



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE SOCORRO**  
**Processo de Pagamento Orçamentário**

FEVEREIRO/2024

Processo Pagamento: **0228001**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 28/02/2024

**FORNECEDOR**

Nome: MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Endereço: Rua Terêncio Sampaio  
 Bairro: Grageru  
 E-mail: heldermecenas@gmail.com.br

CNPJ/CPF: 27067989000107

Compl: de 151/152 ao fim  
 Cidade: Aracaju  
 Telefone: (79)99916-358

UF: SE  
 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 05004 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
 Função: 01 Legislativa  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Ação: 1023 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA  
 Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
 SubElemento: 44905102 Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública  
 í le: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2023 - Tomada Preços, Art 22 inciso II da Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0102011	02/01/2024	47.446,09	21.468,24	25.977,85

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DA COPA/COZINHA E INSTALAÇÃO DE GRADE BELGO E INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PORTA EM BLINDEX NA ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇO 02/2023 DO CONTRATO Nº 07/2024 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00019.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
222021 - 22/02/2024	21.468,24
Função	Valor
21881010801-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	429,36

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	429,36
Total Liquido:	21.038,88

Data: 28/02/2024

Conta: 4500350 - CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 22802

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ  
 PRESIDENTE Mat.000439

DAMIAO TELES DE MENESES JUNIOR  
 COORDENADOR FINANCEIRO E  
 PATRIMONIO Mat.000481

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

23/02/2024	2346	99015	23/02 10:26 MARIA C FERREIRA SANTOS					
			470 Transferência enviada	552.346.000.119.632				
23/02/2024	0000	13105	23/02 11:40 THIAGO GOMES MENEZES				3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	047 0056 03386581579 ALYSSON DE ALMEID		22.301		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	033 4505 04954618576 CLEOSMAR BARBOSA		22.302		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	033 1593 03141907595 GEOVA FRANCA DOS		22.303		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	104 3532 00276133560 JOSE ALAN MOTA DE		22.304		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	104 3532 91193524504 PAULO CESAR FERRE		22.305		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	033 1593 03076108530 STEFISSON BARBOSA		22.306		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	341 7577 01049279506 TIAGO GOMES DE AZ		22.307		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105	047 0014 032879983000174 MANAS COMERC		22.308		6.810,55 D	
23/02/2024	0000	13113	104 2405 00400208512 ROBERTO WAGNER SA		22.309		3.000,00 D	
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.526			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.527			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.528			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.529			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.530			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.531			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.532			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.533			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.191.534			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
27/02/2024	2346	99015	00000 848 Resgate Automático	1.987			68.181,25 C	0,00 C
			470 Transferência enviada	552.346.000.066.090			1.419,00 D	
27/02/2024	2346	99015	27/02 14:20 WERBSON 02933702304					
			470 Transferência enviada	552.346.000.069.338			1.300,00 D	
27/02/2024	0000	13105	27/02 14:18 52.077.743 H A BRITO					
			361 Pgto conta água	22.701			3.885,31 D	
			Guia Saneam DESO					
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987			6.604,31 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13105	047 0011 027067989000107 INNOVE EMPREE	22.801			27.418,67 D	
28/02/2024	0000	13105	047 0011 027067989000107 INNOVE EMPREE	22.802			21.038,88 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.519.354			17,00 D	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -  
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000  
**00000019**  
Código Verificação  
CFGN-3L57

MUNICÍPIO DE ARACAJU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**22/02/2024 12:01:41**

Período de Competência  
**02/2024**

Município de Prestação do Serviço  
**Nossa Senhora do Socorro - SE**

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigível em Nossa Senhora do Socorro

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**INNOVE**

CPF/CNPJ  
**27.067.989/0001-07**

Inscrição Municipal  
**1099004**

Inscrição Estadual

Simple Nacional  
**Sim**

Email

**innoveempreendimentos@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 99991-3787**

Endereço

**RUA TERCENIO SAMPAIO, 532, Salgado Filho - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

CPF/CNPJ

**13.911.375/0001-55**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3085-5558**

E-mail

**institucionalcmsocorro@hotmail.com**

Endereço

**PRACA GETULIO VARGAS, 16 - CENTRO - CEP: 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de reforma e da copa, instalação e automação de porta em blindex do prédio da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, conforme boletim de medição 01 do período de 02/01/2024 a 19/02/2024 referente ao contrato de 008/2024.

Declaro que {  
O material Foi fornecido   
A Obra Foi Executada   
O Serviço Foi Prestado

EM, 22/02/2024

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)  
**0,00**

COFINS (R\$)  
**0,00**

INSS (R\$)  
**0,00**

IR (R\$)  
**0,00**

CSLL (R\$)  
**0,00**

Outras Retenções (R\$)  
**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)  
**21.468,24**

Deduções (R\$)  
**0,00**

Desconto Incondicionado (R\$)  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**21.468,24**

Alíquota (%)  
**2,0000**

ISS (R\$)  
**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)  
**429,36**

Desconto Condicionado (R\$)  
**0,00**

Valor Líquido (R\$)  
**21.038,88**

Valor Total da Nota (R\$)  
**21.468,24**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Substitui nota 20240000000018 de 22/02/2024

Visualizado em: 27/02/2024 10:38:07

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.





# NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE - Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Bairro Centro Histórico - Centro Administrativo José do Prado Franco - Tel.: (79) 99152-3664 - CNPJ 13.128.814/0001-58 - CEP.49.150-090 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe

RANFS® ref. a Nota:

202400000000019

Entregar com a Nota Fiscal



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>22/02/2024</b>	Período de Competência <b>02/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Nossa Senhora do Socorro - SE</b> RANFS® criado em <b>22/02/2024</b>
Reg. Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Nossa Senhora do Socorro</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**INNOVE**

CPF/CNPJ

**27.067.989/0001-07**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simple Nacional

**Sim**

Email

**financeiro@vsservicos.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3085-5558**

Endereço

**Rua Terêncio Sampaio, 532, Grageru - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**Camara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro**

CPF/CNPJ

**13.911.375/0001-55**

Inscrição Municipal

**10918**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3279-1190**

E-mail

**financeiro.cmns@gmail.com**

Endereço

**AV 1, 16 - CEP: 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de reforma e da copa, instalação e automação de porta em blindex do prédio da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, conforme boletim de medição 01 do período de 02/01/2024 a 19/02/2024 referente ao contrato de 008/2024.

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

INSS (R\$)

**0,00**

IR (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00**

Outras Retenções (R\$)

**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

**21.468,24**

Deduções (R\$)

**0,00**

Desconto Incondicionado (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**21.468,24**

Alíquota (%)

**2,0000**

ISS (R\$)

**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)

**429,36**

Desconto Condicionado (R\$)

**0,00**

Valor Líquido (R\$)

**21.038,88**

Valor Total da Nota (R\$)

**21.468,24**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 22/02/2024 12:02:51

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 16736 de 09 de fevereiro de 2018.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE  
 PROJETO DE LEI Nº 16, CENTRO  
 NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE

REF.: TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 02/2023

OBJETO: REFORMA DA COPA, INSTALAÇÃO DE GRADIL BELGO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PORTA EM BLINDEX

CONTRATO Nº 007/2024										BOLETIM DE MEDIÇÃO 002			
PERÍODO: 02/01/2024 A 19/02/2024										MUNICÍPIO			
EMPRESA CONTRATADA: MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME										NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES			PREÇO UNIT	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	SALDO	(% MEDIDO)	
			CONTRATADA	DO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO							DO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
01	COPA						R\$ 1.271,72	R\$ -	R\$ 1.161,17	R\$ 110,55	91%	91%	
01.001	SERVIÇO PRELIMINARES												
01.001.001	Pisca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalização 2,00cm e escoramento, instalada - Rev 02_09/2021	un	1,00	1,000	1,00	R\$ 962,72	R\$ 962,72	R\$ -	R\$ 962,72	R\$ -	100%	100%	
01.001.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	12,60	12,600	12,60	R\$ 15,75	R\$ 198,45	R\$ -	R\$ 198,45	R\$ -	100%	100%	
01.001.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	0,50	0,500	0,50	R\$ 28,14	R\$ 14,07	R\$ -	R\$ 14,07	R\$ -	100%	100%	
01.001.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_09/2023	m2	0,40	0,400	0,40	R\$ 29,74	R\$ 11,90	R\$ -	R\$ 11,90	R\$ -	100%	100%	
01.001.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_09/2023	m2	2,94	2,940	2,94	R\$ 11,50	R\$ 33,81	R\$ -	R\$ 33,81	R\$ -	100%	100%	
01.001.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	2,20	2,200	2,20	R\$ 23,08	R\$ 50,78	R\$ -	R\$ 50,78	R\$ -	100%	100%	
01.002	ELEVAÇÃO						R\$ 862,30	R\$ -	R\$ 499,60	R\$ 362,70	58%	58%	
01.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	5,00	5,000	5,00	R\$ 53,06	R\$ 265,30	R\$ -	R\$ 265,30	R\$ -	100%	100%	
01.002.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	10,00	10,000	10,00	R\$ 23,43	R\$ 234,30	R\$ -	R\$ 234,30	R\$ -	100%	100%	
01.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2 - 10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	un	10,00	10,000	10,00	R\$ 36,27	R\$ 362,70	R\$ -	R\$ 362,70	R\$ -	100%	100%	
01.003	REVESTIMENTO						R\$ 6.176,52	R\$ -	R\$ 3.272,96	R\$ 2.903,56	53%	53%	
01.003.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pisoco de freixo, grigio, Porobello ou similar, aplicação com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	20,34	20,340	20,34	R\$ 146,73	R\$ 2.984,49	R\$ -	R\$ 2.984,49	R\$ -	100%	100%	
01.003.002	Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	1,80	1,800	1,80	R\$ 160,26	R\$ 288,47	R\$ -	R\$ 288,47	R\$ -	100%	100%	
01.003.003	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-I, com acabamento aboleado	m	0,70	0,700	0,70	R\$ 84,48	R\$ 59,14	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ -	100%	100%	
01.003.004	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	2,60	2,600	2,60	R\$ 994,72	R\$ 2.586,27	R\$ -	R\$ 2.586,27	R\$ -	100%	100%	
01.003.005	Tempo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,40	0,400	0,40	R\$ 645,38	R\$ 258,15	R\$ -	R\$ 258,15	R\$ -	100%	100%	
01.004	ESQUADRIAS						R\$ 5.636,70	R\$ -	R\$ 5.052,16	R\$ 584,54	90%	90%	
01.004.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-lôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,06	2,000	2,00	R\$ 896,77	R\$ 1.793,54	R\$ -	R\$ 1.793,54	R\$ -	100%	100%	

*Missão Santos Lima*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 2707788910 D



Nota de Empenho 0102011  
Tipo: Global  
Data: 02/01/2024  
JANEIRO/2024

FORNECEDOR  
Nome: MECENAS EMPREENHIMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 27067989000107  
Endereço: Rua Terêncio Sampaio, 532  
Bairro: Grageru  
E-mail: heldermecenanas@gmail.com.br  
PIS/PASEP:  
DADOS BANCÁRIOS  
Banco:  
Agência:  
Operação:  
Conta:

CLASSIFICAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 05004 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Função: 01 Legislativa  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Ação: 1023 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
Subitem: 44905102 Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública  
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2023 - Tomada Preços, Art 22 inciso II da Lei 8.666/93  
Nº Recibo:  
Processo:  
PRazo Liquidado: 0  
CONTRATO/ANO: SD/ANO 8 / 2024  
TIPO: Global  
SALDO ANTERIOR: 394.959,34  
VALOR EMPENHO: 47.446,09  
SALDO DISPONÍVEL: 347.513,25

HISTÓRICO  
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DA COPA/COZINHA E INSTALAÇÃO DE GRADE BELGO E AUTOMAÇÃO DE PORTA EM BLINDEX NA ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇO 02/2023 DO CONTRATO Nº 07/2024 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	19180 - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITAL DA COPA/COZINHA E INSTALAÇÃO DE GRADE BELGO E AUTOMAÇÃO DE PORTA EM BLINDEX	UND	1.0000	47.446,0900	47.446,0900
					47.446,0900

QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS  
47.446,09  
Emitido em 02/01/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ  
PRESIDENTE Mat.000439

DAMIAO TELES DE MENESES JUNIOR  
COORDENADOR FINANCEIRO E  
PATRIMONIO Mat.000481



ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADES				VALORES				Do Período até o Período	Do Período até o Período		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período				
01.004.002	un	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive balanetes e ferragens (livreocupado)	1,00		1,00		R\$ 907,53	R\$ 907,53	R\$ 907,53	R\$ 907,53	R\$ -	R\$ -	100%	100%
01.004.003	m2	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	4,35		4,35		R\$ 540,48	R\$ 2.351,09	R\$ 2.351,09	R\$ 2.351,09	R\$ -	R\$ -	100%	100%
01.004.004	m2	Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01	4,80		4,80		R\$ 121,78	R\$ 594,54	R\$ 594,54	R\$ -	R\$ 594,54	R\$ -	0%	0%
01.005		<b>PINTURA</b>												
01.005.001	m2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	6,00		6,00		R\$ 27,69	R\$ 166,14	R\$ 166,14	R\$ 166,14	R\$ -	R\$ -	100%	100%
01.005.002	m2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	14,00		14,00		R\$ 18,71	R\$ 261,94	R\$ 261,94	R\$ 261,94	R\$ -	R\$ -	100%	100%
01.006		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
01.006.001	pt	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	9,00		9,00		R\$ 281,68	R\$ 2.537,82	R\$ 2.537,82	R\$ 2.537,82	R\$ -	R\$ -	100%	100%
01.007		<b>DIVERSOS</b>												
01.007.001	un	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	1,00		0,50		R\$ 361,02	R\$ 180,51	R\$ 180,51	R\$ 180,51	R\$ -	R\$ -	50%	50%
01.007.002	m2	Limpeza geral	33,00		16,50		R\$ 2,74	R\$ 90,42	R\$ 45,21	R\$ 45,21	R\$ -	R\$ -	50%	50%
02		<b>FACHADA (GRADIS E PORTA DE ENTRADA)</b>												
02.001		<b>CERCA BELGO</b>												
02.001.001	UND	GRADIL BELGO SLIM MALHA 5X20 FIO 4,30mm C/ 2,03 X 2,50 VERDE	16,00		8,00		R\$ 825,68	R\$ 13.210,88	R\$ 6.605,44	R\$ 6.605,44	R\$ -	R\$ -	50%	50%
02.001.002	UND	Poste P/ Chumbar C/2,60 Verde	20,00		5,00		R\$ 311,61	R\$ 6.232,20	R\$ 1.558,05	R\$ 1.558,05	R\$ -	R\$ -	25%	25%
02.001.003	UND	PORTÃO PIVOTANTE 2,03x4,50 (duas barras)	1,00		1,00		R\$ 8.061,60	R\$ 8.061,60	R\$ 8.061,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
02.001.004	UND	Mão de Obra da Instalação	1,00		0,50		R\$ 2.576,82	R\$ 2.576,82	R\$ 2.576,82	R\$ 2.576,82	R\$ -	R\$ -	50%	50%
		<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>					R\$ 46.174,37	R\$ 21.468,24	R\$ 21.468,24	R\$ 21.468,24	R\$ 21.468,24	R\$ 21.468,24	46%	46%

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

VALOR POR EXTENSO R\$ Vinte um mil e quatrocentos e sessenta oito reais e vinte quatro centavos.

APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:

*Assinatura*

**Atisson Santos Lima**  
Engenheiro Civil  
REA-SE 2707788910 D