

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Estado da Bahia



2020

**Processo de Pagamento N° 4329**

**Data: 14/09/2020**

**Empenho N°: 1491 / 3**

**Credor: 26039 - PRIME TRANSPORTES LTDA**



**Valor Bruto R\$: 81.582,52**

**Valor Retido R\$: 652,66**

**Valor Líquido R\$: 80.929,86**

**Dotação Orçamentária**

**Reduzido: 2116.51.14**

**Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**

**Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes.**

**Fonte: 14 - Transferencias de Recursos do SUS**

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
24880-0	FMS - CUSTEIO SUS	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	91401	80.929,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO****PROCESSO ADM: 038-2020PA**

<b>EMPENHO:</b> 1491 / 2020	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 3	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo
<b>Data Empenho:</b> 27/05/2020	<b>Data Sub-Empenho:</b> 01/09/2020	<b>Data Liquidação:</b> 11/09/2020
<b>Data Pagamento:</b> 14/09/2020		

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 26039 - PRIME TRANSPORTES LTDA	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b> RUA SANTA ISABEL, 10	<b>Complemento:</b> SALA 01		
<b>Bairro:</b> OLIVEIRA	<b>Cidade:</b> CAPIM GROSSO	<b>Estado:</b> BA	
<b>CNPJ:</b> 14.860.010/0001-01	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2116.51.14	<b>- ESPECIAL</b>
<b>Unidade:</b> 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Função:</b> 10 - Saúde	
<b>Sub-Função:</b> 122 - Administração Geral	
<b>Programa:</b> 005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	
<b>Ação:</b> 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	
<b>Elemento:</b> 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.	
<b>Fonte:</b> 14 - Transferências de Recursos do SUS	
<b>Sub-Elemento:</b> 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

<b>Modalidade:</b> Convite para obras e serviços de engenharia	<b>Nº Lic.:</b> 002-2020CC	<b>Saído Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saído Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 015-2020FMS	250.004,00	250.003,22	0,78
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO EM USF MUNICIPAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID-19. NO MUNICÍPIO DE MAIRI/BA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saído Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saído Atual</b>
	81.582,52	81.582,52	0,00

<b>Data do Empenho:</b> 27/05/2020	<b>Data do Liquidação:</b> 11/09/2020	<b>Data do Pagamento:</b> 14/09/2020
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

<b>## Oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos ##</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>81.582,52</b>
---	--------------------	------------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 81.582,52 (Oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em,</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 14/09/2020</b>
<b>SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO</b> Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	<b>AFONÇO SELÇO CARNEIRO</b> Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>Nº Conta</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Nº Agência</b>	<b>Banco</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Valor</b>
24980-0	FMS - CUSTEIOS SUS	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	91401	80.929,86

**RECIBO**

Recebemos da(e) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI a importância supra de R\$ 81.582,52 (Oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****PROCESSO ADM: 038-2020PA****EMPENHO: 1491 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 01/09/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FDRNECEDDR

Nome: **26039 - PRIME TRANSPORTES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: RUA SANTA ISABEL, 10 Complemento: SALA 01  
 Bairro: OLIVEIRA Cidade: CAPIM GROSSO Estado: BA  
 CNPJ: 14.860.010/0001-01 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Reduzido: 2116.51.14 - ESPECIAL Data do Empenho: 27/05/2020

Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 122 - Administração Geral  
 Programa: 005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS  
 Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.  
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Convite para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2020CC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 015-2020FMS	250.004,00	250.003,22	0,78
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO EM USF MUNICIPAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAIRI/BA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
81.582,52	81.582,52	0,00

Data do Empenho: 27/05/2020 Data do Liquidação: 11/09/2020

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00	ISS - FMS	652,66
## Oitenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos ##		Valor Retido 652,66
		Valor Líquido 80.929,86

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/09/2020	11	U		11/09/2020	81.582,52

**DESDEBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	81.582,52

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/09/2020.

SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO  
 Secretária de Saúde  
 CPF : 001.653.695-90

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/09/2020, podendo efetuar o pagamento.

AFONÇO SELÇO CARNEIRO  
 Secretário de Finanças  
 CPF : 263.953.555-20

2178835



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 038-2020PA

EMPENHO: 1491 / 2020      Nº SUB-EMPENHO: 3      Data do Sub-Empenho: 01/09/2020      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	26039 - PRIME TRANSPORTES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA SANTA ISABEL, 10	Complemento: SALA 01	
Bairro:	OLIVEIRA	Cidade: CAPIM GROSSO	Estado: BA
CNPJ:	14.860.010/0001-01	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:



<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		Data do Empenho: 01/09/2020
Reduzido:	2116.51.14 - ESPECIAL	
Unidade:	3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	122 - Administração Geral	
Programa:	005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	
Ação:	2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
Fonte:	14 - Transferências de Recursos do SUS	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Convite para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2020CC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 015-2020FMS	250.004,00	250.003,22	0,78
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉCIO PÚBLICO EM USF MUNICIPAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MAIRI/BA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	81.582,52	81.582,52	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos ## 81.582,52

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/09/2020.   <hr/> SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/09/2020   <hr/> GEOVANSIA PEREIRA RIOS Gerente Geral de Contabilidade CPF : 012.732.175-60
---	--

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO</b>  Secretaria Municipal da Fazenda  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço  Município: CAPIM GROSSO Código: 2906873 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: <b>11</b>  Data/Hora: <b>11/09/2020 12:11:49 9/2020</b>  Ass. Digital: <b>90406436138611/09/2020</b>  Forma de Pagamento: <b>A vista</b>
---	--	--

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
Nome/Razão Social: <b>PRIME TRANSPORTES LTDA</b>	I.M. : <b>000.004.457/001-10</b>		
Endereço: <b>RUA SANTA ISABEL,10 -SALA 01</b>	CEP: <b>44695000</b>		
Bairro: <b>OLIVEIRA</b>	Cidade: <b>CAPIM GROSSO</b>	UF: <b>BA</b>	
Fone: <b>74991895164</b>	Email: <b>ortonsolucoesempresariais@gmail.com</b>	ISENTO/IMUNE: <b>NÃO</b>	
CNPJ/CPF: <b>14.860.010/0001-01</b>	ISS: <b>EXIGÍVEL</b>	Aliq.:Variável I.E./RG: <b>00.000.000-0</b>	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAIRI</b>			
Endereço: <b>RUA</b>			
Bairro: <b>CENTRO</b>	Cidade: <b>MAIRI - COD.MUNIC.: 2920106</b>	CEP: <b>44630000</b>	
Fone: <b>7436322037</b>	Email: <b>SEM</b>	UF: <b>BA</b>	
CNPJ/CPF: <b>10.830.605/0001-63</b>	I.E./RG: <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal: <b>0</b>	

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO EM USF MUNICIPAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID19 NO MUNICÍPIO DE MAIRI	R\$ 81.582,52	R\$ 81.582,52

**DADOS BANCÁRIOS:**

AGENCIA: 3741;  
 OPERAÇÃO: 003;  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 1239-6

60% MATERIAL - 40% MÃO DE OBRA.

**OBS:**

Local da Prestação do Serviço: MAIRI-BA Incidência do Imposto: MAIRI-BA


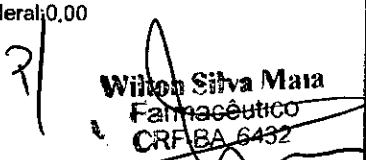
**Retenções Federais R\$**

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores R\$**

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido	Desc.Condicional	Valor Líquido
81.582,52	48.949,51	0,00	32.633,01	2,00	0,00	652,66	0,00	80.929,86

**Item de serviço:** 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 022/2011 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 652,66 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	
		 <b>Wilton Silva Maia</b> Farmacêutico CRF/BA 6432
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.capimgrosso.ba.gov.br">http://www.capimgrosso.ba.gov.br</a>		

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
E/OU SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

.....  
 (Assinatura/A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ 14.212.872/0001-28

MEDICÃO Nº 03		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA					
<b>VALOR DA MEDICÃO:</b>		<b>R\$ 81.582,52</b>		CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA		CNPJ : 14.860.010/0001-01	
				CONTRATO N.º :		015-2020	
				DATA ASSINATURA - CONTRATO:		27/05/2020	
				DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :		27/05/2020	
				DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :			
OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAI				VALOR DO CONTRATO ADITIVADO:		250.003,22	
LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROFIRA- MAIRI/BA				ADITIVO N.º :			
PERÍODO DE MEDICÃO DE :		23/07/2020 A 10/09/2020		VALOR CONTRATADO:		R\$ 250.003,22	
DATA DA APRESENTAÇÃO :		10/09/2020		%MEDICÃO:		32,63%	
PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020				VALOR ACUMULADO		R\$ 250.003,22	
				% ACUMULADO:		100,00%	
				VALOR DO SALDO:		R\$ -	
				% SALDO:		0,00%	

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
1.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	364,74	-	6,00	6,00	6,00	-	-	2.188,44	2.188,44	2.188,44	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M³	49,75	-	8,95	8,95	8,95	-	-	445,26	445,26	445,26	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M²	28,27	-	16,51	16,51	16,51	-	-	466,74	466,74	466,74	-
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	5,65	-	1.432,97	1.432,97	1.432,97	-	-	8.096,28	8.096,28	8.096,28	-
1.5	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M²	21,77	-	334,89	334,89	334,89	-	-	7.290,56	7.290,56	7.290,56	-
1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³	M³	4,26	-	76,94	76,94	76,94	-	-	327,76	327,76	327,76	-
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF. 03/2016	M³	74,57	-	2,30	2,30	2,30	-	-	171,51	171,51	171,51	-

1.000/2017  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27A04

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO: 27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL  
LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE : 23/07/2020 A 10/09/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO : 10/09/2020

VALOR DO CONTRATO ADTIVADO: 250.003,22

ADITIVO N.º : VALOR CONTRATADO: RS 250.003,22

VALOR ACUMULADO RS 250.003,22 % ACUMULADO: 100,00%

VALOR DO SALDO: RS - % SALDO: 0,00%

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	2.039,46	-	4,16	4,16	4,16	-	-	8.484,15	8.484,15	8.484,15	-
2.3	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 600MM	M	113,99	-	12,44	12,44	12,44	-	-	1.418,04	1.418,04	1.418,04	-
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	75,87	-	137,24	137,24	137,24	-	-	10.412,40	10.412,40	10.412,40	-

*Silvana Mesquita Ferreira*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27404

MEDICÃO Nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA

VALOR DA MEDIÇÃO:

RS 81.582,52

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL  
LOCALIDADE : - DISTRITO DE ARDEIRA- MAIRI/BA

PERIODO DE MEDIÇÃO DE : 23/07/2020 A 10/09/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO : 10/09/2020

VALOR DO CONTRATO ADITIVO:

250.003,22

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

VALOR ACUMULADO RS

250.003,22

%MEDIÇÃO:

32,63%

VALOR DO SALDO: RS

% ACUMULADO:

100,00%

% SALDO:

0,00%

PERÍODO DO CDNTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$					
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - AREA PSF	M²	35,21	-	328,83	328,83	328,83	-	-	11.578,10	11.578,10	11.578,10	11.578,10	-
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - MURO FRONTAL E RETOQUES LATERAIS	M²	35,21	-	109,62	109,62	109,62	-	-	3.859,72	3.859,72	3.859,72	3.859,72	-

Siviana Lessias Ferreira  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27404



**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDICÃO:**

**R\$ 81.582,52**

CONTRATADA : PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO: 27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

VALOR DO CONTRATO ADTIVADO: 250.003,22

ADITIVO N.º : VALOR CONTRATADO: R\$ 250.003,22

VALOR ACUMULADO R\$ 250.003,22 % MEDICÃO: 32,63%

VALOR DO SALDO: R\$ - % SALDO: 100,00%

VALOR DO SALDO: R\$ - % SALDO: 0,00%

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL  
LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA  
PERÍODO DE MEDICÃO DE : 23/07/2020 A 10/09/2020  
DATA DA APRESENTAÇÃO : 10/09/2020

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contrafada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contrafado	Saldo
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M²	50,89	100,00	65,98	165,98	165,98	-	5.089,00	3.357,72	8.446,72	8.446,72	-
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M²	54,73	46,18	153,00	199,18	199,18	-	2.527,43	8.373,69	10.901,12	10.901,12	-
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	724,08	-	8,97	8,97	8,97	-	-	6.495,00	6.495,00	6.495,00	-

*Silvana Apolias Ferreira*  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

%MEDIÇÃO:

32,63%

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

VALOR DO CONTRATO ADTIVADO:

250.003,22

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

%MEDIÇÃO:

32,63%

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

% ACUMULADO:

100,00%

VALOR DO SALDO:

RS

-

% SALDO:

0,00%

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unlt.	Quantidade					Valor em R\$				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	61,30	52,39	160,00	212,39	212,39	-	3.211,51	9.808,00	13.019,51	13.019,51	-
4.4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS.	UNI	284,61	1,00	-	1,00	1,00	-	284,61	-	284,61	284,61	-
5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF 07/2019 CÓD 92577	M²	109,78	-	359,14	359,14	359,14	-	-	39.426,39	39.426,39	39.426,39	-
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CÓD. 94204	M²	40,90	-	359,14	359,14	359,14	-	-	14.688,83	14.688,83	14.688,83	-

*Silviana Martins Pereira*  
 Arquiteta Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDICÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA : PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

%MEDICÃO:

32,63%

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO:

250.003,22

PERÍODO DE MEDICÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

%MEDICÃO:

32,63%

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

% ACUMULADO:

100,00%

VALOR DO SALDO:

RS

% SALDO:

0,00%

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade				Valor em R\$					
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
5.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	75,88	59,25	80,00	139,25	139,25	-	4.495,89	6.070,40	10.566,29	10.566,29	-
5.4	COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	362,79	7,20	-	7,20	7,20	-	2.612,09	-	2.612,09	2.612,09	-
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF 12/2014	UNI	134,20	-	15,00	15,00	15,00	-	-	2.013,00	2.013,00	2.013,00	-
6.2	PONTO DE ESGOTOD COM TUDO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SINFONADOS, ETC..)	UNI	59,40	-	14,00	14,00	14,00	-	-	831,60	831,60	831,60	-
6.3	PONTO DE ESGOTOD COM TUDO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC..)	UNI	80,33	-	5,00	5,00	5,00	-	-	401,65	401,65	401,65	-

*Silvana Rodrigues Ferrelha*  
 Arquiteta Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**R\$ 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.0100001-01

CONTRATO N.º : **015-2020**

DATA ASSINATURA - CONTRATO: **27/05/2020**

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : **27/05/2020**

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL  
LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE : **23/07/2020 A 10/09/2020**

DATA DA APRESENTAÇÃO : **10/09/2020**

VALOR DO CONTRATO ADTIVADO: **250.003,22**

ADITIVO N.º : VALOR CONTRATADO: **RS 250.003,22**

VALOR ACUMULADO **RS 250.003,22** %MEDIÇÃO: **32,63%**

VALOR DO SALDO: **RS -** % ACUMULADO: **100,00%**

% SALDO: **0,00%**

PERÍODO DO CONTRATO - **27/05/2020 A 31/12/2020**

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade				Valor em R\$					
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
6.4	PONTO DE ESGOTO COM TUDO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	PT	82,63	-	1,00	1,00	1,00	-	-	82,63	82,63	82,63	-
6.5	REVISÃO DE ESGOTO TIPO 03-REV.01	UNI	120,14	-	6,00	6,00	6,00	-	-	720,84	720,84	720,84	-
6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNI	214,46	7,00	-	7,00	7,00	-	1.501,22	-	1.501,22	1.501,22	-

  
**Silvana Messias Ferreira**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDICÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA : PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

%MEDICÃO:

32,63%

VALOR DO CONTRATO ADITIVO:

250.003,22

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

%MEDICÃO:

32,63%

% ACUMULADO:

100,00%

VALOR DO SALDO:

RS

-

% SALDO:

0,00%

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade			Valor em R\$							
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Cantratado	Saldo	
6.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013	UNI	795,67	3,00	-	3,00	3,00	-	-	2.387,01	-	2.387,01	2.387,01	-
6.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNI	10,89	7,00	-	7,00	7,00	-	76,23	-	76,23	76,23	76,23	-
6.9	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	527,32	1,00	-	1,00	1,00	-	527,32	-	527,32	527,32	527,32	-
6.10	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM	M²	33B,87	11,43	-	11,43	11,43	-	3.873,28	-	3.873,28	3.873,28	3.873,28	-

Silvana Inês dos Santos  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO:

250.003,22

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

%MEDIÇÃO:

32,63%

% ACUMULADO:

100,00%

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

VALOR DO SALDO:

RS

-

% SALDO:

0,00%

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Uni.	Quantidade					Valor em RS				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo
6.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013	UNI	376,59	1,00	-	1,00	1,00	-	376,59	-	376,59	376,59	-
6.12	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNI	773,57	1,00	-	1,00	1,00	-	773,57	-	773,57	773,57	-
6.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO DE 60 CM, FIXADA NA PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	218,26	2,00	-	2,00	2,00	-	436,52	-	436,52	436,52	-
6.14	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	85,26	1,00	-	1,00	1,00	-	85,26	-	85,26	85,26	-
6.15	DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT.LINK, DA DECA OU SIMILAR	UNI	311,47	1,00	-	1,00	1,00	-	311,47	-	311,47	311,47	-

Silvana Magalhães Ferreira  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 22523-1  
CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**R\$ 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : **015-2020**

DATA ASSINATURA - CONTRATO: **27/05/2020**

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : **27/05/2020**

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO: **250.003,22**

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE :

**23/07/2020 A 10/09/2020**

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO: **R\$**

**250.003,22**

DATA DA APRESENTAÇÃO :

**10/09/2020**

VALOR ACUMULADO **R\$**

**250.003,22**

%MEDIÇÃO:

**32,63%**

VALOR DO SALDO: **R\$**

**-**

% ACUMULADO:

**100,00%**

% SALDO:

**0,00%**

PERÍODO DO CONTRATO - **27/05/2020 A 31/12/2020**

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade				Valor em R\$					
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
6.16	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNI	68,97	10,00	-	10,00	10,00	-	689,70	-	689,70	689,70	-
6.17	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU3 DOBRAS, INJETADO COM FRETE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO PLÁSTICO EM ABS BRANCO	UNI	119,45	10,00	-	10,00	10,00	-	1.194,50	-	1.194,50	1.194,50	-
6.18	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNI	35,15	3,00	-	3,00	3,00	-	105,45	-	105,45	105,45	-
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNI	214,40	29,00	-	29,00	29,00	-	6.217,60	-	6.217,60	6.217,60	-

*Silvana Mesquita Ferreira*  
 Arquiteta & Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDIÇÃO:**

**R\$ 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO: 27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO: 250.003,22

PERÍODO DE MEDIÇÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO: R\$

250.003,22

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

VALOR ACUMULADO R\$

250.003,22

%MEDIÇÃO:

32,63%

% ACUMULADO:

100,00%

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

VALOR DO SALDO: R\$

% SALDO:

0,00%

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$				
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo
7.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). A F 01/2016	UNI	244,31	37,00	-	37,00	37,00	-	9.039,47	-	9.039,47	9.039,47	-
7.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNI	127,30	29,00	-	29,00	29,00	-	3.691,70	-	3.691,70	3.691,70	-
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CÓD 74131/004	UNI	427,01	1,00	-	1,00	1,00	-	427,01	-	427,01	427,01	-

  
**Silvana Messias Ferreira**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404



**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDICÃO:**

**R\$ 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : 015-2020

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

VALOR DO CONTRATO ADTIVADO:

250.003,22

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

%MEDICÃO:

32,63%

VALOR DO SALDO:

RS

% ACUMULADO:

100,00%

% SALDO:

0,00%

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

PERÍODO DE MEDICÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade					Valor em R\$					
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo	
7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CÓD. 92035	UNI	68,31	20,00	-	20,00	20,00	-	-	1.366,20	-	1.366,20	1.366,20	-
8.1	TAMPO BALCÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA PÓLIDO COM LARGURADE 57CM X 440CM E ESPESSURA DE 2CM	m	232,08	4,37	-	4,37	4,37	-	-	1.014,19	-	1.014,19	1.014,19	-
8.2	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2", MURETA H=50CM, INCLUSIVE PINTURA DA MURETA E PILARES COM TINTA HIDROCOR, ALTURA TOTAL=2,50M, EXCLUSIVE PINTURA DA GRADE	M²	554,37	-	37,01	37,01	37,01	-	-	-	20.517,23	20.517,23	20.517,23	-
8.3	LETREIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	79,52	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	318,08	318,08	318,08	-
8.4	PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO COM APLICAÇÃO	M²	144,17	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	576,68	576,68	576,68	-

*Silvana Messias/Arreira*  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

**MEDICÃO Nº 03**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA**

**VALOR DA MEDICÃO:**

**RS 81.582,52**

CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA

CNPJ : 14.860.010/0001-01

CONTRATO N.º : **015-2020**

DATA ASSINATURA - CONTRATO:

27/05/2020

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO :

27/05/2020

DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :

%MEDICÃO:

32,63%

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO:

250.003,22

ADITIVO N.º :

VALOR CONTRATADO:

RS

250.003,22

VALOR ACUMULADO

RS

250.003,22

%MEDICÃO:

32,63%

% ACUMULADO:

100,00%

VALOR DO SALDO:

RS

-

% SALDO:

0,00%

OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL

LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA

PERÍODO DE MEDICÃO DE :

23/07/2020 A 10/09/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO :

10/09/2020

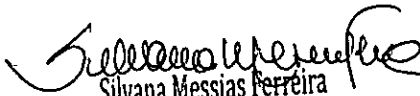
PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020

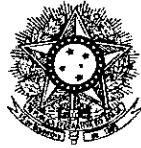
ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unid.	Quantidade				Valor em R\$						
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratado	Saldo	
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNI	922,80	12,00	-	12,00	12,00	-	-	11.073,60	-	11.073,60	11.073,60	-
9.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	266,02	6,44	-	6,44	6,44	-	1.713,17	-	1.713,17	1.713,17	1.713,17	-
9.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	503,70	2,88	-	2,88	2,88	-	1.450,66	-	1.450,66	1.450,66	1.450,66	-
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	13,29	432,83	-	432,83	432,83	-	5.752,31	-	5.752,31	5.752,31	5.752,31	-

  
**Silvana Messias Ferrelia**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404

MEDICÃO Nº 03		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI/BA	
<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b>		<b>R\$ 81.582,52</b>	CONTRATADA :PRIME TRANSPORTE LTDA CNPJ: 14.860.010/0001-01
			CONTRATO N.º : 015-2020
			DATA ASSINATURA - CONTRATO: 27/05/2020
			DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 27/05/2020
			DATA PREVISTA P/ CONCLUSÃO DA OBRA :
OBJETO: REFORMA DO PSF DERALDO CERAL		VALOR DO CONTRATO ADITIVADO:	250.003,22
LOCALIDADE : - DISTRITO DE AROEIRA- MAIRI/BA		ADITIVO N.º :	
PERÍODO DE MEDIÇÃO DE : 23/07/2020 A 10/09/2020		VALOR CONTRATADO:	R\$ 250.003,22
DATA DA APRESENTAÇÃO : 10/09/2020		%MEDIÇÃO:	32,63%
PERÍODO DO CONTRATO - 27/05/2020 A 31/12/2020		VALOR ACUMULADO R\$	250.003,22
		VALOR DO SALDO: R\$	-
		% ACUMULADO:	100,00%
		% SALDO:	0,00%

ITEM	Descrição dos Serviços	Und.	P.Unit.	Quantidade				Valor em R\$						
				Atual	Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulada	Contratada	Saldo	
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 - MURO	M²	10,36	334,78	-	334,78	334,78	-	-	3.468,32	-	3.468,32	3.468,32	-
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	13,29	264,69	-	264,69	264,69	-	-	3.517,73	-	3.517,73	3.517,73	-
10.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	20,45	80,64	-	80,64	80,64	-	-	1.649,09	-	1.649,09	1.649,09	-
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	46,99	13,68	-	13,68	13,68	-	-	642,82	-	642,82	642,82	-
										<b>81.582,52</b>	<b>168.420,70</b>	<b>250.003,22</b>	<b>250.003,22</b>	<b>-</b>

  
 Silvana Messias Ferreira  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU - A 22523-1  
 CREA - 27404



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRIME TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.860.010/0001-01

Certidão n°: 16910486/2020

Expedição: 24/07/2020, às 07:37:56

Validade: 19/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.860.010/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.860.010/0001-01

**Razão Social:** PRIME TRANSPORTE LTDA

**Endereço:** R SANTA ISABEL 10 SALA 1 / OLIVEIRA / CAPIM GROSSO / BA / 44695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/09/2020 a 05/10/2020

**Certificação Número:** 2020090602552677052877

Informação obtida em 11/09/2020 13:00:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: PRIME TRANSPORTE LTDA**  
**CNPJ: 14.860.010/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:41:13 do dia 24/07/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/01/2021.

Código de controle da certidão: **3F97.B2DE.C1A7.A915**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



**MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 11/09/2020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 00000800/2020**

**Emissão: 11/09/2020**

**Validade: 10/12/2020**

**PRIME TRANSPORTES LTDA**

**CGA: 000.004.457/001-10**

**CNPJ: 14.860.010/0001-01**

**CNAE: 4923-0/02**

**RUA SANTA ISABEL , 10**

**SALA 01**

**OLIVEIRA**

**44.695-000 - CAPIM GROSSO , BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.





11/09/2020

004452752

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 004452752****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 11/09/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**PRIME TRANSPORTE LTDA, portador do CNPJ: 14.860.010/0001-01, estabelecida na R SANTA ISABEL, SALA 1, oliveira, CEP: 44695-000, Capim Grosso - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 11 de setembro de 2020.

**PEDIDO Nº:****004452752**





G336141053547575008

14/09/2020 10:57:44

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 998-9  
Conta corrente 24880-0 BA 292010 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (serr. DV) 3741 CAPIM GROSSO - BA  
Conta corrente (com DV) 12396  
CNPJ 14.860.010/0001-01  
Nome favorecido PRIME TRANSPORTE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.401  
Valor 80.929,86  
Data transferência 14/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27CCC43CA8C8D51E

Assinada por JB515181 SILVIA A F CARNEIRO  
JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA

14/09/2020 10:47:39

14/09/2020 10:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.