NETO**, acima qualificado, o qual cede e transfere, a título oneroso, a totalidade das suas quotas, ou seja, 2.720.000 (dois milhões setecentos e vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando, R$ 2.720.000,00 (dois milhões setecentos e vinte mil reais), para o sócio **PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA,** acima qualificado, dando entre si, plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia **MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI,** concorda com a cessão acima mencionada e renuncia ao direito de preferência na obtenção das referidas quotas.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSABA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRÁFICA DE DOCUMENTO APRESENTADO
ORIGINAL APRESENTADO - DEVOLVIDO
S. PAULO 11 AGO 2022

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DB0839622

PAULO SERGIO
RESCR. AUTORIZADO
CUSTAS CONFORME PORTARIA
DO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ROQ KCV SMCL

Passando a cláusula Quinta do contrato social a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Quinta

O capital Social é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) todo ele já realizado anteriormente, com boa moeda corrente brasileira, dividido em 8.000.000 (oito milhões) de quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;

	sócio	%	quotas	capital
1	**Paulo Medeiros Rangel de França**	92	7.360.000	R$ 7.360.000,00
2	**Maria Helena Rangel de França Cavalcanti**	8	640.000	R$ 640.000,00
	totais	100	8.000.000	R$ 8.000.000,00

Parágrafo único: As quotas são indivisíveis em relação a sociedade a qual não reconhecerá mais que um titular para cada quota e cada quota dará direito a um voto nas deliberações sociais.

II – <u>Da administração da sociedade</u>

2.1 Retira-se da administração da sociedade o ex-sócio, **OSCAR RANGEL DE FRANÇA NETO,** permanecendo como administradores os sócios **PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA e MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI** e o administrador não sócio **SILVIO ROBERTO DA SILVA**, brasileiro, casado, nascido em 02/09/1976, gerente administrativo financeiro, portador do RG 24.834.313-0 SSP/SP, expedido em 05/08/2014, inscrito no CPF/MF 161.411.768-36, residente a Rua Miguel Patti, 80 – Assunção – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09861-720.

Em razão da mudança da composição da administração, a cláusula sétima é alterada, passando a ter a seguinte redação:

Cláusula Sétima

A sociedade será administrada pelos sócios **PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA e MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI**, que assinam e administram em conjunto ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e pelo administrador não sócio **SILVIO ROBERTO DA SILVA**, as contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, admitida a delegação de funções burocráticas, ou por procuradores constituídos em nome da sociedade, para a pratica dos atos necessários ou convenientes a administração dela, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para a representação da sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AV. SÃO LUIS Nº 99 - 4º AND. - REPÚBLICA - TABELIÃO
CÓPIA REPRODUZIDA NESTAS NOTAS
11 AGO 2022
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839623

ROQ SMCL KCV JOCA

Parágrafo Primeiro: Para subscrição no capital social, seja em espécie ou ativo imobilizado, para venda ou aquisição de qualquer ativo imobilizado e ainda para venda ou aquisição de qualquer tipo de investimento seja financeiro ou através de participação em outras sociedades empresariais será necessária a anuência de todos os sócios. Para assinaturas de propostas de prestação de serviços, ou aquisição de bens de qualquer natureza e de contratos não decorrentes de licitações públicas na qual a empresa foi sagrada vencedora ou para com outras entidades privadas será necessária a assinatura em conjunto de ao menos 2 (dois) sócios ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e o administrador não sócio. Para assinaturas de propostas, contratos, aditivos e demais documentos relacionados com órgãos públicos, basta a assinatura de um sócio ou do procurador legalmente nomeado ou do administrador não sócio.

Parágrafo Segundo: O administrador não sócio **SILVIO ROBERTO DA SILVA** representará a empresa perante as repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e outras, Bancos em qualquer uma de suas agências, **podendo agir isoladamente**, nas seguintes atribuições: 1) fazer e levantar cauções; 2) receber importâncias que lhe forem devidas, passar recibos e dar quitação; 3) requerer e promover o que necessário for; 4) representá-la em licitações em órgãos públicos, contratos, verificar e visar documentos, impugnar, contra impugnar, defender e interpor recursos; praticar enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente instrumento; 5) solicitar saldos e extratos de contas; 6) requisitar talões de cheques; 7) fazer retirada de recibos; **podendo agir sempre em conjunto com pelo menos um dos sócios**, 1) emitir e endossar cheques, 2) autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio do canal internet através do gerenciador financeiro, cadastrar, alterar e desbloquear senhas para este fim; 3) assinar toda correspondência da outorgante, inclusive as dirigidas ao banco, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, programações de vencimentos, entregas franco de pagamento, determinar protestos e o que mais necessário for; 4) emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar, protestar e entregar para cobrança bancária notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e demais títulos de crédito, combinar taxas, juros, formas de pagamento e demais condições.

Parágrafo Terceiro: Fica vedado aos administradores usar o nome da firma para fins estranhos ao objetivo social, ou seja, abonar, endossar, dar carta de fiança, avalizar ou qualquer outro tipo de documento que implique responsabilidade para a sociedade, ficando o sócio, desde já se tais atos praticar, responsabilizado individualmente pelo mesmo, não se aplicando aos avais, fianças, hipotecas ou qualquer forma de garantia outorgados nos contratos junto a Caixa Econômica Federal – CEF, ou outras instituições bancárias, ainda que tais contratos sejam em nome de terceiros clientes adquirentes de unidades imobiliárias que estiverem sendo empreendidas pela Sociedade, vez que esse procedimento é necessário para o desenvolvimento do objeto social da Sociedade;

TABELIÃO DE NOTAS
SELO DE AUTENTICIDADE
COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL
COMPARE COM O ORIGINAL ESTAMPADO NESTAS NOTAS
O PODER.
DOU FÉ.
27º
11 AGO 2022
SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(CR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTÉM P/ VERBA
DEVE CONSTAR COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839624

ROQ SMCL
KCV JOA

Parágrafo Quarto: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1011, parágrafo I. CC/2002);

Parágrafo Quinto: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme o artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Sexto: Os sócios administradores poderão eleger procuradores para atividades especificas devidamente suportados por instrumento Público, devendo tais atos constar de Reunião dos Acionistas ou Quotistas. A nomeação de procuradores deverá ter a anuência de pelo menos 2 (dois) sócios.

Parágrafo Sétimo: A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social.

Parágrafo Oitavo: Os sócios respondem por todos os atos praticados nos termos dos artigos 1010 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Nono: As compras de materiais, serviços entre outros, para uso e consumo da empresa ou para qualquer outro fim com valores acima de R$ 3.000,00 (três mil reais), deverão ter a anuência dos 2 (dois) sócios ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e o administrador não sócio acima nomeado.

Parágrafo Décimo: Para o disposto no **Parágrafo Terceiro** e somente com relação aos empreendimentos imobiliários que a empresa esteja participando fica autorizado a assinatura de somente um sócio ou procurador legalmente nomeado por instrumento público ou do administrador não sócio nos contratos de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal – CEF, ou outras instituições bancárias.

III – <u>Da consolidação</u>
Os sócios deliberam consolidar seu contrato social.

RDQ SMCL
VCV JOA

CONTRATO SOCIAL
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Cláusula Primeira
A sociedade denominada **TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** tem sede, foro e domicílio na Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Maracatins, 1435 – 10º Andar cj. 1010 – Bairro de Indianópolis – São Paulo – SP - CEP 04089-015, que se regerá pelo presente Contrato Social

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839625
11 AGO 2022
SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS (ESCR. AUTORIZADO) LEI 8.935/94
EMOLUMENTOS CONFORME TABELA
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

aos termos da Lei n. 10.406/2002, Capítulo II – Da Sociedade Limitada e mais legislação aplicável para os casos omissos.

Cláusula Segunda
Poderão ser abertos e fechados escritórios, agencias, filiais, sucursais onde e quando convier, mediante resolução dos sócios, observados as disposições contratuais e legais;

Cláusula Terceira
A sociedade tem por objeto:
a) Construção de obras de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros, por administração e ou empreitada parcial ou global;
b) Prestação de serviços de engenharia civil, inclusive projetos, gerenciamento, direção e fiscalização;
c) Prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva, reparações, adaptações, modificações e reformas;
d) Execução de obras de terraplenagem, pavimentações e demolições;
e) Empreendimentos imobiliários, tais como: compra, venda, incorporação e desmembramento de imóveis;
f) Prestação de serviços de engenharia agronômica, tais como: paisagismo, plantio, poda e remoção de arbustos, árvores e forragens;
g) Aplicação, análise e diagnósticos de defensivos agrícolas;
h) Prestação de serviços de engenharia elétrica;
i) Prestação de serviços de engenharia hidráulica;
j) Prestação de serviços de engenharia mecânica.

Cláusula Quarta
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo seu início de atividades em 15 de dezembro de 1977;

Cláusula Quinta
O capital Social é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) todo ele já realizado anteriormente, com boa moeda corrente brasileira, dividido em 8.000.000 (oito milhões) de quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;

	sócio	%	quotas	capital
1	**Paulo Medeiros Rangel de França**	92	7.360.000	R$ 7.360.000,00
2	**Maria Helena Rangel de França Cavalcanti**	8	640.000	R$ 640.000,00
	totais	100	8.000.000	R$ 8.000.000,00

Parágrafo único: As quotas são indivisíveis em relação a sociedade a qual não reconhecerá mais que um titular para cada quota e cada quota dará direito a um voto nas deliberações sociais.

6º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
11 AGO 2022
R$ 4,30
1 AUT.
O SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
TAS CONTRIB. P/ VERSA
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839626

ROQ SMCL
KCV

Cláusula Sexta
O ano social coincidirá com o ano calendário, sendo que no dia 31 de dezembro de cada ano, serão levantadas as demonstrações contábeis que deverão ser transcritas no livro diário da sociedade.

Cláusula Sétima
A sociedade será administrada pelos sócios **PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA** e **MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI**, que assinam e administram em conjunto ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e pelo administrador não sócio **SILVIO ROBERTO DA SILVA**, as contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, admitida a delegação de funções burocráticas, ou por procuradores constituídos em nome da sociedade, para a pratica dos atos necessários ou convenientes a administração dela, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para a representação da sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais.

Parágrafo Primeiro: Para subscrição no capital social, seja em espécie ou ativo imobilizado, para venda ou aquisição de qualquer ativo imobilizado e ainda para venda ou aquisição de qualquer tipo de investimento seja financeiro ou através de participação em outras sociedades empresariais será necessária a anuência de todos os sócios. Para assinaturas de propostas de prestação de serviços, ou aquisição de bens de qualquer natureza e de contratos não decorrentes de licitações públicas na qual a empresa foi sagrada vencedora ou para com outras entidades privadas será necessária a assinatura em conjunto de ao menos 2 (dois) sócios ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e o administrador não sócio. Para assinaturas de propostas, contratos, aditivos e demais documentos relacionados com órgãos públicos, basta a assinatura de um sócio ou do procurador legalmente nomeado ou do administrador não sócio.

Parágrafo Segundo: O administrador não sócio **SILVIO ROBERTO DA SILVA** representará a empresa perante as repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e outras, Bancos em qualquer uma de suas agências, **podendo agir isoladamente**, nas seguintes atribuições: 1) fazer e levantar cauções; 2) receber importâncias que lhe forem devidas, passar recibos e dar quitação; 3) requerer e promover o que necessário for; 4) representá-la em licitações em órgãos públicos, contratos, verificar e visar documentos, impugnar, contra impugnar, defender e interpor recursos; praticar enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente instrumento; 5) solicitar saldos e extratos de contas; 6) requisitar talões de cheques; 7) fazer retirada de recibos; **podendo agir sempre em conjunto com pelo menos um dos sócios**, 1) emitir e endossar cheques; 2) autorizar débitos,

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839627

transferências e pagamentos por meio do canal internet através do gerenciador financeiro, cadastrar, alterar e desbloquear senhas para este fim; 3) assinar toda correspondência da outorgante, inclusive as dirigidas ao banco, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, programações de vencimentos, entregas franco de pagamento, determinar protestos e o que mais necessário for; 4) emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar, protestar e entregar para cobrança bancária notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e demais títulos de crédito, combinar taxas, juros, formas de pagamento e demais condições.

Parágrafo Terceiro: Fica vedado aos administradores usar o nome da firma para fins estranhos ao objetivo social, ou seja, abonar, endossar, dar carta de fiança, avalizar ou qualquer outro tipo de documento que implique responsabilidade para a sociedade, ficando o sócio, desde já se tais atos praticar, responsabilizado individualmente pelo mesmo, não se aplicando aos avais, fianças, hipotecas ou qualquer forma de garantia outorgados nos contratos junto a Caixa Econômica Federal – CEF, ou outras instituições bancárias, ainda que tais contratos sejam em nome de terceiros clientes adquirentes de unidades imobiliárias que estiverem sendo empreendidas pela Sociedade, vez que esse procedimento é necessário para o desenvolvimento do objeto social da Sociedade;

Parágrafo Quarto: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1011, parágrafo I. CC/2002);

Parágrafo Quinto: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme o artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Sexto: Os sócios administradores poderão eleger procuradores para atividades especificas devidamente suportados por instrumento Público, devendo tais atos constar de Reunião dos Acionistas ou Quotistas. A nomeação de procuradores deverá ter a anuência de pelo menos 2 (dois) sócios.

Parágrafo Sétimo: A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social.

Parágrafo Oitavo: Os sócios respondem por todos os atos praticados nos termos dos artigos 1010 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Nono: As compras de materiais, serviços entre outros, para uso e consumo da empresa ou para qualquer outro fim com valores acima de R$

ROQ SMCL JOA KCV

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo
SERGIO RICARDO DE NOBREGA
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839628

3.000,00 (três mil reais), deverão ter a anuência dos 2 (dois) sócios ou um sócio e um procurador legalmente nomeado por instrumento público ou um sócio e o administrador não sócio acima nomeado.

Parágrafo Décimo: Para o disposto no **Parágrafo Terceiro** e somente com relação aos empreendimentos imobiliários que a empresa esteja participando fica autorizado a assinatura de somente um sócio ou procurador legalmente nomeado por instrumento público ou do administrador não sócio nos contratos de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal – CEF, ou outras instituições bancárias.

Cláusula Oitava
A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez ao ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para aprovação das contas da administração, deliberar sobre o balanço patrimonial e de resultado e a destinação dos lucros do período.

Cláusula Nona
Os Lucros Acumulados e do Período poderão ser distribuídos aos sócios quotistas, periodicamente, a título de adiantamento de lucros, ou lucros efetivos na proporção da participação no capital social ou ainda poderão optar pela distribuição do resultado desproporcional às respectivas quotas, desde que haja concordância de todos os sócios, e de acordo com a legislação tributária vigente, devendo tais atos constar de Reunião com todos os Acionistas ou Quotistas.

Parágrafo Primeiro: Os eventuais adiantamentos de lucros ou distribuição de lucros efetuados durante o exercício que excedem a confirmação do lucro apurado no final do exercício deverão ser devolvidos a sociedade, pelos sócios, conforme determina a legislação das Sociedades Limitadas, indexado ao IGP – Índice geral de Preço.

Cláusula Décima
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira
O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos sócios remanescentes a sua intenção através de carta, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência dos sócios que queira, adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima Segunda
Pelo falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da

ROQ SMCL KCV JOA

27º TABELIÃO DE NOTAS ... 1 AGO 2022 ... O RIBEIRO DE FREITAS ... AUTORIZADO

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DB0839629

sociedade, à data da resolução verificado em balanço especialmente levando.

Cláusula Décima Terceira
Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Quarta

Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei das Sociedades Limitadas, Lei 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2.002.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na forma da lei.

São Paulo 22 de junho de 2022.

PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANÇA

MARIA HELENA RANGEL DE FRANÇA CAVALCANTI

OSCAR RANGEL DE FRANÇA NETO
(Sócio Retirante)

SILVIO ROBERTO DA SILVA
Administrador

TESTEMUNHAS:

Shirley Luciana Pereira
RG 24.799.301-3

Ricardo Soares de Almeida
RG 47.828.806-2

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 90 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
11 AGO 2022
PAULO SERGIO
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0839630

JUCESP
28 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
302.396/22-6
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35201118831		15/12/1977	15/12/1977	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
49.33[illegible]/14/0001-40	ALAMEDA DOS MARACATINS	1435	10A. CJ.1010

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
INDIANOPOLIS	SAO PAULO	SP	04089-015	R$	8.000.000,00

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
MARIA HELENA RANGEL DE FRANCA CAVALCANTI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FREDERIDO GUARINON	125	

BAIRF	MUNICÍPIO	UF	CEP
JDM AMPLIACAO	SAO PAULO	SP	05713-460

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
023.235.658-00	SÓCIO E ADMINISTRADOR	640.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ITU	96	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
TAMBORE I	BARUERI	SP	06460-120

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
003.924.768-60	SÓCIO E ADMINISTRADOR	7.360.000,00

ADMINISTRADOR

NOME
SILVIO ROBERTO DA SILVA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO

RDQ SMCL KCV JOO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

RUA MIGUEL PATTI		80			
BAIRRO ASSUNCAO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09861-720	RG 248343130
CPF 161.411.768-36	CARGO ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
28/06/2022	302.396/22-6

RETIRA-SE DA SOCIEDADE OSCAR RANGEL DE FRANCA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 101.711.388-21, RG/RNE: 15708878-9 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOS MARACATINS, 1435, 10 ANDAR, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04089-015, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.720.000,00.

REMANESCENTE SILVIO ROBERTO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 161.411.768-36, RG/RNE: 24834313-0 - SP, RESIDENTE À RUA MIGUEL PATTI, 80, ASSUNCAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09861-720, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 003.924.768-60, RESIDENTE À AV ITU, 96, TAMBORE I, BARUERI - SP, CEP 06460-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 7.360.000,00.

REMANESCENTE MARIA HELENA RANGEL DE FRANCA CAVALCANTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 023.235.658-00, RESIDENTE À RUA FREDERIDO GUARINON, 125, JDM AMPLIACAO, SAO PAULO - SP, CEP 05713-460, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 640.000,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DA REDACAO DA CLAUSULA DO CAPITAL SOCIAL E DA CLAUSULA DA ADMINISTRACAO

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

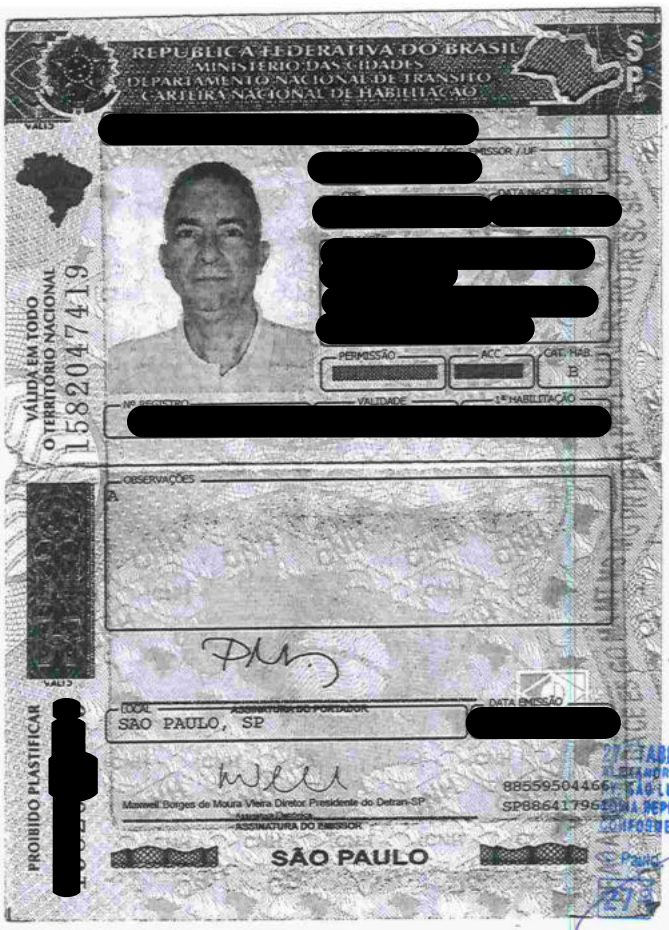
FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35201118831
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/11/2022

JUCESP GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 183728652, segunda-feira, 21 de novembro de 2022 às 11:48:08.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

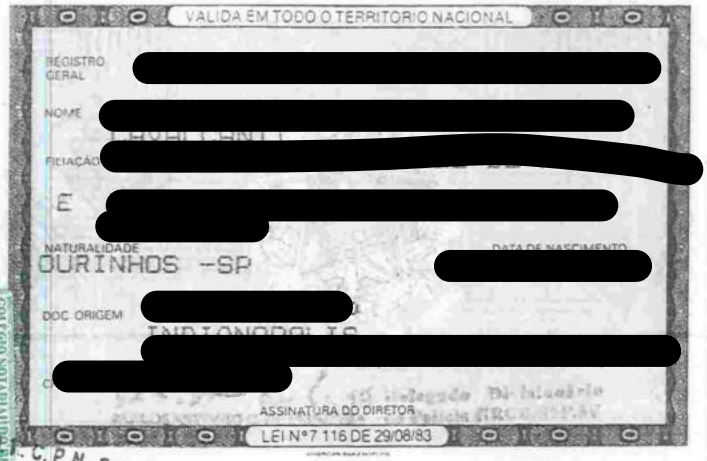
ROQ SMCL
KCV



TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
SÃO LUIS Nº 59 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
São Paulo
08 AGO 2022
R$ 4,30
1 AUT.
FREITAS
CUSTAS CONTRIB VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112369
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0815569

RDQ SMCL
KCV JDA

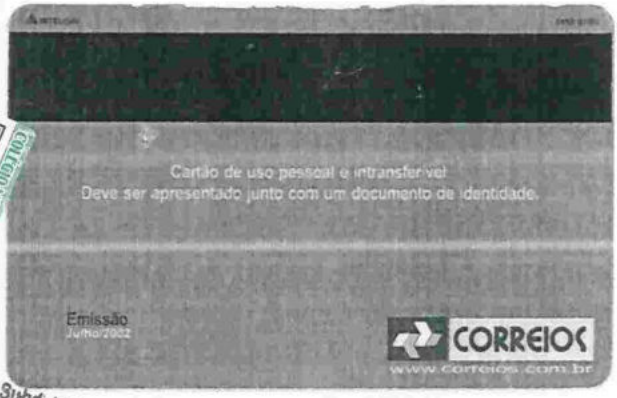




COLÉGIO NOTARIADO DO BRASIL AUTENTICAÇÃO AU1049AW0399998

C. P. N - Subd. Indianópolis
OQUETTI MEROLA - OFICIAL
..., 679 - SP - 04517-050 - Tel: 5543-1519
ÇÃO - Autentico a presente
áfica conforme o original
ado do que dou fé.
10 MAIO 2019
ESCREVENTES
Paulo Henrique Merola - 2º Sub.
Ricardo Alexandre Alcântara - 1º Sub.
Alex Moreira Santos Junior - Escr.
Marcelo Aparecido da Silva - Escr.
Rosângela Bueno de Oliveira Silva - Escr.
S.E. Ronaldo Ferreira - Aux.
CÓPIA EXTRAIDA EM CARTÓRIO





COLÉGIO NOTARIADO DO BRASIL AUTENTICAÇÃO AU1049AW0399997

C. P. N - Subd. Indianópolis
OQUETTI MEROLA - OFICIAL
..., 679 - SP - 04517-050 - Tel: 5543-1519
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original
a mim apresentado do que dou fé.
S.P. 10 MAIO 2019
ESCREVENTES
Paulo Henrique Merola - 2º Sub.
Ricardo Alexandre Alcântara - 1º Sub.
Alex Moreira Santos Junior - Escr.
Marcelo Aparecido da Silva - Escr.
Rosângela Bueno de Oliveira Silva - Escr.
S.E. Ronaldo Ferreira - Aux.
CÓPIA EXTRAIDA EM CARTÓRIO

ROQ SMCT
KCV JOC

Tamaio Engenharia e Consultores Ltda.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8500-1
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO TITULAR
B740-097108
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 24.834.313-0
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/AGO/2014
NOME
FILIAÇÃO
E
NATURALIDADE
DIADEMA -SP
DOC ORIGEM DIADEMA -SP
DIADEMA
199 Delegado Divisionário
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


2º TABELIÃO DE NOTAS
AUTÊNTICO APRESENTADO E EXTRAÍDA PELA PARTE A MIM APRESENTADO
SILVA SOUZA
Colégio Notarial do Brasil
112722
AUTENTICAÇÃO
AU1051AV0560634

ROQ SMCL
KCV

TEMAFE

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

ROQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Al. dos Maracatins, 1435 | 10° andar | Conj. 1010 | CEP 04089-015 | Indianópolis | São Paulo-SP

Tel.: (11) 3205-9150 | temafe@temafe.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.335.714/0001-40 **MATRIZ**		**28/12/1977**

NOME EMPRESARIAL
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DOS MARACATINS	**1435**	**ANDAR 10 CONJ 1010**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.089-015	**INDIANOPOLIS**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(11) 5044-6828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/11/2022** às **12:14:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

ROQ SMCL
KCV JOA

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: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.335.714/0001-40

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 09:23:39 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.
Código de controle da certidão: **9606.1A22.4314.47AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.335.714/0001-40
Razão Social: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AL DOS MARACATINS 1435 ANDAR 10 CONJ 1010 / INDIANOPOLIS / SAO PAULO / SP / 04089-015

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: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110501052895949833

Informação obtida em 07/11/2022 11:04:47

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

ROQ SMCL
KCL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.335.714/0001-40
Certidão nº: 40741699/2022
Expedição: 18/11/2022, às 18:05:40
Validade: 17/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.335.714/0001-40, 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.

ROQ SMCL
KCV JOA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.335.714/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22110541007-00
Data e hora da emissão	23/11/2022 14:13:51
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.335.714

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	41194181	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	21/11/2022 12:15:19	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.335.714/0001-40

C.C.M: 1.049.462-6

Contribuinte	: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: AL DOS MARACATINS 01435 10AND CJ 1010
Bairro	: INDIANOPOLIS
CEP	: 04089-015
Telefone	: (11) 5044-6828
Início de Funcionamento	: 29/01/1964
Data de Inscrição	: 05/07/1973
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 041.244.0163-9
Última Atualização Cadastral	: 06/07/2022
Credenciamento DEC	: 29/03/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundário	24/08/2020
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	28/08/2019
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundário	28/08/2019
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Secundário	24/08/2020

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	01/03/2004	ISS	5	
30406	01/01/2003	TFE	-	

ROQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.335.714/0001-40

C.C.M: 1.049.462-6

Expedida em 21/11/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **p6Q7Xgk3**
Data de validade: **21/02/2023**

RDQ SMCL
KCV JOA

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 105.937.730.115
CNPJ: 49.335.714/0001-40
Nome Empresarial: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 01/08/1968
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 01/08/1968
CNPJ da Matriz: 49.335.714/0001-40

Porte: Demais
Capital Social: R$ 8.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/06/2000

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
161.411.768-36	SILVIO ROBERTO DA SILVA	Administrador	-	20/08/2020
023.235.658-00	MARIA HELENA RANGEL DE FRANCA CAVALCANTI	Sócio-Administrador	8,00000 %	15/08/2013
003.924.768-60	PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA	Sócio-Administrador	92,00000 %	15/08/2013

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 49.335.714/0001-40
IE: 105.937.730.115
NIRE: 35.2.0111883-1

Data da Inscrição no Estado: 01/08/1968
Data Início da IE: 01/08/1968

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 01/08/1968

Tipo de Unidade: -

Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 27/11/2000
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Secundários: 41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2007
Data Início do CNAE Sec.: 20/08/2020
Data Início do CNAE Sec.: 20/08/2020
Data Início do CNAE Sec.: 20/08/2020

DRT: DRTC-III - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ

Contabilista

CRC: 2SP012479/O-6
Nome: CONTA 1 - CONTABILIDADE
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 29/07/2010

CPF/CNPJ: 43.064.419/0001-10

ROQ SMCL
KCV

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP302251/O-1
CRC do Responsável: 1SP243021/O-8
CRC do Responsável: 1SP236400/O-0

CPF do Responsável: 317.054.228-10
CPF do Responsável: 249.936.638-97
CPF do Responsável: 033.832.528-09

CRC do Responsável: 1SP085889/O-6 **CPF do Responsável:** 813.761.388-91

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: ALAMEDA SANTOS
Nº: 1773
CEP: 01.419-002
Município: SAO PAULO

Telefone: (011)2609-1171
e-mail: luiz@conta1.com.br

Complemento: SALA 604
Bairro: CERQUEIRA CESAR
UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: ALAMEDA DOS MARACATINS
Nº: 1435
CEP: 04.089-015
Município: SAO PAULO
Referência:
Data de Início do Endereço: 01/08/1968

Complemento: ANDAR 10 CONJ 1010
Bairro: INDIANOPOLIS
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)294-8000
Fax:

Telefone 2:
e-mail:

Endereço de Correspondência

Logradouro: ALAMEDA MARACATINS, DOS
Nº: 992
CEP: 04.089-001
Município: SAO PAULO
Referência:

Complemento: 5 ANDAR CJ 51
Bairro: INDIANOPOLIS
UF: SP

Versão: 4.16.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1001905 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 49.335.714/
Contribuinte: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 09/11/2022
Validade: 07/02/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.049.462-6- Inicio atv :29/01/1964 (AL DOS MARACATINS, 01435 - CEP: 04089-015)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. CONSTAM DEBITOS RELATIVOS AO(s) AII(s) 67309810 E 67309844 , SUSPENSOS PELA INCLUSAO NO PARCELAMENTO 2795606 .***

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:43:38 horas do dia 09/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EFA7008D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SITUAÇÃO REGULAR

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000650584-2022
Número do Contribuinte:	041.244.0163-9
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AL DOS MARACATINS , 1435 , SL 1010 E 1 VG , EDIFICIO IMAGINAIRE - CEP: 04089-015
Cep:	04089-015
Liberação:	25/07/2022
Validade:	21/01/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:49:52 horas do dia 01/08/2022 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: E1665A35

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ROQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Al. dos Maracatins, 1435 | 10° andar | Conj. 1010 | CEP 04089-015 | Indianópolis | São Paulo-SP
Tel.: (11) 3205-9150 | temafe@temafe.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35201118831	49.335.714/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	74

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BE 28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	81376138891	LUIZ CEDRA: 81376138891	742309328795835715 7	27/04/2020 a 27/04/2023	Não
Administrador	00392476860	PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA: 00392476860	498621781429587322 4	28/09/2021 a 27/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.
42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2022 às 16:36:48

1E.4D.65.07.3D.33.A1.65 -
DC.E3.AB.B6.FF.7A.71.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27
12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR ... RIZADO)
... PALAVRA
... DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949386

RDQ SMCL
KCV JOA

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
CNPJ:	49.335.714/0001-40	**Nire:**	35201118831	**Scp:**
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	Livro Diário Geral			
Identificação do arquivo(hash):	BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-			

Consulta Realizada em: 04/05/2022 13:55:10

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escr[illegible]ção encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo,
27º 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
PAULO SÉRGIO [illegible] DE FREITAS
[illegible] SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949388

ROQ SMCL
KCV JOA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	35201118831
CNPJ	49.335.714/0001-40
Número de Ordem	74
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/12/1977
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16599

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	74
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16599
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
IBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949389

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.318.022,21	R$ 4.041.585,87
CIRCULANTE		R$ 3.277.021,60	R$ 3.552.079,22
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA		R$ 2.949.137,05	R$ 3.297.160,93
BENS NUMERARIOS		R$ 247.648,76	R$ 354.843,16
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 247.648,76	R$ 354.843,16
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 2.699.988,29	R$ 2.940.817,77
Banco do Brasil c/mov.		R$ 2.699.256,63	R$ 2.938.481,60
Bradesco 35222-5 c/movimento		R$ 94,89	R$ 21,09
Itau c/mov.		R$ 119,27	R$ 1.994,30
Cef c/mov.		R$ 451,00	R$ 251,28
Banco CAIXA		R$ 66,50	R$ 69,50
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Titulo de Capitalização Banco Brasil		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Título de Capitalização Caixa		R$ 500,00	R$ 500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 327.884,55	R$ 254.918,29
CLIENTES A RECEBER		R$ 314.162,55	R$ 241.196,29
Clientes a receber		R$ 314.162,55	R$ 241.196,29
OUTROS CRÉDITOS		R$ 13.722,00	R$ 13.722,00
Créditos SCP Leste 5 lote 66		R$ 13.722,00	R$ 13.722,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.041.000,61	R$ 489.506,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.041.000,61	R$ 489.506,65
INVESTIMENTOS OUTRAS SOCIEDADES		R$ 3.619.536,31	R$ (2.887.948,74)
SCP LESTE 5 LOTE 66		R$ 970,00	R$ (2.519.120,92)
SCP LESTE 3 ITAQUA		R$ 970,00	R$ (482.770,00)
SCP BALTICO		R$ 960,00	R$ (3.249.040,00)
SCP NORTE		R$ 970,00	R$ (294.030,00)
SPE Reserva Bandeirantn		R$ 807.500,00	R$ 807.500,00
SPE Res.Parque Viana		R$ 887.000,00	R$ 887.000,00
SPE Residencial Urumbeba Temakro		R$ 3.717,86	R$ 45.063,73
Resultado Equivalência SPE Res Bandeiran		R$ 1.929.555,73	R$ 1.929.555,73
(-) Resultado Equivalência SPE Res Pq Viana		R$ (12.107,28)	R$ (12.107,28)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAM - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRÁFICA
CERTIFICO A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, DE NÚMERO
BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 83/2016.
SÃO PAULO.
27 de
12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
PAULO RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
CUSTAS
SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949390

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 83/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JPA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 3.421.464,30	R$ 3.377.455,39
Imovel Al.Maracatins		R$ 3.445.769,70	R$ 3.445.769,70
(-) (-) depreciação de imoveis		R$ (197.583,31)	R$ (232.041,01)
Instalações		R$ 26.046,65	R$ 26.046,65
(-) (-) depreciação de instalações		R$ (25.395,45)	R$ (26.046,65)
Máquinas e Equipamentos de Obras		R$ 264.261,68	R$ 264.261,68
(-) (-) depreciação maq e equip		R$ (264.261,65)	R$ (264.261,65)
Veiculos		R$ 178.000,00	R$ 178.000,00
(-) (-) depreciação de veiculos		R$ (5.373,36)	R$ (14.273,37)
Moveis e Utensilios		R$ 187.895,24	R$ 187.895,24
(-) (-) depreciação moveis e utensilios		R$ (187.895,20)	R$ (187.895,20)
Equipamentos Informatica		R$ 109.913,72	R$ 109.913,72
(-) (-) depreciaçao equip informatica		R$ (109.913,72)	R$ (109.913,72)
PASSIVO		R$ 10.318.022,21	R$ 4.041.585,87
CIRCULANTE		R$ 199.825,28	R$ 158.077,43
EXIGIVEL		R$ 199.825,28	R$ 158.077,43
FORNECEDORES GERAIS		R$ 125.279,44	R$ 96.943,14
Fornecedores Nacionais		R$ 22.556,54	R$ 14.058,79
Fornecedores Nacionais de ativos		R$ 102.722,90	R$ 82.884,35
SERVIÇOS CONTÁBEIS À PAGAR		R$ 3.830,00	R$ 0,00
Serviços Contábeis à Pagar		R$ 3.830,00	R$ 0,00
IR FONTE À RECOLHER		R$ 7.094,62	R$ 4.337,92
IR Fonte à Recolher		R$ 7.094,62	R$ 4.337,92
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R$ 6.682,46	R$ 5.408,63
Provisão irpj		R$ 3.511,41	R$ 2.401,62
Provisão csll		R$ 3.171,05	R$ 3.007,01
PIS A RECOLHER		R$ 819,74	R$ 923,44
Pis a Recolher		R$ 819,74	R$ 923,44
COFINS A RECOLHER		R$ 3.783,42	R$ 4.262,03
Cofins a Recolher		R$ 3.783,42	R$ 4.262,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 25.519,70	R$ 22.805,26
Ordenados a Pagar		R$ 25.519,70	R$ 22.805,26

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAIAM - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 64 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
AU1040DB0949391

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 19.934,11	R$ 16.294,19
Contribuições Previdenciárias a recolher		R$ 14.083,82	R$ 11.127,90
Fgts a recolher		R$ 5.850,29	R$ 5.166,29
ISS A RECOLHER		R$ 29,06	R$ 65,78
Iss a Recolher		R$ 29,06	R$ 65,78
PRO-LABORE À PAGAR		R$ 6.822,59	R$ 7.135,03
Pro-Labore a pagar		R$ 6.822,59	R$ 7.135,03
RETENÇÃO PIS/COFINS		R$ 30,14	R$ (97,99)
Retenção pis/cofins/cssl		R$ 30,14	R$ (97,99)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.118.196,93	R$ 3.883.508,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 10.118.196,93	R$ 3.883.508,44
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
capital social		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
RESERVAS		R$ 3.600.684,87	R$ (2.634.003,62)
reservas de capital		R$ 7.081,41	R$ 7.081,41
reserva de lucros		R$ 3.593.603,46	R$ (2.641.085,03)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALBERNORE GONÇALVES LAMANA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 80 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949392

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 5.890.260,09	R$ 222.131,00
RECEITAS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 292.245,72	R$ 232.310,44
Receitas - Obras de Construção Civil		R$ 292.245,72	R$ 232.310,44
(-) RESULTADO SCP		R$ 5.598.014,37	R$ (10.179,44)
(-) Resultado SCP LESTE		R$ (139.530,00)	R$ (10.179,44)
Resultado SCP Baltico		R$ 867.525,05	R$ 0,00
Resultado SCP Norte		R$ 422.558,31	R$ 0,00
Resultado SCP Itaguá		R$ 2.530.012,56	R$ 0,00
Resultado SPE Res Bandeirantes		R$ 1.929.555,73	R$ 0,00
Resultado SPE Parque Viana		R$ (12.107,28)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (769.278,85)	R$ (731.101,84)
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA DIRETA		R$ (177.889,49)	R$ (166.581,66)
(-) Salarios Obras		R$ (133.165,39)	R$ (124.108,71)
(-) Engarcos Sociais Inss das Obras		R$ (34.692,53)	R$ (32.919,93)
(-) Encargos sociais Fgts das Obras		R$ (10.031,57)	R$ (9.553,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES e deduções		R$ (19.434,30)	R$ (15.448,64)
(-) Iss		R$ (8.767,33)	R$ (6.969,30)
(-) Pis		R$ (1.899,60)	R$ (1.510,02)
(-) Cofins		R$ (8.767,37)	R$ (6.969,32)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (215.171,98)	R$ (196.658,32)
(-) Custo material aplicado nas obras		R$ (69.171,25)	R$ (145.644,62)
(-) Sub Empreiteiros		R$ (146.000,73)	R$ (51.013,70)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (18.364,98)	R$ (44.008,91)
(-) Depreciações		R$ (18.364,98)	R$ (44.008,91)
Despesas Operacionais		R$ (166.244,11)	R$ (128.140,18)
(-) aluguel e condominio		R$ (13.442,85)	R$ (14.623,61)
(-) energia eletrica / gas		R$ (1.227,55)	R$ (2.220,21)
(-) telefone internet		R$ (3.885,54)	R$ (3.582,37)
(-) vale transporte e condução		R$ (9.057,99)	R$ (7.703,72)
(-) lanches e refeições		R$ (35.444,96)	R$ (25.541,87)
(-) manutenção de veiculos		R$ 0,00	R$ (3.963,30)
(-) seguros diversos		R$ (346,44)	R$ (526,91)
(-) material de escritório impressos		R$ (70,40)	R$ (482,40)
(-) material copa cozinha		R$ (948,75)	R$ (1.319,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprovará pelo selo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRO SCHIAVINATO
COMPARE A AUTENTICIDADE DESTAS NOTAS
COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo, 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(SCR AUTORIZADO)
LEI 8935/94
SEM CONTRIB. P/ VERBA
SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949393

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) assistencia medica		R$ (21.222,49)	R$ (28.070,59)
(-) associações de classe		R$ 0,00	R$ (5.524,07)
judiciais legais e honorários		R$ (2.250,00)	R$ 0,00
(-) contabilidade		R$ (21.553,00)	R$ (11.490,00)
(-) manutenção e conservação		R$ (751,74)	R$ (880,00)
(-) locação de bens leasing		R$ (2.100,00)	R$ (60,00)
(-) serviços de terceiros		R$ (2.621,92)	R$ (20.951,82)
despesas pequenas escritório		R$ (42.548,48)	R$ 0,00
(-) estacionamento		R$ (8.772,00)	R$ (1.200,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO		R$ (116.642,65)	R$ (114.146,71)
(-) Ordenados		R$ (61.548,02)	R$ (47.125,83)
(-) Encargos Sociais Previdencia Inss		R$ (19.178,03)	R$ (17.928,47)
(-) Encargos Sociais Fgts		R$ (6.513,57)	R$ (4.838,04)
(-) Pro Labore		R$ (24.573,18)	R$ (25.900,71)
(-) Estagiarios		R$ (4.829,85)	R$ (18.353,66)
(-) TRIBUTÁRIAS		R$ (37.718,30)	R$ (60.702,40)
sindical pj		R$ 0,00	R$ 967,28
(-) taxa de licença		R$ 0,00	R$ (22.230,04)
(-) taxas diversas		R$ 0,00	R$ (269,48)
(-) seconci		R$ (2.126,66)	R$ (3.578,52)
(-) ISS parcelamento		R$ (35.591,64)	R$ (35.591,64)
RESULTADO RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (11.161,24)	R$ 1.209,80
(-) juros pagos		R$ (4.704,46)	R$ (5.084,12)
(-) despesas bancárias		R$ (1.264,92)	R$ (1.358,48)
renda financeira não resgatada		R$ (5.356,23)	R$ 2.118,48
renda financeira		R$ 164,37	R$ 5.533,92
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 50,85	R$ 0,00
despesas não operacionais		R$ 50,85	R$ 0,00
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS		R$ (6.702,65)	R$ (6.624,82)
(-) provisão irpj		R$ (3.531,60)	R$ (3.617,81)
(-) provisão csll		R$ (3.171,05)	R$ (3.007,01)
(-) = Prejuízo		R$ 5.120.981,24	R$ (508.970,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se deu em prova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES DE CARVALHO
ESCR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS É AUTÊNTICO E PRESENTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. POU PE.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
ESCR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
SELOS CONTRIB. P/ VERBA
ACOMPANHE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949394

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.041.585,87	R$ 10.390.807,53
CIRCULANTE		R$ 3.552.079,22	R$ 3.380.534,40
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA		R$ 3.297.160,93	R$ 3.139.336,10
BENS NUMERARIOS		R$ 354.843,16	R$ 357.011,68
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 354.843,16	R$ 357.011,68
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 2.940.817,77	R$ 726,39
Banco do Brasil c/mov.		R$ 2.938.481,60	R$ 110,96
Bradesco 35222-5 c/movimento		R$ 21,09	R$ 0,00
c/mov.		R$ 1.994,30	R$ 156,14
Cef c/mov.		R$ 251,28	R$ 104,28
Banco CAIXA		R$ 69,50	R$ 325,72
Bradesco ag 2861 c/mov		R$ 0,00	R$ 29,29
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.500,00	R$ 2.781.598,03
Titulo de Capitalização Banco Brasil		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Banco Brasil / c/aplicação		R$ 0,00	R$ 2.780.098,03
Titulo de Capitalização Caixa		R$ 500,00	R$ 500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 254.918,29	R$ 241.198,30
CLIENTES A RECEBER		R$ 241.196,29	R$ 241.198,30
Clientes a receber		R$ 241.196,29	R$ 241.198,30
OUTROS CRÉDITOS		R$ 13.722,00	R$ 0,00
Créditos SCP Leste 5 lote 66		R$ 13.722,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 489.506,65	R$ 7.010.273,13
VO NÃO CIRCULANTE		R$ 489.506,65	R$ 7.010.273,13
(-) INVESTIMENTOS OUTRAS SOCIEDADES		R$ (2.887.948,74)	R$ 3.676.175,45
(-) SCP LESTE 5 LOTE 66		R$ (2.519.120,92)	R$ (8.469,44)
(-) SCP LESTE 3 ITAQUA		R$ (482.770,00)	R$ 230,00
(-) SCP BALTICO		R$ (3.249.040,00)	R$ 960,00
(-) SCP NORTE		R$ (294.030,00)	R$ 970,00
SPE Reserva Bandeirante		R$ 807.500,00	R$ 807.500,00
SPE Res.Parque Viana		R$ 887.000,00	R$ 887.000,00
SPE Residencial Urumbeba Temakro		R$ 45.063,73	R$ 70.536,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Versão 9.0.0 do Visualizador

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA FOTOGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
DE ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
AUTENTICADOR
AU1040DB0949395
SELO DE AUTENTICIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado Equivalência SPE Res Bandeiran		R$ 1.929.555,73	R$ 1.929.555,73
(-) Resultado Equivalência SPE Res Pq Viana		R$ (12.107,28)	R$ (12.107,28)
IMOBILIZADO		R$ 3.377.455,39	R$ 3.334.097,68
Imovel Al.Maracatins		R$ 3.445.769,70	R$ 3.445.769,70
(-) (-) depreciação de imoveis		R$ (232.041,01)	R$ (266.498,71)
Instalações		R$ 26.046,65	R$ 26.046,65
(-) (-) depreciação de instalações		R$ (26.046,65)	R$ (26.046,65)
[illegible]uinas e Equipamentos de Obras		R$ 264.261,68	R$ 264.261,68
(-) (-) depreciação maq e equip		R$ (264.261,65)	R$ (264.261,65)
Veiculos		R$ 178.000,00	R$ 178.000,00
(-) (-) depreciação de veiculos		R$ (14.273,37)	R$ (23.173,38)
Moveis e Utensílios		R$ 187.895,24	R$ 187.895,24
(-) (-) depreciação moveis e utensilios		R$ (187.895,20)	R$ (187.895,20)
Equipamentos Informatica		R$ 109.913,72	R$ 109.913,72
(-) (-) depreciaçao equip informatica		R$ (109.913,72)	R$ (109.913,72)
PASSIVO		R$ 4.041.585,87	R$ 10.390.807,53
CIRCULANTE		R$ 158.077,43	R$ 180.023,16
EXIGIVEL		R$ 158.077,43	R$ 180.023,16
FORNECEDORES GERAIS		R$ 96.943,14	R$ 96.785,35
Fornecedores Nacionais		R$ 14.058,79	R$ 33.739,55
Fornecedores Nacionais de ativos		R$ 82.884,35	R$ 63.045,80
IR FONTE À RECOLHER		R$ 4.337,92	R$ 4.135,39
[illegible]Fonte à Recolher		R$ 4.337,92	R$ 4.135,39
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R$ 5.408,63	R$ 8.877,32
Provisão irpj		R$ 2.401,62	R$ 3.718,21
Provisão csll		R$ 3.007,01	R$ 5.159,11
PIS A RECOLHER		R$ 923,44	R$ 623,77
Pis a Recolher		R$ 923,44	R$ 623,77
COFINS A RECOLHER		R$ 4.262,03	R$ 2.878,95
Cofins a Recolher		R$ 4.262,03	R$ 2.878,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 22.805,26	R$ 33.477,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D2[illegible] termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Versão 9.0.0 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ordenados a Pagar		R$ 22.805,26	R$ 33.477,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 16.294,19	R$ 26.165,10
Contribuições Previdenciárias a recolher		R$ 11.127,90	R$ 20.215,77
Fgts a recolher		R$ 5.166,29	R$ 5.949,33
ISS A RECOLHER		R$ 65,78	R$ 43,13
Iss a Recolher		R$ 65,78	R$ 43,13
PRO-LABORE À PAGAR		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
Pro-Labore a pagar		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
RETENÇÃO PIS/COFINS		R$ (97,99)	R$ (97,99)
(-) Retenção pis/cofins/cssl		R$ (97,99)	R$ (97,99)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.883.508,44	R$ 10.210.784,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.883.508,44	R$ 10.210.784,37
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
capital social		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
(-) RESERVAS		R$ (2.634.003,62)	R$ 3.693.272,31
reservas de capital		R$ 7.081,41	R$ 7.081,41
(-) reserva de lucros		R$ (2.641.085,03)	R$ 3.686.190,90
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação foi emitida pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
AV. SÃO LUÍS, 187 - 30º ANDAR - REPÚBLICA
CÓPIA REPROGRÁFICA ESTRITAMENTE FIEL AO DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo, 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1123500 SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICA SP
AU1040DB0949397

RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTRIB. P/ VERBA
SELO DE AUTENTICIDADE

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 222.131,00	R$ 9.343.965,26
RECEITAS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 232.310,44	R$ 380.603,78
Receitas - Obras de Construção Civil		R$ 232.310,44	R$ 380.603,78
RESULTADO SCP		R$ (10.179,44)	R$ 8.963.361,48
Resultado SCP LESTE		R$ (10.179,44)	R$ 3.282.361,48
Resultado SCP Baltico		R$ 0,00	R$ 4.350.000,00
Resultado SCP Norte		R$ 0,00	R$ 359.000,00
Resultado SCP Itaguá		R$ 0,00	R$ 972.000,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (731.101,84)	R$ (770.689,33)
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA DIRETA		R$ (166.581,66)	R$ (235.628,78)
(-) Salarios Obras		R$ (124.108,71)	R$ (180.502,30)
(-) Engarcos Sociais Inss das Obras		R$ (32.919,93)	R$ (42.954,72)
(-) Encargos sociais Fgts das Obras		R$ (9.553,02)	R$ (12.171,76)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES e deduções		R$ (15.448,64)	R$ (25.310,13)
(-) Iss		R$ (6.969,30)	R$ (11.418,10)
(-) Pis		R$ (1.510,02)	R$ (2.473,92)
(-) Cofins		R$ (6.969,32)	R$ (11.418,11)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (196.658,32)	R$ (109.507,62)
(-) Custo material aplicado nas obras		R$ (145.644,62)	R$ (76.748,71)
(-) Sub Empreiteiros		R$ (51.013,70)	R$ (32.758,91)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (44.008,91)	R$ (43.357,71)
(-) Depreciações		R$ (44.008,91)	R$ (43.357,71)
(-) Despesas Operacionais		R$ (128.140,18)	R$ (167.609,77)
(-) aluguel e condominio		R$ (14.623,61)	R$ (15.247,53)
(-) energia eletrica / gas		R$ (2.220,21)	R$ (1.134,94)
(-) telefone internet		R$ (3.582,37)	R$ (3.598,07)
(-) vale transporte e condução		R$ (7.703,72)	R$ (4.345,62)
(-) lanches e refeições		R$ (25.541,87)	R$ (28.823,56)
(-) manutenção de veículos		R$ (3.963,30)	R$ (5.512,79)
(-) seguros diversos		R$ (526,91)	R$ (877,63)
(-) material de escritório impressos		R$ (482,40)	R$ (403,05)
(-) material copa cozinha		R$ (1.319,31)	R$ (1.568,25)
(-) assistencia medica		R$ (28.070,59)	R$ (28.166,27)
(-) associações de classe		R$ (5.524,07)	R$ (892,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AV. SÃO LUÍS Nº 88 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFERME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27 - 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
MARCIO RIBEIRO DE FREITAS
(CR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTRIB. P/ VERBA
TE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949398

ROQ SMCL KC

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) judiciais legais e honorários		R$ 0,00	R$ (750,00)
(-) contabilidade		R$ (11.490,00)	R$ (12.015,00)
(-) manutenção e conservação		R$ (880,00)	R$ (3.214,97)
locação de bens leasing		R$ (60,00)	R$ 0,00
(-) serviços de terceiros		R$ (20.951,82)	R$ (49.076,84)
(-) despesas pequenas escritório		R$ 0,00	R$ (8.027,95)
(-) estacionamento		R$ (1.200,00)	R$ (1.800,00)
(-) multa de transito		R$ 0,00	R$ (1.224,00)
(-) combustivel		R$ 0,00	R$ (931,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO		R$ (114.146,71)	R$ (147.410,30)
(-) Ordenados		R$ (47.125,83)	R$ (61.501,47)
(-) Encargos Sociais Previdencia Inss		R$ (17.928,47)	R$ (21.135,91)
(-) Encargos Sociais Fgts		R$ (4.838,04)	R$ (24.277,34)
(-) Pro Labore		R$ (25.900,71)	R$ (25.900,71)
(-) Estagiarios		R$ (18.353,66)	R$ (14.594,87)
(-) TRIBUTÁRIAS		R$ (60.702,40)	R$ (41.100,59)
(-) sindical pj		R$ 967,28	R$ (967,28)
(-) taxa de licença		R$ (22.230,04)	R$ (22,30)
(-) taxas diversas		R$ (269,48)	R$ (807,02)
(-) seconci		R$ (3.578,52)	R$ (3.712,35)
(-) ISS parcelamento		R$ (35.591,64)	R$ (35.591,64)
RESULTADO RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 1.209,80	R$ 10.709,58
(-) juros pagos		R$ (5.084,12)	R$ (5.104,40)
(-) despesas bancárias		R$ (1.358,48)	R$ (1.489,60)
renda financeira não resgatada		R$ 2.118,48	R$ 5.652,58
renda financeira		R$ 5.533,92	R$ 11.651,00
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS		R$ (6.624,82)	R$ (11.474,01)
(-) provisão irpj		R$ (3.617,81)	R$ (6.314,90)
(-) provisão csll		R$ (3.007,01)	R$ (5.159,11)
= Lucro		R$ (508.970,84)	R$ 8.573.275,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.[illegible] nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AV. SANTOS DUMONT, 2460 - FONE: 3224-1000 - FORTALEZA-CE
CERTIFICO A REPRODUÇÃO GRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS É FIEL E AUTÊNTICO À PRESENTE CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(AUTORIZADO)
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949399
SELO DE AUTENTICIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.390.807,53	R$ 9.845.150,94
CIRCULANTE		R$ 3.380.534,40	R$ 2.519.959,90
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA		R$ 3.139.336,10	R$ 2.278.950,76
BENS NUMERARIOS		R$ 357.011,68	R$ 300.125,82
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 357.011,68	R$ 300.125,82
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 726,39	R$ 92.811,51
Banco do Brasil c/mov.		R$ 110,96	R$ (6.130,87)
Itau c/mov.		R$ 156,14	R$ 97.316,53
c/mov.		R$ 104,28	R$ 1.135,95
Banco CAIXA		R$ 325,72	R$ 474,95
Bradesco ag 2861 c/mov		R$ 29,29	R$ 14,95
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.781.598,03	R$ 1.886.013,43
Itau - c/aplicação		R$ 0,00	R$ (0,15)
Bradesco c/aplicação		R$ 0,00	R$ 503.821,67
Titulo de Capitalização Banco Brasil		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Banco Brasil / c/aplicação		R$ 2.780.098,03	R$ 1.380.691,91
Título de Capitalização Caixa		R$ 500,00	R$ 500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 241.198,30	R$ 241.009,14
CLIENTES A RECEBER		R$ 241.198,30	R$ 241.009,14
Clientes a receber		R$ 241.198,30	R$ 241.009,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.010.273,13	R$ 7.325.191,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.010.273,13	R$ 7.325.191,04
ESTIMENTOS OUTRAS SOCIEDADES		R$ 3.676.175,45	R$ 4.034.451,07
(-) SCP LESTE 5 LOTE 66		R$ (8.469,44)	R$ 0,00
SCP LESTE 3 ITAQUA		R$ 230,00	R$ 0,00
SCP BALTICO		R$ 960,00	R$ 0,00
SCP NORTE		R$ 970,00	R$ 0,00
SPE Reserva Bandeirante		R$ 807.500,00	R$ 807.500,00
SPE Res.Parque Viana		R$ 887.000,00	R$ 887.000,00
SPE Residencial Urumbeba Temakro		R$ 70.536,44	R$ 155.689,60
Resultado Equivalência SPE Res Bandeiran		R$ 1.929.555,73	R$ 1.929.555,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se encontra registrada sob o recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE DOS GUIMARÃES GAGLIARDI
RUA LUIZ MURAT Nº 210 - VILA MADALENA
CONFERE COM A ORIGINAL APRESENTADA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo, 27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
O SERGIO RIBEIRO DE FREITAS
ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
ISTAS CONTRIB. P/ VERBA
OMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949400

ROQ SMCL KC

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultado Equivalência SPE Res Pq Viana		R$ (12.107,28)	R$ (12.107,28)
SPE Inove Jacui		R$ 0,00	R$ 266.813,02
IMOBILIZADO		R$ 3.334.097,68	R$ 3.290.739,97
Imovel Al.Maracatins		R$ 3.445.769,70	R$ 3.445.769,70
(-) (-) depreciação de imoveis		R$ (266.498,71)	R$ (300.956,41)
Instalações		R$ 26.046,65	R$ 26.046,65
(-) (-) depreciação de instalações		R$ (26.046,65)	R$ (26.046,65)
[illegible]quinas e Equipamentos de Obras		R$ 264.261,68	R$ 264.261,68
(-) (-) depreciação maq e equip		R$ (264.261,65)	R$ (264.261,65)
Veiculos		R$ 178.000,00	R$ 178.000,00
(-) (-) depreciação de veiculos		R$ (23.173,38)	R$ (32.073,39)
Moveis e Utensilios		R$ 187.895,24	R$ 187.895,24
(-) (-) depreciação moveis e utensilios		R$ (187.895,20)	R$ (187.895,20)
Equipamentos Informatica		R$ 109.913,72	R$ 109.913,72
(-) (-) depreciaçao equip informatica		R$ (109.913,72)	R$ (109.913,72)
PASSIVO		R$ 10.390.807,53	R$ 9.845.150,94
CIRCULANTE		R$ 180.023,16	R$ 157.164,96
EXIGIVEL		R$ 180.023,16	R$ 157.164,96
FORNECEDORES GERAIS		R$ 96.785,35	R$ 54.430,09
Fornecedores Nacionais		R$ 33.739,55	R$ 54.430,09
Fornecedores Nacionais de ativos		R$ 63.045,80	R$ 0,00
IR FONTE À RECOLHER		R$ 4.135,39	R$ 5.982,19
Fonte à Recolher		R$ 4.135,39	R$ 5.982,19
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R$ 8.877,32	R$ 27.064,55
Provisão irpj		R$ 3.718,21	R$ 14.486,21
Provisão csll		R$ 5.159,11	R$ 12.578,34
PIS A RECOLHER		R$ 623,77	R$ 1.338,65
Pis a Recolher		R$ 623,77	R$ 1.338,65
COFINS A RECOLHER		R$ 2.878,95	R$ 6.178,40
Cofins a Recolher		R$ 2.878,95	R$ 6.178,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 33.477,11	R$ 33.353,43

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAMBA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 80 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949512

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV J

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ordenados a Pagar		R$ 33.477,11	R$ 33.353,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 26.165,10	R$ 21.805,01
Contribuições Previdenciárias a recolher		R$ 20.215,77	R$ 15.594,09
Inss Terceiro à Recolher		R$ 0,00	R$ 119,79
Fgts a recolher		R$ 5.949,33	R$ 6.091,13
ISS A RECOLHER		R$ 43,13	R$ 21,78
Iss a Recolher		R$ 43,13	R$ 21,78
PRO-LABORE À PAGAR		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
Pro-Labore a pagar		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
(-) RETENÇÃO PIS/COFINS		R$ (97,99)	R$ (144,17)
(-) Retenção pis/cofins/cssl		R$ (97,99)	R$ (144,17)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.210.784,37	R$ 9.687.985,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 10.210.784,37	R$ 9.687.985,98
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
capital social		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
RESERVAS		R$ 3.693.272,31	R$ 3.170.473,92
reservas de capital		R$ 7.081,41	R$ 7.081,41
reserva de lucros		R$ 3.686.190,90	R$ 3.163.392,51
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALBERTANDRE GONÇALVES SARAIVA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 64 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949513

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 9.343.965,26	R$ 1.062.383,41
RECEITAS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 380.603,78	R$ 998.752,58
Receitas - Obras de Construção Civil		R$ 380.603,78	R$ 998.752,58
RESULTADO SCP		R$ 8.963.361,48	R$ 63.630,83
Resultado SCP LESTE		R$ 3.282.361,48	R$ 0,00
Resultado SCP Baltico		R$ 4.350.000,00	R$ 2.854,63
Resultado SCP Norte		R$ 359.000,00	R$ 55.294,79
Resultado SCP Itaguá		R$ 972.000,00	R$ 5.481,41
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (770.689,33)	R$ (838.781,80)
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA DIRETA		R$ (235.628,78)	R$ (219.500,11)
(-) Salarios Obras		R$ (180.502,30)	R$ (165.296,90)
(-) Engarcos Sociais Inss das Obras		R$ (42.954,72)	R$ (42.319,28)
(-) Encargos sociais Fgts das Obras		R$ (12.171,76)	R$ (11.883,93)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES e deduções		R$ (25.310,13)	R$ (69.248,80)
(-) Iss		R$ (11.418,10)	R$ (32.794,34)
(-) Pis		R$ (2.473,92)	R$ (6.491,88)
(-) Cofins		R$ (11.418,11)	R$ (29.962,58)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (109.507,62)	R$ (7.498,83)
(-) Custo material aplicado nas obras		R$ (76.748,71)	R$ (6.004,90)
(-) Sub Empreiteiros		R$ (32.758,91)	R$ (1.493,93)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (43.357,71)	R$ (43.357,71)
(-) Depreciações		R$ (43.357,71)	R$ (43.357,71)
(-) Despesas Operacionais		R$ (167.609,77)	R$ (284.772,99)
(-) aluguel e condominio		R$ (15.247,53)	R$ (15.247,53)
(-) energia eletrica / gas		R$ (1.134,94)	R$ (982,57)
(-) telefone internet		R$ (3.598,07)	R$ (3.840,17)
(-) vale transporte e condução		R$ (4.345,62)	R$ (5.629,18)
(-) lanches e refeições		R$ (28.823,56)	R$ (56.623,47)
manutenção de veiculos		R$ (5.512,79)	R$ 0,00
(-) seguros diversos		R$ (877,63)	R$ (844,02)
(-) material de escritório impressos		R$ (403,05)	R$ (976,35)
(-) material copa cozinha		R$ (1.568,25)	R$ (1.358,77)
(-) assistencia medica		R$ (28.166,27)	R$ (28.258,29)
(-) associações de classe		R$ (892,25)	R$ (1.967,40)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES SAMAHA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/
CUSTAS CO
VALIDO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949514

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) judiciais legais e honorários		R$ (750,00)	R$ (4.547,27)
(-) contabilidade		R$ (12.015,00)	R$ (12.290,00)
(-) manutenção e conservação		R$ (3.214,97)	R$ (11.203,54)
(-) assinaturas e periódicos		R$ 0,00	R$ (216,78)
(-) locação de bens leasing		R$ 0,00	R$ (432,00)
(-) serviços de terceiros		R$ (49.076,84)	R$ (124.544,05)
(-) despesas pequenas escritório		R$ (8.027,95)	R$ (9.045,86)
(-) estacionamento		R$ (1.800,00)	R$ (4.320,00)
(-) multa de transito		R$ (1.224,00)	R$ (885,04)
(-) combustivel		R$ (931,05)	R$ (1.560,70)
(-) DESPESAS COM PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO		R$ (147.410,30)	R$ (147.201,94)
(-) Ordenados		R$ (61.501,47)	R$ (75.707,45)
(-) Encargos Sociais Previdencia Inss		R$ (21.135,91)	R$ (24.032,81)
(-) Encargos Sociais Fgts		R$ (24.277,34)	R$ (8.240,51)
(-) Pro Labore		R$ (25.900,71)	R$ (25.900,71)
(-) Estagiarios		R$ (14.594,87)	R$ (13.320,46)
(-) TRIBUTÁRIAS		R$ (41.100,59)	R$ (36.630,47)
sindical pj		R$ (967,28)	R$ 0,00
(-) taxa de licença		R$ (22,30)	R$ (532,56)
(-) taxas diversas		R$ (807,02)	R$ (2.174,50)
(-) seconci		R$ (3.712,35)	R$ (4.119,93)
(-) ISS parcelamento		R$ (35.591,64)	R$ (29.803,48)
RESULTADO RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 10.709,58	R$ 959,69
juros pagos		R$ (5.104,40)	R$ (19.324,06)
(-) despesas bancárias		R$ (1.489,60)	R$ (1.924,58)
renda financeira não resgatada		R$ 5.652,58	R$ 2.299,36
renda financeira		R$ 11.651,00	R$ 19.908,97
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS		R$ (11.474,01)	R$ (31.530,64)
(-) provisão irpj		R$ (6.314,90)	R$ (18.952,30)
(-) provisão csll		R$ (5.159,11)	R$ (12.578,34)
= Lucro		R$ 8.573.275,93	R$ 223.601,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação encontra-se comprovada pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7[illegible] termos do Decreto nº 8.683/2016.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE [illegible] - AUTORIZADA
SELO DE AUTENTICIDADE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
JU RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTRIB. PI VERBA
COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949515

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.845.150,94	R$ 8.280.926,68
CIRCULANTE		R$ 2.519.959,90	R$ 1.249.529,12
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA		R$ 2.278.950,76	R$ 976.332,85
BENS NUMERARIOS		R$ 300.125,82	R$ 967.702,23
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 300.125,82	R$ 326.550,65
Aplicação CAIXA Maracatins 173-3		R$ 0,00	R$ 34.971,00
Aplicação CAIXA Sorocaba 3169-1		R$ 0,00	R$ 606.180,58
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 92.811,51	R$ 6.979,09
anco do Brasil c/mov.		R$ (6.130,87)	R$ 595,45
Itau c/mov.		R$ 97.316,53	R$ 4.775,84
Cef c/mov.		R$ 1.135,95	R$ 1.144,54
Banco CAIXA		R$ 474,95	R$ 462,26
Bradesco ag 2861 c/mov		R$ 14,95	R$ 1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.886.013,43	R$ 1.651,53
(-) Itau - c/aplicação		R$ (0,15)	R$ 0,00
Bradesco c/aplicação		R$ 503.821,67	R$ 151,53
Titulo de Capitalização Banco Brasil		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Banco Brasil / c/aplicação		R$ 1.380.691,91	R$ 0,00
Titulo de Capitalização Caixa		R$ 500,00	R$ 500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 241.009,14	R$ 273.196,27
CLIENTES A RECEBER		R$ 241.009,14	R$ 241.196,27
Clientes a receber		R$ 241.009,14	R$ 241.196,27
ANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 32.000,00
Adiantamentos a Funcionários		R$ 0,00	R$ 32.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.325.191,04	R$ 7.031.397,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.325.191,04	R$ 7.031.397,56
INVESTIMENTOS OUTRAS SOCIEDADES		R$ 4.034.451,07	R$ 3.776.198,63
SPE Reserva Bandeirante		R$ 807.500,00	R$ 455.961,59
SPE Res.Parque Viana		R$ 887.000,00	R$ 831.846,11
SPE Residencial Urumbeba Temakro		R$ 155.689,60	R$ 242.214,60
Resultado Equivalência SPE Res Bandeiran		R$ 1.929.555,73	R$ 1.125.275,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação pode ser comprovada pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL ... AUTÊNTICO APRESENTADO ... CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ. S. Paulo, 27º 12 SET 2022 R$ 4,30 1 AUT. ... RIBEIRO DE FREITAS ... AUTORIZADO) ... SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO AU1040DB0949516

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultado Equivalência SPE Res Pq Viana		R$ (12.107,28)	R$ 118.892,78
Resultado Equivalencia SPE Temakro		R$ 0,00	R$ 142.295,31
SPE Inove Jacuí		R$ 266.813,02	R$ 838.950,77
SCP Prosperita		R$ 0,00	R$ 25.100,00
Resultado Equivalencia SPE Inove Jacui		R$ 0,00	R$ (4.337,57)
IMOBILIZADO		R$ 3.290.739,97	R$ 3.255.198,93
Imovel Al.Maracatins		R$ 3.445.769,70	R$ 3.445.769,70
(-) depreciação de imoveis		R$ (300.956,41)	R$ (335.414,11)
...alações		R$ 26.046,65	R$ 26.046,65
(-) (-) depreciação de instalações		R$ (26.046,65)	R$ (26.046,65)
Máquinas e Equipamentos de Obras		R$ 264.261,68	R$ 264.261,68
(-) (-) depreciação maq e equip		R$ (264.261,65)	R$ (264.261,65)
Veiculos		R$ 178.000,00	R$ 178.000,00
(-) (-) depreciação de veiculos		R$ (32.073,39)	R$ (40.973,40)
Moveis e Utensilios		R$ 187.895,24	R$ 187.895,24
(-) (-) depreciação moveis e utensilios		R$ (187.895,20)	R$ (187.895,20)
Equipamentos Informatica		R$ 109.913,72	R$ 109.913,72
(-) (-) depreciaçao equip informatica		R$ (109.913,72)	R$ (109.913,72)
Marcas e patentes		R$ 0,00	R$ 7.013,14
Adiantamentos Cotas de Consorcio		R$ 0,00	R$ 803,53
PASSIVO		R$ 9.845.150,94	R$ 8.280.926,68
CIRCULANTE		R$ 157.164,96	R$ 825.963,71
...SIVEL		R$ 157.164,96	R$ 825.963,71
FORNECEDORES GERAIS		R$ 54.430,09	R$ 710.527,62
Fornecedores Nacionais		R$ 54.430,09	R$ 710.527,62
SERVIÇOS CONTÁBEIS À PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.403,00
Serviços Contábeis à Pagar		R$ 0,00	R$ 4.403,00
IR FONTE À RECOLHER		R$ 5.982,19	R$ 8.473,08
IR Fonte à Recolher		R$ 5.982,19	R$ 8.473,08
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R$ 27.064,55	R$ 6.714,85
Provisão irpj		R$ 14.486,21	R$ 346,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
27º 12 SET 2022
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949517

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão csll		R$ 12.578,34	R$ 6.367,97
PIS A RECOLHER		R$ 1.338,65	R$ 373,18
Pis a Recolher		R$ 1.338,65	R$ 373,18
COFINS A RECOLHER		R$ 6.178,40	R$ 1.722,36
Cofins a Recolher		R$ 6.178,40	R$ 1.722,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 33.353,43	R$ 41.113,04
Ordenados a Pagar		R$ 33.353,43	R$ 41.113,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 21.805,01	R$ 45.418,47
...tribuições Previdenciárias a recolher		R$ 15.594,09	R$ 35.265,41
Inss Terceiro à Recolher		R$ 119,79	R$ 119,79
Fgts a recolher		R$ 6.091,13	R$ 10.033,27
ISS A RECOLHER		R$ 21,78	R$ 0,00
Iss a Recolher		R$ 21,78	R$ 0,00
PRO-LABORE À PAGAR		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
Pro-Labore a pagar		R$ 7.135,03	R$ 7.135,03
(-) RETENÇÃO PIS/COFINS		R$ (144,17)	R$ 83,08
(-) Retenção pis/cofins/cssl		R$ (144,17)	R$ 83,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 9.687.985,98	R$ 7.454.962,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.687.985,98	R$ 7.454.962,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
capital social		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
RESERVAS		R$ 3.170.473,92	R$ 937.450,91
...ervas de capital		R$ 7.081,41	R$ 7.081,41
reserva de lucros		R$ 3.163.392,51	R$ 930.369,50
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial		R$ (1.482.487,94)	R$ (1.482.487,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se encontra sob o protocolo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, conforme Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRO GORCIA VILLALBA
COPIA REPRODUZIDA DO ORIGINAL INTEGRO E FIDEDIGNO
COMPOSTO DE 1 FOLHA(S) E 1 PRESENTE
S. Paulo, 27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949518

ROQ SMCL
KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITAS		R$ 1.062.383,41	R$ (274.952,03)
RECEITAS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 998.752,58	R$ 260.370,86
Receitas - Obras de Construção Civil		R$ 998.752,58	R$ 260.370,86
(-) RESULTADO SCP		R$ 63.630,83	R$ (535.322,89)
Resultado SCP Baltico		R$ 2.854,63	R$ 0,00
Resultado SCP Norte		R$ 55.294,79	R$ 0,00
Resultado SCP Itaguá		R$ 5.481,41	R$ 0,00
(-) Resultado SPE Res Bandeirantes		R$ 0,00	R$ (804.280,69)
Resultado SPE Parque Viana		R$ 0,00	R$ 131.000,06
[illegible]ltado SPE Temakro		R$ 0,00	R$ 142.295,31
(-) Resultado SPE Inove Jacui		R$ 0,00	R$ (4.337,57)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (838.781,80)	R$ (1.594.370,98)
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA DIRETA		R$ (219.500,11)	R$ (302.103,78)
(-) Salarios Obras		R$ (165.296,90)	R$ (223.588,44)
(-) Engarcos Sociais Inss das Obras		R$ (42.319,28)	R$ (60.791,21)
(-) Encargos sociais Fgts das Obras		R$ (11.883,93)	R$ (17.724,13)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES e deduções		R$ (69.248,80)	R$ (17.314,65)
(-) Iss		R$ (32.794,34)	R$ (7.811,11)
(-) Pis		R$ (6.491,88)	R$ (1.692,41)
(-) Cofins		R$ (29.962,58)	R$ (7.811,13)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (7.498,83)	R$ (686.402,92)
(-) Custo material aplicado nas obras		R$ (6.004,90)	R$ (686.109,39)
(-) Sub Empreiteiros		R$ (1.493,93)	R$ (293,53)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (43.357,71)	R$ (43.357,71)
[illegible]epreciações		R$ (43.357,71)	R$ (43.357,71)
(-) Despesas Operacionais		R$ (284.772,99)	R$ (300.326,46)
(-) aluguel e condominio		R$ (15.247,53)	R$ (14.373,53)
(-) energia eletrica / gas		R$ (982,57)	R$ (1.135,41)
(-) telefone internet		R$ (3.840,17)	R$ (3.476,40)
(-) vale transporte e condução		R$ (5.629,18)	R$ (15.532,59)
(-) lanches e refeições		R$ (56.623,47)	R$ (57.822,61)
(-) seguros diversos		R$ (844,02)	R$ (3.533,71)
(-) material de escritório impressos		R$ (976,35)	R$ (1.748,39)
(-) material copa cozinha		R$ (1.358,77)	R$ (6.527,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação foi solicitada sob o recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-[illegible] conforme Ato Declaratório nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949519

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) assistencia medica		R$ (28.258,29)	R$ (31.348,03)
(-) associações de classe		R$ (1.967,40)	R$ (4.922,03)
(-) judiciais legais e honorários		R$ (4.547,27)	R$ (2.250,00)
(-) contabilidade		R$ (12.290,00)	R$ (20.273,00)
(-) manutenção e conservação		R$ (11.203,54)	R$ (9.952,21)
assinaturas e periódicos		R$ (216,78)	R$ 0,00
(-) locação de bens leasing		R$ (432,00)	R$ (450,00)
(-) serviços de terceiros		R$ (124.544,05)	R$ (117.212,58)
(-) despesas pequenas escritório		R$ (9.045,86)	R$ (5.845,44)
(-) estacionamento		R$ (4.320,00)	R$ (1.200,00)
(-) multa de transito		R$ (885,04)	R$ (1.720,09)
(-) combustivel		R$ (1.560,70)	R$ (1.002,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO		R$ (147.201,94)	R$ (167.841,65)
(-) Ordenados		R$ (75.707,45)	R$ (91.194,46)
(-) Encargos Sociais Previdencia Inss		R$ (24.032,81)	R$ (32.199,03)
(-) Encargos Sociais Fgts		R$ (8.240,51)	R$ (7.971,94)
(-) Pro Labore		R$ (25.900,71)	R$ (25.900,71)
(-) Estagiarios		R$ (13.320,46)	R$ (10.575,51)
(-) TRIBUTÁRIAS		R$ (36.630,47)	R$ (79.358,73)
taxa de licença		R$ (532,56)	R$ 0,00
(-) taxas diversas		R$ (2.174,50)	R$ (6.665,82)
(-) seconci		R$ (4.119,93)	R$ (7.649,48)
(-) ISS parcelamento		R$ (29.803,48)	R$ (65.043,43)
RESULTADO RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 959,69	R$ 15.784,73
(-) juros pagos		R$ (19.324,06)	R$ (4.404,57)
(-) despesas bancárias		R$ (1.924,58)	R$ (9.250,95)
(-) renda financeira não resgatada		R$ 2.299,36	R$ (10.070,42)
renda financeira		R$ 19.908,97	R$ 39.510,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 2.003,24
receitas não operacionais		R$ 0,00	R$ 2.003,24
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS		R$ (31.530,64)	R$ (15.453,05)
(-) provisão irpj		R$ (18.952,30)	R$ (9.085,08)
(-) provisão csll		R$ (12.578,34)	R$ (6.367,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D.3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Versão 9.0.0 do Visualizador

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 90 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo, 27 de 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
112359 BRUNO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCREVENTE AUTORIZADO)
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB09495207
PARA VERIFICAR ACESSE O SITE DA CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 49.335.714/0001-40

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) = Prejuízo		R$ 223.601,61	R$ (1.869.323,01)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRO BORGALHO BARBOSA - TABELIÃO
AV. SÃO LUÍS Nº 86 - AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO NESTAS NOTAS
São Paulo.
27 2 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO
Lei 8.935/94
EMOL. R$ 4,30 TRIB. R$ VERBA
VALIDO SOMENTE COM A SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949521

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.C8.28.1A.3A.35.78.09.16.8E.FC.42.8E.C0.48.68.3E.B1.D4.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

À
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/21**
Processo nº 6022.2021/0001284-7
Oferta de Compras nº 801021801002022OC00025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

BALANÇO EXERCÍCIO 2021

BALANÇO / DRE / DLPA / DFC / NOTAS EXPLICATIVAS / DMPL EM MODELO PRÓPRIO CONSOLIDADO COM A DEVIDA ASSINATURA DO CONTADOR E DO SÓCIO ADMINISTRADOR PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

ROQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Al. dos Maracatins, 1435 | 10° andar | Conj. 1010 | CEP 04089-015 | Indianópolis | São Paulo-SP
Tel.: (11) 3205-9150 | temafe@temafe.com.br

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.335.714/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	*2021*	*2020*
ATIVO	8.280.926,68	10.318.022,21
CIRCULANTE	1.249.529,12	3.277.021,60
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	976.332,85	2.949.137,05
BENS NUMERARIOS	967.702,23	247.648,76
Caixa e equivalentes de caixa	326.550,65	247.648,76
Aplicação CAIXA Maracatins 173-3	34.971,00	0,00
Aplicação CAIXA Sorocaba 3169-1	606.180,58	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	6.979,09	2.699.988,29
Banco do Brasil c/mov.	595,45	2.699.256,63
Bradesco 35222-5 c/movimento	0,00	94,89
Itau c/mov.	4.775,84	119,27
Cef c/mov.	1.144,54	451,00
Banco CAIXA	462,26	66,50
Bradesco ag 2861 c/mov	1,00	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.651,53	1.500,00
Bradesco c/aplicação	151,53	0,00
Titulo de Capitalização Banco Brasil	1.000,00	1.000,00
Titulo de Capitalização Caixa	500,00	500,00
OUTROS CRÉDITOS	273.196,27	327.884,55
CLIENTES A RECEBER	241.196,27	314.162,55
Clientes a receber	241.196,27	314.162,55
OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.722,00
Créditos SCP Leste 5 lote 66	0,00	13.722,00
ADIANTAMENTOS	32.000,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	32.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.031.397,56	7.041.000,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.031.397,56	7.041.000,61
INVESTIMENTOS OUTRAS SOCIEDADES	3.776.198,63	3.619.536,31
SCP LESTE 5 LOTE 66	0,00	970,00
SCP LESTE 3 ITAQUA	0,00	970,00
SCP BALTICO	0,00	960,00
SCP NORTE	0,00	970,00
SPE Reserva Bandeirante	455.961,59	807.500,00
SPE Res.Parque Viana	831.846,11	887.000,00
SPE Residencial Urumbeba Temakro	242.214,60	3.717,86
Resultado Equivalência SPE Res Bandeiran	1.125.275,04	1.929.555,73
Resultado Equivalência SPE Res Pq Viana	118.892,78	(12.107,28)
Resultado Equivalencia SPE Temakro	142.295,31	0,00
SPE Inove Jacui	838.950,77	0,00
SCP Prosperita	25.100,00	0,00
Resultado Equivalencia SPE Inove Jacui	(4.337,57)	0,00
IMOBILIZADO	3.255.198,93	3.421.464,30
Imovel Al.Maracatins	3.445.769,70	3.445.769,70
(-) depreciação de imoveis	(335.414,11)	(197.583,31)
Instalações	26.046,65	26.046,65
(-) depreciação de instalações	(26.046,65)	(25.395,45)
Máquinas e Equipamentos de Obras	264.261,68	264.261,68
(-) depreciação maq e equip	(264.261,65)	(264.261,65)
Veiculos	178.000,00	178.000,00
(-) depreciação de veiculos	(40.973,40)	(5.373,36)
Moveis e Utensilios	187.895,24	187.895,24

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
... TABELIÃO
AT. SÃO LUIS M. DE ... AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA HESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo,
27 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
... EIRO DE FREITAS
...ORIZADO)
...36/94
...TRIO. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE ... ELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949356

ROQ SMCL
KCV JOA

Balanço Patrimonial

(-) depreciação moveis e utensilios	(187.895,20)	(187.895,20)
Equipamentos Informatica	109.913,72	109.913,72
(-) depreciaçao equip informatica	(109.913,72)	(109.913,72)
Marcas e patentes	7.013,14	0,00
Adiantamentos Cotas de Consorcio	803,53	0,00
PASSIVO	***2021***	***2020***
PASSIVO	8.280.926,68	10.318.022,21
CIRCULANTE	825.963,71	199.825,28
EXIGIVEL	825.963,71	199.825,28
FORNECEDORES GERAIS	710.527,62	125.279,44
Fornecedores Nacionais	710.527,62	22.556,54
Fornecedores Nacionais de ativos	0,00	102.722,90
SERVIÇOS CONTÁBEIS À PAGAR	4.403,00	3.830,00
Serviços Contábeis à Pagar	4.403,00	3.830,00
IR FONTE À RECOLHER	8.473,08	7.094,62
IR Fonte à Recolher	8.473,08	7.094,62
PROVISÕES DE IMPOSTOS	6.714,85	6.682,46
Provisão irpj	346,88	3.511,41
Provisão csll	6.367,97	3.171,05
PIS A RECOLHER	373,18	819,74
Pis a Recolher	373,18	819,74
COFINS A RECOLHER	1.722,36	3.783,42
Cofins a Recolher	1.722,36	3.783,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.113,04	25.519,70
Ordenados a Pagar	41.113,04	25.519,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.418,47	19.934,11
Contribuições Previdenciárias a recolher	35.265,41	14.083,82
Inss Terceiro à Recolher	119,79	0,00
Fgts a recolher	10.033,27	5.850,29
ISS A RECOLHER	0,00	29,06
Iss a Recolher	0,00	29,06
PRO-LABORE À PAGAR	7.135,03	6.822,59
Pro-Labore a pagar	7.135,03	6.822,59
RETENÇÃO PIS/COFINS	83,08	30,14
Retenção pis/cofins/cssl	83,08	30,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.454.962,97	10.118.196,93
PATRIMONIO LIQUIDO	7.454.962,97	10.118.196,93
CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
capital social	8.000.000,00	8.000.000,00
RESERVAS	937.450,91	3.600.684,87
reservas de capital	7.081,41	7.081,41
reserva de lucros	930.369,50	3.593.603,46
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.482.487,94)	(1.482.487,94)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.482.487,94)	(1.482.487,94)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

sócio adminitsrador
Paulo Medeiros Rangel de França
CPF: 003.924.768-60

Técnico Contábil
Luiz Cedra
CRC: 1SP085889

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 90 - AUTÊNTICO O PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA HESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 2,20 1 AUT.
Colégio Notarial
112359
AU1040DB0949357

ROQ SMCL
KCV JOO

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.335.714/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
Receitas Brutas		
Receitas - Obras de Construção Civil	1.872.037,66 C	752.343,81 C
Resultado SCP LESTE	3.272.182,04 C	2.111.843,68 C
Resultado SCP Baltico	4.352.854,63 C	2.813.248,00 C
Resultado SCP Norte	414.294,79 C	775.000,00 C
Resultado SCP Itaguá	977.481,41 C	4.223.499,35 C
Resultado SPE Res Bandeirantes	804.280,69 D	1.929.555,73 C
Resultado SPE Parque Viana	131.000,06 C	12.107,28 D
Resultado SPE Temakro	142.295,31 C	0,00 C
Resultado SPE Inove Jacuí	4.337,57 D	0,00 C
Total:	10.353.627,64 C	12.593.383,29 C
(-) Deduções		
Iss	58.992,85 D	24.864,51 D
Pis	12.168,23 D	4.890,23 D
Cofins	56.161,14 D	22.570,33 D
Total:	127.322,22 D	52.325,07 D
= Receita Líquida	**10.226.205,42 C**	**12.541.058,22 C**
(-) Custos		
Salarios Obras	693.496,35 D	304.158,08 D
Engarcos Sociais Inss das Obras	178.985,14 D	80.210,38 D
Encargos sociais Fgts das Obras	51.332,84 D	23.639,24 D
Custo material aplicado nas obras	914.507,62 D	248.060,33 D
Sub Empreiteiros	85.560,07 D	494.668,15 D
Depreciações	174.082,04 D	67.526,57 D
Total:	2.097.964,06 D	1.218.262,75 D
= Lucro Bruto	**8.128.241,36 C**	**11.322.795,47 C**
(-) Despesas Administrativas		
aluguel e condominio	59.492,20 D	48.509,45 D
energia eletrica / gas	5.473,13 D	4.884,34 D
telefone internet	14.497,01 D	27.141,68 D
lanches e refeições	168.811,51 D	108.087,88 D
manutenção de veiculos	9.476,09 D	0,00 D
seguros diversos	5.782,27 D	2.060,70 D
material de escritório impressos	3.610,19 D	11.671,40 D
material copa cozinha	10.774,14 D	6.503,52 D
assistencia medica	115.843,18 D	60.992,73 D
associações de classe	13.305,75 D	5.879,65 D
judiciais legais e honorários	7.547,27 D	59.598,88 D
contabilidade	56.068,00 D	49.449,00 D
manutenção e conservação	25.250,72 D	5.120,67 D
assinaturas e periódicos	216,78 D	0,00 D
locação de bens leasing	942,00 D	17.031,00 D
serviços de terceiros	311.785,29 D	64.810,67 D
despesas pequenas escritório	22.919,25 D	78.161,60 D
fretes e carretos	0,00 D	3.156,00 D
estacionamento	8.520,00 D	20.640,00 D
multa de transito	3.829,13 D	2.552,15 D
combustivel	3.494,38 D	0,00 D
Total:	847.638,29 D	576.251,32 D
(-) Despesas Financeiras		
juros pagos	33.917,15 D	16.871,69 D

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRO GONÇALVES KASSABA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
SELLOS E TAXAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDOS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1.12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949358

RDQ SMCL
KCV JOA

CNPJ: 49.335.714/0001-40
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
despesas bancárias	14.023,61 D	6.568,25 D
renda financeira	76.604,56 C	6.991,24 C
Total:	28.663,80 C	16.448,70 D
(-) Despesas Gerais		
vale transporte e condução	33.211,11 D	34.525,09 D
Ordenados	275.529,21 D	154.704,08 D
Encargos Sociais Previdencia Inss	95.296,22 D	48.553,75 D
Encargos Sociais Fgts	45.327,83 D	29.725,43 D
Pro Labore	103.602,84 D	49.472,24 D
Estagiarios	56.844,50 D	16.675,53 D
Total:	609.811,71 D	333.656,12 D
(-) Despesas Tributárias		
taxa de licença	22.784,90 D	20.282,49 D
taxas diversas	9.916,82 D	62.489,65 D
seconci	19.060,28 D	5.886,73 D
ISS parcelamento	166.030,19 D	133.806,64 D
Total:	217.792,19 D	222.465,51 D
= Lucro Operacional	**6.481.662,97 C**	**10.173.973,82 C**
(+) Outras Receitas		
receitas não operacionais	2.003,24 C	0,00 D
Total:	2.003,24 C	0,00
(-) Outras Despesas		
despesas não operacionais	0,00 D	50,85 C
Total:	0,00	50,85 C
= Lucro Líquido antes C.S.	**6.483.666,21 C**	**10.174.024,67 C**
(-) Contribuição Social		
provisão csll	27.112,43 D	8.754,53 D
Total:	27.112,43 D	8.754,53 D
= Lucro Líquido antes I.R.	**6.456.553,78 C**	**10.165.270,14 C**
(-) Imposto de Renda		
provisão irpj	37.970,09 D	10.076,81 D
Total:	37.970,09 D	10.076,81 D
= Lucro	**6.418.583,69 C**	**10.155.193,33 C**
= Lucro Líquido do Período	**6.418.583,69 C**	**10.155.193,33 C**

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

sócio administrador
Paulo Medeiros Rangel de França
CPF: 003.924.768-60

Técnico Contábil
Luiz Cedra
TC CRC: 1SP085889

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRE GONÇALVES BARBARA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 80 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA HOJE DE NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.
(O RIBEIRO DE FREITAS
AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CONTRIB. P/ VERBA
COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
CUST
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949359

ROQ SMCL
KCV JOA

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.335.714/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	DESCRIÇÃO		2021	2020
			VALOR	VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Lucro*	3.593.603,46	133.085,79
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00	0,00
	Reservas de Contingência		0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00	0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Lucro*	6.418.583,69	10.155.193,33
(-)	Transferências para Reservas		0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		9.081.817,65	6.694.675,66
=	*Lucro acumulado*	*Lucro*	930.369,50	3.593.603,46

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

sócio adminitsrador
Paulo Medeiros Rangel de França
CPF: 003.924.768-60

Técnico Contábil
Luiz Cedra
TC CRC: 1SP185889

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAM - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
112359
AUTENTICADO GRATUITAMENTE
AU1040DB0949360

RDQ SMCL
KCV JC

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.335.714/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	1.782.692,27	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	719.345,09	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	9.016.812,87	D
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**10.080.160,05**	**D**
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**0,00**	**C**
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos concedidos	32.000,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**32.000,00**	**C**
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	**10.048.160,05**	**D**
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	**2.948.570,55**	**D**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**334.218,01**	**D**
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	**6.418.583,69**	**D**
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	0,00	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	585.821,18	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	41.390,14	D
Redução em provisão para contingências	1.158,22	C
Aumento em Imposto de Renda e Contribuição Social	32,39	D
Total dos ajustes	**626.085,49**	**D**
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	**7.044.669,18**	**D**

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 80 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo.
27º 12 SET 2022
R$ 4,30
1 AUT.

Colégio Notarial
CESCA
CUSTAS CONTRIS
VERBA
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949361

ROQ SMCL KCV JOA

Notas Explicativas

DECLARAÇÃO
As demonstrações contabéis estão adequadas para transição ao IRFS PME (NBC TG 1000 R1) não havendo nenhum ajuste de relevância, sem necessidade de diagnostico prático, pela simplicidade da operação empresarial, sendo compreendida pelos usuários e apresentadas de forma comparativa.

O administrador reconhece a existencia de uma pandemia mundial, contudo desconhece qualquer outro tipo de contingência passiva e ou de eventos subsequentes que possam impactar na continuidade dos negócios empresariais, possuindo as demonstrações, confiabilidade, prudência e integralidade

Práticas Contabeis
A principal prática contábil de relevância nesta Nota, é o reconhecimento de suas receitas, após a efetiva medição do andamento das obras de construção civil .

Atividade
A atividade preponderante da socedade é a industria de obras de construção civil .

Demonstrações
Não elaborada DRA (demonstração de resultado abrangente) por não ter nenhuma ocorrencia, sendo a DRE (demonstração do resultado do exercicio) suficiente para a demonstração do resultado liquido. Elaboradas a DLP (demonstação de lucros e perdas/trimestrais) e a DFC (demonstração do fluxo de caixa).

Elementos do Ativo
- ativo circulante / caixa e equivalentes de caixa R$ 876.332,85 = saldos em deposito à vista em bancos brasileiros e dinheiro em moeda brasileira no cofre da empresa
- ativo circulante / clientes R$ 241.196,27 clientes identificados e em valores originais.
- ativo circulante / créditos com pessoas ligadas = R$ 32.000,00 adiantamentos a funcionários
- ativo não circulante / investimentos SPE = R$ 3.776.198,6 participante na condição de sócio participante em SCP e SPE.
- ativo não circulante / imobilizado = R$ 3... mensurados pelo valor justo de mercado conforme aferição por parte dos administradores e laudo de avaliação do bem imóvel da sociedade, mantidas as taxas fiscais de depreciação. O administrador declara que não espera nenhum benefício importante futuro, sobre esse imobilizado, que possa fluir para a sociedade na ocasião da alienação dos mesmos

Elementos do Passivo
- passivo circulante / R$ 825.963,71 valores de obrigações constituídas em 2021 e com liquidação prevista para 2022 sem nenhum encargo financeiro .
- patrimonio liquido / capital social nacional integralizado de R$ 8.000.000,00
- patrimonio liquido / reservas de lucros R$ 930.369,50 já tributados e a disposição dos sócios.

Receitas e Despesas
- as receitas de serviços de obras/contratos de construção civil R$ 1.872.037,66 reconhecidas pelo regime de competência, após medições conforme andamento das obras e tendo como clientes, em sua predominancia, órgãos públicos, decorrentes de concorrencias públicas.
- os custos reconhecidas pelo regime de competência / proporcionais às medições das obras; R$ 9.016.812,87 receitas liquidas de participações em SCP na cndição de sócio participante e R$ 535.322,89 perda resultado líquido positivo em SPE. Não houve em 2021 nenhuma despesa estranha aos fins sociais .

Tributação
lucro presumido / provisão de irpj e csll conforme metódos e critérios vigentes em 31/12/2007.

Declaração de Responsabilidade da Administração conforme determinado no anexo III da Resolução CFC 1457/2013.

Declaro para os devidos fins, à empresa de contabilidade Conta 1 - Contabilidade CRC 2SP012479, na qualidade de administrador, e responsável legal da empresa Temafe Engenharia e Construções Ltda CNPJ 49.335.714/0001-40 que as informações relativas ao periodo base de 01/01/2021 a 31/12/2021 fornecidas aos seus cuidados, para escrituração e elaboração das demonstrações contabeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletronicos exigidos pela legislação federal, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaro que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações, que não foi reallizada nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; que todos os documentos ou informações que gerou-se e recebidos de nossos fornecedores encaminhamos para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade. Além disso declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no periodo base que afetam ou possam afetar as demonstrações contabeis, ou ainda a continuidade das operações da empresa. Também declaro que não houve fraude envolvendo a administração ou empregados em cargo de responsabilidade ou confiança; e ou fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis, e finalmente, também confirmo que não houve violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contabeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. São Paulo em 31 de Dezembro de 2021.

Paulo Medeiros Rangel de França - sócio administrador.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAMM - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 90 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo,
27º 12 SET 2022
R$ 4,30 1 AUT.
AU1040DB0949362



TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 49.335.714/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO DOS ECERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 a 31.12.2021

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Saldo em 31.12.2016	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**R$ 3.351.814,77**	**-R$ 1.576.373,15**	**R$ 9.782.523,03**
Prejuízo do Exercicio			- 478.586,93		
Lucro Distribuido			- 2.214.500,00		
Saldo em 31.12.2017	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**658.727,84**	**-R$ 1.572.796,75**	**R$ 7.093.012,50**
Lucro do Exercicio			3.593.334,84		
Lucro Distribuido			- 3.284.239,87		
Saldo em 31.12.2018	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**R$ 967.822,81**	**-R$ 1.572.796,75**	**R$ 7.402.107,47**
Lucro do Exercicio			1.479.262,98		
Lucro Distribuido			- 2.314.000,00		
Saldo em 31.12.2019	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**R$ 133.085,79**	**-R$ 1.471.390,10**	**R$ 6.668.777,10**
Lucro do Exercicio			10.155.193,33		
Lucro Distribuido			- 6.694.675,66		
Saldo em 31.12.2020	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**R$ 3.593.603,46**	**-R$ 1.482.487,94**	**R$ 10.118.196,93**
Lucro do Exercicio			6.418.583,69		
Lucro Distribuido			- 9.081.817,65		
Saldo em 31.12.2021	**R$ 8.000.000,00**	**R$ 7.081,41**	**R$ 930.369,50**	**-R$ 1.482.487,94**	**R$ 7.454.962,97**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

Paulo Medeiros Rangel de França
Administrador
CPF 003.924.768-60

Luiz Cedra
Técnico Contábil
TC CRC 1SP085889

08/11/2022 0061653879

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: *1653397* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/11/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 49.335.714/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de novembro de 2022.

PEDIDO N°: 0061653879

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

ROQ SMCI
KCV JOA

TEMAFE

ÍNDICES DAS DEMANSTRAÇÕES CONTABEIS DO BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Participação de Capitais de Terceiros

$$PCT = \frac{\text{Passivo circulante + Exigivel a longo prazo}}{\text{Patrimônio Liquido}} = \frac{825.963,71}{7.454.962,97} \quad PCT = 0,11$$

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Passivo circulante + Exigivel a longo prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{825.963,71}{8.280.926,68} \quad GE = 0,10$$

Composição de endividamento

$$CE = \frac{\text{Passivo circulante}}{\text{Passivo circulante + Exigivel a longo prazo}} = \frac{825.963,71}{825.963,71} \quad CE = 1,00$$

Imobilização do Capital Próprio

$$SG = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônial Liquido}} = \frac{7.031.397,56}{7.454.962,97} \quad PCT = 0,94$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{8.280.926,68}{825.963,71} \quad SG = 10,03$$

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigivel a longo prazo}} = \frac{1.249.529,12}{825.963,71} \quad LG = 1,51$$

Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{976.332,85}{825.963,71} \quad LI = 1,18$$

Liquidez seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoque}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{1.249.529,12}{825.963,71} \quad LS = 1,51$$

Liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{1.249.529,12}{825.963,71} \quad PCT = 1,51$$

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES BARBOSA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
279 12 SET 2022
R$ 4,30
PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS CONTRATO VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DB0949347

TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Medeiros Rangel de França
CPF: 003.924.768-60
RG: 6.729.855 SSP/SP

CONTA 1 CONTABILIDADE
LUIZ CEDRA
CPF: 813.761.388-91
CRC: 1SP085889