

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA

Estado da Bahia



NOSSA GENTE É O NOSSO MAIOR ORGULHO

2020

Processo de Pagamento Nº 1947

Data: 27/07/2020

Empenho Nº: 477 / 39

Credor: 1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI



Valor Bruto R\$: 14.452,72

Valor Retido R\$: 924,97

Valor Líquido R\$: 13.527,75

Dotação Orçamentária

Reduzido: 1008.51.14

Unidade: 06.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1.008 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624082-8	CUSTEIO SUS	3201-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183576	13.527,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA



CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: . . - EUCLIDES DA CUNHA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 109-2020

EMPENHO: 477 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 39	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 07/04/2020	Data Sub-Empenho: 21/07/2020	Data Liquidação: 21/07/2020	Data Pagamento: 27/07/2020

FORNECEDOR			
Nome:	1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO, 1252	Complemento:	
Bairro:	TIRACOLO	Cidade: ARACI	Estado: BA
CNPJ:	17.909.903/0001-92	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1008.51.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	06.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10- Saúde
Sub-Função:	301- Atenção Básica
Programa:	0009- MAIS SAÚDE
Ação:	1.008- INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
Elemento:	4.4.90.51.00- Obras e Instalações
Fonte:	14- Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 002-2020TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 147-2020	240.000,00	200.000,00	40.000,00
Tratamento: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PAI JOÃO. CONFORME BM 01. CONTRATO Nº 147/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. NOTA FISCAL Nº 88.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	118.094,03	14.452,72	103.641,31

Data do Empenho: 07/04/2020	Data do Liquidação: 21/07/2020	Data do Pagamento: 27/07/2020
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos ##	Valor Bruto	14.452,72
---	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 14.452,72 (Quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em,	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 27/07/2020
ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10	ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO Sec. de Finanças CPF : 012.396.575-60

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624082-8	CUSTEIO SUS	3201-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183576	13.527,75

RECIBO
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA a importância supra de R\$ 14.452,72 (Quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de TED.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 866d163f-61be-4335-9e53-23b48478075e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA



CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: . . - EUCLIDES DA CUNHA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 109-2020

EMPENHO: 477 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 39 Data do Sub-Empenho: 21/07/2020 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR			
Nome:	1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO, 1252	Complemento:	
Bairro:	TIRACOLO	Cidade: ARACI	Estado: BA
CNPJ:	17.909.903/0001-92 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 07/04/2020
Reduzido:	1008.51.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	06.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	301 - Atenção Básica	
Programa:	0009 - MAIS SAÚDE	
Ação:	1.008 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 002-2020TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 147-2020	240.000,00	200.000,00	40.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PAI JOÃO. CONFORME BM 01. CONTRATO Nº 147/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. NOTA FISCAL Nº 86.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	78.094,03	14.452,72	63.641,31

Data do Empenho: 07/04/2020 Data do Liquidação: 21/07/2020

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.11	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FONTE 14	635,92
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00	ISS A RECOLHER - FONTE 14	289,05
## Treze mil e quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos ##		924,97
		Valor Retido
		Valor Líquido
		13.527,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validada	Valor R\$
	21/07/2020	89	E			14.452,72

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	14.452,72

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/07/2020. <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> JOSE DE JESUS Técnico Contabilidade CPF : 927.703.985-04 </div>	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/07/2020, podendo efetuar o pagamento. <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10 </div>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA



CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: . - - EUCLIDES DA CUNHA - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 109-2020

EMPENHO: 477 / 2020 **Data do Empenho: 07/04/2020** **TIPO DO EMPENHO: Global**

FORNECEDOR
Nome: 1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1252 **Complemento:**
Bairro: TIRACOLO **Cidade:** ARACI **Estado:** BA
CNPJ: 17.909.903/0001-92 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1008.51.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 06.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0009 - MAIS SAÚDE
Ação: 1.008 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2020TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 147-2020	240.000,00	200.000,00	40.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA-BA. CONFORME CONTRATO Nº 147/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020.

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

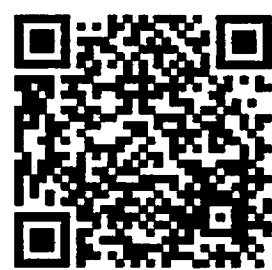
Duzentos mil reais ## 200.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 07/04/2020.</p> <p style="text-align: center;"> ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 07/04/2020</p> <p style="text-align: center;"> JOSE DE JESUS Técnico Contabilidade CPF : 927.703.985-04</p>
--	---



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAVASCENCO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 866d1631-61be-4335-9e55-23b8478075fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA
 SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000086	Data e Hora da Emissão 21/07/20 07:09	Período de Competência 07/20
Código de Verificação 106855582	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação Fora do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 17.909.903/0001-92 Inscrição Municipal: 2591800
 Nome/Razão Social: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1252, - CENTRO. CEP: 48760-000
 Município: Araci UF: BA E-mail: GRSSILVACCEVENTOS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
 CNPJ: 13.698.774/0001-80
 Endereço: R CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SN, - JEREMIAS. CEP: 48500-000
 Município: Euclides da Cunha UF: BA E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO Qtd: 1 Valor Unitário: 14.452,72 Valor Total: 14.452,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.452,72

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres
 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 14.452,72	Deduções(R\$) 8.671,63	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 5.781,09	Alíquota(%) 3,33
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 192,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 14.260,21	Valor Total da Nota(R\$) 14.452,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS DEVIDOS FINIS QUE DEVIDOS BANCÁRIOS: BANCO: 133 AGENCIA: 4002-9 CONTA: 505.492-3 60% Dedução material 40% mão de obra

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s);
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s);
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s).
 Em 21/07/2020
 Assinatura Digital
 Sérgio Jamil Pinheiro de M. Pires
 Secretário Executivo de Obras
 Infraestrutura e Des. Urbano
 Decreto nº 1400/2013

Assinatura Digital: 10685558241B8B1020D4FFE3BB433E6E9D479302E5555F10



GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 09 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2020 A 20/07/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 14.452,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)				
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Med. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo	%
SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01.01	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	252,76	R\$ 252,76	1,00	1,00	-	252,76	252,76	-	100,00
01.01.02	Carga manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6m³ carga livre	m3		0,73	R\$ -							
01.01.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	6,00	26,48	R\$ 158,85	6,00	6,00	-	158,85	158,85	-	100,00
01.01.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	6,00	5,58	R\$ 33,45	6,00	6,00	-	33,45	33,45	-	100,00
COBERTURA												
01.02.01	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	46,76	53,13	R\$ 2.484,13	46,76	46,76	-	2.484,13	2.484,13	-	100,00
01.02.02	Limpeza de calha de zinco	m			R\$ -							
01.02.03	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	2,55	352,03	R\$ 897,66						897,66	-
ESQUADRIAS, VIDROS E FORROS												
01.03.01	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un		R\$ 236,53	R\$ -							
01.03.02	Revisão de esquadrias de alumínio	m2		R\$ 103,38	R\$ -							
01.03.03	Vidro iso incolor 3mm	m²		R\$ 125,00	R\$ -							
01.03.04	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un		R\$ 162,48	R\$ -							
01.03.05	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²		R\$ 37,38	R\$ -							
01.03.06	Grade em metalon	m2	8,62	R\$ 331,20	R\$ 2.854,94						2.854,94	-
01.03.07	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vestfer ou similar	Un		R\$ 228,18	R\$ -							
01.03.08	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2		R\$ 443,75	R\$ -							
01.03.09	Vidro iso comum transparente, espessura 4mm	m2		R\$ 202,81	R\$ -							
01.03.10	Recolocação de forros em regua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material	m2		R\$ 14,80	R\$ -							
01.03.11	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3 5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un		R\$ 753,80	R\$ -							
01.03.12	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação af 08/2015 p	un		R\$ 85,09	R\$ -							
01.03.13	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 351,80	R\$ -							
01.03.14	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 382,00	R\$ -							
01.03.15	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 378,88	R\$ -							
01.03.16	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 398,38	R\$ -							
01.03.17	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 359,83	R\$ -							
01.03.18	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	3,00	R\$ 408,20	R\$ 1.224,60						1.224,60	-
01.03.19	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 392,35	R\$ -							
01.03.20	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	2,00	R\$ 76,76	R\$ 153,53						153,53	-
01.03.21	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un		R\$ 113,93	R\$ -							

Sérgio Antônio M. P. F. C. S.
Secretário Executivo de Cbir
Instituto de Des. Urban
Aplicação de Des. Urban

Documentação Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
Prazo de validade do documento: 886d163f-61be-4335-9e53-23b48478075e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

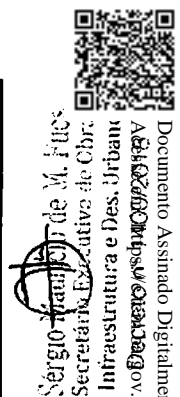
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 09 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2020 A 20/07/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 14.462,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)				
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Mod. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo	%
01.03.22	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	3,00	R\$ 80,53	R\$ 241,58						241,58	-
01.03.23	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	3,00	R\$ 734,59	R\$ 2.203,77						2.203,77	
REVESTIMENTO DE PAREDES												
01.04.01	Demolição de reboco	m²	22,00	R\$ 7,93	R\$ 174,35	22,00	22,00				174,35	100,00
01.04.02	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	62,00	R\$ 24,68	R\$ 1.523,65	62,00	62,00				1.523,65	100,00
01.04.03	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²		R\$ 51,21	R\$ -							
01.04.04	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²	28,93	R\$ 53,99	R\$ 1.561,86	8,68	8,68			468,63	468,63	30,00
01.04.05	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 EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	62,00	R\$ 49,83	R\$ 3.089,46	62,00	62,00			3.089,46	3.089,46	100,00
01.04.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		R\$ 37,00	R\$ -							
01.04.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 24,81	R\$ -							
PISOS												
01.05.01	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²		R\$ 32,74	R\$ -							
01.05.02	Passado em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²		R\$ 32,24	R\$ -							
01.05.03	Fornecimento e lançamento de brita n. 4	m³		R\$ 124,25	R\$ -							
01.05.04	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	m2	14,12	R\$ 90,99	R\$ 1.284,74	7,06	7,06			642,39	642,39	50,00
01.05.05	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa af_06/2018	m2		R\$ 44,45	R\$ -							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
01.06.01	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	5,00	R\$ 24,81	R\$ 124,06							124,06
01.06.02	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt		R\$ 18,74	R\$ -							
01.06.03	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Piel Legrand ou similar	un		R\$ 24,78	R\$ -							
01.06.04	"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem lâmpada	un		R\$ 156,89	R\$ -							
01.06.05	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un		R\$ 18,93	R\$ -							
01.06.06	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un		R\$ 37,49	R\$ -							
01.06.07	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un		R\$ 11,73	R\$ -							
01.06.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un		R\$ 72,28	R\$ -							
01.06.09	Refletor retilinear fechado com lâmpada vapor metálico 400w	un		R\$ 291,74	R\$ -							
01.06.10	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m		R\$ 8,54	R\$ -							
01.06.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	182,60	R\$ 5,14	R\$ 938,56						938,56	
01.06.12	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00	R\$ 19,26	R\$ 115,58						115,58	
01.06.13	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un		R\$ 35,39	R\$ -							
01.06.14	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un		R\$ 45,31	R\$ -							
01.06.15	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	R\$ 24,65	R\$ 295,80						295,80	



Sergio Francisco de M. F. F. Secretário Executivo de Obr. Infraestrutura e Des. Urbani

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 09 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2020 A 20/07/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ **14.482,72**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)					
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Med. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo	%	
01.06.16	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un		R\$ 33,09	R\$ -								
01.06.17	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un		R\$ 48,11	R\$ -								
01.06.18	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un		R\$ 33,66	R\$ -								
01.06.19	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação	un	15,00	R\$ 15,35	R\$ 230,25							230,25	-
01.06.20	Luminária tpo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w. - fornecimento e instalação. af. 11/2017	un		R\$ 35,14	R\$ -								
01.06.21	Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. af. 11/2017 p	un		R\$ 36,99	R\$ -								
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS													
01.07.01	Revisão do ponto de água tipo 2	un		R\$ 72,74	R\$ -								
01.07.02	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00	R\$ 24,53	R\$ 122,63								122,63
01.07.03	Revisão de ponto de água tipo 3	un		R\$ 145,36	R\$ -								
01.07.04	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	un		R\$ 25,40	R\$ -								
01.07.05	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	R\$ 34,04	R\$ 170,19								170,19
01.07.06	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un		R\$ 56,60	R\$ -								
01.07.07	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78								24,78
01.07.08	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	un		R\$ 44,65	R\$ -								
01.07.09	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un		R\$ 316,81	R\$ -								
01.07.10	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un		R\$ 56,23	R\$ -								
01.07.11	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30	un		R\$ 126,58	R\$ -								
01.07.12	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un		R\$ 59,66	R\$ -								
01.07.13	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un		R\$ 68,04	R\$ -								
01.07.14	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un		R\$ 18,79	R\$ -								
01.07.15	Greixa p/ralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar	un		R\$ 7,63	R\$ -								
01.07.16	Fornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação em parede	un		R\$ 104,94	R\$ -								
01.07.17	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un		R\$ 107,93	R\$ -								
01.07.18	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	5,00	R\$ 7,08	R\$ 35,38								35,38
01.07.19	Sifão do tipo flexível em pvc 17 x 1.1/27 - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	5,00	R\$ 10,49	R\$ 52,44								52,44
01.07.20	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	5,00	R\$ 14,58	R\$ 72,88								72,88
01.07.21	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	2,00	R\$ 438,96	R\$ 877,93								877,93
01.07.22	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	R\$ 308,23	R\$ 308,23								308,23
01.07.23	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	R\$ 161,23	R\$ 161,23								161,23
01.07.24	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un		R\$ 102,23	R\$ -								
01.07.25	Registro de pressão bruto, latão, roscaível, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. af. 12/2014	un		R\$ 31,09	R\$ -								
01.07.26	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un		R\$ 10,78	R\$ -								
01.07.27	Hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af. 11/2016	un		R\$ 209,13	R\$ -								
PINTURA													
01.08.01	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	270,36	R\$ 13,28	R\$ 3.589,03	81,11			81,11				
01.08.02	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²		R\$ 15,24	R\$ -								
01.08.03	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	450,60	R\$ 15,79	R\$ 7.113,85	135,18			135,18			2.134,49	4.979,36
01.08.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas - R1	m²		R\$ 17,74	R\$ -								

Documentação assinada digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
Acesso em: 09/07/2020 14:22:13
Código do documento: 8b6d163f-61be-4335-9e53-23b48478075e

GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 16.080.800/0001-16



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
Acesso em: 09/07/2020 14:22:13
Código do documento: 8b6d163f-61be-4335-9e53-23b48478075e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 09 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAI JOÃO
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2020 A 20/07/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 14.462,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)				%	
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Med. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo		
01.08.05	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²		R\$ 15,09	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.06	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	268,05	R\$ 22,80	R\$ 6.065,94	79,82	79,82	-	1.819,90	1.819,90	4.246,04	30,00	
01.08.07	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demaos	m²	37,80	R\$ 22,01	R\$ 832,07			-	-	-	832,07	-	
01.08.08	Pintura epoxi para piso	m2		R\$ 13,80	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.09	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/ adocao de fixador com com duas demaos	m²	30,00	R\$ 12,21	R\$ 366,38			-	-	-	366,38	-	
01.08.10	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2		R\$ 21,79	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.11	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco	m²		R\$ 28,56	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.12	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos	m²		R\$ 18,19	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.13	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²		R\$ 25,34	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.14	Pintura com tinta impermeavel mineral em po, duas demaos	m2		R\$ 13,49	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.15	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS	m²		R\$ 29,04	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.16	Aplicação do fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	570,60	R\$ 3,11	R\$ 1.775,99	171,18	171,18	-	532,37	532,37	1.243,62	29,98	
01.08.17	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af 06/2014	m2		R\$ 16,30	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.18	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos af 06/2014	m2		R\$ 14,15	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.19	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af 09/2016	m2		R\$ 14,63	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.08.20	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²		R\$ 49,54	R\$ -			-	-	-	-	-	
OUTROS													
01.09.01	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m²		R\$ 183,38	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.09.02	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusiva a manta asfáltica)	m2		R\$ 20,79	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.09.03	Suporte em barra chata de ferro 7/8" x 1/4", bpo U, h = 0,33m, comp = 1,00m	un		R\$ 40,00	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.09.04	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	m		R\$ 168,73	R\$ -			-	-	-	-	-	
01.09.05	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015	kg	4,88	R\$ 12,61	R\$ 61,55	4,88	4,88	-	61,55	61,55	-	100,00	
LIMPEZA FINAL DA OBRA													
01.10.01	Limpeza geral	m²	225,20	R\$ 2,15	R\$ 484,18			-	-	-	484,18	-	
TOTAL GERAL				R\$	41.069,21				14.462,72	14.462,72	27.606,48	84,46	

EMPRESA RESP. PELA EXECUÇÃO	FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO	FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO	FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO
GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 17.906.000/0001-02			Sergio Mauricio de M. Fucs Secretário Executivo de Obras Infraestrutura e Des. Urbano Decreto nº 1400/2018



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- MED 01

Obra:	Reforma e Manutenção Unidade Básica de Saúde Pai João		
Local:	Euclides da Cunha	Contrato:	147/2020
Contratada:	GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI		
<u>Unidade Básica de Saúde Pai João (Povoado Pai João)</u>			



Foto 01: Revisão Telhado.



Foto 02: alvenaria de bloco.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- MED 01			
Obra:	Reforma e Manutenção Unidade Básica de Saúde Pai João		
Local:	Euclides da Cunha	Contrato:	147/2020
Contratada:	GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI		
<u>Unidade Básica de Saúde Pai João (Povoado Pai João)</u>			

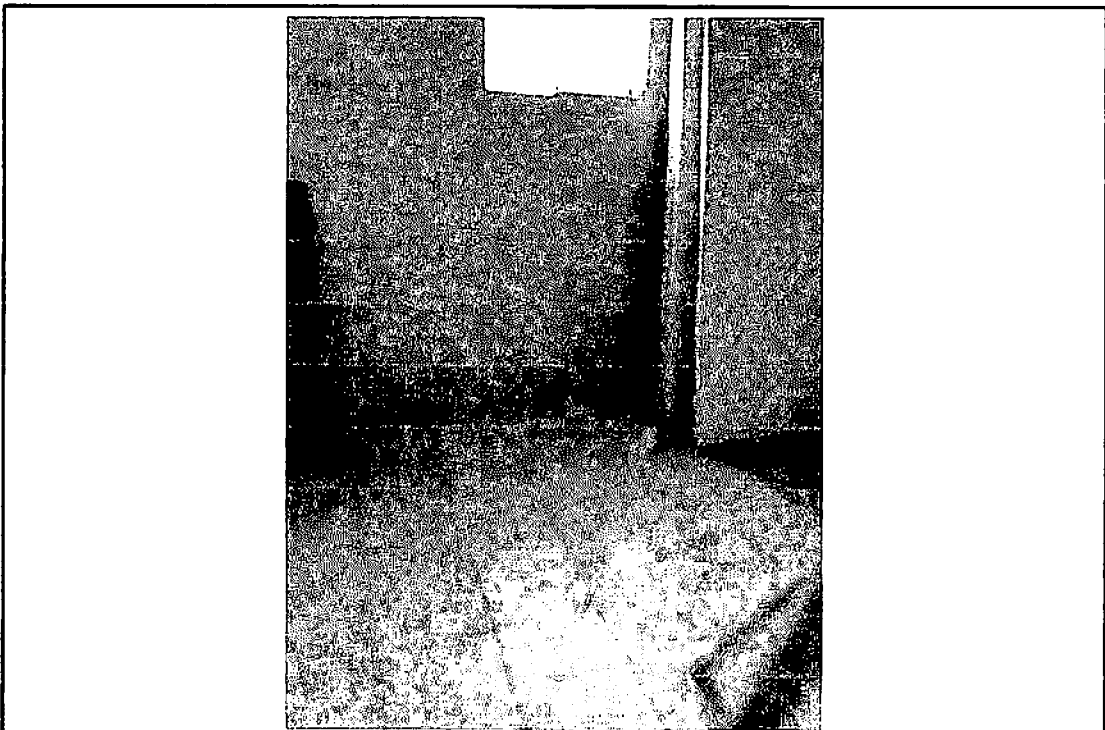


Foto 03: Revestimento.

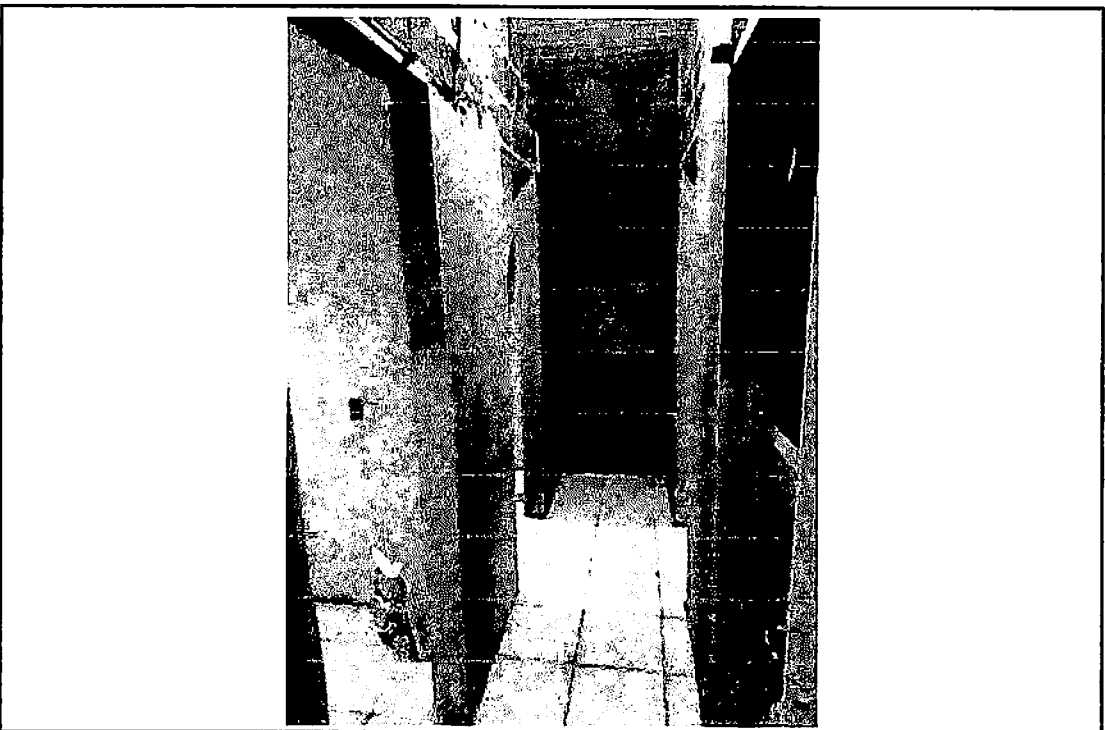


Foto 04: Reboco.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- MED 01			
Obra:	Reforma e Manutenção Unidade Básica de Saúde Pai João		
Local:	Euclides da Cunha	Contrato:	147/2020
Contratada:	GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI		
<u>Unidade Básica de Saúde Pai João (Povoado Pai João)</u>			

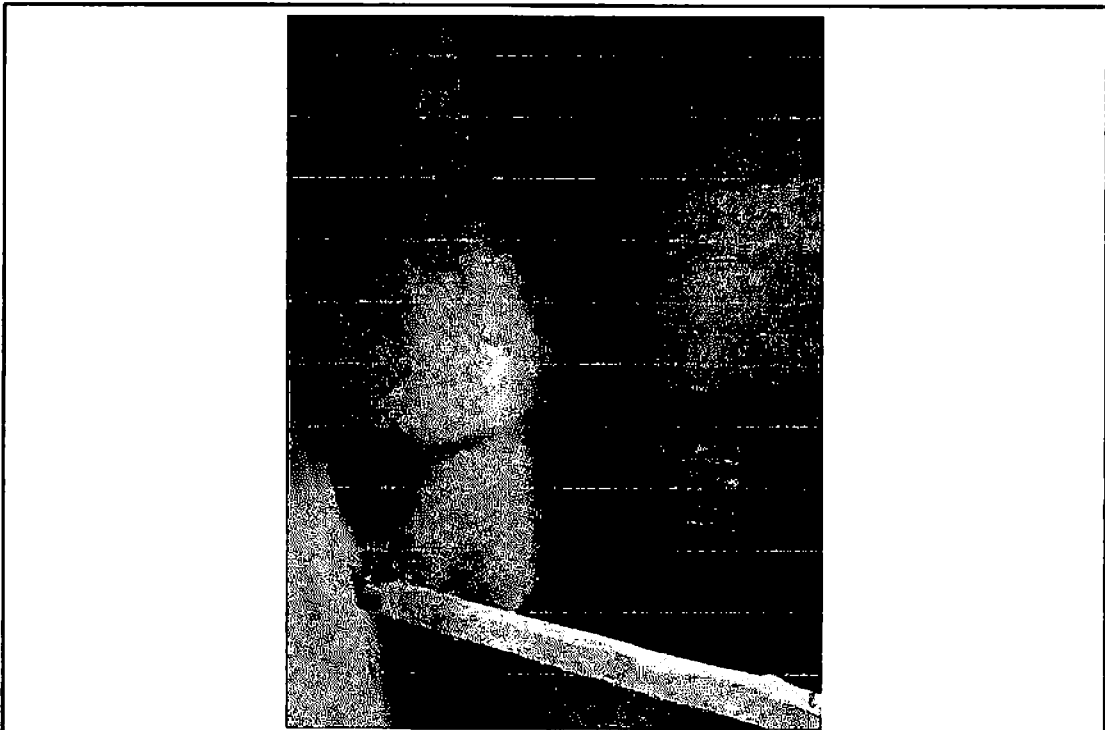


Foto 05: Pintura.

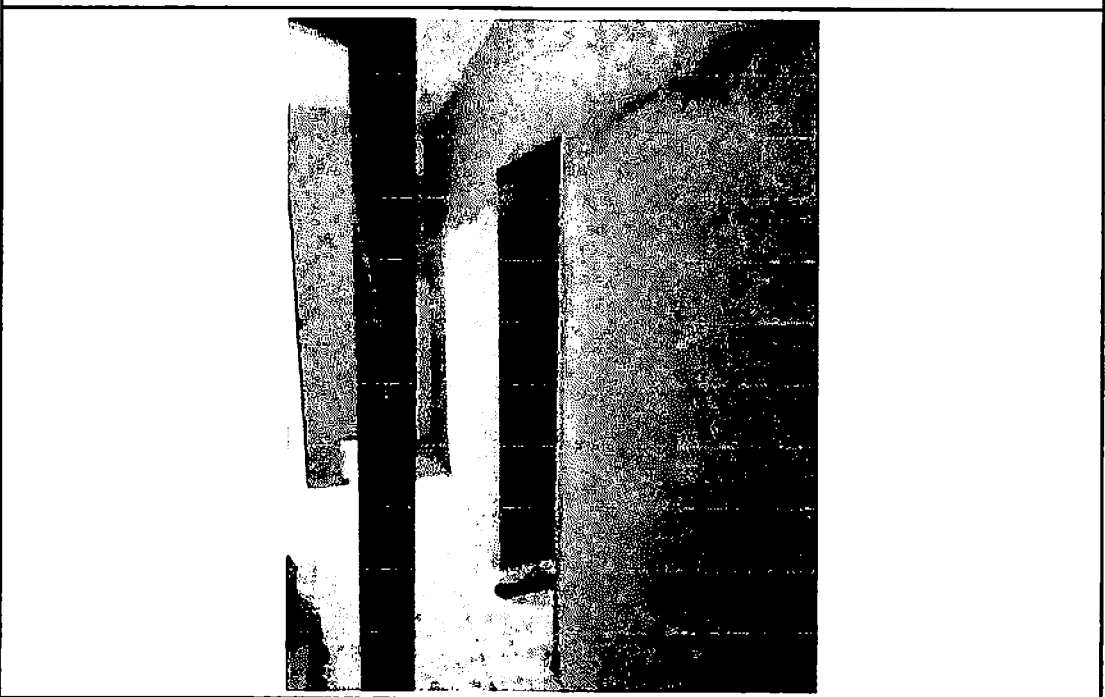


Foto 06: Reboco.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
Praça da Conceição, Nº 04 - Centro
Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel.: (75) 3266-2146 CNPJ: 14.232.086/0001-92

02/06



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - 18/08/2020 14:22:13
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b6d163f-61be-4335-9e53-23b48478075e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ECONÔMICO **RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Nome

ORRISON SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço

RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO

Município

ARACI

Estado

BA

CNPJ/CPF

17.909.903/0001-92

Inscrição Municipal

2591800

Data Emissão

11/05/2020

Código de controle da certidão: **41638C1610**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **09/08/2020**

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade desta certidão pode ser conferida em: www.siam.org.br/ba/araci.

Certificação Digital: 41638C1610

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201577884

RAZÃO SOCIAL	
G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
108.196.113 - INAPTO	17.909.903/0001-92

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/06/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **17.909.903/0001-92**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:03:39 do dia ~~17/09/2020~~ hora e data de Brasília>.

Válida até ~~18/09/2020~~

Código de controle da certidão: **DABF.E0A4.2D92.DB9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

~~CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS~~

Nome: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.909.903/0001-92
Certidão nº: 12798119/2020
Expedição: ~~02/08/2020~~ 14:43:45
Validade: ~~28/10/2020~~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.909.903/0001-92**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.909.903/0001-92
Razão Social: G R S SILVA CONSTRUCOES COMERCIO E EVENTOS LTDA ME
Endereço: R 7 DE SETEMBRO 1252 / TIRACOLO / ARACI / BA / 48760-000

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: ~~05/07/2020 - 05/08/2020~~

Certificação Número: 2020070503584581075988

Informação obtida em ~~20/07/2020~~ 12:23

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



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 147/2020.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 147/2020 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA E PELA EMPRESA GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, inscrito no CNPJ (MF) n.º13.697.774/0001-80, com sede no Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS**

CONTRATADA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) n.º 17.909.903/0001-92, localizada na Rua 7 de Setembro 1252, Bairro Tiracolo, Aracá - BA, neste ato representado pelo Sr. Gerson de Jesus Santos, portador do RG de nº 06.405.707-07 e CPF nº 876.730.885-68

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 147/2020 proveniente da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 e Processo Administrativo 109/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto termo de Supressão de 3,87% (três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) que corresponde a R\$ 30.572,92 (trinta mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) e Majoração de 45,47 % (quarenta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) que corresponde a 390.082,39 (trezentos e noventa mil oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉCIMO

2.1. O valor Original do contrato é de R\$ 790.651,91 (setecentos e noventa mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos)

2.2. O Valor do contrato após a majoração ficará R\$ 1.150.161,38 (um milhão cento e cinquenta mil cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, se dará pela seguinte Dotação Orçamentaria

35



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha



Categoria Econômica: Órgão: 06.09– Fundo Municipal de Saúde; Projeto/atividade: 1.008 – Investimento nos equipamentos da atenção Básica de saúde; Fonte: 02/14
Elemento de despesa: 4.4.90.51 – Obras e instalações.

4.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA- DO FUNDAMENTO LEGAL

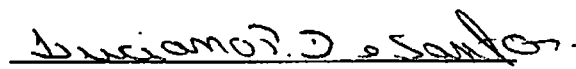
5.1 O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

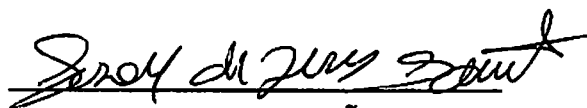
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Euclides da Cunha, 23 de Junho de 2020.


Luciano Pinheiro Damasceno e Santos
Prefeito Municipal


GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI
Gerson de Jesus Santos
Representante
Empresa



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 291070 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	3201/006/00624082-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.830.236/0001-05

Banco:	133 - CONF NAC COOP CRESOL
Conta Destino:	4002/00000505492-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	17.909.903/0001-92
Valor:	R\$ 13.527,75
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO REFORMA UBS
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/07/2020
Data da Operação:	27/07/2020
Código da Operação:	00183576
Chave de Segurança:	X3A8SZ0QKNJ33KWK
Operação realizada com sucesso.	