



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE SOCORRO
Processo de Pagamento Orçamentário

DEZEMBRO/2023

Processo Pagamento: 1724

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 04/12/2023

FORNECEDOR

Nome: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 11460798000170
 Endereço: R DA ESTACAO Compl:
 Bairro: CAIDADE BAIXA Cidade: São Cristóvão UF: SE
 E-mail: contato@verdeprojetos.com.br Telefone: (79)99465-2137 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05004 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 Função: 01 Legislativa
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Ação: 1023 REFORMA DO RRÉDIO DA CÂMARA
 Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
 SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2022 - Tomada Preços, Art 22 inciso II da Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
49	30/01/2023	9.089,77	9.089,77	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ANTESSALA DO GABINETE DO PRESIDENTE, SALA DA DIRETORIA GERAL, SALA DO GABINETE DO PRESIDENTE COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: REVESTIMENTO, ELEVAÇÃO, PINTURA NAS SALAS, ESTRUTURAÇÃO DO ELEVADO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME PROJETO BASICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇO 02/2022 DO CONTRATO Nº 37/2022 COM VIGENCIA DE 02(DOIS) MESES A CONTAR A APARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 02(DOIS) MESES CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO E DO CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE FOI EXCEPCIONALMENTE, PRORROGADO DE ACORDO COM O ART. 57, PARAGRAFO 1º DA LEI Nº 8666/93, SENDO EMPENHADO O RESTANTE DO SALDO CONTRATADO PARA O EXERCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO CONTRATO FIRMADO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ANTESSALA DO GABINETE DO PRESIDENTE, SALA DA DIRETORIA GERAL, SALA DO GABINETE DO PRESIDENTE COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: REVESTIMENTO, ELEVAÇÃO, PINTURA NAS SALAS, ESTRUTURAÇÃO DO ELEVADO E AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME PROJETO BASICO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇO 02/2022 DO CONTRATO Nº 37/2022 COM VIGENCIA DE 02(DOIS) MESES A CONTAR A APARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 02(DOIS) MESES CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO E DO CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE FOI EXCEPCIONALMENTE, PRORROGADO DE ACORDO COM O ART. 57, PARAGRAFO 1º DA LEI Nº 8666/93, SENDO EMPENHADO O RESTANTE DO SALDO CONTRATADO PARA O EXERCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 202300000487.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1478 - 30/11/2023	9.089,77
Retenção	Valor
21881010801-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	454,49

NOVE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	454,49
Total Liquidado:	8.635,28



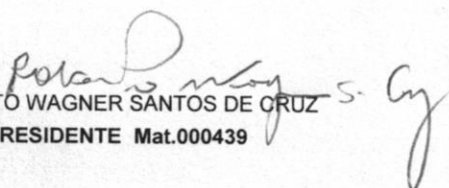
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE SOCORRO
Processo de Pagamento Orçamentário

DEZEMBRO/2023

Data: 04/12/2023

Conta: 4500350 - CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 120401


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

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G3312014016612361
20/12/2023 14:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450035-0 CAMARA MUN N.SRA.SOCORRO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.507.223	1.296,99 D	
				01/12 12:16 CARLOS S S SANTANA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				033 4505 04954618576 CLEOSMAR BARBOSA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.008,20 D	
				104 3532 013911375000155 NOSSA SENHORA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	68.782,49 D	
				104 3532 013911375000155 NOSSA SENHORA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.293	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.294	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.295	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.122,18 C	0,00 C
04/12/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.061.496	6.013,50 D	
				04/12 13:55 A V S S - P LIVRARIA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.635,28 D	
				047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.402	741,59 D	
				CEMPRE CENTRO DE ESTAGIO E EMP			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.760	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.402,37 C	0,00 C
05/12/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.014.740	800,00 D	
				05/12 11:33 BRUNELA MENEZES SANTANA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.246,09 D	
				047 0027 026788654000115 JKD - SERVICO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.474	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.058,09 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	403,47 D	
				SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	12.304,30 D	
				047 0014 040005918000148 INK FULL COME			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.751	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.719,77 C	0,00 C



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:
202300000000487

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota **30/11/2023** Período de Competência **11/2023** Município de Prestação do Serviço **Nossa Senhora do Socorro - SE**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Nossa Senhora do Socorro** RANFS® criado em **30/11/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

VS SERVICOS

Email

contato@vsservicos.com

CPF/CNPJ

11.460.798/0001-70

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

Endereço

RUA DA ESTAÇÃO, 4A, CIDADE BAIXA - CEP: 49100-000 - São Cristóvão - SE

isento

Não

Não

(79) 3085-5558

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Câmara 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, 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 DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ANTESSALA DO GABINETE DO PRESIDENTE, SALA DA DIRETORIA GERAL E SALA DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFORME CONTRATO 037/2022.

Declaro que {

- O material Foi fornecido
- A Obra Foi Executada
- O Serviço Foi Prestado

EM, 30/11/2023

Rebecca de Jesus Santos
Coordenador de Serviços Gerais

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.089,77	0,00	0,00	9.089,77	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	454,49	0,00	8.635,28	9.089,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 30/11/2023 16:49:00

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.460.798/0001-70
Razão Social: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: AV 0 3 DE MARCO, 228 / DIVINEIA / SAO CRISTOVAO / SE / 49100-000

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 Serviço - 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: 29/11/2023 a 28/12/2023

Certificação Número: 2023112904152408089396

Informação obtida em 01/12/2023 09:29:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.460.798/0001-70

Certidão nº: 68499530/2023

Expedição: 01/12/2023, às 09:31:15

Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.460.798/0001-70**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal da Fazenda

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: Praça da Bandeira, 520-Centro Telefone: 79 3261-1482 CNPJ: 13.128.855/0001-44

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 01/12/2023.

Nome: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sequencial: 51995
CPF/CNPJ: 11.460.798/0001-70	Validade: 30/01/2024

Endereço: RUA DA ESTACAO 4A PONTO DE REFERENCIA:
Localização: CAIDADE BAIXA SÃO CRISTÓVÃO 49100000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO, 1 de Dezembro de 2023.

VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saocristovao//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

7016939F9DABB095630076DBE480C8D51ECE4D5F



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 581296 / 2023

Identificação do Contribuinte: 11.460.798/0001-70

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **11.460.798/0001-70** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **11.460.798/0001-70** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **01/12/2023**, válida até **31/12/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20231201BUCPBC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.460.798/0001-70

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:29:28 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2024.

Código de controle da certidão: **E3BC.AFD8.E9CF.4F91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

A
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS N. 16, CENTRO
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE

REF.: TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 02/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ANTESSALA DO GABINETE DO PRESIDENTE, SALA DA DIRETORIA GERAL E SALA DO GABINETE DO PRESIDENTE.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE		PERÍODO:		TP 02/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03								
OBRA: ADEQUAÇÃO DA ANTESSALA DO GABINETE DO PRESIDENTE, SALA DA DIRETORIA GERAL E SALA DO GABINETE DO PRESIDENTE.		01/03/2023 a 28/11/2023		MUNICÍPIO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES			PREÇO UNIT	VALORES				Saldo	Do Período até o Período		
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período				
1	SALA DO PRESIDENTE e Secretária													
	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00	1,00		R\$ 1.837,05	R\$ 1.837,05	R\$ -	R\$ 5.798,51	R\$ -	R\$ 5.798,51	R\$ -	0%	100%
1.2.	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalão 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	m²	6,00	6,00		R\$ 452,50	R\$ 2.715,00	R\$ -	R\$ 2.715,00	R\$ -	R\$ 2.715,00	R\$ -	0%	100%
1.3.	Apicoamento total de piso com ponteiros/alhadeiras	M²	46,00	46,00		R\$ 5,68	R\$ 261,28	R\$ -	R\$ 261,28	R\$ -	R\$ 261,28	R\$ -	0%	100%
1.4.	Demolição de divisórias tipo naval	m²	36,15	36,15		R\$ 17,44	R\$ 630,46	R\$ -	R\$ 630,46	R\$ -	R\$ 630,46	R\$ -	0%	100%
1.5.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	16,00	16,00		R\$ 11,55	R\$ 184,80	R\$ -	R\$ 184,80	R\$ -	R\$ 184,80	R\$ -	0%	100%
1.6.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	16,00	16,00		R\$ 10,62	R\$ 169,92	R\$ -	R\$ 169,92	R\$ -	R\$ 169,92	R\$ -	0%	100%
2	REVESTIMENTO													
2.1	Rodapé em granito, altura 10 cm. af. 09/2020	m	50,00	50,00		R\$ 67,29	R\$ 3.364,50	R\$ -	R\$ 3.364,50	R\$ -	R\$ 3.364,50	R\$ -	0%	100%
2.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha branco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	46,00	46,00		R\$ 244,17	R\$ 11.231,82	R\$ -	R\$ 11.231,82	R\$ -	R\$ 11.231,82	R\$ -	0%	100%
3	ELEVAÇÃO													
3.1.	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com véos. af. 06/2017_P	m2	36,15	36,15		R\$ 237,58	R\$ 8.588,52	R\$ -	R\$ 8.588,52	R\$ -	R\$ 8.588,52	R\$ -	0%	100%
3.2.	Isolamento acústico c/ painéis em lâ de vidro e = 25mm (isover-santa marinha ref psi - 30/25mm ou similar)	m²	36,15	36,15		R\$ 35,54	R\$ 1.284,77	R\$ -	R\$ 1.284,77	R\$ -	R\$ 1.284,77	R\$ -	0%	100%
3.3.	Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens	und	3,00	3,00		R\$ 1.378,57	R\$ 4.135,71	R\$ 1.378,57	R\$ 2.757,14	R\$ 1.378,57	R\$ 4.135,71	R\$ -	33%	100%

ALISSON SANTOS
LIMA:00218624
514

Assinado de forma digital por ALISSON SANTOS
LIMA:00218624514
Dados: 2023.12.04 11:58:08 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				VALORES				(% MEDIDO)			
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	PREÇO UNIT	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período
4	INSTALAÇÕES													
4.1.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	und	17,00	17,00		17,00	-	R\$ 256,66	R\$ 4.363,22	R\$ -	R\$ 4.363,22	R\$ -	0%	100%
4.2.	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00	1,00		1,00	-	R\$ 217,54	R\$ 217,54	R\$ -	R\$ 217,54	R\$ -	0%	100%
4.3.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00	2,00		2,00	-	R\$ 218,03	R\$ 436,06	R\$ -	R\$ 436,06	R\$ -	0%	100%
4.4.	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/50a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	3,00		3,00	-	R\$ 362,72	R\$ 1.088,16	R\$ -	R\$ 1.088,16	R\$ -	0%	100%
4.5.	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	2,00	2,00		2,00	-	R\$ 358,47	R\$ 716,94	R\$ -	R\$ 716,94	R\$ -	0%	100%
4.6.	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 241,49	R\$ 2.897,88	R\$ -	R\$ 2.897,88	R\$ -	0%	100%
4.7.	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	pt	2,00	2,00		2,00	-	R\$ 276,98	R\$ 553,96	R\$ -	R\$ 553,96	R\$ -	0%	100%
4.8.	Luminária de embutir, quadrada, linha Iaini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar	und	10,00	10,00		10,00	-	R\$ 86,30	R\$ 863,00	R\$ -	R\$ 863,00	R\$ -	0%	100%
4.9.	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x15w da Aladin FE 209/232 AI ou similar com lâmpadas e reator bivolt	und	20,00	20,00		20,00	-	R\$ 205,22	R\$ 4.104,40	R\$ -	R\$ 4.104,40	R\$ -	0%	100%
4.10.	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	und	1,00	1,00		1,00	-	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 162,00	R\$ -	0%	100%
4.11.	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btuh	und	1,00		1,000	1,000	-	R\$ 414,02	R\$ 414,02	R\$ -	R\$ 414,02	R\$ -	100%	100%
4.12.	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btuh até 18000 btuh	und	3,00		3,000	3,000	-	R\$ 454,80	R\$ 1.364,40	R\$ -	R\$ 1.364,40	R\$ -	100%	100%
4.13.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	und	4,00	4,00		4,00	-	R\$ 96,07	R\$ 384,28	R\$ -	R\$ 384,28	R\$ -	0%	100%
5	TETO													
5.1.	Fôrro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	46,00	46,00		46,00	-	R\$ 106,40	R\$ 4.894,40	R\$ -	R\$ 4.894,40	R\$ -	0%	100%

ALISSON SANTOS
 Assinado de forma digital por ALISSON SANTOS
 LIMA:00218624514
 24514
 Dados: 2023.12.04 11:58:22 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADES				VALORES				Do Período	Saldo	Do Período	% MEDIDO até o Período		
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	PREÇO UNIT	Contratada	Acumulada Anterior					Do Período	Acumulada até o Período
6	PINTURA															
6.1.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	112,00	112,00												
6.2.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	120,00	120,00												
7	DIVERSOS															
7.1.	Coleta e carga manuais de entulho	M³	5,00	5,00												
7.2.	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	UND	1,00	1,00												
7.3.	Limpeza geral	M²	46,00	46,00												
8	ESTRUTURAÇÃO DO ELEVADOR															
8.1.	Demolição de piso de alta resistência	m³	1,96	1,96												
8.2.	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50 m	m³	0,65	0,65												
8.3.	Lona plástica preta	m²	2,85	2,85												
8.4.	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	m³	0,10	0,10												
8.5.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso geral, com formas plúmeas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,87	0,87												
8.6.	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	49,50	2,500												
8.7.	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	23,25	1,200												
8.8.	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	26,50	1,200												
8.9.	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,91	0,050												
8.10	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m²	25,60	2,350												
8.11.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	2,35	2,350												

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNIT	VALORES				Do Período	atê o Período		
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período			Acumulada até o Período	
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
9.1.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	38,25	38,25		R\$ 8,40	R\$ 321,30	R\$ 321,30	R\$ -	R\$ 1.289,27	R\$ 1.289,27	R\$ -	R\$ 1.289,27	0%	100%
9.2.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C	m	38,25	38,25		R\$ 10,59	R\$ 405,07	R\$ 405,07	R\$ -	R\$ 405,07	R\$ 405,07	R\$ -	R\$ 405,07	0%	100%
9.3.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	13,50	13,50		R\$ 20,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	0%	100%
9.4.	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	1,00		R\$ 85,23	R\$ 85,23	R\$ 85,23	R\$ -	R\$ 85,23	R\$ 85,23	R\$ -	R\$ 85,23	0%	100%
9.5.	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	un	2,00	2,00		R\$ 24,35	R\$ 48,70	R\$ 48,70	R\$ -	R\$ 48,70	R\$ 48,70	R\$ -	R\$ 48,70	0%	100%
9.6.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		R\$ 158,97	R\$ 158,97	R\$ 158,97	R\$ -	R\$ 158,97	R\$ 158,97	R\$ -	R\$ 158,97	0%	100%
10	ELEVADOR														
10.1	Compra, fornecimento e instalação de plataforma elevatória PNE sem casa de máquinas, Capacidade: 275Kg, Velocidade: 6 m/min ou 0,10 m/seg, Número de entradas na cabina: - 01 entrada, Número de paradas: 02 paradas unitaterais, Portas de pavimento: Com	und	1,00	1,00		R\$ 49.447,26	R\$ 49.447,26	R\$ 49.447,26	R\$ -	R\$ 49.447,26	R\$ 49.447,26	R\$ -	R\$ 49.447,26	0%	100%
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 124.490,33	R\$ 115.400,55	R\$ 9.089,77	R\$ 124.490,31	R\$ 124.490,31	R\$ -	R\$ 124.490,31	7%	100%

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

DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO

DATA:

ALISSON SANTOS LIMA:0021862 4514

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA