



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/01/2026 15:50:43
Competência 01/2026
Número / Série 1034 / U
Código de Verificação DxzV91tPw

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.747.692/0001-03
Nome / Nome Empresarial
PAVCON CONSTRUTORA LTDA
Endereço
RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 1583 PLANALTO

Inscrição Municipal 649507-9
Telefone (86) 9975-5215
E-mail
CONTATO@MENDONCACONTABIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64050-260

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.694.167/0001-16
Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço
--

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDRO II / PI BRASIL
CEP 64255-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço PEDRO II / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE MEDIÇÃO ÚNICA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRO II, DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2024.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGE: 3285-9
AGENCIA: 60.647-2
PAVCON CONSTRUTORA

DECLARO QUE:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

Em 23/01/2026
Linda Janice Steves Lima
Funcionário (a)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN PEDRO II - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Aliq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 365.322,28 | 146.128,91 | 0,00 | 219.193,37 | 3,000000 | 6.575,80 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 6.575,80 | 4.383,86 | 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 (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 219.193,37 | 10.959,66 | 0,00 | 0,00 | 354.362,62 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE



Boletim de Medições

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Contrato | CTPS/2248 | Total do contrato | 365.322,28 |
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Total da obra | 365.322,28 |
| Unidade construtiva | 2 - ORÇAMENTO CONTRATO | Cliente | 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número da medição | 1 | Data da medição | 23/01/2026 |
| Data de vencimento | 31/03/2026 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----------|--------|----------|--------|---------|------|-----------|
| 00.001.001.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m² | 211,6300 | 0,0000 | 211,6300 | 100,00 | 8,8581 | 0,00 | 1.874,64 |
| 00.001.001.002 | TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | m² | 211,6300 | 0,0000 | 211,6300 | 100,00 | 49,3296 | 0,00 | 10.439,62 |
| 00.001.002 | PINTURA EXTERNA | | | | | | | | |
| 00.001.002.001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 100,00 | 24,2606 | 0,00 | 4.852,12 |
| 00.001.002.002 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m² | 464,0000 | 0,0000 | 464,0000 | 100,00 | 8,8580 | 0,00 | 4.110,11 |
| 00.001.002.003 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 229,8000 | 0,0000 | 229,8000 | 100,00 | 18,2148 | 0,00 | 4.185,76 |
| 00.001.002.004 | TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | m² | 464,0000 | 0,0000 | 464,0000 | 100,00 | 49,3296 | 0,00 | 22.888,93 |
| 00.001.003 | PINTURA PISO EXTERNO E CALÇADA | | | | | | | | |
| 00.001.003.001 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | m² | 152,3200 | 0,0000 | 152,3200 | 100,00 | 1,6426 | 0,00 | 250,20 |
| 00.001.003.002 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 152,3200 | 0,0000 | 152,3200 | 100,00 | 28,3456 | 0,00 | 4.317,60 |
| 00.001.004 | PINTURA INTERNA | | | | | | | | |
| 00.001.004.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m² | 580,2900 | 0,0000 | 580,2900 | 100,00 | 8,8580 | 0,00 | 5.140,21 |
| 00.001.004.002 | TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | m² | 580,2900 | 0,0000 | 580,2900 | 100,00 | 49,3296 | 0,00 | 28.625,47 |
| 00.001.004.003 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 290,1500 | 0,0000 | 290,1500 | 100,00 | 18,2148 | 0,00 | 5.285,02 |
| 00.001.005 | PINTURA DO FORRO | | | | | | | | |
| 00.001.005.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m² | 294,5200 | 0,0000 | 294,5200 | 100,00 | 8,8579 | 0,00 | 2.608,83 |
| 00.001.005.002 | TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ | m² | 294,5200 | 0,0000 | 294,5200 | 100,00 | 49,3296 | 0,00 | 14.528,55 |
| 00.001.005.003 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 147,2600 | 0,0000 | 147,2600 | 100,00 | 18,2148 | 0,00 | 2.682,31 |
| 00.001.006 | PINTURA DAS ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 00.001.006.001 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 120,1400 | 0,0000 | 120,1400 | 100,00 | 54,9109 | 0,00 | 6.597,00 |



Boletim de Medições

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Contrato | CTPS/2248 | Total do contrato | 365.322,28 |
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Total da obra | 365.322,28 |
| Unidade construtiva | 2 - ORÇAMENTO CONTRATO | Cliente | 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número da medição | 1 | Data da medição | 23/01/2026 |
| Data de vencimento | 31/03/2026 | | |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Líquido | Valor Descontado | Valor Total Líquido | |
|----------------|---|---------|------------|----------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| 00.001.006.002 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 120,1400 | 0,0000 | 120,1400 | 100,00 | 17,9654 | 0,00 | 2.158,36 |
| 00.001.007 | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | |
| 00.001.007.001 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 100,00 | 1.333,5934 | 0,00 | 1.333,59 |
| 00.001.007.002 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 100,00 | 342,2026 | 0,00 | 1.368,81 |
| 00.001.007.003 | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 16,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 100,00 | 358,8436 | 0,00 | 5.741,50 |
| 00.001.007.004 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 100,00 | 932,9624 | 0,00 | 932,96 |
| 00.001.008 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | |
| 00.001.008.001 | FACHADA EM ACM + ADESIVAÇÃO DE TOTEM | m² | 5,0200 | 0,0000 | 5,0200 | 100,00 | 4.770,3254 | 0,00 | 23.947,03 |
| 00.001.009 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | |
| 00.001.009.001 | LIMPEZA GERAL | m² | 928,7600 | 0,0000 | 928,7600 | 100,00 | 15,4628 | 0,00 | 14.361,23 |
| Total | | | | | | | 0,00 | 365.322,28 | |

| Total da medição | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| Total mão de obra dos itens | 0,00 | Reajuste mão de obra | 0,00 |
| Total material dos itens | 365.322,28 | Reajuste material | 0,00 |
| Total dos itens | 365.322,28 | Total reajuste | 0,00 |
| Retenções | | Subtotal | |
| | | 365.322,28 | |
| Imposto | Valor | Retenção | Descontos |
| 2 - COFINS | 0,00 | Retém | 0,00 |
| 3 - INSS | 0,00 | Retém | 0,00 |
| 4 - IRPJ s/Faturamento | 4.383,87 | Retém | 0,00 |
| 5 - ISS | 6.575,80 | Retém | 10.959,67 |
| 21 - CSLL | 0,00 | Retém | 0,00 |
| 7 - PIS | 0,00 | Retém | 0,00 |
| | | | Total de impostos retido |
| | | | 10.959,67 |
| | | | Total líquido |
| | | | 354.362,61 |

Observação: MEDIÇÃO ÚNICA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II

LUIS FELIPE
FEITOSA
CAVALCANTE
0255558306

Assinado de forma digital por
LUIS FELIPE FEITOSA
CAVALCANTE:0255558306
DN: cn=LF, ou=CP-Brasil,
ou=AC-SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PE A1,
cn=LUIS FELIPE FEITOSA
CAVALCANTE:0255558306

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=AC-SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PE
A1, cn=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 0 dia(s) | Saldo de prazo | 57 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 27/10/2025 | Dia da semana | segunda-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SCEL73 Multipla
S.S., ou=Registro de
Elettronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PE
AI, ou=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 1 dia(s) | Saldo de prazo | 56 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 28/10/2025 | Dia da semana | terça-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=KCP Brasil,
ou=AC, ou=CERTIFICADO
ELETRÔNICO, email=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

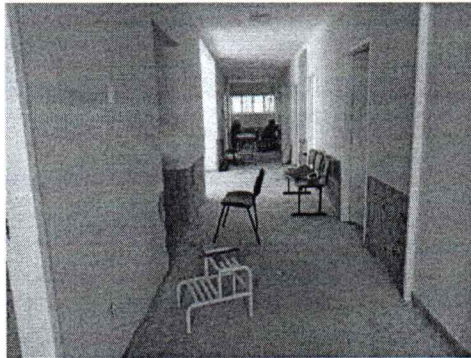
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



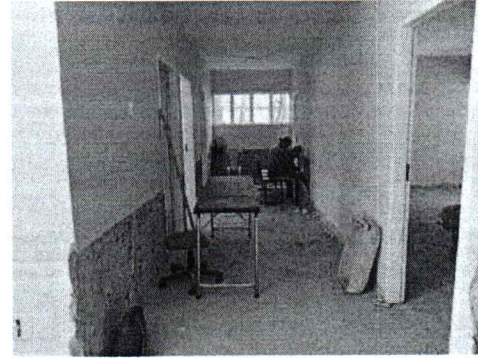
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



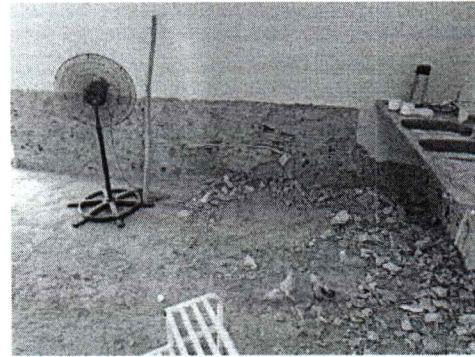
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



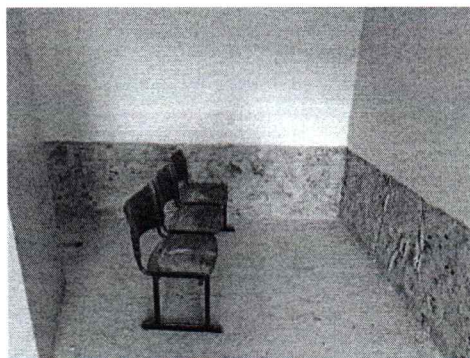
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



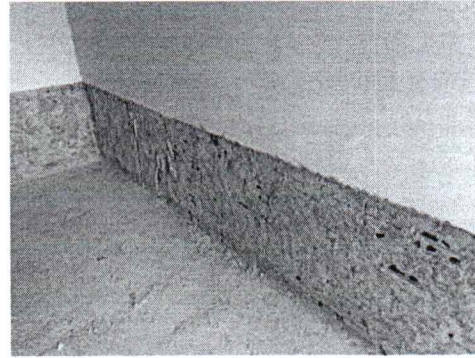
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 3 dia(s) | Saldo de prazo | 54 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 30/10/2025 | Dia da semana | quinta-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO, EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

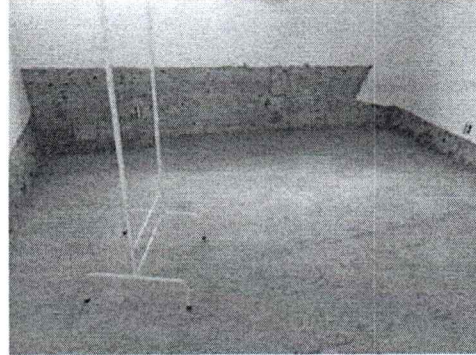
WANDER GUSTAVO MAIA:21635188687

Assinado de forma digital por WANDER GUSTAVO MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=N. SCELITI M. Alipia S. S. Engenharia, email=maia.gustavo@pavcon.com.br, ou=WANDER GUSTAVO MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 4 dia(s) | Saldo de prazo | 53 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 31/10/2025 | Dia da semana | sexta-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES, EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC, ou=ICP-Brasil,
ou=Removicao
Eletronica, ou=Certificado
Digital, email=Certificado.P5
@, cn=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



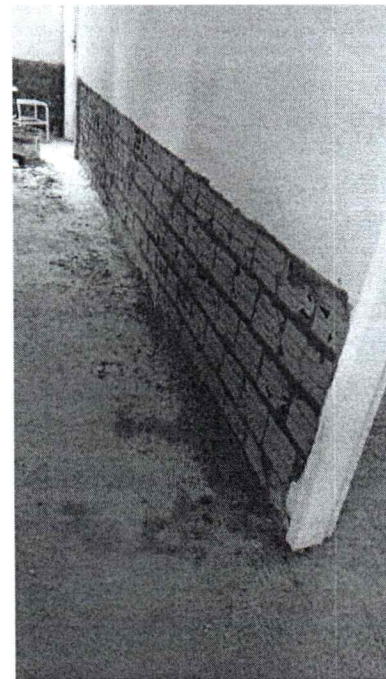
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 7 dia(s) | Saldo de prazo | 50 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 03/11/2025 | Dia da semana | segunda-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS, EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS, EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Ac. SCIEITI/MAIAlta
v1, ou=Renovacao
Certificado em 03/11/2025
11:00:00
A1, cn=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS



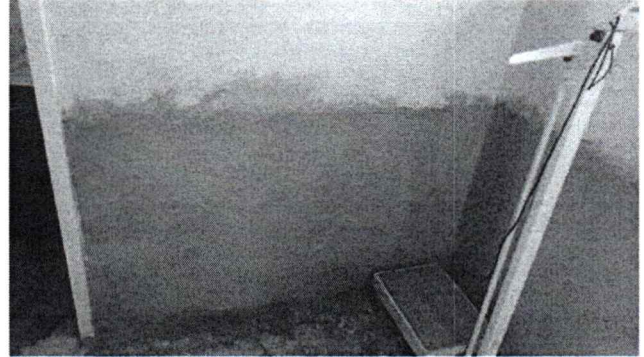
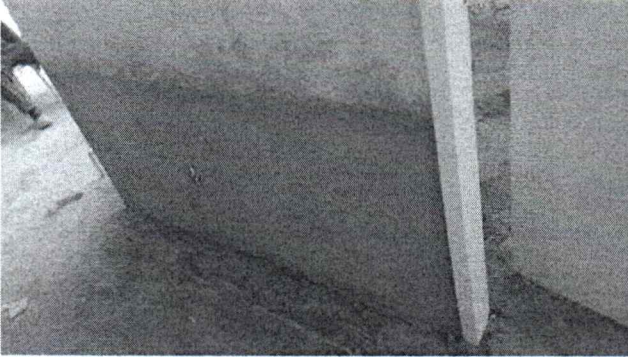
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



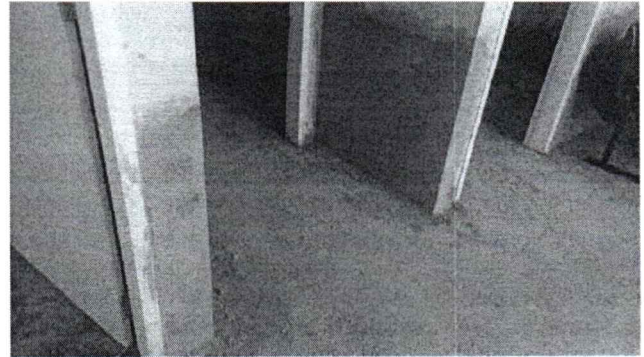
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 11 dia(s) | Saldo de prazo | 46 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 07/11/2025 | Dia da semana | sexta-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS, EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS, EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA, | | | | |

| Turno/Tempo | |
|--------------|-------------------------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 Aberto |
| Noite | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital por WANDER GUSTAVO MAIA:3165188687 CN: cn=BRL=ICP=Brasil, ou=AC, serial=18868686, v1, ou=Assinacao, c=BR, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE, ou=WANDER GUSTAVO MAIA:2165188687

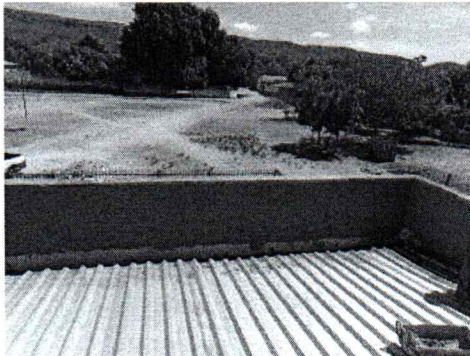
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



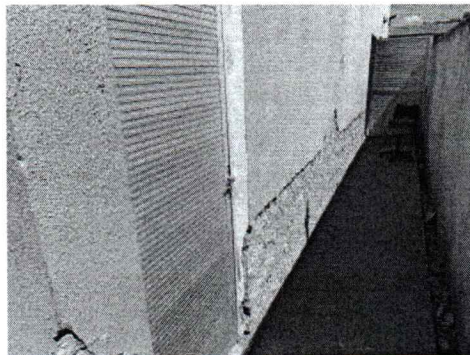
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



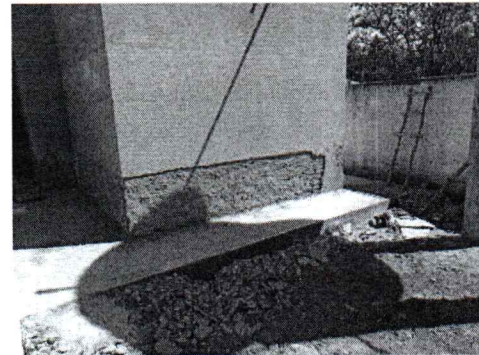
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PAREDES INTERNAS



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 14 dia(s) | Saldo de prazo | 43 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 10/11/2025 | Dia da semana | segunda-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA | | | | |

| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=CP Brasil,
ou=IC-SICUTI, email=maia216@ic-sicuti.com.br,
c=Brasil, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado P1
A1, cn=WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



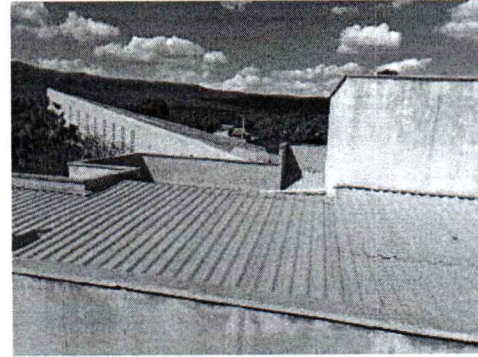
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



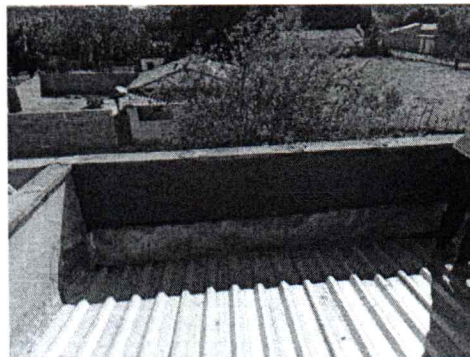
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



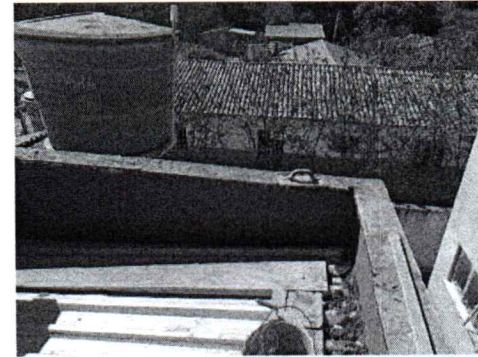
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



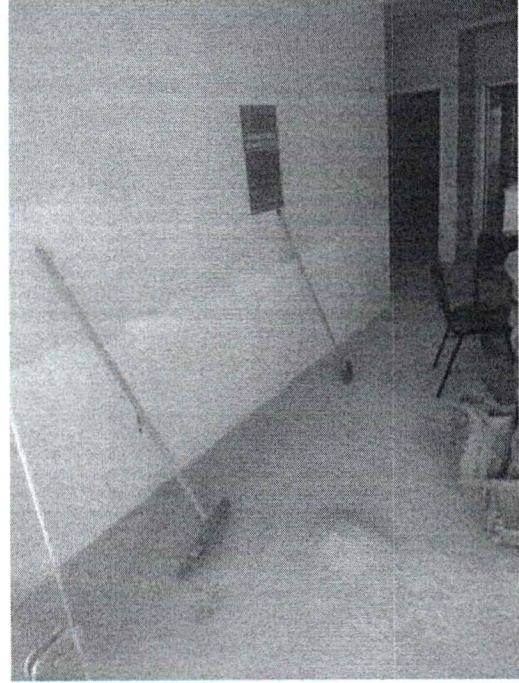
EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



EXECUÇÃO DE REBOCO ARGAMASSADO EM PLATIBANDA



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



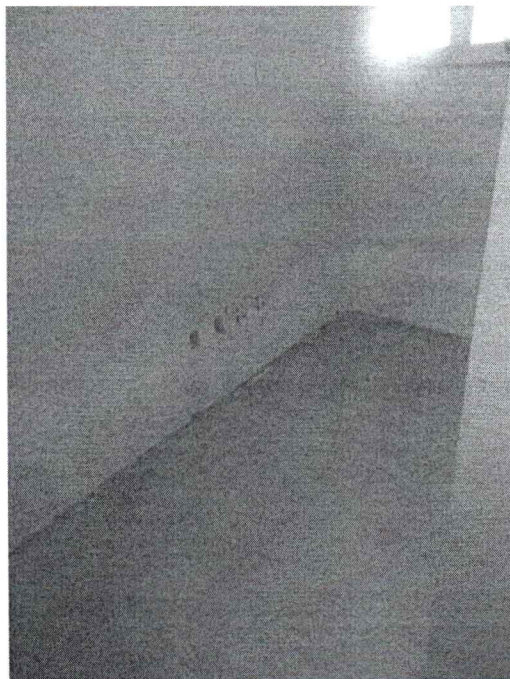
EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 16 dia(s) | Saldo de prazo | 41 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 12/11/2025 | Dia da semana | quarta-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS | | | | |

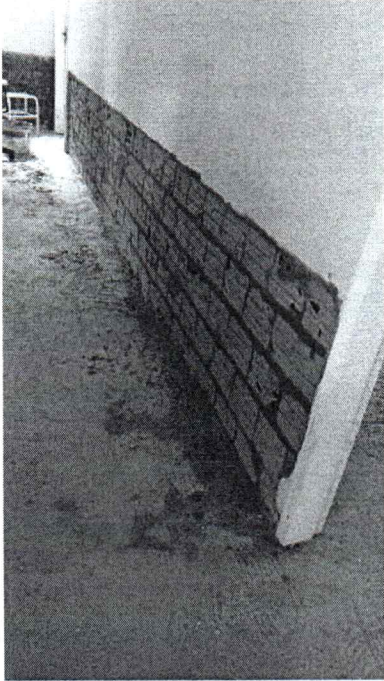
| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:21635188687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=MAIA, ou=ICP-Brasil,
v=1.0, ou=Assinatura
Eletrônica, ou=Certificado
Digital, ou=ICP-Brasil, ou=D
A1.010WANDER
GUSTAVO
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS



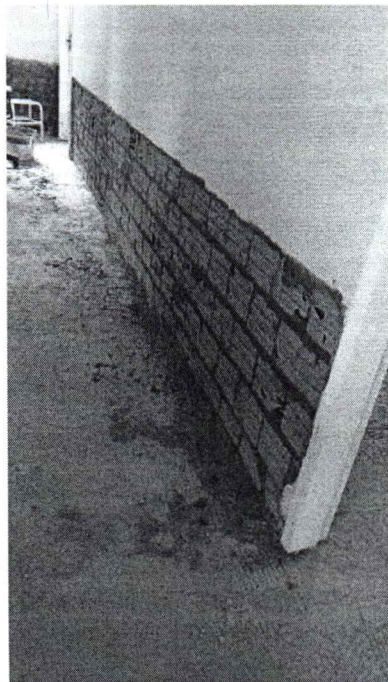
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS



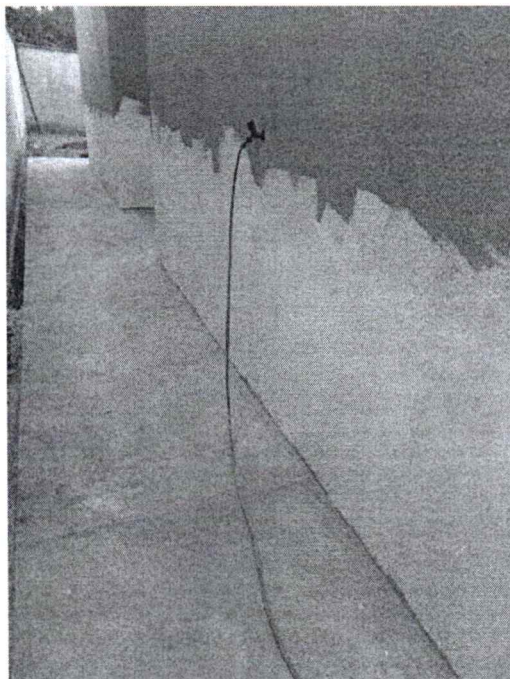
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS



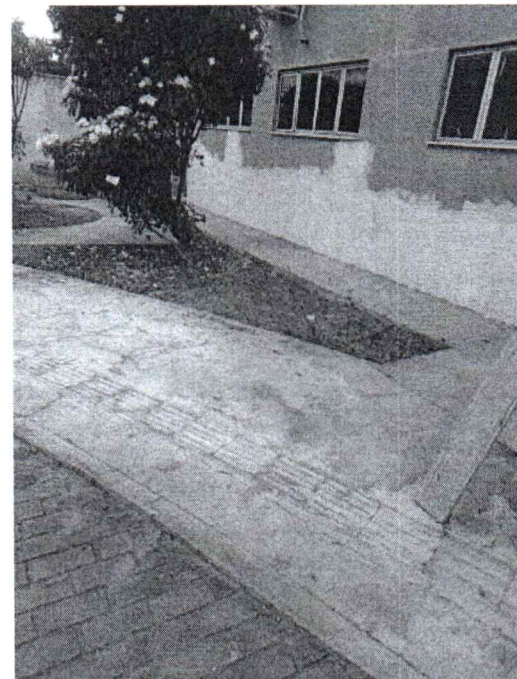
EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS



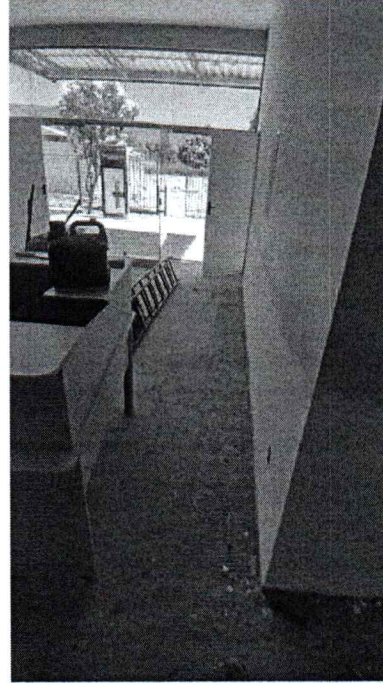
EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS



EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS



Diário de Obra

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Obra | 361 - FT/OE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEQUIS - PEDRO II | Início da obra | 27/10/2025 | Término da obra | 23/12/2025 |
| Prazo da obra | 57 dia(s) | Tempo decorrido | 24 dia(s) | Saldo de prazo | 33 dia(s) |
| Responsável técnico | WANDER GUSTAVO MAIA | | | | |
| Data | 20/11/2025 | Dia da semana | quinta-feira | | |
| Responsável | ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO | | | | |
| Observação | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO | | | | |

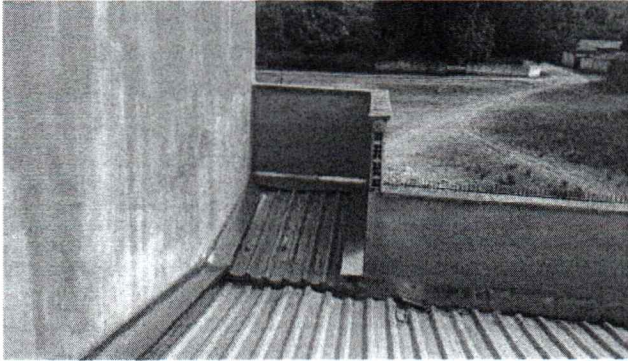
| Turno/Tempo | | |
|--------------|---------------|--------|
| Manhã | 07:00 a 12:00 | Aberto |
| Tarde | 13:00 a 17:00 | Aberto |
| Noite | | |

Relatório fotográfico no Anexo I.

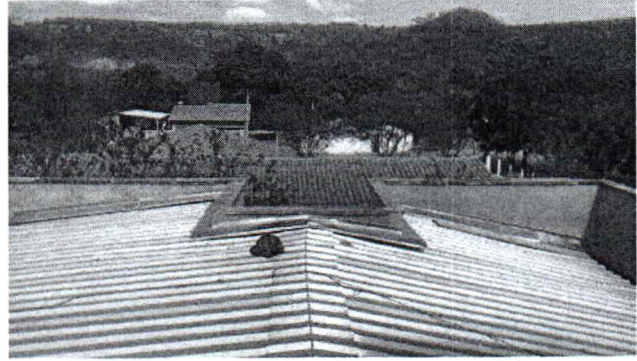
WANDER
GUSTAVO
MAIA:216
35188687

Assinado de forma digital
por WANDER GUSTAVO
MAIA:2165188687
DNE e-SR e-ICP Brasil
CPF: 35188687
v5.009-000000000000
Estrutura de Assinatura
Digital e-SR e-ICP Brasil
AI_01-WANDER
GUSTAVO
MAIA:2165188687

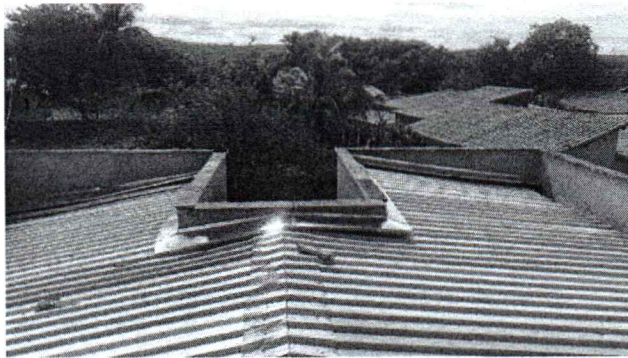
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER
GUSTAVO MAIA



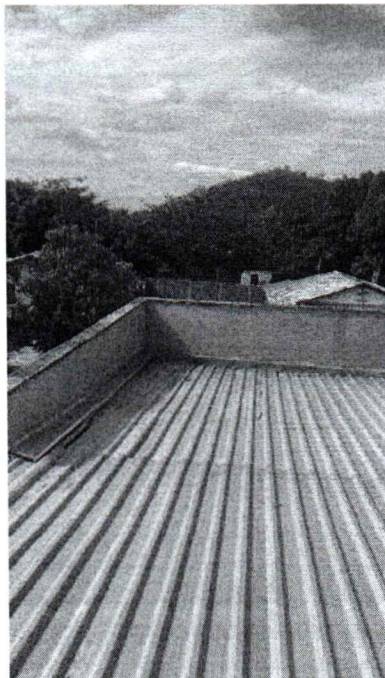
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



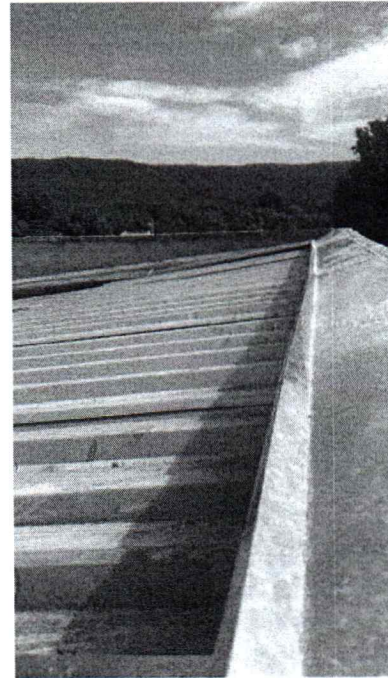
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24

PARECER TÉCNICO – Nº 04/2026

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PI

Engenheiro Civil: LINDA JÉSSICA SOTERO ALVES

Nº Registro CREA: 1922327727

EMPRESA INTERESSADA: PAVCON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ DA INTERESSADA: 15.747.692/0001-03

CONTRATO: Nº 003/2025

Data: 26 de janeiro de 2026

ASSUNTO:

Contratação de empresa de engenharia para os serviços executados referente **Medição Única da obra da Unidade Básica de Saúde Pequis, localizada no município de Pedro II/PI.**

OBJETIVO:

Analisar os serviços executados na Medição única da obra em questão, com a finalidade de verificar a conformidade dos mesmos em relação ao contrato, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, e dar fé quanto à execução para fins de liberação do pagamento no valor **R\$ 365.322,28 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)**, conforme ART nº 1920250035682 e NFS e nº 1034, emitida em 23 de janeiro de 2026, condizentes com o percentual de obra aprovado pela fiscalização municipal e de acordo com o cronograma físico-financeiro.

PARECER:

Este **Parecer Técnico** tem como objetivo estabelecer normas, critérios e dar luz a informações para a liberação do pagamento dos serviços da obra referente a **referente a Medição Única da obra da Unidade Básica de Saúde Pequis, localizada no município de Pedro II/PI. Pela empresa PAVCON CONSTRUTORA LTDA, com o contrato 003/2025.**



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24

A seguir, faço algumas observações:

1. A Obra foi assinada contrato e ordem de serviço e encontra-se devidamente com suas obrigações contratuais atualizadas e sem pendências;
2. O boletim de medição encontra-se atualizado conforme exigências dos órgãos fiscais controladores, onde podem ser localizados os quantitativos e valores acumulados das medições;

Os trabalhos executados na **Unidade Básica de Saúde Pequis, localizada no município de Pedro II/PI.**

, somados nesta medição é de **R\$ 365.322,28 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos);**

3. Foram feitos os seguintes serviços:

4. Administração da obra;
5. Serviços preliminares;
6. Demolições;
7. Remoção de revestimentos;
8. Execução de chapisco;
9. Execução de emboço;
10. Execução de reboco;
11. Impermeabilizações;
12. Execução de pisos;
13. Assentamento de revestimentos cerâmicos;
14. Revisão de esquadrias;
15. Pintura de esquadrias;
16. Pintura interna;
17. Pintura externa;
18. Pintura de forros;
19. Pintura de muros;
20. Pintura de pisos;
21. Execução de instalações elétricas;
22. Instalação de luminárias;
23. Fornecimento e instalação de louças sanitárias;
24. Fornecimento e instalação de metais sanitários;
25. Execução de cobertura metálica;



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

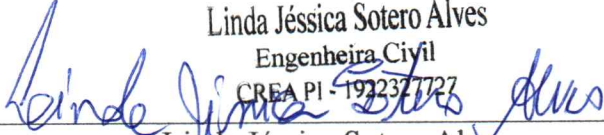
CNPJ: 06.553.929/0001-24

26. Instalação de telhamento;
27. Execução de rufos;
28. Execução de comunicação visual;
29. Execução de fachada em ACM;
30. Adesivação de totem;
31. Limpeza geral da obra;
32. Todos os serviços planejados para esta obra foram executados, ou seja, não há mais frente de serviços a serem executados;
33. Todos os itens aqui descritos foram devidamente fiscalizados, obedecendo todas as normas de desempenho técnico bem como também o padrão de qualidade da Prefeitura Municipal de Pedro II;

Por fim, venho por meio deste Parecer, AFIRMAR que a Prefeitura Municipal Pedro II, através da sua Engenheira Fiscal, LINDA JÉSSICA SOTERO ALVES, está de acordo, diante do exposto, com este parecer técnico atesta a conformidade da **Medição Única da obra da Unidade Básica de Saúde Pequis, localizada no município de Pedro II/PI**, aprovada para fins de liberação do pagamento no valor de **R\$ 365.322,28 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)**, conforme o contrato nº 003/2024.

Este é o parecer,

Responsável pelas informações:

Linda Jéssica Sotero Alves
Engenheira Civil
CREA PI - 1922327727

Linda Jéssica Sotero Alves
Engenheira Civil
CREA 1922327727
Fiscal de Obras de Pedro II



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001-24

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data de elaboração: 26/01/2026

OBRA: Medição Única da obra da Unidade Básica de Saúde Pequís, localizada no município de Pedro II/PI.



Figura 1



Figura 2



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24



Figura 3

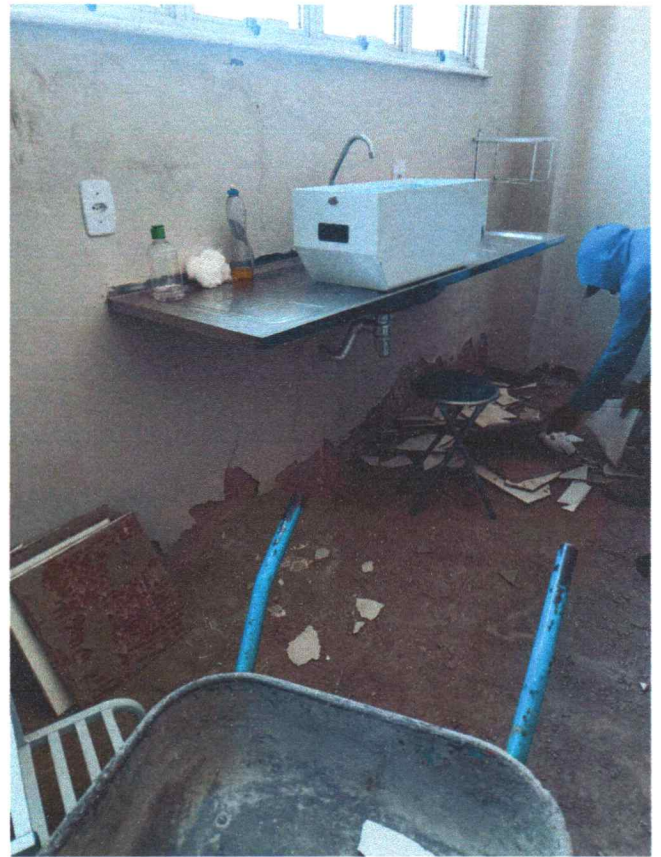


Figura 4



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24



Figura 5



Figura 7



Figura 6



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.

GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000

CNPJ: 06.553.929/0001-24

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/01/2026

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

Linda Jéssica Sotero Alves

Engenheira Civil

CREA PI - 1922327727

Linda Jéssica Sotero Alves

Engenheira Civil

CREA 1922327727

Fiscal de Obras de Pedro II