



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



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

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 19/03/2026 10:39:35  
Competência 03/2026  
Número / Série 1108 / U  
Código de Verificação FWcXLUtXG

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.747.692/0001-03  
Nome / Nome Empresarial PAVCON CONSTRUTORA LTDA  
Endereço RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 1683 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 06.074.890/0001-62  
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE PEDRO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Endereço RUA CIPRIANO LEITE BOA ESPERANÇA  
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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDIÇÃO ÚNICA - CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR MANOEL NOGUEIRA LIMA - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE PEDRO II, CONFORME CONTRATO 003/2024  
DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 3285-9  
CONTA: 60.647-2  
PAVCON CONSTRUTORA

DECLARO QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
Em 19/03/2026  
Lendo [Assinatura]  
Funcionário [Assinatura]

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 NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
380.614,35	152.245,74	0,00	228.368,61	3,000000	6.851,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
6.851,05	4.567,37	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 NFS-e (R\$)
228.368,61	11.418,42	0,00	0,00	369.195,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Boletim de Medições

Contrato	CTPS/2682	Total do contrato	380.614,35
Obra	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	Total da obra	380.614,35
Unidade construtiva	2 - ORÇAMENTO CONTRATO	Cliente	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Número da medição	1	Data da medição	18/03/2026
Data de vencimento	18/05/2026		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
00.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
00.001.000.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes		0,4000	0,0000	0,4000	100,00	24.828,5096	0,00	9.931,40
00.001.000.002	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes		1,8000	0,0000	1,8000	100,00	4.467,9666	0,00	8.042,34
00.001.000.003	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes		1,8000	0,0000	1,8000	100,00	6.822,3026	0,00	12.280,14
00.002	SERVIÇOS PRELIMINARES									
00.002.000.001	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²		210,3800	0,0000	210,3800	100,00	5,0396	0,00	1.060,23
00.002.000.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P9	m²		3,5000	0,0000	3,5000	100,00	506,6002	0,00	1.773,10
00.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
00.003.000.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m		35,8000	0,0000	35,8000	100,00	25,9892	0,00	930,41
00.003.000.002	Locação de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ ( Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un		6,0000	0,0000	6,0000	100,00	327,2730	0,00	1.963,64
00.003.000.003	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	chp		205,2100	0,0000	205,2100	100,00	6,0974	0,00	1.251,25
00.004	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
00.004.000.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²		58,4400	0,0000	58,4400	100,00	18,7566	0,00	1.096,14
00.004.000.002	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³		38,6000	0,0000	38,6000	100,00	222,2498	0,00	8.578,84
00.005	VIGA BALDRAME									
00.005.000.001	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³		8,2100	0,0000	8,2100	100,00	1.090,7380	0,00	8.954,96
00.005.000.002	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_03/2022	kg		205,3700	0,0000	205,3700	100,00	11,8938	0,00	2.442,63



## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CTPS/2682	<b>Total do contrato</b>	380.614,35
<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Total da obra</b>	380.614,35
<b>Unidade construtiva</b>	2 - ORÇAMENTO CONTRATO	<b>Cliente</b>	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
<b>Número da medição</b>	1	<b>Data da medição</b>	18/03/2026
<b>Data de vencimento</b>	18/05/2026		

00.006	ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS									
00.006.000.001	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO ( 19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	340,2500	0,0000	340,2500	100,00	80,8142	0,00	27,497,03	
00.006.000.002	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	m³	4,0200	0,0000	4,0200	100,00	2,067,1648	0,00	8,310,00	
00.006.000.003	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	kg	565,3900	0,0000	565,3900	100,00	11,3938	0,00	6,724,64	
00.006.000.004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	15,2100	0,0000	15,2100	100,00	1,090,7380	0,00	16,590,12	
00.006.000.005	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m³ xk m	2,6700	0,0000	2,6700	100,00	1,617,7374	0,00	4,319,36	
00.007	COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS									
00.007.000.001	MADREIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	310,3800	0,0000	310,3800	100,00	123,3928	0,00	38,298,66	
00.007.000.002	TELHA CERÂMICA	m²	310,3800	0,0000	310,3800	100,00	62,0870	0,00	26,478,16	
00.007.000.003	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	m	57,3500	0,0000	57,3500	100,00	97,8680	0,00	5,612,73	
00.008	PISOS									
00.008.000.001	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	95,3800	0,0000	95,3800	100,00	12,3410	0,00	1,177,08	
00.008.000.002	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	60,0000	0,0000	60,0000	100,00	121,5696	0,00	7,294,18	
00.008.000.003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	95,3800	0,0000	95,3800	100,00	63,0036	0,00	6,009,28	
00.008.000.004	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 7CM. AF_07/2021	m²	95,3800	0,0000	95,3800	100,00	117,4502	0,00	11,202,40	
00.008.000.005	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm	m²	95,3800	0,0000	95,3800	100,00	7,1380	0,00	680,82	
00.008.000.006	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m³ xk m	4,2800	0,0000	4,2800	100,00	1,617,7374	0,00	6,923,92	
00.009	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS									



## Boletim de Medições

Contrato	CTPS/2682	Total do contrato	380.614,35
Obra	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	Total da obra	380.614,35
Unidade construtiva	2 - ORÇAMENTO CONTRATO	Cliente	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Número da medição	1	Data da medição	18/03/2026
Data de vencimento	18/05/2026		

00.009.000.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m²		426,2500	0,0000	426,2500	100,00	16,8388	0,00	7.177,54
00.009.000.002	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²		426,2500	0,0000	426,2500	100,00	44,9866	0,00	19.175,54
00.009.000.003	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²		426,2500	0,0000	426,2500	100,00	48,5298	0,00	20.885,83
00.009.000.004	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2019	m3 xk m		2,6100	0,0000	2,6100	100,00	1.617,7374	0,00	4.222,29
00.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
00.010.000.001	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m		900,0000	0,0000	900,0000	100,00	8,4538	0,00	7.608,42
00.010.000.002	Luminária plafon de sobrepôr 35x35x45cm, led DEEP, 28W, 4000K, bivolt	un		18,0000	0,0000	18,0000	100,00	371,2964	0,00	6.683,34
00.010.000.003	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	un		10,0000	0,0000	10,0000	100,00	73,4440	0,00	734,44
00.010.000.004	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	un		3,0000	0,0000	3,0000	100,00	50,8346	0,00	152,50
00.010.000.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m		400,0000	0,0000	400,0000	100,00	7,4648	0,00	2.985,92
00.010.000.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m		450,0000	0,0000	450,0000	100,00	10,2082	0,00	4.593,69
00.010.000.007	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	un		20,0000	0,0000	20,0000	100,00	32,5596	0,00	651,19
00.010.000.008	Luminária plafon de sobrepôr em LED 22,5x22,5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un		8,0000	0,0000	8,0000	100,00	60,8278	0,00	486,62
00.011	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
00.011.000.001	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	m		90,0000	0,0000	90,0000	100,00	48,8168	0,00	4.375,42
00.011.000.002	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	m		60,0000	0,0000	60,0000	100,00	28,5434	0,00	1.712,60
00.011.000.003	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	un		18,0000	0,0000	18,0000	100,00	38,3732	0,00	690,72
00.011.000.004	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	un		12,0000	0,0000	12,0000	100,00	20,4680	0,00	245,62
00.011.000.005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	m		90,0000	0,0000	90,0000	100,00	5,7190	0,00	514,71
00.012	LOUÇAS E METAIS									
00.012.000.001	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD. 21F.17), linha axis, P.470.17, DECA ou similar, inclusive assento	un		4,0000	0,0000	4,0000	100,00	2.179,9968	0,00	8.719,99
00.012.000.002	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.C.T, Deqa ou similar	un		2,0000	0,0000	2,0000	100,00	341,3856	0,00	682,77



## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CTPS/2682	<b>Total do contrato</b>	380.614,35
<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Total da obra</b>	380.614,35
<b>Unidade construtiva</b>	2 - ORÇAMENTO CONTRATO	<b>Cliente</b>	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
<b>Número da medição</b>	1	<b>Data da medição</b>	18/03/2026
<b>Data de vencimento</b>	18/05/2026		

00.012.000.003	Lavatório louça branca sem coluna "45,5 x 36 cm", inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	2,0000	0,0000	2,0000	100,00	376,9122	0,00	753,82
00.013	ESQUADRIAS								
00.013.000.001	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	6,1200	0,0000	6,1200	100,00	587,1650	0,00	3.593,45
00.013.000.002	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	m²	6,1200	0,0000	6,1200	100,00	405,1288	0,00	2.479,39
00.013.000.003	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	17,3900	0,0000	17,3900	100,00	334,0326	0,00	5.808,83
00.014	FORRO PVC								
00.014.000.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	54,8800	0,0000	54,8800	100,00	76,3594	0,00	4.190,60
00.015	PINTURA								
00.015.001	PINTURA INTERNA								
00.015.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	312,3200	0,0000	312,3200	100,00	8,8580	0,00	2.766,53
00.015.001.002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	312,3200	0,0000	312,3200	100,00	49,3296	0,00	15.406,62
00.015.001.003	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	312,3200	0,0000	312,3200	100,00	18,2148	0,00	5.688,85
00.015.001.004	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF 01/2020	m	200,0000	0,0000	200,0000	100,00	1,5136	0,00	302,72
00.015.002	PINTURA EXTERNA								
00.015.002.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	265,9500	0,0000	265,9500	100,00	8,8580	0,00	2.355,79
00.015.002.002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	265,9500	0,0000	265,9500	100,00	18,2148	0,00	4.844,23
00.015.002.003	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	265,9500	0,0000	265,9500	100,00	49,3296	0,00	13.119,21
00.015.002.004	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF 01/2020	m	200,0000	0,0000	200,0000	100,00	1,5136	0,00	302,72
00.015.003	PINTURA EM ESQUADRIAS								
00.015.003.001	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	m²	45,2100	0,0000	45,2100	100,00	10,3286	0,00	466,96
00.015.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	45,2100	0,0000	45,2100	100,00	23,0136	0,00	1.040,44
00.016	SERVIÇOS FINAIS								
00.016.000.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210,3800	0,0000	210,3800	100,00	4,6182	0,00	971,58
							<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>380.614,35</b>

<b>Total da medição</b>			
<b>Total mão de obra dos itens</b>	0,00	<b>Reajuste mão de obra</b>	0,00
<b>Total material dos itens</b>	380.614,35	<b>Reajuste material</b>	0,00
		<b>Total de mão de obra</b>	0,00
		<b>Total de material</b>	380.614,35



## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CTPS/2682	<b>Total do contrato</b>	380.614,35
<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Total da obra</b>	380.614,35
<b>Unidade construtiva</b>	2 - ORÇAMENTO CONTRATO	<b>Cliente</b>	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
<b>Número da medição</b>	1	<b>Data da medição</b>	18/03/2026
<b>Data de vencimento</b>	18/05/2026		

<b>Total dos itens</b>	380.614,35	<b>Total reajuste</b>	0,00	<b>Total bruto</b>	380.614,35
<b>Retenções</b>				<b>Subtotal</b>	380.614,35
<b>Imposto</b>		<b>Valor</b>	<b>Retenção</b>	<b>Descontos</b>	0,00
4 - IRPJ s/Faturamento		4.567,37	Retém	<b>Caução</b>	0,00
5 - ISS		6.851,06	Retém	<b>Sinal</b>	0,00
				<b>Total de impostos retido</b>	11.418,43
				<b>Total líquido</b>	369.195,92

<b>Observação</b>	MEDIÇÃO ÚNICA - Z - FT/OE - CONSTRUÇÃO U.E MANOEL NOGUEIRA LIMA - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI
-------------------	--

WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

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

LUIS FELIPE  
FEITOSA  
CAVALCANTE:  
02555558306

Assinado de forma digital por  
LUIS FELIPE FEITOSA  
CAVALCANTE:02555558306  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=Renovacao Eletronica,  
ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1,  
cn=LUIS FELIPE FEITOSA  
CAVALCANTE:02555558306



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	0 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	14 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	27/01/2026	<b>Dia da semana</b>	terça-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	LIMPEZA PRELIMINAR DO TERRENO. EXECUÇÃO DA ALVENARIA.				

Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Relatório fotográfico no Anexo I.

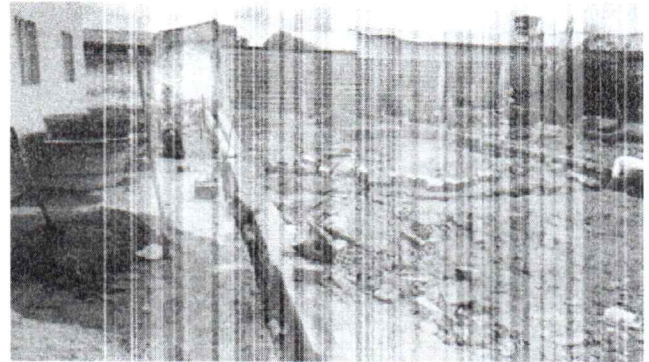
WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:2163188687  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=AC, ou=ICP-Brasil,  
ou=Renovacao,  
E=Renovacao,  
Digital, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PF  
A1, cn=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:2163188687

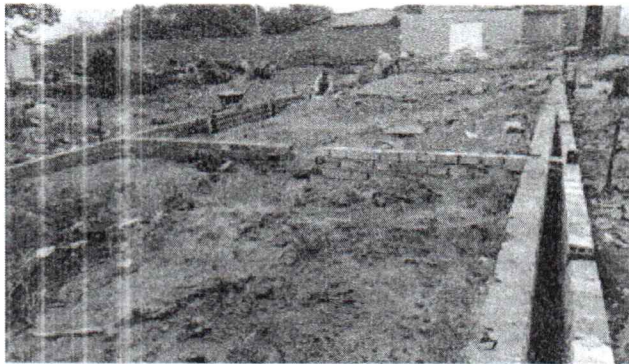
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



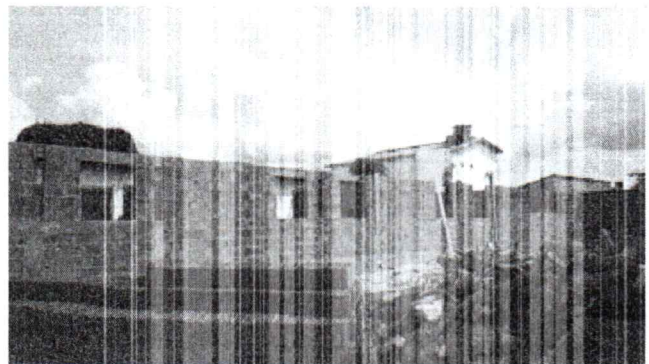
LIMPEZA DO TERRENO



LIMPEZA DO TERRENO



LIMPEZA DO TERRENO



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



## Diário de Obra

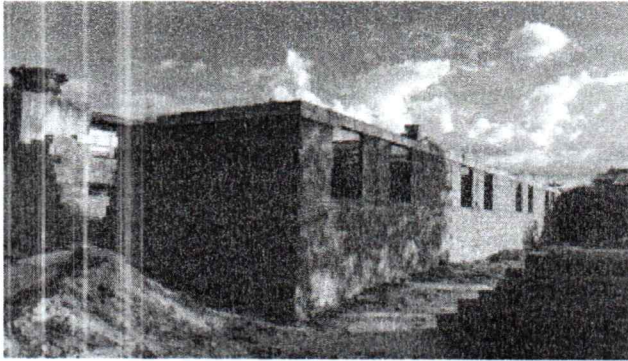
<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	1 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	13 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	28/01/2026	<b>Dia da semana</b>	quarta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	EXECUÇÃO DE ALVENARIA.				

Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

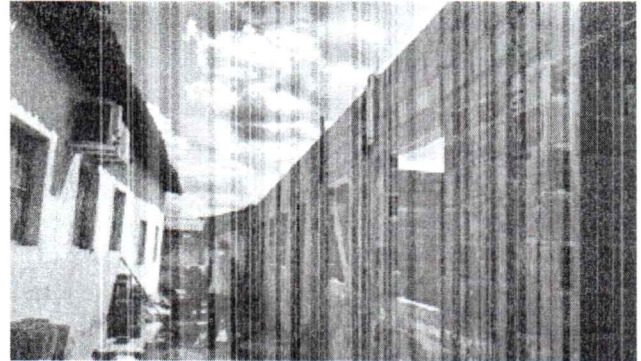
Relatório fotográfico no Anexo I.

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:2163518687  
DN: cn=WANDER GUSTAVO  
MAIA, o=AC Soluti Multiple  
VS, ou=Instituição  
Eletrônica, ou=Certificado  
Digital, ou=Entidade PF  
A1, ou=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:2163518687

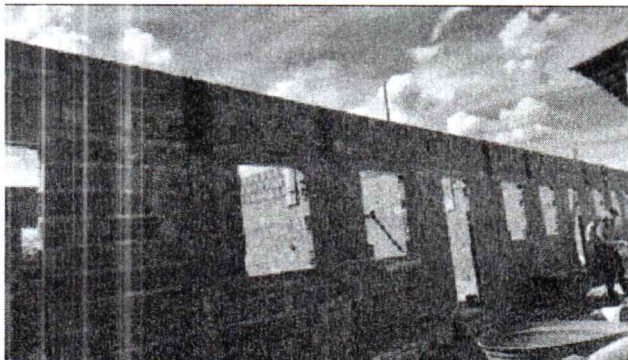
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	2 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	12 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	29/01/2026	<b>Dia da semana</b>	quinta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	EXECUÇÃO DE ALVENARIA. EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA.				

Turno/Tempo	
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00
<b>Noite</b>	

Relatório fotográfico no Anexo I.

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21635188687  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=AC SOLUTI Multisolu  
v3, ou=Renovacao  
Eletronica, ou=Certificado  
Digital, ou=certificacao\_11  
A1, ou=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:21635188687

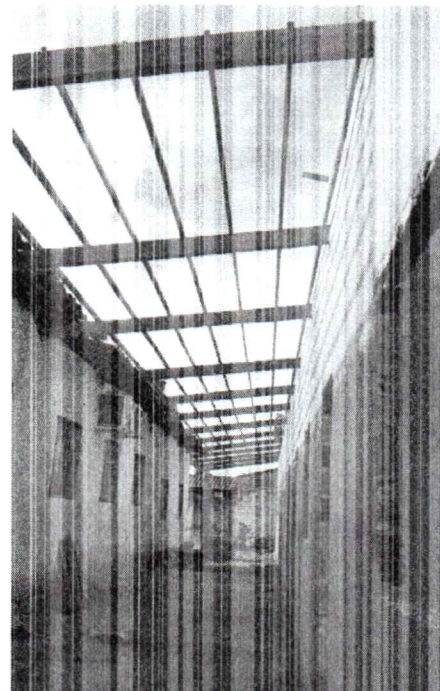
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



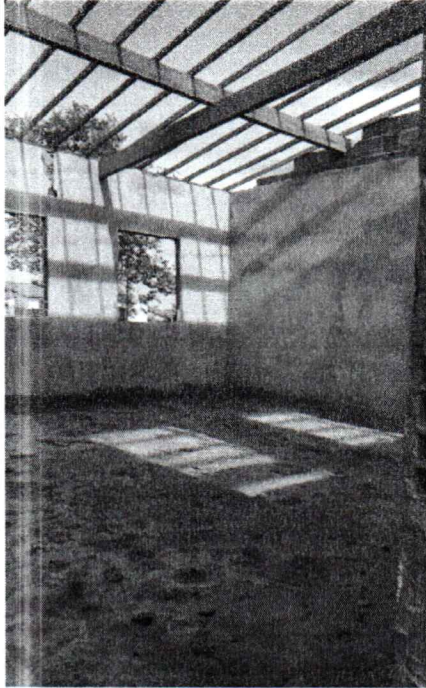
EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DA COBERTURA



EXECUÇÃO DA COBERTURA



EXECUÇÃO DA COBERTURA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	3 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	11 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	30/01/2026	<b>Dia da semana</b>	sexta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA.				

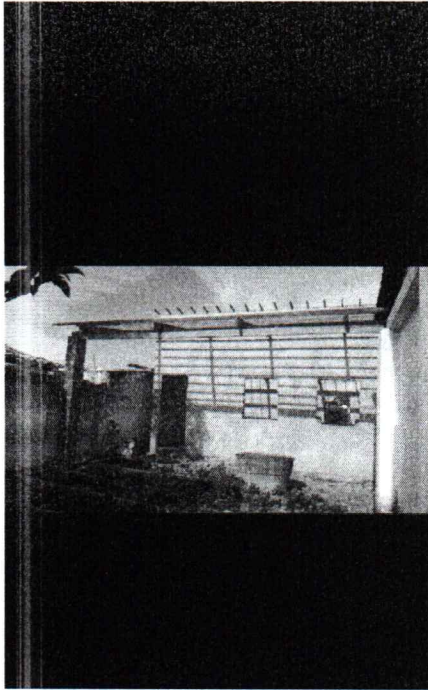
Turno/Tempo	
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00
<b>Noite</b>	
	Aberto
	Aberto

Relatório fotográfico no Anexo I.

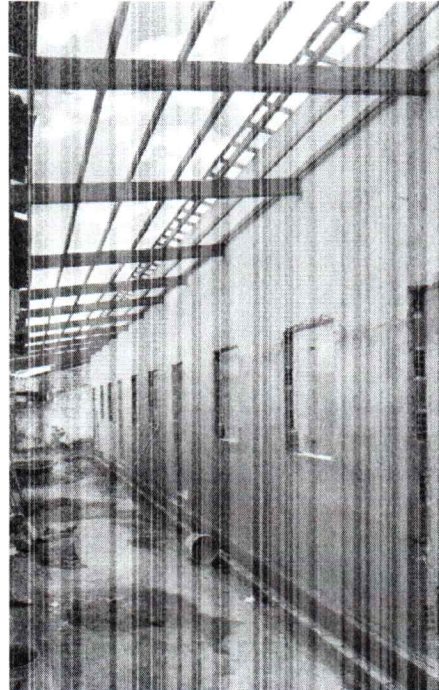
WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Ativado de forma digital por WANDER GUSTAVO MAIA:21635188687  
CDE: eBR, eAC Brasil, eAC SOLUTI Multipla v5, eumRenovacao, eSistema, ou-Certificado Digital ou-Certificado PP  
A1: eWANDER GUSTAVO MAIA:21635188687

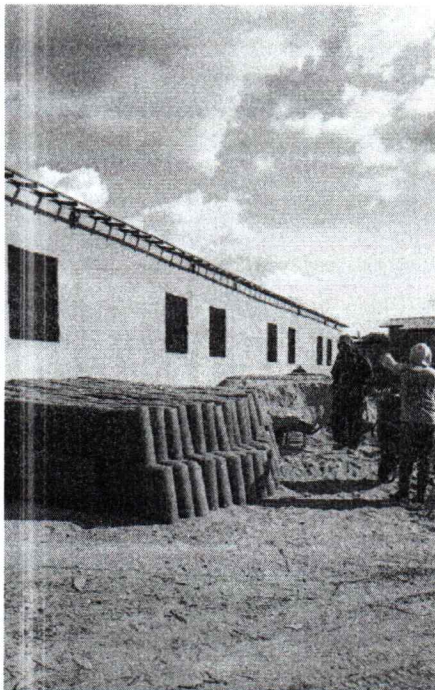
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



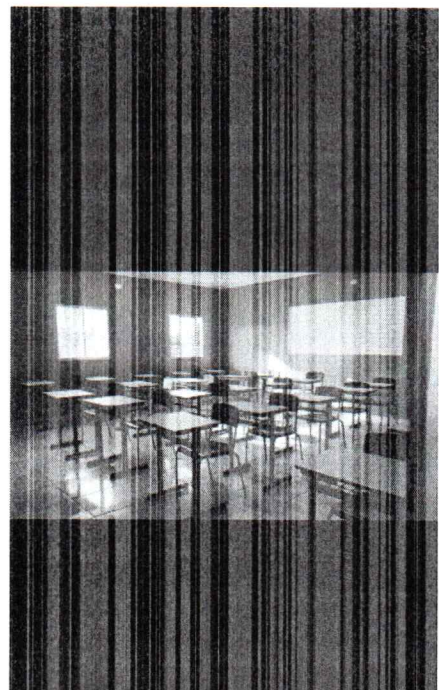
EXECUÇÃO DA COBERTURA



EXECUÇÃO DA COBERTURA



EXECUÇÃO DA COBERTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	6 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	8 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	02/02/2026	<b>Dia da semana</b>	segunda-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	EXECUÇÃO DO REBOCO.				

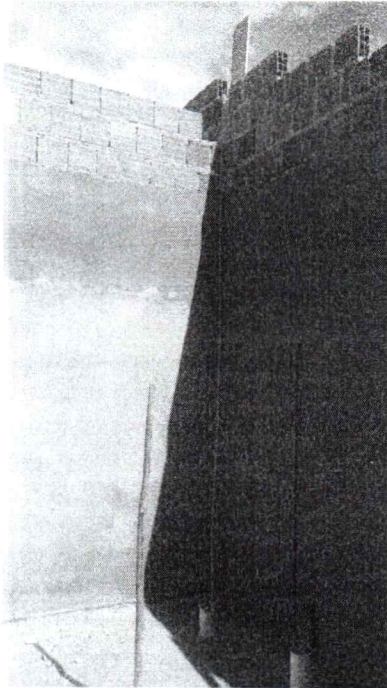
Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Relatório fotográfico no Anexo I.

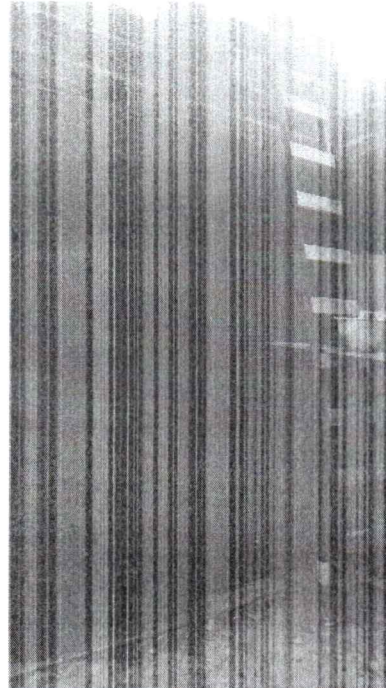
WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21635188687  
DN: c=BR, ou=CP, Brasil,  
ou=AC SOLUTI Multisplia  
OS, ou=WHDS/REGIS/  
E-EMPRESA, ou=C=Empresado  
Digital, ou=C=Empresado FF  
AT, ou=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA.21635188687

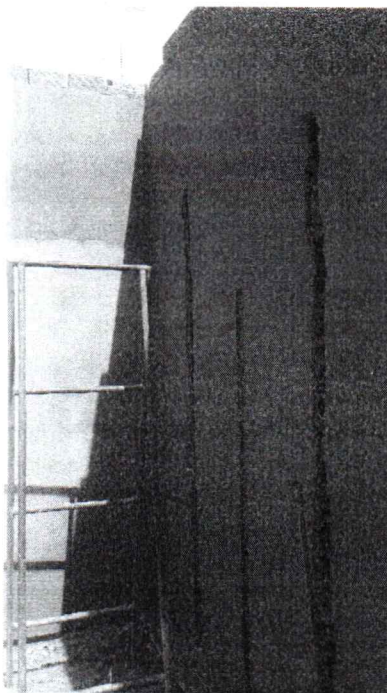
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



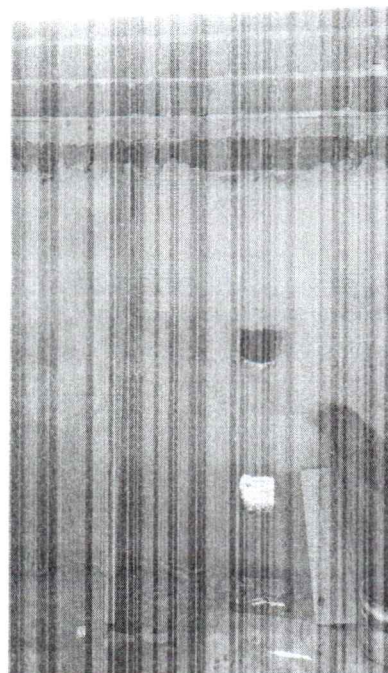
EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	7 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	7 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	03/02/2026	<b>Dia da semana</b>	terça-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	EXECUÇÃO DO REBOCO.				

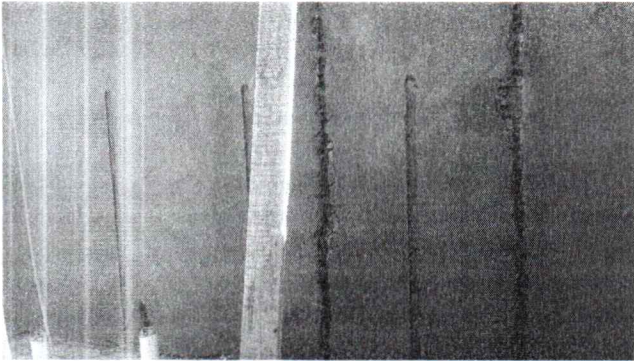
Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Relatório fotográfico no Anexo I.

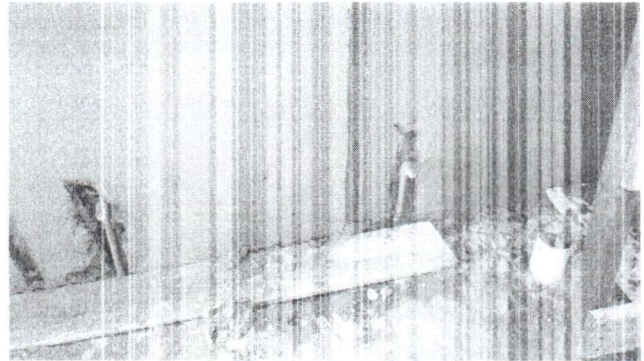
WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21635188687  
DN: cn=WANDER GUSTAVO  
MAIA, o=ARQUITECTURA  
SOLUTI MULTISOL  
SOLUCOES, ou=Brasilia  
Distrito Federal, ou=Brasil  
Elesonora, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PF  
A1, cn=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



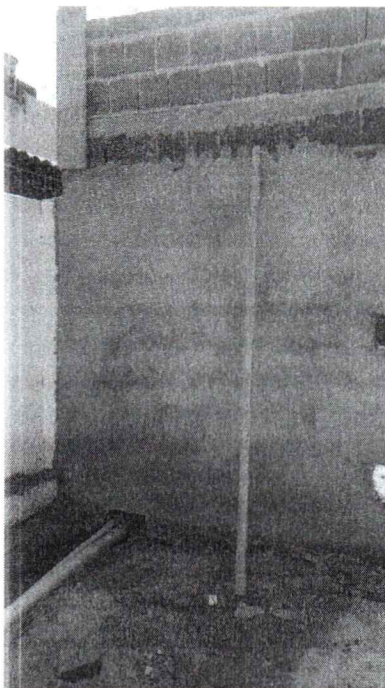
EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



EXECUÇÃO DO REBOCO



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	8 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	6 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	04/02/2026	<b>Dia da semana</b>	quarta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA.				

Turno/Tempo	
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00
<b>Noite</b>	

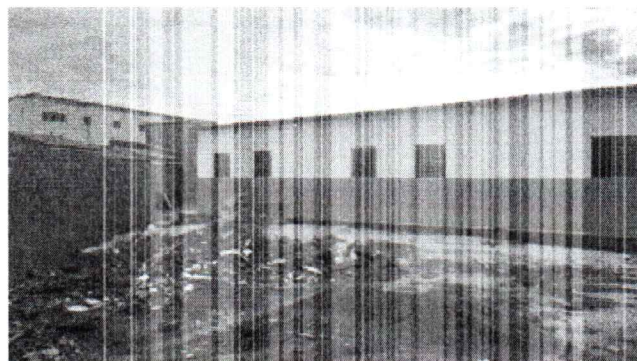
Relatório fotográfico no Anexo I.

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21635188687  
DNE: ou BR: ou ou P: E-mail:  
ou ou ou SOLLTE: Multiple  
ou: ou ou ou ou ou  
Eletrônica ou Certificado  
Digital ou Certificado FF  
AT: ou WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:21635188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	9 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	5 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	05/02/2026	<b>Dia da semana</b>	quinta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA. EXECUÇÃO DA ALVENARIA.				

Turno/Tempo	
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00
<b>Noite</b>	

Relatório fotográfico no Anexo I.

WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21615188687  
DN: cn=WANDER GUSTAVO,  
ou=AC SCLUT Multipia  
V5, ou=Renovacao  
Eletronica, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PF,  
A1, cn=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:21615188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



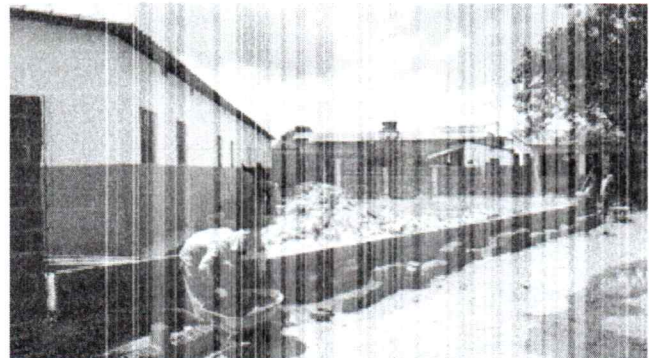
APLICAÇÃO DE PINTURA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	10 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	4 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	06/02/2026	<b>Dia da semana</b>	sexta-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA.  EXECUÇÃO DA RAMPA.				

Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

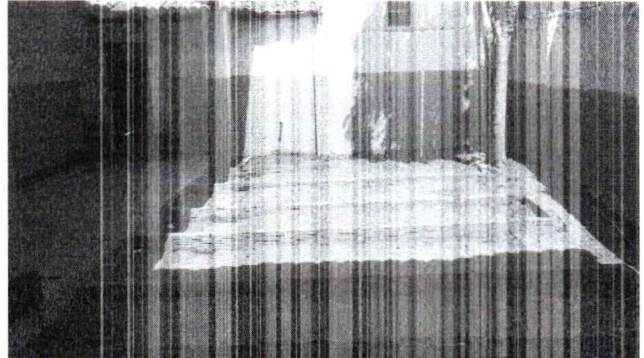
Relatório fotográfico no Anexo I.

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:2162188687  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=AC, ou=ITI, ou=Maia,  
st=06, serial=Renovacao,  
Email=icp@certificado.pf  
A1: c=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:2162188687

RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



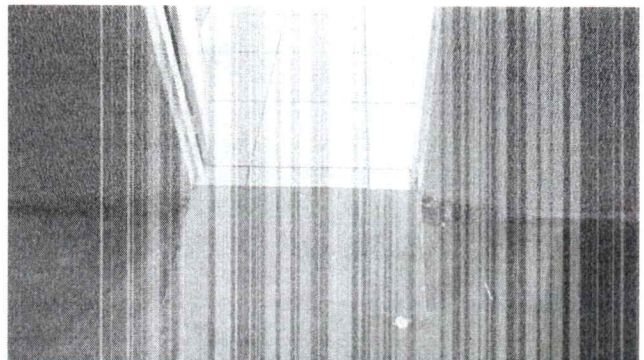
APLICAÇÃO DE PINTURA



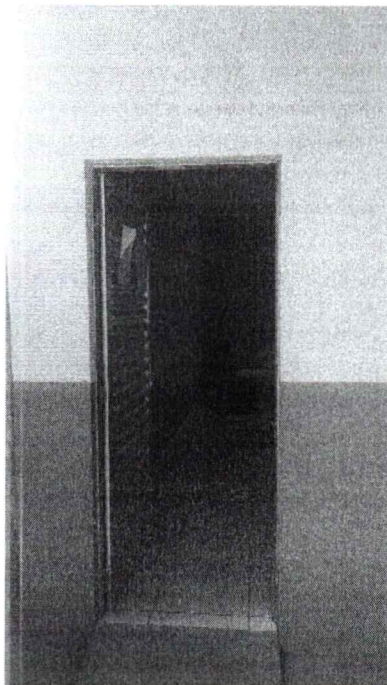
APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA

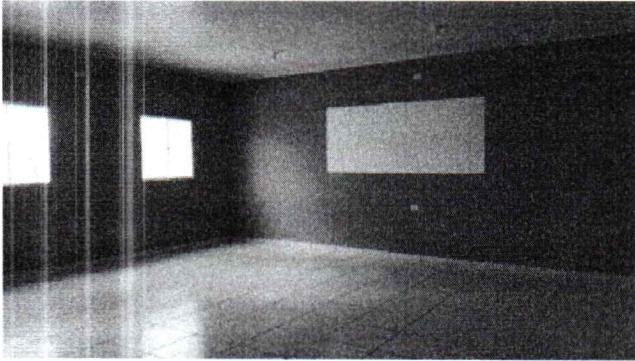


EXECUÇÃO DA RAMPA

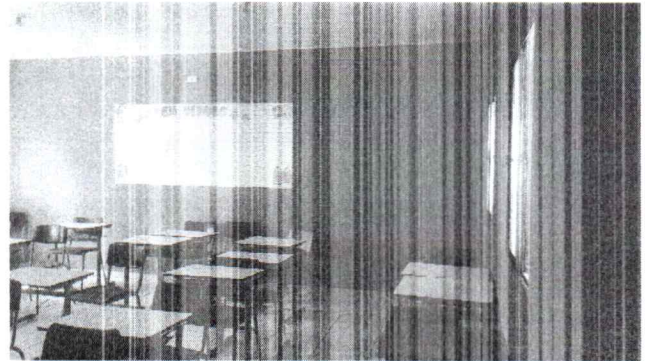


APLICAÇÃO DE PINTURA





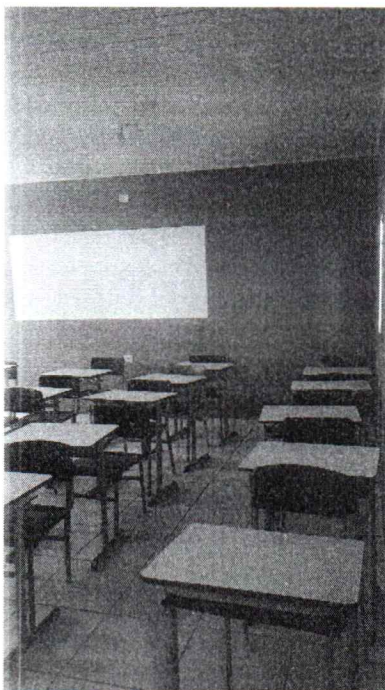
APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



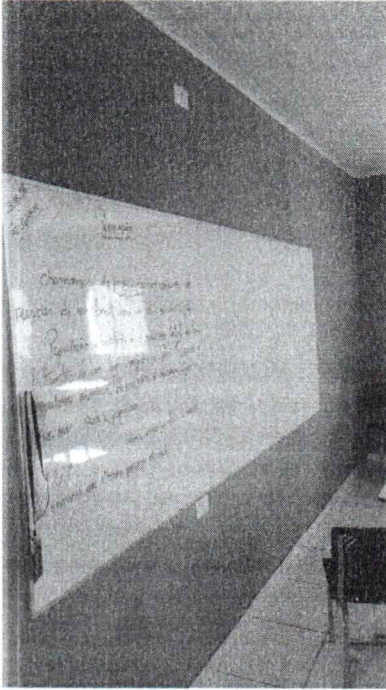
APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



## Diário de Obra

<b>Obra</b>	720 - Z - FT/OE - REFORMA E AMPLIAÇÃO UE MANOEL NOGUEIRA L. - 2ª ETAPA - PEDRO II - PI	<b>Início da obra</b>	27/01/2026	<b>Término da obra</b>	10/02/2026
<b>Prazo da obra</b>	14 dia(s)	<b>Tempo decorrido</b>	14 dia(s)	<b>Saldo de prazo</b>	0 dia(s)
<b>Responsável técnico</b>					
<b>Data</b>	10/02/2026	<b>Dia da semana</b>	terça-feira		
<b>Responsável</b>	ANALISTA DE ENGENHARIA - PADRÃO				
<b>Observação</b>	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PINTURA. EXECUÇÃO DO FORRO PVC.				

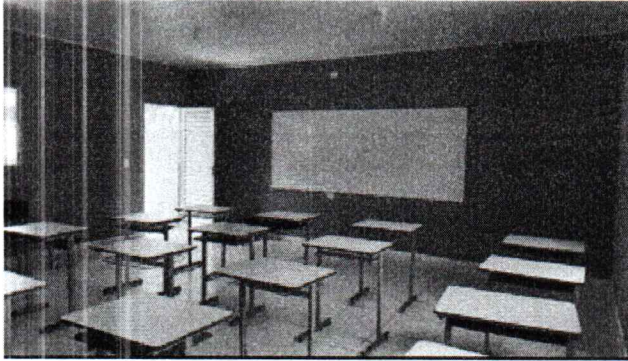
Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	08:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Relatório fotográfico no Anexo I.

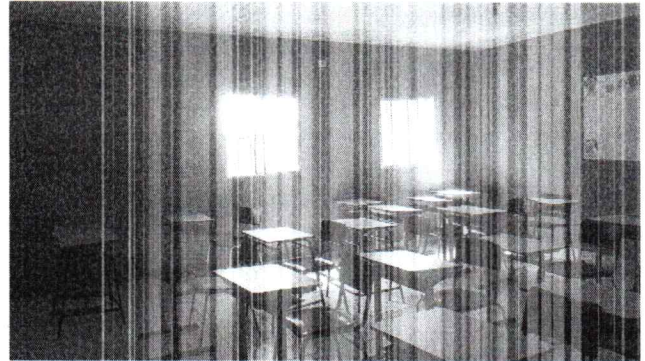
WANDER  
GUSTAVO  
MAIA:216  
35188687

Assinado de forma digital  
por WANDER GUSTAVO  
MAIA:21635188687  
DN: c=BR, ou=CP, ou=Brasul,  
ou=A, ou=CA, ou=COLLUT, ou=Multiple,  
ou=, ou=ReneTracao,  
E=Renato@retrato.com.br,  
Digital, ou=Certificado PF  
A1, c=WANDER  
GUSTAVO  
MAIA.21635188687

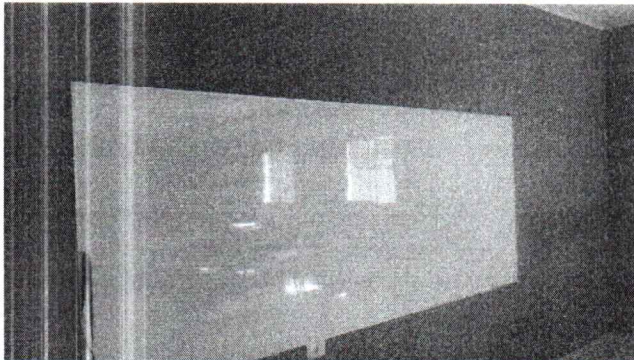
RESPONSÁVEL TÉCNICO : WANDER  
GUSTAVO MAIA



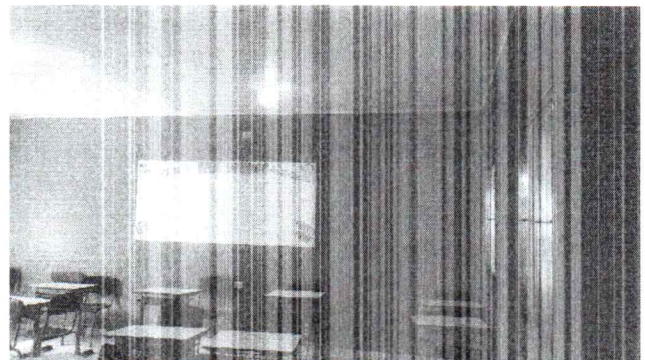
APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



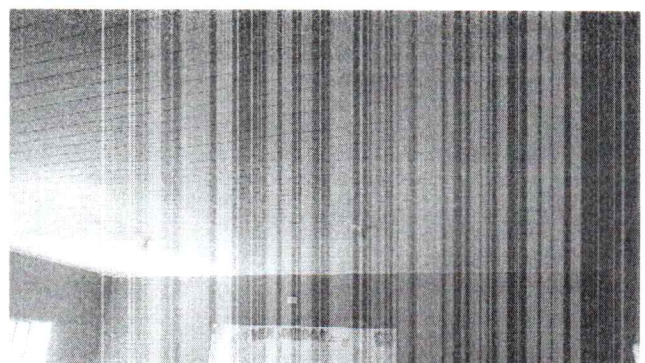
APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



APLICAÇÃO DE PINTURA



EXECUÇÃO DO FORRO



**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 09/2026**

**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:** 25 de março de 2026

### **ASSUNTO:**

Contratação de empresa de engenharia para os serviços executados **referente a 2ª Medição da reforma e melhorias na Unidade Escolar Manoel Nogueira Lima, no município de Pedro II/PI.**

### **OBJETIVO:**

Analisar os serviços executados na 1ª Medição 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\$ 380.614,35 (trezentos e oitenta mil seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), conforme ART nº **1920250035682** e NFS e nº **1108**, 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 2ª Medição da reforma e melhorias na Unidade Escolar Manoel Nogueira Lima, 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 Escolar Manoel Nogueira Lima, no município de Pedro II/PI;**
3. somados nesta medição é de R\$ 380.614,35 (trezentos e oitenta mil seiscientos e quatorze reais e trinta e cinco centavos);
4. Foram feitos os seguintes serviços:
5. **Revestimentos**
6. Chapisco em paredes;  
Emboço com argamassa de cimento e areia;  
Reboco com argamassa de cimento e areia;
7. **Pisos e Revestimentos Cerâmicos**
8. Assentamento de revestimento cerâmico;  
Rejuntamento de peças cerâmicas;
9. **Instalações Elétricas**
10. Instalação de cabos de cobre flexível;  
Infraestrutura para distribuição de energia elétrica;
11. **Instalações Hidrossanitárias**
12. Tubulação PVC para esgoto Ø100 mm;  
Tubulação PVC para esgoto Ø50 mm;  
Conexões e acessórios sanitários;
13. **Pintura**
14. Aplicação de tinta acrílica em paredes;  
Lixamento de superfícies metálicas;  
Pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas;
15. **Serviços Finais**



**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

**16. Limpeza final da obra;**

Retirada de resíduos e organização do canteiro de obras;

Preparação do ambiente para entrega da edificação;

**17. Todos os serviços planejados para esta obra foram executados, ou seja, não há mais frente de serviços a serem executados;**

**18. 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 2ª Medição da obra **de manutenção predial na Unidade Escolar Manoel Nogueira Lima, no município de Pedro II/PI**, aprovada para fins de liberação do pagamento no valor de R\$ 380.614,35 (trezentos e oitenta mil seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco 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: 25/03/2026**

**OBRA: 10ª Medição da reforma e melhorias na Unidade Escolar Manoel Nogueira Lima, no município de Pedro II/PI.**





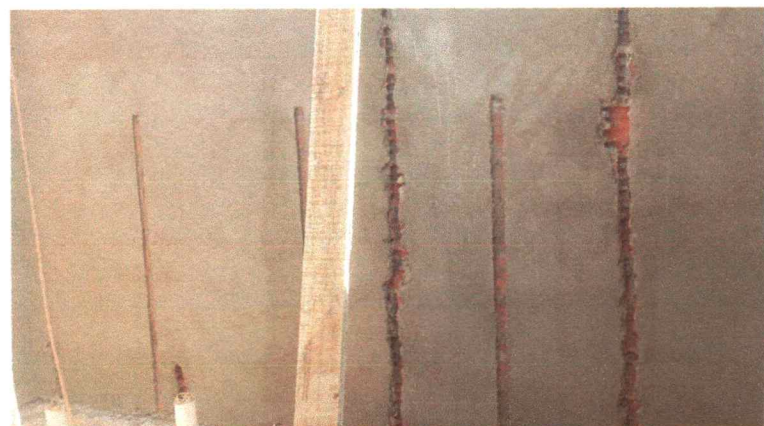
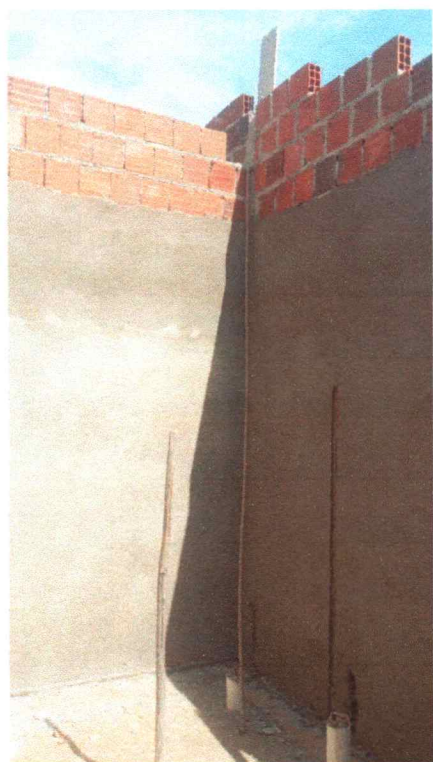
**ESTADO DO PIAUÍ**

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

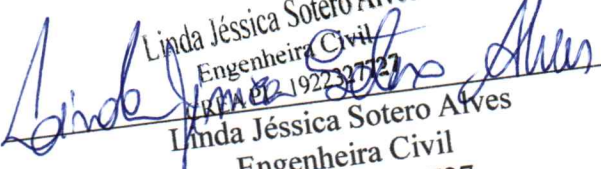




**ESTADO DO PIAUÍ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.  
GABINETE DO PREFEITO/PMPII/PI.  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO Nº 345 – CENTRO – CEP: 64.255.000  
CNPJ: 06.553.929/0001-24

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/03/2026

## RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

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



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920250035682

Substituição à 1920250006369  
Corresponsável

1. Responsável Técnico

**WANDER GUSTAVO MAIA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **PAVCON CONSTRUTORA LTDA**

RNP: **1403582866**

Registro: **040000002405**

Registro: **0000023952EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PEDRO II**

Logradouro: **PRACA DOMINGOS MOURAO FILHO**

Complemento:

Cidade: **PEDRO II**

Contrato: **003/2024**

Valor: R\$ **15.794.230,41**

Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **06553929000124**

Nº: **345**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64255000**

celebrado em **17/01/2025**

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DOMINGOS MOURÃO FILHO**

Complemento:

Cidade: **Pedro II**

Data de Início: **17/01/2025**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PEDRO II**

Previsão de Término: **17/01/2030**

Coordenadas Geográficas: **-5.0870543, -42.810588**

Nº: **345**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64255-000**

Código:

CPF/CNPJ: **06553929000124**

4. Atividade Técnica

**EXECUÇÃO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	16.250.0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	5.500.0000	metro
EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO POR ALAMBRADO OU GRADES	500.0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	600.0000	metro cúbico
EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	30.0000	metro cúbico
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	1.800.0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	8.000.0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA	4.500.0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	7.460.0100	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa de engenharia especializada, sob demanda, para a prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, reforma e ampliação das estruturas existentes, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, em atendimento as necessidades da prefeitura municipal pedro ii - pi e suas secretarias participantes, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, tabelas sinapi, orse e seinfra ou composição própria, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 - SRP, PREPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5230/2024.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920250035682

Substituição à 1920250006369  
Corresponsável

1. Responsável Técnico

**WANDER GUSTAVO MAIA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **PAVCON CONSTRUTORA LTDA**

RNP: **1403582866**

Registro: **04000002405**

Registro: **0000023952EMPI**

7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PEDRO II - PI

22 de Maio de 2025

Local

Data

WANDER GUSTAVO MAIA - CPF: 21635188687

MUNICIPIO DE PEDRO II - CPF/CNPJ: 06553929000124

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **103,03**

Registrada em **22/05/2025**

Valor Pago: R\$ **103,03**

Nosso Número: **8201702014**

Baixada em: