



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
329.969,40	69.230,38	260.739,02

FICHA: 1 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS TELEFONE: (86) 9999-819:

CNPJ/CPF: 10.659.927/0001-91

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R CLODOALDO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CM DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 69.230,38

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil, duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94**EMPENHO N° 228004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	228004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	28/02/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS

Fornecedor:	132 MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS	CPF/CNPJ:	10.659.927/0001-91
Endereço:	R CLODÓALDO FREITAS	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CM DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.230,38	69.230,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	69.230,38
sessenta e nove mil, duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 28/02/2019

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
101	110272	7547	60.784,29

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 6.092,27
9005	9999.00.0.0.00	IRRF	RR\$ 992,00
9011	9999.00.0.0.11	ISS - CAMARA	RR\$ 1.661,52

PAGO EM: 28/02/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Número da Nota

00013346

Data e Hora de Emissão

28/02/2019 08:57:37

Código de Verificação

4b639330**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUTUAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**CPF/CNPJ: **10.659.927/0001-91**Inscrição Municipal : **101810-8**Endereço: **RUA PADRE MOISES SANTOS, Nº2265 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64045-430**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**CPF/CNPJ: **41.279.571/0001-94**Endereço: **PRACA BONA PRIMO S/N, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280**Município: **CAMPO MAIOR**UF: **PI**E-mail: **j.lima20@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

CONTRATO 01/2018

REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2019

VALOR DA NOTA R\$ 69.230,38

INSS (11%) 6.092,27

IR(1%) 692,30

ISS (3%) 1.661,52

VALOR LIQUIDO R\$ 60.784,29

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	69230,38	69.230,38

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (11,0000%):
R\$ 6.092,27IR (1,0000%):
R\$ 692,30CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.230,38**Valor Total das Deduções:
R\$ 13.846,07

Base de Cálculo:

R\$ 55.384,31

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 1661,52**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**Local da Prestação do Serviço: **CAMPO MAIOR/PI**Incidência: **CAMPO MAIOR/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G336010813106702012
01/03/2019 08:19:22

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:21
010600106 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.547
VALOR TOTAL	60.784,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZ
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.547-7
NR. DOCUMENTO 550.106.000.011.027
=====

NR.AUTENTICACAO C.15E.CDC.476.6DF.8A5

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1901151065992700019101

RAZÃO SOCIAL			
MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA CLODOALDO FREITAS 1042			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64000360		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10.659.927/0001-91		19.469.089-0	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2019, às 15:10:49

VÁLIDA ATÉ 16/03/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 8F0D-CF58-D23F-6E81-A667-97D8-C257-E6D4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181210659927000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.089-0
CNPJ/CPF 10.659.927/0001-91
RAZÃO SOCIAL MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2018, às 08:50:07

VÁLIDA ATÉ 26/03/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 55D8-27C6-EBC8-D3D7-4C67-1287-BA8E-16C4



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 001.710/19-85

CPF/CNPJ: 10.659.927/0001-91

Contribuinte: MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:01:49 h, do dia 08/01/2019.

Validade: 08/04/2019

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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: MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA
CNPJ: 10.659.927/0001-91

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 10:24:31 do dia 19/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2019.

Código de controle da certidão: **642B.9D63.A842.3849**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10659927/0001-91
Razão Social: MUTUAL SERVICOS DE ENGENHARIA
Nome Fantasia: MUTUAL SERVICOS DE ENGENHARIA
Endereço: R PADRE MOISES SANTOS 2265 / SAO JOAO / TERESINA / PI / 64045-430

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: 22/02/2019 a 23/03/2019

Certificação Número: 2019022204070936404353

Informação obtida em 27/02/2019, às 10:24:47.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.659.927/0001-91

Certidão n°: 167466656/2019

Expedição: 08/02/2019, às 09:58:33

Validade: 06/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.659.927/0001-91**, **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.

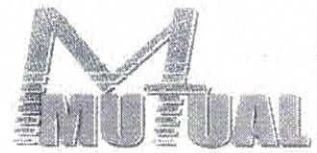
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL,
SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO

À

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
DIVISÃO DE ENGENHARIA**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, firma estabelecida nesta Praça na Rua Clodoaldo Freitas, 1042, Centro, Teresina – PI, CEP: 64.000-360. **C.N.P.J: 10.659.927/0001-91**, representada neste ato Pela Sra. Hercília de Jesus Martins Rodrigues Gerente comercial vem requerer de V.Sa, o Pagamento de **R\$ 69.230,38 (Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Oito Centavos)** referente a Medição 10/CMCM pertinentes ao serviços executados para suprir os serviços de Manutenção Predial, durante o referido período, conforme contrato 001/2018.

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

R\$ 69.230,38

(Cento e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Teresina – PI, 28 de fevereiro de 2019

HERCILIA DE JESUS MARTINS RODRIGUES

Gerente Comercial

Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios LTDA

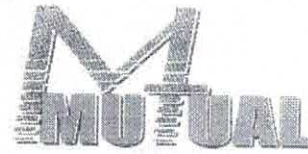
CNPJ: 10.659.927/0001-91

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		BOLETIM DE MEDIÇÃO						
Mês: FEVEREIRO		Mês: FEVEREIRO						
Nº 10		Nº 10						
28/02/2019		28/02/2019						
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL		Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL						
Contrato: 001 / 2018 1º TA		Contrato: 001 / 2018 1º TA						
Contratada: MUTUAL SERVIÇOS		Contratada: MUTUAL SERVIÇOS						
Valor do Contrato R \$ 751.756,22		Valor do Contrato R \$ 751.756,22						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CÓDIGO	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES	
				PREVISTA CONTRATO	REALIZADO NO MÊS		BDI 27,80%	MEDIDO NO MÊS (R\$)
1	MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES							
1.1	Deslocamentos médios acima de 100km (ida e volta)	Km	Comp 001	2		1 611,20	R\$	2 059,18
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS							
2.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m³	72215	150		31,05	R\$	39,68
2.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m³	73899/002	90		69,88	R\$	89,31
2.4	Demolição de divisória leve	m²	Comp 002	200		14,71	R\$	18,80
2.5	Retirada de divisórias em chapas de madeira com montantes metálicos	m²	72178	100		18,42	R\$	23,54
2.6	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto	m³	72216	20		143,14	R\$	182,94
2.7	Demolição de telhas onduladas	m²	72225	500		3,85	R\$	4,92
2.8	Retirada de telhas de cerâmica ou de vidro	m²	72224	100		7,45	R\$	9,52
2.9	Retirada de telhas onduladas	m²	72231	500		3,01	R\$	3,85
2.11	Retirada de estrutura de madeira pontalada para telhas onduladas	m²	72227	200		4,99	R\$	6,38
2.17	Demolição de forro de gesso	m²	72234	450		2,59	R\$	3,31
2.22	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m³	85364	30		161,47	R\$	206,37
2.24	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro,	m²	73801/002	200		16,51	R\$	21,10
2.35	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	m²	85406	300		34,94	R\$	44,65
2.42	Remoção de interruptores e tomadas	unid	85416	600		10,13	R\$	12,95
2.43	Remoção de luminárias	unid	Comp 017	120		6,26	R\$	8,00
2.44	Remoção e reinstalação de luminárias	unid	Comp 018	50		34,75	R\$	44,41
2.46	Remoção de ligação elétrica	M	85407	1000		7,46	R\$	9,53
2.47	Remoção manual de entulho	m³	85387	100		39,63	R\$	50,65
2.51	Demolição de estruturas metálicas sem remoção	m²	89263	50		23,39	R\$	29,89
2.52	Desmontagem e remoção de divisórias de mármore ou granito	m²	85377	100		27,47	R\$	35,11
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
4.3	Fôrmas madeira compensada resinada 12mm plestrutura reaproveitamento	m²	74075/001	10		106,94	R\$	136,67
4.7	2vezes corte/montagem/escoramento/desforma	Kg	7425-4/002	30		7,13	R\$	9,11
4.9	Armação aço CA-50, diâm. 16,0 à 6,3mm à 12,5mm - fornecimento, corte (c/peça de 10%), dobra e colocação	m³	5619	5		525,51	R\$	671,62
4.10	Concreto estrutural fck=15MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicada e adensamento conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)	m³	6047	5		391,21	R\$	499,98
5	PARQUES E PAINÉIS							
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m²	87502	109		101,55	R\$	129,78
5.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m²	87524	200		73,16	R\$	93,50
6	REVESTIMENTO							
6.1	Chapisco traço 1:3(cimento e areia), espessura 0,5cm preparo manual	m²	73928/002	600		4,46	R\$	5,70
6.2	Emboço traço 1:4(cimento e areia), espessura 2,0cm preparo manual	m²	73397	350		21,75	R\$	27,80


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CÓDIGO	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES		
				PREVISTA CONTRATO	REALIZADO NO MÊS		BDI 27,80%	MEDIDO NO MÊS (R\$)	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR ESTADO DO PIAUÍ		Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL Contrato: 001 / 2018 1º TA Contratada: MUTUAL SERVIÇOS		Valor do Contrato R \$ 751.756,22		Mês: FEVEREIRO Nº: 10 28/02/2019		BOLETIM DE MEDIÇÃO	
6.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 06/2014	m²	87794	500		22,78	R\$	29,11	-
6.6	Cerâmica esmaltada c/ argamassa, cimento e areia acima de 30x30cm (900 cm²) - pei-5/pei-4 pi parede	m²	C-4434	600		83,35	R\$	106,52	-
6.9	Revestimento metálico, tipo "Reynobond" duas chapas	m²	Comp 028	15		443,25	R\$	566,49	-
6.11	Argamassada traço 1:3(cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m²	73548	80		561,33	R\$	717,40	-
7	PINTURA								
7.1	Raspagem de pintura PVA	m²	72125	300		4,59	R\$	5,87	-
7.4	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos, duas demãos	m²	74134/002	1600		12,04	R\$	15,39	-
7.10	Pintura de látex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	88489	2600		9,08	R\$	11,60	-
7.17	Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	m²	73832/001	200		11,64	R\$	14,88	-
7.21	Pintura imunitante para madeira, duas demãos	m²	74109/001	450		13,61	R\$	17,39	-
10	COBERTURA								
10.3	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	72101	200		2,98	R\$	3,81	-
10.6	Recolocação de cumeiras cerâmicas com argamassa traço 1:2:11 (cimento, cal hidratada e areia), considerando aproveitamento de material	M	72103	100		9,16	R\$	11,71	-
10.7	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	6058	100		12,20	R\$	15,59	-
10.8	Cumeira universal para telha fibrocimento ondulada espessura de 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	M	74045/001	80		59,31	R\$	75,80	-
10.17	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	M	72105	100		40,40	R\$	51,63	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
11.6	Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	75030/001	40		19,00	R\$	24,28	-
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
12.2	Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação	M	74252/001	150		10,65	R\$	13,61	-
12.14	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/750V 4,0mm² fornecimento e instalação	M	73860/009	1000		3,80	R\$	4,86	-
12.15	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/750V 6,0mm² fornecimento e instalação	M	73860/010	200		5,24	R\$	6,70	-
12.16	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	M	91933	300		7,73	R\$	9,88	-
12.22	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	unid	74130/001	24		11,30	R\$	14,44	-
12.24	Disjuntor termomagnético tripolar padrão Nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	unid	74130/004	5		74,14	R\$	94,75	-
12.26	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	unid	72331	30		9,81	R\$	12,54	-
12.27	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	unid	72332	18		19,96	R\$	25,51	-
12.28	Interruptor simples - 3 teclas - fornecimento e instalação	unid	91969	12		46,40	R\$	59,30	-
12.29	Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalação	unid	72334	8		12,26	R\$	15,67	-

AB

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CÓDIGO	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES	
				PREVISTA	REALIZADO		BDI	MEDIDO
				CONTRATO	NO MÊS			
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL Contrato: 001 / 2018 1º TA Contratada: MUTUAL SERVIÇOS Valor do Contrato R\$ 751.756,22								
Mês: FEVEREIRO Nº: 10 28/02/2019								
12.51	Lampada de emergência fornecimento e instalação	unid	comp 075	8		R\$ 68,95	R\$	88,12
12.57	Reator partida rápida p/1 lâmpada fluorescente 20W/220V	unid	1077	100		R\$ 25,90	R\$	33,10
12.58	Reator partida rápida p/1 lâmpada fluorescente 40W/220V	unid	1078	100		R\$ 25,90	R\$	33,10
12.59	Reator partida rápida p/2 lâmpada fluorescente 20W/220V	unid	1084	100		R\$ 34,88	R\$	44,58
12.60	Reator partida rápida p/2 lâmpada fluorescente 40W/220V	unid	1085	100		R\$ 37,11	R\$	47,43
12.63	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	unid	74054/001	150		R\$ 109,51	R\$	139,98
12.65	Haste Copprweld 5/8 x 3,0m com conector	unid	68069	4		R\$ 40,83	R\$	52,18
12.66	Para-raios tipo Franklin - cabo e suporte isolador	M	68070	2		R\$ 45,14	R\$	57,69
12.67	Cordão de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00m² - fornecimento e instalação	m	72929	300		R\$ 37,42	R\$	47,82
12.68	Cordão de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00m² - fornecimento e instalação	m	72930	200		R\$ 46,06	R\$	58,87
13	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							
13.1	Retirada de ponto lógico	unid	Comp 041	30		R\$ 7,61	R\$	9,73
13.2	Ponto de tomada p/ lógica, com calha 20x10mm, sistema "x", sem fiação, aparente	unid	Comp 042	30		R\$ 64,95	R\$	83,01
13.7	Tomada sistema "x" para 2 pontos de lógica, incluso caixa sistema "x", aparente	unid	Comp 047	22		R\$ 109,90	R\$	140,46
13.10	Cabo lógico UTP - Categoria 6	m	Comp 050	600		R\$ 8,26	R\$	10,56
14	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO							
14.1	Extintor de CO2 6kg - Fornecimento e instalação	unid	72554	4		R\$ 548,61	R\$	701,15
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
15.1	Espelho cristal e=4mm	m²	11186	4		R\$ 238,34	R\$	304,61
15.3	Papelaria de louça branca - Fornecimento e instalação	unid	6004	8		R\$ 43,50	R\$	55,59
15.4	Porta-louça de louça branca com bastião plástico - Fornecimento e instalação	unid	73947/010	8		R\$ 33,78	R\$	43,17
15.5	Barra de apoio em aço inox polido, i=90cm, d=38,1mm	unid	Comp 055	8		R\$ 168,63	R\$	215,52
15.6	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - Fornecimento e instalação	unid	6007	6		R\$ 34,24	R\$	43,76
15.7	Chuveiro plástico branco simples - Fornecimento e instalação	unid	68061	12		R\$ 12,86	R\$	16,44
15.10	Sifão em metal cromado 1" x 1 1/2" para lavatório - Fornecimento e instalação	unid	74128/002	16		R\$ 126,15	R\$	161,22
15.11	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	unid	6009	15		R\$ 135,41	R\$	173,06
15.12	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	unid	74193/001	15		R\$ 322,50	R\$	412,17
15.13	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - Fornecimento e instalação	unid	6021	20		R\$ 154,74	R\$	197,76
15.15	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid	74234/001	8		R\$ 369,74	R\$	472,54
15.16	Cuba oval	unid	86901	6		R\$ 92,26	R\$	117,91
15.17	Válvula em metal cromado tipo americana 3/12" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação, at. 12/2013	unid	86878	5		R\$ 37,48	R\$	47,90
15.18	Reparo para caixa acoplada	unid	comp	12		R\$ 125,60	R\$	160,52



LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		Mês: FEVEREIRO Nº: 10 28/02/2019				
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL Contrato: 001 / 2018 1º TA Contratada: MUTUAL SERVIÇOS Valor do Contrato R \$ 751.756,22		PREÇO UNITÁRIO (R\$) BDI 27,80% MEDIDO NO MÊS (R\$)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CÓDIGO	QUANTIDADE		VALORES
				PREVISTA CONTRATO	REALIZADO NO MÊS	
15.19	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - Fornecimento e instalação	und	74230/001	35		21,44 R\$ 27,40
15.22	Torneira de fe para lavatório	und	86915	12		61,02 R\$ 77,99
16	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
16.9	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,70x2,10m, incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradiça	und	73910/003	10		349,39 R\$ 446,53
16.22	Janela alumínio tipo maxim-air, série Z5	m²	73809/001	30		494,31 R\$ 631,75
17	PAVIMENTAÇÃO					
17.1	Pavimentação em blocos de concreto sextavado espessura 8cm, assentado sobre colchão de po de pedra, rejunte com argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m²	73764/002	839,70		84,01 R\$ 107,37
17.2	Calçada em concreto, espessura=0,07m	m²	73892/001	500	400	40,94 R\$ 52,32
17.3	Piso cimentado e=1,5cm com argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	m²	73465	50		27,05 R\$ 34,57
17.4	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5(cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual	m²	73920/005	50	50	15,69 R\$ 20,05
17.5	Piso industrial alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	72137	100		76,71 R\$ 98,04
17.6	Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	m²	73800/001	100		33,48 R\$ 42,79
17.8	Piso de borracha pastilhado espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3(cimento e areia)	m²	72188	100		182,45 R\$ 233,18
17.9	Piso em cerâmica esmaltada 1º PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante	m²	73829/001	100		50,71 R\$ 64,81
17.10	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-IV, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m²	73946/001	200		27,86 R\$ 35,61
17.11	Revesimento cerâmico de piso, linha porcelanato 45 x 45cm. aplicado com argamassa industrializada AC-III e rejuntado	m²	Comp 056	500	500	69,31 R\$ 88,58
17.12	Rodapé em cerâmica esmaltada 1º PEI-V, 7 x 34cm. assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	Comp 057	100		11,70 R\$ 14,95
17.13	Rodapé de alumínio c/3cm de altura	m	Comp 058	100		13,45 R\$ 17,19
17.15	Soleira granito 15 x 3cm	m	20232	100	12	117,35 R\$ 149,98
17.17	Assentamento de piso porcelanato - Semente mão - de - obra	m²	Comp 059	50	50	18,91 R\$ 24,17
19	LIMPEZA DE OBRA					
19.1	Limpeza final da obra	m²	9537	1080		1,89 R\$ 2,42
TOTAL GERAL:						69.230,38

Visito: CAM. MUN. DE CAMPO MAIOR
 Visito: MUTUAL SERVIÇOS
 Populitica
 Rodrigues