

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/17**

ATA Nº: 10/00001/16/01 DATA DE ASSINATURA: 21/06/2017

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 21/06/2017 A 21/06/2018

VALOR TOTAL: R\$ 103.328,53

NOME DA DETENTORA: POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
OBJETO DO REGISTRO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CÓDIGO: **122** LOCAL **SANTOS** Programa Principal  
ÓRGÃO **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**  
UNIDADE ESCOLAR: **ETEC DONA ESCOLÁSTICA ROSA**  
ENDEREÇO: **Avenida Bartolomeu de Gusmão, 111**  
BAIRRO **Aparecida – CEP 11045-908– SANTOS**

DESCRIÇÃO  
**SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ETEC DONA ESCOLÁSTICA ROSA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PRAZO: 60 dias	INÍCIO: Contado da data de assinatura da presente ordem	VALOR DA O.S.: <b>R\$ 103.328,53</b>
-------------------	--	---

**AUTORIZAÇÃO:** Autorizamos a Contratada a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE LAURA L. M. LAGANÁ ASSINATURA 

DATA:  / /

**ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas do presente instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

AE	Projeto
Func. Programática <u>12 363 1039 5292 0000</u>	Elemento de Despesa <u>339039</u>
Fonte de Recurso <u>001001001</u>	NE

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA:  / /

  
**POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

Mod. 052 A

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** ATA de Registro de Preço  
**LOCAL:** Etec Dona Escolástica Rosa  
Avenida Bartolomeu de Gusmão,111  
Aparecida - Santos/SP  
**LOTE:** 9  
**EMPRESA:** PoloSul Engenharia e Construções

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
		<b>INFRA ESTRUTURA</b>					<b>3.714,50</b>
02.02.025	1.22	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	85,00	43,70	3.714,50	
		<b>ALVENARIA</b>					<b>5.709,00</b>
04.01.032	1.22	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	66,00	86,50	5.709,00	
		<b>ELEMENTOS DE MADEIRA</b>					<b>522,91</b>
05.60.001	1.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00	11,20	11,20	
05.80.001	1.02	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	2,33	129,75	302,32	
05.80.071	1.03	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	1,00	119,59	119,59	
05.80.080	1.04	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	4,00	22,45	89,80	
		<b>ELEMENTOS METALICOS</b>					<b>18.597,79</b>
06.02.019	1.34	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1971,91	3.943,82	
06.03.019	1.12	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,00	461,97	1.385,91	
06.03.020	1.13	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	13,00	1020,62	13.268,06	
		<b>COBERTURA</b>					<b>4.246,45</b>
07.03.001	1.06	TELHAS DE BARRO FRANCESA	M2	65,00	65,33	4.246,45	
		<b>INSTALACOES HIDRAULICAS</b>					<b>11.966,82</b>
08.03.023	1.11	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	50,00	126,59	6.329,50	
08.12.008	1.10	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	4,00	59,38	237,52	
08.12.034	1.09	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	70,00	69,90	4.893,00	
08.50.020	1.06	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	70,00	4,02	281,40	

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
08.82.055	1.07	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	70,00	3,22	225,40	
		<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>					<b>3.362,05</b>
09.02.086	1.18	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	16,00	76,67	1.226,72	
09.05.054	1.16	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	772,00	772,00	
09.05.075	1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00	117,18	234,36	
09.05.078	1.16	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	1128,97	1.128,97	
		<b>IMPERMEABILIZACOES</b>					<b>6.695,85</b>
11.02.027	1.19	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	110,88	43,58	4.832,15	
11.02.031	1.08	PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS	M2	31,50	22,17	698,36	
11.50.002	1.20	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	110,88	10,51	1.165,35	
		<b>PINTURA</b>					<b>3.355,58</b>
15.80.019	1.05	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	6,97	16,59	115,63	
15.80.043	1.25	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	236,32	13,71	3.239,95	
		<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>					<b>45.157,58</b>
16.03.001	1.22	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	1.757,50	0,81	1.423,58	
16.04.034	1.22	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	330,00	100,00	33.000,00	
16.06.066	1.23	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	99,00	22,49	2.226,51	
16.35.001	1.26	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	38,91	4,63	180,15	
16.35.002	1.27	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	8,51	175,18	1.490,78	
16.35.014	1.28	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	236,32	8,85	2.091,43	
16.36.003	1.29	REPAROS SUP LOC, ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM)-TIPO F	M2	8,51	162,18	1.380,15	
16.37.011	1.30	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO, C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO F	M2	8,51	33,74	287,13	

**Administração Central**  
**Gabinete da Superintendência**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
16.39.004	1.31	FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)	M2	4,25	291,90	1.240,58	
16.40.002	1.32	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO	M3	0,22	1041,79	229,19	
16.41.001	1.33	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	45,00	10,95	492,75	
16.80.091	1.21	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	1,00	315,33	315,33	
16.80.098	1.24	RETIRADA DE ENTULHO	M3	40,00	20,00	800,00	
		<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>103.328,53</b>

