Ofício nº 104/2026 **Teodoro Sampaio – SP, 01 de junho de 2026.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração 05/2025 – referente a Lei Municipal 2.582 de 11 de novembro de 2025, prestação referente ao mês de FEVEREIRO/2026 do referido recurso.

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Exmo. Sr.
Claudio Evangelista da Silva Junior
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio do Estado de São Paulo.

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
Lei (s) Autorizadora (s):- 2.582 de 12 de novembro de 2025.
Objeto:- Auxilio / Investimento para reforma e adequação de sala do tomógrafo e aparelho de ultrassom.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Responsável pela Entidade:- Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.
Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio***, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores Previstos R$	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
Municipal				
	RECURSOS REPROGRAMADOS DO EXERCICIO ANTERIOR			R$ 300.200,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 3.411,65
	TOTAL DE RECEITAS NO PERIODO			R$ 303.611,65
	TOTAL DA DESPESA			R$185.644,96
	RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O PROXIMO EXERCICIO			R$117.966,69

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R$
1	FERTECH METALURGICOS LTDA NF 22/E	24/02/2026	MUNICIPAL	R$185.636,96
2	TARIFA BANCARIA	27/02/2026	MUNICIPAL	R$8,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R$ 185.644,96
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Teodoro Sampaio
CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
CNPJ 46.466.447/0001-51
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

RESPONSAVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Auxilio / Investimento para reforma e adequação de sala do tomógrafo e aparelho de ultrassom.

EXERCICIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSO (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2025				
Aditamento nº				
Aditamento nº				

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores previstos R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ 300.200,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$ -**
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		**R$ 3.411,65**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		**R$ 303.611,65**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 303.611,65**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio (sob Intervenção Municípal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercio de 02-2026 bem como despesas a pagar no exercicio seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)				R$ -	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Gêneros alimentícios				R$ -	
Outros materiais de consumo				R$ -	
Serviços médicos (*)				R$ -	

Outros serviços de terceiros				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras			R$ 185.636,96	R$ 185.636,96	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas			R$ 8,00	R$ 8,00	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 185.644,96**	**R$ 185.644,96**	**R$ -**

(04) Verba: Federal. Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autônomos e pessoas juridica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a Diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO, for decorrente de descontos obtitos ou pgamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas sem contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

*Aprenas para entdades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$ 303.611,65**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 185.644,96**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ (117.966,69)**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 117.966,69**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 24916-7 **Impresso em** 02/03/2026 13:26:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2026 a 28/02/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			200,00
26/02/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	200.000,00	200.200,00
27/02/2026	DEBITO TED/IB 15771316000154 FERTECH METALURGICO	I00186	-185.636,96	14.563,04
27/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	14.555,04

EXTRATO CONCILIADO

odo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 604 Tipo Relatório: Analítico
il: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

CO/CAIXA:	604 - SICREDI CONTA 24916-7		SALDO ANTERIOR:		200,00
. Mov	Data Mov. Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular		Entrada	Saida
65	26/02/2026 Trans Dep.Bancar			200.000,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 604-1 P/ CONTA 604				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	26/02/2026	200.000,00	0,00
		SALDO FINAL EM:	26/02/2026		200.200,00
63	27/02/2026 Pagam Deb.Automa			0,00	185.636,96
	REF.: PAG. NOTA FISCA 22 FERTECH METALURGICOS LTDA				
44	27/02/2026 Pagam Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	27/02/2026	200.000,00	185.644,96
		SALDO FINAL EM:	27/02/2026		14.555,04
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES		200.000,00	185.644,96
		SALDO FINAL			14.555,04

- Valor não é considerado no total das movimentações.

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 249167 **Impresso em** 2026-03-02 01:31:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2026 **a** 02/2026

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/01/2026	Saldo Anterior	300.000,00
26/02/2026	Resgates	200.000,00
26/02/2026	Rendimentos	4.402,12
26/02/2026	Encargos de IRRF	990,47
28/02/2026	**Saldo Atual**	**103.411,65**

Posição para Saque

Posição em 28/02/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	103.411,65
Rendimentos Provisionados	2.429,93
Saldo Bruto	105.841,58
Provisão IRRF	546,73
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**105.294,85**

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
24/02/2026 16:27:30

Competência
02/2026

Número / Série
22 / E

Código de Verificação
jAFsN4DM7

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.771.316/0001-54

Inscrição Municipal
01.085.228-0

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FERTECH METALURGICOS LTDA

E-mail
renato@bueirointeligente.com.br

Endereço
RUA MARIA GRASSI SINIGAGLIA 190 RECANTO FORTUNA

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13082-572

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.466.447/0001-51

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

E-mail
-

Endereço
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO

Município
TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL

CEP
19280-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4330-4/99-07 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - OUTROS

Serviço
07.06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E

Local da prestação do serviço
TEODORO SAMPAIO / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE SALA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, REFERENTE AO DECRETO N.: 3.035/2024, REALIZADO PELA PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO.

** CONTRATO **

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO SAFRA
AG.: 5100
C/C.: 585612-6

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2582 / 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
185.636,96	0,00	0,00	185.636,96	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
185.636,96	0,00	0,00	0,00	185.636,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 05 / 2025

Serviço Obra: Outros serviços de construção civil, hidráulica ou elétrica não relacionados nas demais opções
Código de Obra / Inscrição Municipal da Obra: 11406135, Endereço da obra: Alameda Trifon Infante Algarin, 1430, Centro, TEODORO SAMPAIO, São Paulo, 19280001

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 24916-7 **Impresso em** 27/02/2026 15:48:00

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	24916-7
Número de Controle:	3074791984
Instituição:	BANCO SAFRA S.A.
Cooperativa/Agência:	51
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	5856126
Favorecido:	FERTECH METALURGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.771.316/0001-54
Data Transferência:	27/02/2026
Hora Transferência:	12:40:59
Valor a Transferir (R$):	**185.636,96**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	DD97.2E1C.9396.69F7.4AF5.4A4A.D3C2.12D4

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

FERTECH CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA "SALA DE TOMOGRAFIA"

Órgão/Entidade Contratante: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Objeto: Prestação de serviços de Construção de Sala de Tomografia ao Hospital Regional de Teodoro Sampaio.
Empresa contratada: Fertech Metalúrgicos LTDA
CNPJ:15.771.316/0001-54
Local da Obra: Alameda Trifon Infante Algarin, nº 1430, Centro, Teodoro Sampaio/SP, CEP: 19280-000

1. FINALIDADE

O presente Laudo Fotográfico de Obra tem por finalidade registrar, de forma técnica, objetiva e detalhada, as condições executivas e o estágio de andamento da obra. As imagens apresentadas documentam visualmente os serviços realizados, os materiais empregados, as condições estruturais e demais elementos relevantes observados no local.

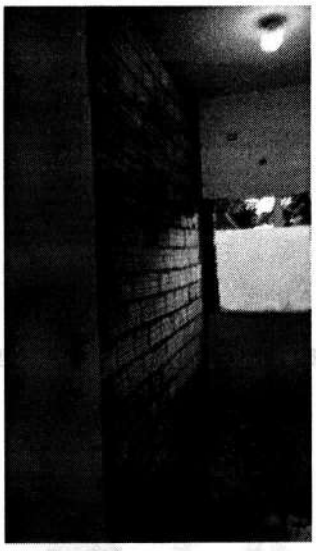
Este laudo visa fornecer suporte técnico para acompanhamento físico da obra, comprovação de execução de etapas construtivas, medições, fiscalização contratual, controle de qualidade e eventual utilização para fins administrativos, contratuais, periciais ou judiciais.

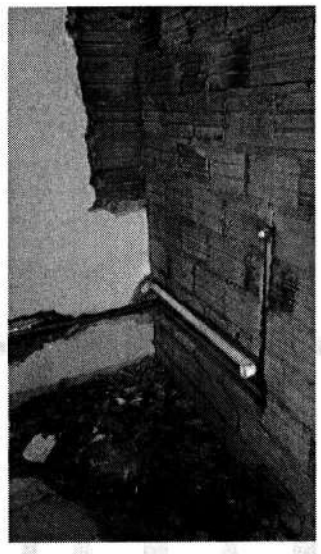
As fotografias foram obtidas in loco, buscando retratar fielmente a situação encontrada, sem intervenções que alterem a realidade dos fatos, garantindo transparência, rastreabilidade e confiabilidade às informações apresentadas.

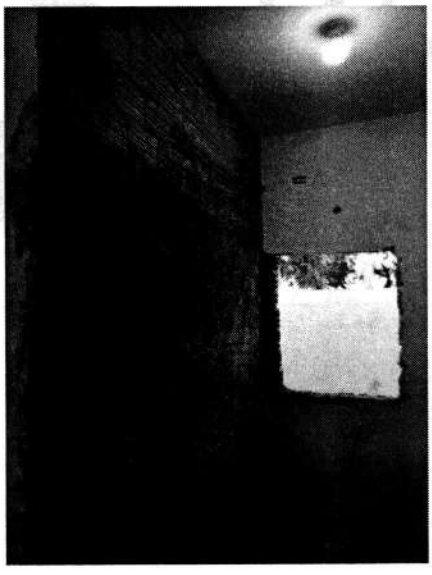
(19) 3569-6992
Rua: Maria Grassi Sinigaglia n° 190, Recanto Forotuna
CEP: 13082-572 Campinas
fertechempresarial@gmail.com

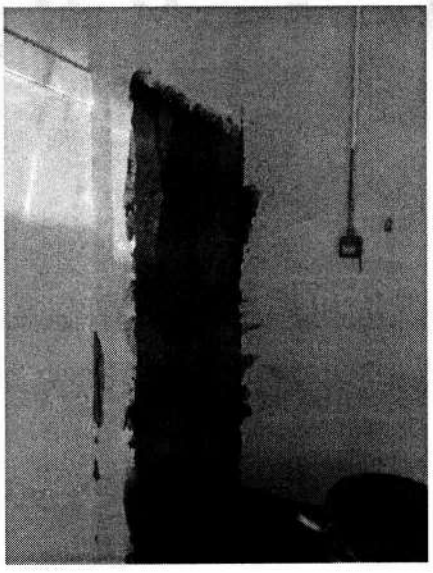
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO







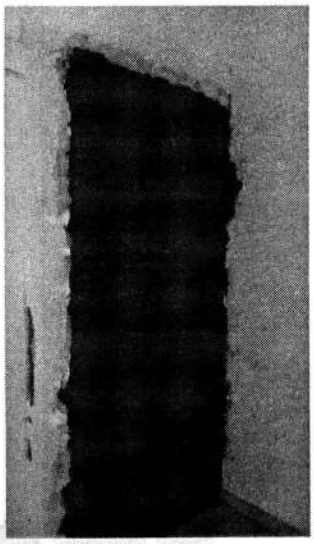
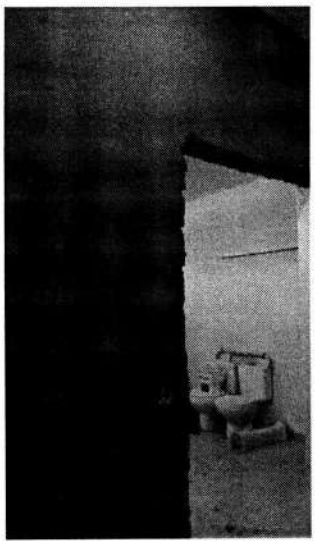
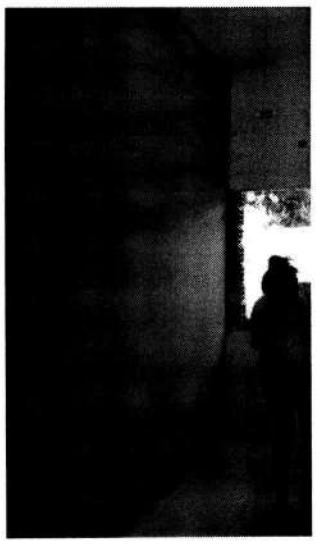
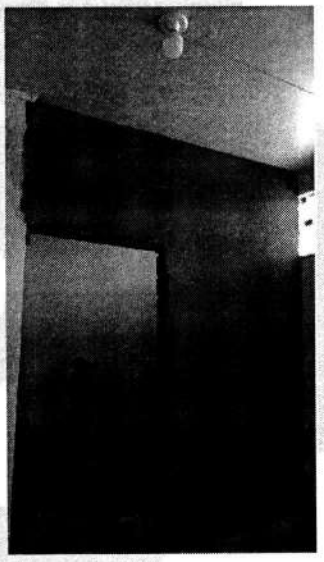
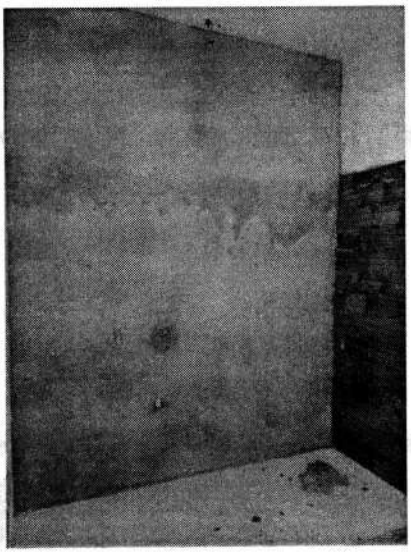
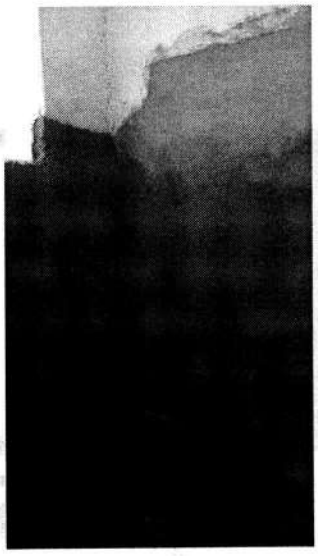
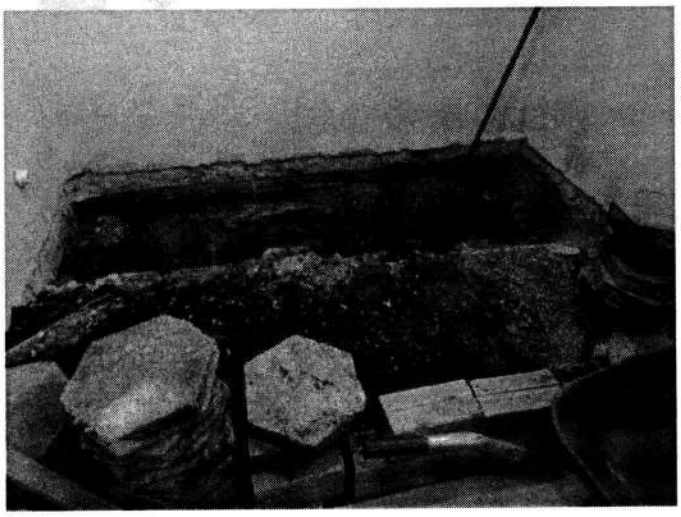
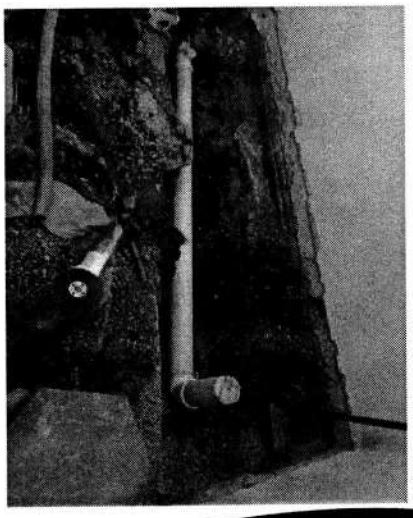




(19) 3569-6992

Rua: Maria Grassi Sinigaglia n° 190, Recanto Forotuna
CEP: 13082-572 Campinas

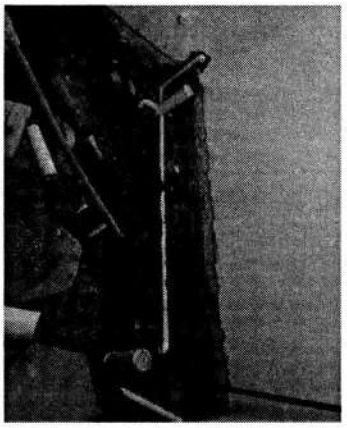
fertechempresarial@gmail.com

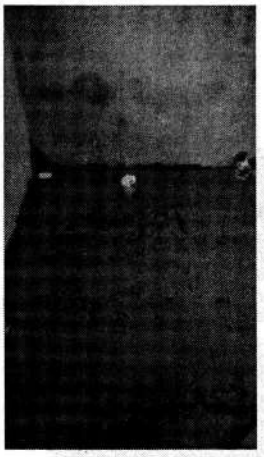
(19) 3569-6992

Rua: Maria Grassi Sinigaglia n° 190, Recanto Forotuna
CEP: 13082-572 Campinas

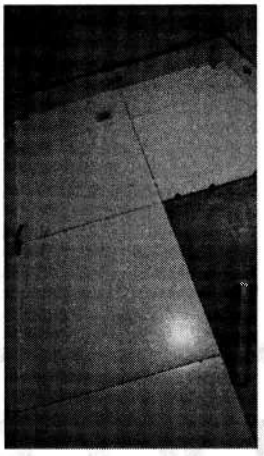
fertechempresarial@gmail.com



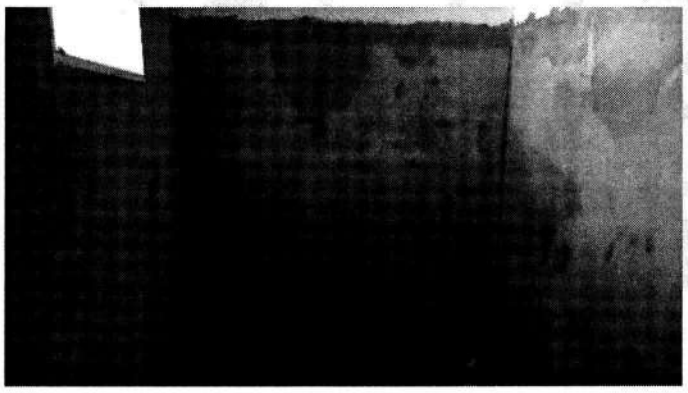


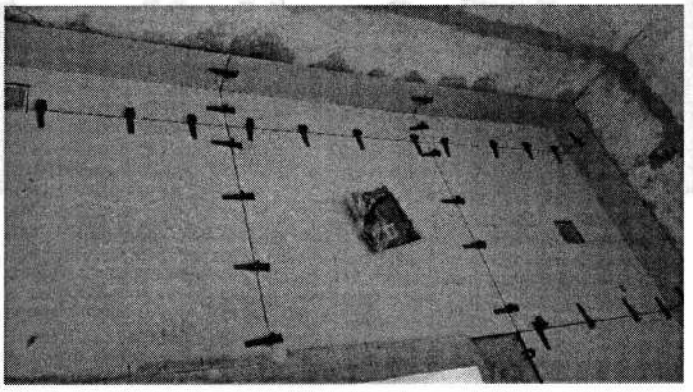












Bruno H. Esteves

Responsável Técnico:
Bruno Esteves

(19) 3569-6992

Rua: Maria Grassi Sinigaglia n° 190, Recanto Forotuna
CEP: 13082-572 Campinas

fertechempresarial@gmail.com

Contratante	HCAC - Hospital de Caridade Anita Costa
Local:	Praça Dr. Luiz Ramos e Silva, nº 328, Centro, (18) 3263-1155 CEP 19360.000 Teodoro Sampaio – SP
Data:	18/02/2026
Obra:	Sala Tomografia

Valor total med.001	R$ 309.394,93
Valor dedução entrada	R$ 123.757,97
Valor liquido medição	R$ 185.636,96

						ANTERIOR			ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unitário (R$)**	**Preço Total (R$)**	**%**	**Quant.**	**Valor**	**%**	**Quant.**	**Valor**	**%**	**Quant.**	**Valor**	**%**	**Quant.**	**Valor**
SALA TOMOGRAFIA - CONTRATADO					**R$ 499.500,00**			**R$ 0,00**			**R$ 309.394,93**			**R$ 309.394,93**			**R$ 190.105,07**
SALA TOMOGRAFIA - PLANILHA					R$ 500.000,00			R$ 0,00			R$ 309.704,63			R$ 309.704,63			R$ 190.295,36
1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	1,50	28.144,90	42.217,35	0,00%	0,00	R$ 0,00	75,00%	1,13	R$ 31.663,01	75,00%	1,13	R$ 31.663,01	25,00%	0,38	R$ 10.554,34
1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,50	10.095,13	15.142,70	0,00%	0,00	R$ 0,00	75,00%	1,13	R$ 11.357,02	75,00%	1,13	R$ 11.357,02	25,00%	0,38	R$ 3.785,67
1.3.	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,50	8.340,26	12.510,39	0,00%	0,00	R$ 0,00	75,00%	1,13	R$ 9.382,79	75,00%	1,13	R$ 9.382,79	25,00%	0,38	R$ 3.127,60
2.1	Demolições e Remoções				8.912,15			R$ 0,00			R$ 6.812,15			R$ 6.812,15			R$ 2.100,00
2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	43,23	100,10	4.327,32	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	43,23	R$ 4.327,32	100,00%	43,23	R$ 4.327,32	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,84	39,91	1.230,82	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	30,84	R$ 1.230,82	100,00%	30,84	R$ 1.230,82	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,50	16,64	174,72	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	10,50	R$ 174,72	100,00%	10,50	R$ 174,72	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.4.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	22,99	91,96	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	4,00	R$ 91,96	100,00%	4,00	R$ 91,96	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.5.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	16,75	33,50	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	2,00	R$ 33,50	100,00%	2,00	R$ 33,50	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.6.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,75	3,46	127,16	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	36,75	R$ 127,16	100,00%	36,75	R$ 127,16	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.7.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	3,35	16,75	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	5,00	R$ 16,75	100,00%	5,00	R$ 16,75	0,00%	0,00	R$ 0,00
2.1.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	74,95	12,14	909,89	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	74,95	R$ 909,89	100,00%	74,95	R$ 909,89	0,00%	0,00	R$ 0,00
3.1	Paredes				21.300,56			R$ 0,00			R$ 21.300,56			R$ 21.300,56			R$ 0,00

3.1.1.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	73,02	291,71	21.300,66	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	73,02	R$ 21.300,66	100,00%	73,02	R$ 21.300,66	0,00%	0,00	R$ 0,00
4	Telhamento				5.648,88		R$ 0,00				R$ 14.557,49							
4.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,1	178,44	4.657,28	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	26,10	R$ 4.657,28	100,00%	26,10	R$ 4.657,28	0,00%	0,00	R$ 0,00
4.1.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	941,48	5.648,88	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	6,00	R$ 5.648,88	100,00%	6,00	R$ 5.648,88	0,00%	0,00	R$ 0,00
4.1.3.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,1	119,41	3.116,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	26,10	R$ 3.116,60	100,00%	26,10	R$ 3.116,60	0,00%	0,00	R$ 0,00
4.1.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	215,70	3.235,50	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	15,00	R$ 3.235,50	100,00%	15,00	R$ 3.235,50	0,00%	0,00	R$ 0,00
4.1.5.	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	8,00	29,49	235,92	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8,00	R$ 235,92	100,00%	8,00	R$ 235,92	0,00%	0,00	R$ 0,00
5	Portas				22.439,16		R$ 0,00				R$ 14.557,49			R$ 14.557,49				
5.1.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.476,70	2.953,40	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	1,30	R$ 1.919,71	65,00%	1,30	R$ 1.919,71	35,00%	0,70	R$ 1.033,69
5.1.2.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.526,05	4.578,15	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	1,95	R$ 2.975,80	65,00%	1,95	R$ 2.975,80	35,00%	1,05	R$ 1.602,35
5.1.3.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	8,4	625,29	5.252,44	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	5,46	R$ 3.414,08	65,00%	5,46	R$ 3.414,08	35,00%	2,94	R$ 1.838,35
5.1.4.	PORTA BARITADA DUPLA 170X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.652,16	9.652,16	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	0,65	R$ 6.273,90	65,00%	0,65	R$ 6.273,90	35,00%	0,35	R$ 3.378,26
5.2	Janelas				785,02		R$ 0,00				R$ 497,85			R$ 497,85				

5.2.1.	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2	382,96	765,92	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	1,30	R$ 497,85	65,00%	1,30	R$ 497,85	35,00%	0,70	R$ 268,07
5.3.	Vidros				4.874,98						R$ 3.168,74							
5.3.1.	VIDRO PLUMBIFERO	M2	1	4.874,98	4.874,98	0,00%	0,00	R$ 0,00	65,00%	0,65	R$ 3.168,74	65,00%	0,65	R$ 3.168,74	35,00%	0,35	R$ 1.706,24
6.1.	Rede de Água Fria				1.975,63						R$ 1.975,63							
6.1.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,40	40,49	745,02	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 745,02	100,00%	18,40	R$ 745,02	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.1.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,80	16,08	141,50	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8,80	R$ 141,50	100,00%	8,80	R$ 141,50	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.1.3.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	24,54	196,32	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8,00	R$ 196,32	100,00%	8,00	R$ 196,32	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.1.4.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,90	21,95	151,46	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	6,90	R$ 151,46	100,00%	6,90	R$ 151,46	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.1.5.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,40	14,45	265,88	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 265,88	100,00%	18,40	R$ 265,88	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.1.6.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,40	25,84	475,46	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 475,46	100,00%	18,40	R$ 475,46	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.2.	Rede de Esgoto				2.753,58						R$ 2.753,58							
6.2.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,40	54,90	1.010,16	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 1.010,16	100,00%	18,40	R$ 1.010,16	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.2.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,80	34,11	300,17	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8,80	R$ 300,17	100,00%	8,80	R$ 300,17	0,00%	0,00	R$ 0,00

6.2.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	32,79	262,32	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8,00	R$ 262,32	100,00%	8,00	R$ 262,32	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.2.4.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,90	63,71	439,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	6,90	R$ 439,60	100,00%	6,90	R$ 439,60	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.2.5.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,40	14,45	265,88	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 265,88	100,00%	18,40	R$ 265,88	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.2.6.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,40	25,84	475,46	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	18,40	R$ 475,46	100,00%	18,40	R$ 475,46	0,00%	0,00	R$ 0,00
6.3.	Louça e Metais				7.186,28			R$ 0,00			R$ 3.836,91			R$ 3.836,91			
6.3.1.	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3,00	160,33	480,99	0,00%	0,00	R$ 0,00	55,00%	1,65	R$ 264,54	55,00%	1,65	R$ 264,54	45,00%	1,35	R$ 216,45
6.3.2.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	424,59	849,18	0,00%	0,00	R$ 0,00	55,00%	1,10	R$ 467,05	55,00%	1,10	R$ 467,05	45,00%	0,90	R$ 382,13
6.3.3.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	454,70	1.818,80	0,00%	0,00	R$ 0,00	55,00%	2,20	R$ 1.000,34	55,00%	2,20	R$ 1.000,34	45,00%	1,80	R$ 818,46
6.3.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	337,74	1.688,70	0,00%	0,00	R$ 0,00	55,00%	2,75	R$ 928,79	55,00%	2,75	R$ 928,79	45,00%	2,25	R$ 759,92
6.3.5.	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	3,00	782,54	2.347,62	0,00%	0,00	R$ 0,00	55,00%	1,65	R$ 1.291,19	55,00%	1,65	R$ 1.291,19	45,00%	1,35	R$ 1.056,43
7.1.	Readequações				288.658,41			R$ 0,00			R$ 160.240,14			R$ 160.240,14			
7.1.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.522,63	1.522,63	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	0,60	R$ 913,58	60,00%	0,60	R$ 913,58	40,00%	0,40	R$ 609,05

7.1.2.	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	5.222,99	10.445,98	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	1,00	R$ 5.222,99	50,00%	1,00	R$ 5.222,99	50,00%	1,00	R$ 5.222,99
7.1.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	2,00	15,18	30,36	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	0,70	R$ 10,63	35,00%	0,70	R$ 10,63	65,00%	1,30	R$ 19,73
7.1.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	3,00	57,80	173,40	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	1,05	R$ 60,69	35,00%	1,05	R$ 60,69	65,00%	1,95	R$ 112,71
7.1.5.	FUSIVEL NH "36" A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	6,00	30,41	182,46	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	2,10	R$ 63,86	35,00%	2,10	R$ 63,86	65,00%	3,90	R$ 118,60
7.1.6.	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	4,00	583,55	2.334,20	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	2,00	R$ 1.167,10	50,00%	2,00	R$ 1.167,10	50,00%	2,00	R$ 1.167,10
7.1.7.	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "265" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,00	7.514,20	7.514,20	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	0,60	R$ 4.508,52	60,00%	0,60	R$ 4.508,52	40,00%	0,40	R$ 3.005,68
7.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	31,68	1.140,48	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	21,60	R$ 684,29	60,00%	21,60	R$ 684,29	40,00%	14,40	R$ 456,19
7.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	19,35	696,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	21,60	R$ 417,96	60,00%	21,60	R$ 417,96	40,00%	14,40	R$ 278,64
7.1.10.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	83,14	249,42	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	1,80	R$ 149,65	60,00%	1,80	R$ 149,65	40,00%	1,20	R$ 99,77
7.1.11.	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00	20,33	406,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	12,00	R$ 243,96	60,00%	12,00	R$ 243,96	40,00%	8,00	R$ 162,64
7.1.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	144,15	576,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	2,40	R$ 345,96	60,00%	2,40	R$ 345,96	40,00%	1,60	R$ 230,64
7.1.13.	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	4,00	25,43	101,72	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	2,40	R$ 61,03	60,00%	2,40	R$ 61,03	40,00%	1,60	R$ 40,69
7.1.14.	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	4,00	10,80	43,20	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	1,40	R$ 15,12	35,00%	1,40	R$ 15,12	65,00%	2,60	R$ 28,08
7.1.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	29,74	446,10	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	5,25	R$ 156,14	35,00%	5,25	R$ 156,14	65,00%	9,75	R$ 289,97
7.1.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	17,35	1.301,25	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	45,00	R$ 780,75	60,00%	45,00	R$ 780,75	40,00%	30,00	R$ 520,50
7.1.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,00	210,20	25.224,00	0,00%	0,00	R$ 0,00	70,00%	84,00	R$ 17.656,80	70,00%	84,00	R$ 17.656,80	30,00%	36,00	R$ 7.567,20

7.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	5,43	543,00	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	50,00	R$ 271,50	50,00%	50,00	R$ 271,50	50,00%	50,00	R$ 271,50
7.1.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	7,26	1.016,40	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	70,00	R$ 508,20	50,00%	70,00	R$ 508,20	50,00%	70,00	R$ 508,20
7.1.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	14,78	1.034,60	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	35,00	R$ 517,30	50,00%	35,00	R$ 517,30	50,00%	35,00	R$ 517,30
7.1.21.	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00	196.465,11	196.465,11	0,00%	0,00	R$ 0,00	60,00%	0,60	R$ 117.879,07	60,00%	0,60	R$ 117.879,07	40,00%	0,40	R$ 78.586,04
7.1.22.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	3.484,64	3.484,64	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	0,50	R$ 1.742,32	50,00%	0,50	R$ 1.742,32	50,00%	0,50	R$ 1.742,32
7.1.23.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	6.862,73	13.725,46	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	1,00	R$ 6.862,73	50,00%	1,00	R$ 6.862,73	50,00%	1,00	R$ 6.862,73
7.2	Iluminação				462,40			R$ 0,00			R$ 231,20			R$ 231,20			R$ 231,20
7.2.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	46,24	462,40	0,00%	0,00	R$ 0,00	50,00%	5,00	R$ 231,20	50,00%	5,00	R$ 231,20	50,00%	5,00	R$ 231,20
8.1	Infraestrutura				21.084,00			R$ 0,00			R$ 7.379,40			R$ 7.379,40			R$ 13.704,60
8.1.1.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	120,00	175,70	21.084,00	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	42,00	R$ 7.379,40	35,00%	42,00	R$ 7.379,40	65,00%	78,00	R$ 13.704,60
9.1	Infraestrutura				1.350,20			R$ 0,00			R$ 1.350,20			R$ 1.350,20			R$ 0,00
9.1.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	10,00	98,43	984,30	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	10,00	R$ 984,30	100,00%	10,00	R$ 984,30	0,00%	0,00	R$ 0,00
9.1.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	37,19	371,90	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	10,00	R$ 371,90	100,00%	10,00	R$ 371,90	0,00%	0,00	R$ 0,00
10.1	Paredes				18.750,32			R$ 0,00			R$ 9.125,64			R$ 9.125,64			R$ 9.624,68

10.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	30,00	15,03	450,90	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	30,00	R$ 450,90	100,00%	30,00	R$ 450,90	0,00%	0,00	R$ 0,00
10.1.2.	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA BARITADA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLIÇÃO MANUAL	M2	76,50	252,28	19.299,42	0,00%	0,00	R$ 0,00	45,00%	34,43	R$ 8.684,74	45,00%	34,43	R$ 8.684,74	55,00%	42,08	R$ 10.614,68
10.2	Piso				7.811,05			R$ 0,00			R$ 3.922,73			R$ 3.922,73			R$ 3.888,32
10.2.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	26,10	108,18	2.823,50	0,00%	0,00	R$ 0,00	90,00%	23,49	R$ 2.541,15	90,00%	23,49	R$ 2.541,15	10,00%	2,61	R$ 282,35
10.2.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	26,10	130,35	3.402,14	0,00%	0,00	R$ 0,00	35,00%	9,14	R$ 1.190,75	35,00%	9,14	R$ 1.190,75	65,00%	16,97	R$ 2.211,39
10.2.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,00	157,81	3.945,25	0,00%	0,00	R$ 0,00	15,00%	3,75	R$ 591,79	15,00%	3,75	R$ 591,79	85,00%	21,25	R$ 3.353,46
10.3	Forro				2.613,65			R$ 0,00			R$ 522,73			R$ 522,73			R$ 2.090,92
10.3.1.	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	26,10	100,14	2.613,65	0,00%	0,00	R$ 0,00	20,00%	5,22	R$ 522,73	20,00%	5,22	R$ 522,73	80,00%	20,88	R$ 2.090,92
11.1	Teto				5.716,24			R$ 0,00			R$ 417,79			R$ 417,79			R$ 5.298,45
11.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26,10	7,99	208,54	0,00%	0,00	R$ 0,00	20,00%	5,22	R$ 41,71	20,00%	5,22	R$ 41,71	80,00%	20,88	R$ 166,83
11.1.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,10	50,83	1.326,66	0,00%	0,00	R$ 0,00	5,00%	1,31	R$ 66,33	5,00%	1,31	R$ 66,33	95,00%	24,80	R$ 1.260,33
11.1.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	184,60	22,66	4.183,04	0,00%	0,00	R$ 0,00	5,00%	9,23	R$ 209,15	5,00%	9,23	R$ 209,15	95,00%	175,37	R$ 3.973,88
11.2	Pintura Interna				15.219,93			R$ 0,00			R$ 1.757,45			R$ 1.757,45			R$ 13.462,48
11.2.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	146,04	7,99	1.166,86	0,00%	0,00	R$ 0,00	80,00%	116,83	R$ 933,49	80,00%	116,83	R$ 933,49	20,00%	29,21	R$ 233,37
11.2.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	146,04	28,21	4.119,79	0,00%	0,00	R$ 0,00	20,00%	29,21	R$ 823,96	20,00%	29,21	R$ 823,96	80,00%	116,83	R$ 3.295,83
11.2.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	525,69	18,89	9.930,28	0,00%	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	525,69	R$ 9.930,28