

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 04929

DATA: 25/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 25/08/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI, E M CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2024 - CONCORRÊNCIA ELE

Valor **211.744,02**

(duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) * * *

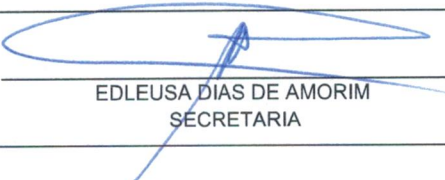
Despesa Bruta: **RR\$ 211.744,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81500	/ 1	OR 022002	12.365.1004.2319.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 211.744,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 211.744,02
TOTAL					RR\$ 211.744,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 211.744,02

Despesa Líquida: **RR\$ 211.744,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	11 291		RR\$ 211.744,02
TOTAL . . .			RR\$ 211.744,02

25/08/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.501
Valor 211.744,02
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95485174E8FD4A59

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

25/08/2025 16:24:17

25/08/2025 16:24:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	815002 / 1		Processo:	
Ficha	725	Data	21/08/2025		Requi	Venci 21/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS				13.358.044/0001-18	Cod 1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA		64750-000
Recurso/Aplicação			Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A			
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores			ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI,			
999 Não se aplica			Emissão Onorária com o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº			
000 Não se aplica			047/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.			
OR						
02 20 02		Poder Executivo Municipal			Bruto	212954,01
02		FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico			Desc	0
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO			Liqui	211744,02
12.365.1004.2319.0000		Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT				
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
212.954,01		211.744,02		211.744,02		1.209,99
211.744,02 duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos *****						
Autorizado			Contabilizado			
21/08/2025			21/08/2025			
EDLEUSA DIAS DE AMORIM			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	815002		Processo:	
Ficha	725	Data	15/08/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M			C.N.P.J.:13.958.944/0001-18	Cod	1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO			SN	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Bruto	212954,01
02	OBRAS EM ANDAMENTO	Desc	0
4.4.90.51.91	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui	212954,01
12.365.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
212.954,01	0,00	212.954,01	0,00
212.954,01 duzentos e doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo *****			

Autorizado
15/08/2025

Contabilizado
15/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I N°083F/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

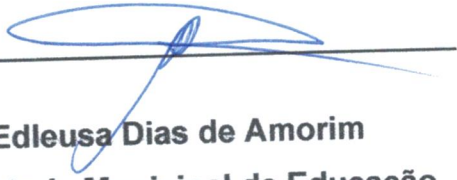
Queimada Nova – PI, 15 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 211.744,02** (duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.,** CNPJ:13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JOSEFA, ZONA URBANA D MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA – PI, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMISTRATIVO N°047/2024 – CONCORRÊNCIA ELE TRÔNICA N °003/2024.**

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% - CONTA 16291-4
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 000000220			
	Data e Hora de Emissão 19/08/2025 06:24			
	Código de Verificação 495246f6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA CPF/CNPJ: 13.958.944/0001-18 Inscrição Municipal: 20337 Endereço: RUA PARANA, 920 - MANINHO - CEP: 64750-000 Município: Paulistana UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA CPF/CNPJ: 41.522.202/0001-80 Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495 - CENTRO - CEP: 64758-000 Município: Queimada Nova UF: PI Email: financeiroqn@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI				
Tributável SIM	Item AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 Assinado de forma digital por CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 Data: 2025.08.20 16:49:04 -03'00'	Qtde 1	Unitário R\$ 211.744,0200	Total R\$ 211.744,02
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211.744,02 VALOR LÍQUIDO: R\$ 211.744,02				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 211.744,02		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 4.234,88
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025 Recolhimento: Sem incidência no município de Paulistana CNAE: 4120-4/00-00 Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Construcao de edificios				

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03												
V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA			Contrato	Concorrência - 003.2024		07/02/2025		07/05/2025		12/08/2025		
CNPJ: 13.958.944/0001-18			CNPJ	Modalidade	RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI		07/02/2025		07/05/2025			
Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA			Boletim de medição atual	MED. 03	de 27/05/2025 até 12/08/2025		78 dias		186 dias			
Local da obra: Sede Do Município			Valor do contrato	R\$	211.744,02		R\$		R\$			
ITEM		UNID	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ BDI (R\$)			PERCENTUAIS (%)			
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	2,00	1,00	R\$ 26.602,98	R\$ 17.735,32	R\$ 8.867,66	R\$ -	66,67%	33,33%	R\$ -
02	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00X1,00	M				R\$ 417,88	R\$ 417,88	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
02.01	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00X1,00	M	2,00	2,00		R\$ 417,88	R\$ 417,88	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA					R\$ 480.026,05	R\$ 285.939,70	R\$ 202.676,36	R\$ 1.205,99	58,35%	41,40%	R\$ 1.205,99
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.638,98	R\$ 1.638,98	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.01.01	DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA	M3	0,72	0,72		R\$ 47,61	R\$ 47,61	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.01.02	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M²	231,74	231,74		R\$ 1.791,35	R\$ 1.791,35	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 18.180,71	R\$ 18.180,71	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PI FUNDAÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO	M3	14,80	14,80		R\$ 2.430,90	R\$ 2.430,90	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	25,44	25,44		R\$ 2.519,58	R\$ 2.519,58	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.03	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS, COM USO DE SOQUETE	M2	69,61	69,61		R\$ 506,65	R\$ 506,65	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.04	REATERRO APILOADO (MANUAL) COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	40,24	40,24		R\$ 1.016,86	R\$ 1.016,86	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.05	AQUISIÇÃO DE SOLO ARGILO-ARENOSO PARA ATERRÇO - INCLUSIVE CARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	195,89	195,89		R\$ 4.542,73	R\$ 4.542,73	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 3 KM	T	158,99	158,99		R\$ 1.319,62	R\$ 1.319,62	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.02.07	EXECUÇÃO MANUAL DE ATERRÇO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOLO ARGILO-ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	125,03	125,03		R\$ 3.842,17	R\$ 3.842,17	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03	INFRAESTRUTURA					R\$ 38.429,61	R\$ 38.429,61	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03.01	LASTRO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESP=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (BASE DOS BLOCOS DOS PILARES)	M²	9,83	9,83		R\$ 901,04	R\$ 901,04	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03.02	CONCRETO CICLÓPICO PARA BLOCOS	M3	8,95	8,95		R\$ 7.345,79	R\$ 7.345,79	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03.03	FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M³	25,44	25,44		R\$ 20.454,78	R\$ 20.454,78	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03.04	FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19, ESP=5CM, H=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (FUNDAÇÃO DA CALÇADA LATERAL)	M2	6,73	6,73		R\$ 941,66	R\$ 941,66	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.03.05	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19, 1VEZ, ESP=14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (BALDRAME DAS PAREDES)	M2	51,04	51,04		R\$ 8.786,54	R\$ 8.786,54	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ -
03.04	SUPERESTRUTURA					R\$ 64.676,07	R\$ 46.097,31	R\$ 18.578,76	R\$ 0,00	71,27%	28,73%	R\$ 0,00
03.04.01	CONCRETO FCK=25MPa	M3	12,68	7,78	5,20	R\$ 10.413,58	R\$ 6.241,97	R\$ 4.172,01	R\$ (9,60)	59,94%	40,06%	R\$ 0,00
03.04.02	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	12,98	7,78	5,20	R\$ 4.293,13	R\$ 2.854,15	R\$ 1.773,98	R\$ -	59,94%	40,06%	R\$ 0,00
03.04.03	ACO CA-60 5,0MM	KG	709,00	425,40	263,60	R\$ 12.109,72	R\$ 7.265,63	R\$ 4.843,89	R\$ (0,00)	60,00%	40,00%	R\$ 0,00
03.04.04	ACO CA-60 8,0MM	KG	198,00	94,80	63,20	R\$ 2.428,46	R\$ 1.457,08	R\$ 971,38	R\$ 0,00	60,00%	40,00%	R\$ 0,00
03.04.05	ACO CA-50 10,0MM	KG	703,00	421,60	281,20	R\$ 9.680,31	R\$ 5.808,19	R\$ 3.872,12	R\$ -	60,00%	40,00%	R\$ 0,00
03.04.06	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, 18 UTILIZAÇÕES	M2	125,24	75,14	50,10	R\$ 7.992,89	R\$ 4.417,48	R\$ 2.945,38	R\$ -	60,00%	40,00%	R\$ 0,00
03.04.07	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, 18 UTILIZAÇÕES	M2	107,50	107,50		R\$ 11.118,73	R\$ 11.118,73	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	R\$ 0,00

	V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODÓVIAS LTDA	CNPJ: 13.958.944/0001-18	Modalidade	Concorrência - 003.2024	Início da obra	07/02/2025	Término Previsto	07/05/2025	Data de Medição	12/08/2025
	CNPJ: 13.958.944/0001-18	MED. 03	Endergo	RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI	Dias corridos desde o início da obra	78 dias	Dias corridos desde o início da obra	186 dias	Prazo para conclusão da obra	-97 dias
	Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA		Período de Medição	de 27/05/2025 até 12/08/2025	A executar (0,23%)					
	Local da obra: Sede do Município	R\$	Valor do contrato	R\$	Acumulado até a MED. 03 (69,77%)	R\$	515.836,92	R\$	R\$	1.209,99
ITEM										
			UND	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	% PERCENTUAIS (%)	
03.04.08	LAJE PRÉ-FABRICADA TIPO VOLTERRAMA PARA FORRO, H=16 CM, EL ENCHIMENTO EM LAJOITA =12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM, SOBRECARGA 100 KG/M²	34,00	M²	34,00	R\$ 7.133,68 R\$ 7.133,68	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.05	PISO				R\$ 41.458,61 R\$ 11.322,70	R\$ 30.135,91	R\$ 10,00	21,31%	72,68%	0,00%
03.05.01	Lastro em concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - espessura de 5,0 cm (CONTRA-PISO)	10,43	M²	10,43	R\$ 11.322,70 R\$ 11.322,70	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.05.02	Revestimento cerâmico com placas esmaltadas 35x35 cm	15,08	M2	15,08	R\$ 1.078,82 R\$ -	R\$ 1.078,82	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.05.03	Piso em granilite, com espessura de 8 mm, incluso colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polímetros com politriz, estucamento, selador e cera.	183,31	M2	183,31	R\$ 25.397,07 R\$ -	R\$ 25.397,07	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.05.04	Execução de piso de concreto moldado in loco, acabamento convencional, ESP=10,0cm	3,15	M3	3,15	R\$ 2.660,02 R\$ -	R\$ 3.660,02	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.06	Paredes e painéis				R\$ 66.382,25 R\$ 66.382,25	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.06.01	Alvenaria de elevação tuolo cerâmico E=9,0 cm	474,43	M2	474,43	R\$ 66.382,25 R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07	Instalações				R\$ 74.915,61 R\$ 51.742,89	R\$ 23.172,82	R\$ 10,00	69,07%	30,93%	0,00%
03.07.01	Instalações elétricas - geral				R\$ 25.133,88 R\$ 8.537,04	R\$ 16.596,84	R\$ 0,00	33,97%	66,03%	0,00%
03.07.01.01	Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 10 até 50A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	2,00	UN	2,00	R\$ 228,78 R\$ -	R\$ 228,78	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.02	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	1,00	UN	1,00	R\$ 661,50 R\$ -	R\$ 661,50	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.03	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4X0,4X0,4 m. AF_12/2020	2,00	UN	2,00	R\$ 495,56 R\$ -	R\$ 495,56	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.04	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	444,40	M	444,40	R\$ 1.653,17 R\$ -	R\$ 1.653,17	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.05	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	640,20	M	640,20	R\$ 3.495,49 R\$ -	R\$ 3.495,49	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.06	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	165,00	M	165,00	R\$ 2.135,10 R\$ -	R\$ 2.135,10	R\$ -	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.07	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_03/2023	45,00	UN	45,00	R\$ 832,05 R\$ 832,05	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07.01.08	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023	3,00	UN	3,00	R\$ 107,91 R\$ 107,91	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07.01.09	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023	15,00	UN	15,00	R\$ 313,20 R\$ 313,20	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07.01.10	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023	13,00	UN	13,00	R\$ 175,11 R\$ 175,11	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07.01.11	Eletroduto rígido roscável P.V.C. DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_03/2023	33,00	M	33,00	R\$ 700,82 R\$ 700,82	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
03.07.01.12	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_03/2023	11,00	UN	11,00	R\$ 137,72 R\$ 137,72	R\$ -	R\$ -	100,00%	0,00%	0,00%

QUEIMADA NOVA
AQUELHA QUE É TÃO
COMO AQUELHA QUE É TÃO
COMO AQUELHA QUE É TÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03													
V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		Contrato	Modalidade	Concorrência - 003.2024		07/02/2025		Término Previsto		07/05/2025		12/08/2025	
CNP.J: 13.958.944/0001-18		CNPJ: 13.958.944/0001-18	Emprego	RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI		78 dias		Dias corridos desde o início da obra		186 dias		-97 dias	
Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA		Boletim de medição atual	Período da Medição	MED. 03		de 27/05/2025 até 12/08/2025		Dias corridos desde a medição anterior		A executar (0,23%)		R\$	
Local de obra: Sede Do Município		Valor do contrato	Executado na Medição	R\$		211.744,02		Acumulado até a Med. 03 (98,77%)		515.836,92		R\$	
R\$		517.046,91	Executado na Med. 03 (40,95%)	R\$		211.744,02		R\$		515.836,92		R\$	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)		TOTAL PREVISTO	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO ANTERIORMENTE	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	PERCENTUAIS (%)	
			EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03									
03.07.02.02.04	CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA BRANCO PARA LAVATÓRIO, COM VALVULA, SIFAO CROMADO, TORNEIRA DE MESA E ENGATE FLEXIVEL.	UN	4,00	4,00	R\$	0,00	R\$	2.430,32	R\$	-	R\$	100,00%	
03.07.02.02.05	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 25MM - 3/4"	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	649,46	R\$	-	R\$	100,00%	
03.07.02.03	METASIS	UN	5,00	5,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.03.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABRT. 3/4"	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	267,35	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.04	PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	241,98	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.04.01	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA, 25 MM - 1/2"	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	79,24	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	10,00	10,00	R\$	0,00	R\$	74,20	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.01	ADAPT SOLD CURTO C/BO.SA-ROSCA P REGISTRO, 25 MM -3/4"	UN	22,00	22,00	R\$	0,00	R\$	214,06	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.02	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 25 MM	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	13,56	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.03	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	33,28	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.05	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25 MM	M	35,80	35,80	R\$	0,00	R\$	939,03	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.06	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 32 MM	M	7,50	7,50	R\$	0,00	R\$	209,48	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.07	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 40 MM	M	17,10	17,10	R\$	0,00	R\$	306,60	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.08	TÉ 90 SOLDÁVEL, 25 MM	UN	4,00	4,00	R\$	0,00	R\$	58,64	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.09	TÉ 90 SOLDÁVEL, 32 MM	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	20,45	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.10	TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, 40 MM - 32 MM	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	19,79	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.11	TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, 40 MM - 25 MM	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	65,72	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.05.12	BUCHA DE REDUÇÃO, 40 MM - 25 MM	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	9,06	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.06	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	36,02	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.06.01	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM - 3/4"	UN	5,00	5,00	R\$	0,00	R\$	72,20	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.06.02	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM- 1/2"	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	22,61	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.06.03	TÉ RED 90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL, 25 MM -1/2"	UN	18,12	18,12	R\$	0,00	R\$	160,00	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.07	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA	M	18,12	18,12	R\$	0,00	R\$	324,53	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.07.01	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	M	18,12	18,12	R\$	0,00	R\$	20,118,82	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.02.07.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	M	18,12	18,12	R\$	0,00	R\$	20,118,82	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	204,27	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.01	CAIXAS DE PASSAGEM	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	158,30	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.01.01	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, DN 40 CM	UN	7,00	7,00	R\$	0,00	R\$	328,02	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.01.02	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, DN 60 CM	UN	5,00	5,00	R\$	0,00	R\$	38,20	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.02	ACESSÓRIOS	UN	17,00	17,00	R\$	0,00	R\$	95,88	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.02.01	CAIXA SIFONADA, 100X150X50	UN	2,00	2,00	R\$	0,00	R\$	89,42	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03	PVC ESGOTO	UN	6,00	6,00	R\$	0,00	R\$	82,62	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.01	ANEL DE BORRACHA, 100MM - 4"	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	57,34	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.02	ANEL DE BORRACHA, 50MM - 2"	UN	3,00	3,00	R\$	0,00	R\$	34,05	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.03	CURVA 90 CURTA, 100 MM	UN	6,00	6,00	R\$	0,00	R\$	107,46	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.04	CURVA 90 CURTA, 40 MM	UN	1,00	1,00	R\$	0,00	R\$	66,56	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.05	CURVA 45 LONGA, 100 MM	UN	3,00	3,00	R\$	0,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.06	JOELHO 45, 40 MM	UN	6,00	6,00	R\$	0,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.07	JOELHO 45, 50 MM	UN	4,00	4,00	R\$	0,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.08	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, 40 MM - 1,1/2"	UN	4,00	4,00	R\$	0,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	0,00%	
03.07.03.03.09	JUNÇÃO SIMPLS, 100 MM - 50 MM	UN	4,00	4,00	R\$	0,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	0,00%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03										
V DE S CAMPOBLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA			Concorrência - 003.2024			Início da obra			12/08/2025	
ITEM	UNID	QUANTIDADE (UND)	MODALIDADE	ENDEREÇO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	VALORES C/ BDI (R\$)	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	PERCENTUALS (%)	DATA DA MEDIÇÃO
03.07.03.03.10			M			R\$			R\$	
03.07.03.03.11			M			R\$			R\$	
03.07.03.03.12			M			R\$			R\$	
03.07.03.03.13			UN			R\$			R\$	
03.07.03.03.14			UN			R\$			R\$	
03.07.03.03.15			UN			R\$			R\$	
03.07.03.04.01			M			R\$			R\$	
03.07.03.04.02			M			R\$			R\$	
03.07.04.01			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.01			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.02			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.03			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.04			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.05			M			R\$			R\$	
03.07.04.01.06			UN			R\$			R\$	
03.07.04.01.07			UN			R\$			R\$	
03.07.04.02.01			M			R\$			R\$	
03.07.04.02.02			M			R\$			R\$	
03.07.05.01			UN			R\$			R\$	
03.07.05.01.01			UN			R\$			R\$	
03.07.05.01.02			UN			R\$			R\$	
03.07.05.01.03			UN			R\$			R\$	
03.07.05.01.04			M			R\$			R\$	
03.07.05.01.05			UN			R\$			R\$	
03.07.05.02			M			R\$			R\$	
03.07.05.02.01			M			R\$			R\$	
03.08.01			M2			R\$			R\$	
03.08.02			M2			R\$			R\$	
03.08.03			M2			R\$			R\$	
03.09.01			M2			R\$			R\$	
03.09.02			M2			R\$			R\$	

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 03									
V DE 5 CAMPO SLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		Concorrência - 003.2024		07/02/2025		Término Previsto		07/05/2025	
CNPJ: 13.958.944/0001-18		RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI		Início da obra		Data da Medição		12/08/2025	
Boletim de medição atual - MED. 03		de 27/05/2025 até 12/08/2025		Dias corridos desde a medição anterior		186 dias		A executar (0,23%)	
Valor do contrato		R\$ 517.046,91		R\$ 211.744,02		R\$ 515.836,92		R\$ 1.209,99	
Local da obra: Sede Do Município		Executado na MED. 03 (40,96%)		Acumulado até a MED. 03 (99,77%)		R\$ 515.836,92		R\$ 1.209,99	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADES (UND)		VALORES (R\$)		PERCENTUAIS (%)		PERCENTUAIS (%)	
ITEM	UNID	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 03	SALDO A EXECUTAR
03.09.03	M²	161,83	161,83	161,83	0,00	R\$ 15.589,06	R\$ -	100,00%	0,00%
03.09.04	M²	49,48	49,48	49,48	0,00	R\$ 4.907,43	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10						R\$ 22.949,63	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.01	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 2.625,12	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.02	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 2.471,81	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.03	M2	4,32	4,32	4,32	0,00	R\$ 2.956,65	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.04	M²	3,36	3,36	3,36	0,00	R\$ 1.746,63	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.05	M2	1,68	1,68	1,68	0,00	R\$ 936,63	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.06	M2	28,80	28,80	28,80	0,00	R\$ 10.716,77	R\$ -	100,00%	0,00%
03.10.07	M²	1,44	1,44	1,44	0,00	R\$ 1.496,02	R\$ -	100,00%	0,00%
03.11						R\$ 19.002,36	R\$ -	100,00%	0,00%
03.11.01	M2	206,01	206,01	206,01	0,00	R\$ 19.002,36	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12						R\$ 14.349,15	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.01	M2	6,72	6,72	6,72	0,00	R\$ 123,85	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.02	M2	10,80	10,80	10,80	0,00	R\$ 621,76	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.03	M2	215,88	215,88	215,88	0,00	R\$ 1.055,65	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.04	M2	153,44	153,44	153,44	0,00	R\$ 750,32	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.05	M2	34,00	34,00	34,00	0,00	R\$ 202,98	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.06	M2	215,88	215,88	215,88	0,44	R\$ 2.717,93	R\$ 5,54	99,80%	0,20%
03.12.07	M2	153,44	153,44	153,44	0,00	R\$ 1.931,81	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.08	M2	34,00	34,00	34,00	0,00	R\$ 1.199,52	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.09	M2	215,88	215,88	215,88	0,00	R\$ 3.026,64	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.10	M2	34,00	34,00	34,00	0,00	R\$ 587,46	R\$ -	100,00%	0,00%
03.12.11	M2	153,44	153,44	153,44	0,00	R\$ 2.151,23	R\$ -	100,00%	0,00%
03.13						R\$ 28.150,38	R\$ 2.238,10	87,77%	4,28%
03.13.01	M²	6,44	6,44	6,44	0,00	R\$ 4.361,49	R\$ -	100,00%	0,00%
03.13.02	M2	14,52	14,52	14,52	0,00	R\$ 5.993,13	R\$ -	100,00%	0,00%
03.13.03	M	13,40	13,40	13,40	0,00	R\$ 520,99	R\$ -	100,00%	0,00%

[illegible]

CHARLES DA
SILVA
DOURADO:00
998359327