

Pedido de Informações n° 11/2025

1. Contrato 79/2024

- Empresa contratada: C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA
- Valor contratado: R\$ 1.175.000,00
- Fonte do Recurso: Livre
- Total já pago: R\$ 850.502,01
- Nenhum aditivo de valor.
- OBS: Fica pendente os comprovantes e as notas fiscais, após o pagamento da 6^a medição, que está para liquidação, será encaminhado.

2. Contrato 49/2024

- Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- Valor contratado: R\$ 2.293.958,30
- Fonte do Recurso: Finisa
- Total já pago: R\$ 1.907.977,42
- Nenhum aditivo de valor
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

3. Contrato 99/2022

- Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- Valor contratado: R\$ 5.335.971,84
- Fonte do Recurso: Finisa
- Total já pago: R\$ 5.304.542,41
- Valor aditivado: R\$ R\$ 266.844,04
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

4. Contrato 97/2023

- Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

- Valor contratado: R\$ 5.071.376,29
- Fonte do Recurso: Finisa
- Total já pago: R\$ 5.042.561,52
- Valor aditivado: R\$ R\$ 554.386,86
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

5. Contrato 98/2023

- Empresa contratada: CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA
- Valor contratado: 897.674,13
- Fonte do Recurso: Finisa
- Total já pago: R\$863.764,19
- Nenhum aditivo de valor
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

6. Contrato 47/2022

- Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- Valor contratado: R\$ 4.788.984,77
- Fonte do Recurso: Finisa, Livre e Pavimenta
- Total já pago: R\$ 4.480.030,94
- Valor aditivado: Aditivo n° 5: R\$ 801.276,00, supressão de R\$ 181.505,70, resultando na diferença de R\$ 619.770,30.
- Aditivo n° 11: R\$ 324.415,15
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 19/08/2024 - 11:07:11

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/07/2024	30/07/2024	301253	RESGATE	762978.70	762978.70
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-10830.51	752148.19
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-7220.34	744927.85
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3711.35	741216.50
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1484.54	739731.96
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1127.16	738604.80
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-450.86	738153.94
30/07/2024	30/07/2024	117726	ENVIO TED	-35993.95	702159.99
30/07/2024	30/07/2024	117801	ENVIO TED	-118515.83	583644.16
30/07/2024	30/07/2024	117922	ENVIO TED	-583644.16	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 19/08/2024 - 11:07:11

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/07/2024	30/07/2024	301253	RESGATE	762978.70	762978.70
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-10830.51	752148.19
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-7220.34	744927.85
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3711.35	741216.50
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1484.54	739731.96
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1127.16	738604.80
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-450.86	738153.94
30/07/2024	30/07/2024	117726	ENVIO TED	-35993.95	702159.99
30/07/2024	30/07/2024	117801	ENVIO TED	-118515.83	583644.16
30/07/2024	30/07/2024	117922	ENVIO TED	-583644.16	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

Emitido em
19/08/2024 - 11:07:11

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/07/2024	30/07/2024	301253	RESGATE	762978.70	762978.70
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-10830.51	752148.19
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-7220.34	744927.85
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3711.35	741216.50
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1484.54	739731.96
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1127.16	738604.80
30/07/2024	30/07/2024	129200	DEB.AUTOR.	-450.86	738153.94
30/07/2024	30/07/2024	117726	ENVIO TED	-35993.95	702159.99
30/07/2024	30/07/2024	117801	ENVIO TED	-118515.83	583644.16
30/07/2024	30/07/2024	117922	ENVIO TED	-583644.16	0.00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	7.820,51 D	7.820,51 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	5.213,67 D	13.034,18 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	265,32 D	13.299,50 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	176,88 D	13.476,38 D
14/05/2024	119378	ENVIO TED	421.438,44 D	434.914,82 D
14/05/2024	119491	ENVIO TED	14.297,58 D	449.212,40 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	449.212,40 C	0,00 C
29/05/2024	580581	RESGATE	196.734,41 C	196.734,41 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,74 D	196.639,67 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,75 D	196.544,92 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,16 D	195.242,76 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,17 D	193.940,59 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	4.016,23 D	189.924,36 C
29/05/2024	118634	ENVIO TED	7.706,30 D	182.218,06 C
29/05/2024	118770	ENVIO TED	105.909,74 D	76.308,32 C
29/05/2024	119191	ENVIO TED	76.308,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	7.820,51 D	7.820,51 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	5.213,67 D	13.034,18 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	265,32 D	13.299,50 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	176,88 D	13.476,38 D
14/05/2024	119378	ENVIO TED	421.438,44 D	434.914,82 D
14/05/2024	119491	ENVIO TED	14.297,58 D	449.212,40 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	449.212,40 C	0,00 C
29/05/2024	580581	RESGATE	196.734,41 C	196.734,41 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,74 D	196.639,67 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,75 D	196.544,92 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,16 D	195.242,76 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,17 D	193.940,59 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	4.016,23 D	189.924,36 C
29/05/2024	118634	ENVIO TED	7.706,30 D	182.218,06 C
29/05/2024	118770	ENVIO TED	105.909,74 D	76.308,32 C
29/05/2024	119191	ENVIO TED	76.308,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	7.820,51 D	7.820,51 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	5.213,67 D	13.034,18 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	265,32 D	13.299,50 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	176,88 D	13.476,38 D
14/05/2024	119378	ENVIO TED	421.438,44 D	434.914,82 D
14/05/2024	119491	ENVIO TED	14.297,58 D	449.212,40 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	449.212,40 C	0,00 C
29/05/2024	580581	RESGATE	196.734,41 C	196.734,41 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,74 D	196.639,67 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,75 D	196.544,92 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,16 D	195.242,76 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,17 D	193.940,59 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	4.016,23 D	189.924,36 C
29/05/2024	118634	ENVIO TED	7.706,30 D	182.218,06 C
29/05/2024	118770	ENVIO TED	105.909,74 D	76.308,32 C
29/05/2024	119191	ENVIO TED	76.308,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	7.820,51 D	7.820,51 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	5.213,67 D	13.034,18 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	265,32 D	13.299,50 D
14/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	176,88 D	13.476,38 D
14/05/2024	119378	ENVIO TED	421.438,44 D	434.914,82 D
14/05/2024	119491	ENVIO TED	14.297,58 D	449.212,40 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	449.212,40 C	0,00 C
29/05/2024	580581	RESGATE	196.734,41 C	196.734,41 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,74 D	196.639,67 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	94,75 D	196.544,92 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,16 D	195.242,76 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.302,17 D	193.940,59 C
29/05/2024	001292	DEB.AUTOR.	4.016,23 D	189.924,36 C
29/05/2024	118634	ENVIO TED	7.706,30 D	182.218,06 C
29/05/2024	118770	ENVIO TED	105.909,74 D	76.308,32 C
29/05/2024	119191	ENVIO TED	76.308,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

02/04/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 02/04/2025

HORA: 09:23:53

TERMINAL:5001

NSU:000023

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PGTO NF 4450 FORNECEDOR CONPASUL CFE A
UTORIZACAO DE 28/03/2025 PM AGUDO CONTRATO FINIS
A 0602414-50 - R\$996.438,21

VALOR DA TED : 996.438,21

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 996.438,21

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência 1292	Op. 006	Conta número 71035	DV 1
-----------------	------------	-----------------------	---------

 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$12.251,29
----	----	----------------------------	------	---------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO ISS REF NF 4450 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-5002 / 04 / 2025

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CEF129202042500100000000000

12.251,29 P 1102



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 12251,29
----	----	----------------------------	------	------------------------------------

1ª via: Doc. Caixa | 2ª via: Cliente

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4450 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

02 / 04 / 2025

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
37.018 v006 micro

CEF129202042500200060000002

12.251,29 P 1102

CEF12920204250020006000002

12.251,29 P 1102

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 55.771,70	R\$ 54.433,18
2	R\$ 132.661,62	R\$ 129.477,75
3	R\$ 176.131,33	R\$ 171.904,18
4	R\$ 183.701,09	R\$ 179.292,27
5	R\$ 170.444,59	R\$ 166.353,92
6	R\$ 131.791,68	R\$ 128.628,68
Total	R\$ 850.502,01	R\$ 830.089,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Rol de Pagamentos

00001

T	NR. CADASTRO	CONTRIBUINTE	ANO	DIV	S8	PAR	LOTE	VENCIMENTO	BCO	DT. CONTABIL	MVTO	SIT	MOVIMENTAÇÃO
INSCRIÇÃO		CPF/CNPJ	NÚMERO DO PROCESSO	SITUAÇÃO			VALOR-DIV		DIFERENÇA			VALOR-PGO	
4	7999-0	CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	2022	19	3	1	0	30/12/2022	8888	14/12/2022	14/12/2022	4	
		90063470000197					175,74		0,00			175,74	
		Pagamentos (C):		175,74		Qtdade:		1					
		Estornos dos Pagamentos (D):		0,00		Qtdade:		0					
		Devoluçãoes dos Pagamentos (D):		0,00		Qtdade:		0					
		Total dos Pagamentos (C):		175,74		Qtdade:		1					
		Total dos Estornos dos Pagamentos (D):		0,00		Qtdade:		0					
		Total das Devoluções dos Pagamentos (D):		0,00		Qtdade:		0					

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 63/2022

Justificativas Aditivo

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. – em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ n.º **90.063.470/0001-97**, detentora do **Contrato n.º 99/2022**, cujo objeto é a pavimentação asfáltica a ser executada nas localidades de Porto Agudo e Linha Picada do Rio, neste município, vem apresentar justificativas para a solicitação de aditivo, nos seguintes termos.

No mês de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou intensas chuvas, resultando em graves enchentes, deslizamentos e bloqueios de rodovias. Esses eventos climáticos evidenciaram a necessidade de revisão do projeto original de drenagem da obra em Porto Agudo, o que implica alterações nas dimensões das tubulações, quantidades e valas de drenagem, entre outros aspectos.

Após vistoria e levantamento topográfico realizados em conjunto com o departamento técnico da Prefeitura de Agudo, concluiu-se que as alterações na parte de drenagem são imprescindíveis para garantir a eficácia do sistema e a preservação da qualidade e durabilidade da obra. Essas modificações são fundamentais não apenas para atender aos novos desafios impostos pelas condições climáticas, mas também para evitar problemas futuros, como alagamentos e deterioração da pavimentação, que poderiam comprometer a segurança e a funcionalidade das vias.

O pedido de aditivo, portanto, refere-se à adequação e melhoria dos itens de drenagem, visando assegurar a integridade da obra e a segurança dos usuários. A implementação dessas mudanças é essencial para que o projeto atenda às novas realidades impostas pelos eventos climáticos e cumpra sua função social e técnica adequadamente.

Estrela, 17 de outubro de 2024.

OLIVAR
BASSO:147
65365034

Assinado de forma
digital por OLIVAR
BASSO:14765365034
Dados: 2024.10.17
15:32:53 -03'00'

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
em Recuperação Judicial
Olivar Basso
Sócio Administrador – Responsável Técnico
CREA RS 008910

CONPASUL
CONSTRUCAO
E SERVICOS
LTDA EM
RECUPERACA:
90063470000
197

Assinado de forma
digital por
CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:9006
3470000197
Dados: 2024.10.17
15:33:09 -03'00'

JUSTIFICATIVA PARA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO N ° 05

Para o desenvolvimento dos termos aditivos, vale salientar o que conforme a lei número 8666/93 que trata das “*licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências*”, em seu “*Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos*”, inciso “*I - unilateralmente pela Administração;*”, alínea “*a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*” e também observando inciso “*II - por acordo das partes:*”, alínea “*b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.*”, é possível a alteração dos termos originários do contrato desde que, se respeite os limites impostos pelo mesmo artigo em seu § 1º.

Ainda em tempo, ao tratar da discussão a respeito dos aditivos quantitativos e aditivos qualitativos, vale ressaltar o que foi apresentado por Lucas Rocha Furtado (1) e Augusto Sherman Cavalcanti (2),

“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto – sem a alteração não há a conclusão do objeto, nem parcialmente – e, consequentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com aquele.

As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações qualitativas requer, em regra, mudanças no valor original do contrato, muitas vezes em razão da necessidade de mudanças nas quantidades de obras ou serviços necessárias à sua conclusão.

Sem a implementação das modificações qualitativas poderá não haver objeto e, por conseguinte, poderá não haver a satisfação, nem mesmo parcial, do interesse público primário que determinou a celebração do contrato. Relembrando o exemplo de alterações qualitativas que aduzimos, verifica-se que, sem o acréscimo dos serviços de terraplanagem, não seria possível a realização dos 100 km de pavimentação.

Distinta é a situação, quando a modificação contratual visa a aumentar a extensão da via de 100 para 150km – alteração quantitativa. Nesse caso, a não-alteração do contrato não impede a realização do interesse público que determinou a sua celebração, pelo menos parcialmente, vez que não configura óbice à execução dos 100 km da via, inicialmente contratados. Alterações qualitativas são também aquelas decorrentes de modificações de projeto ou de especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração (art. 65, I, a). A modificação do projeto ou especificação pode ser necessária independentemente de o fato motivador ser superveniente ou de conhecimento superveniente. Tal fato, comungando a opinião de ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL, pode ser um “fato da natureza quanto outro”, desde que extrínsecos à relação contratual, pode ser, ainda, o “domínio de nova tecnologia mais avançada” ou a “disponibilidade de equipamentos tecnicamente mais aperfeiçoados.”¹

Portanto, visto que as alterações decorrem da necessidade de melhor adequação técnica do objeto, com a finalidade de melhor atender às necessidades da comunidade e com o propósito de garantir a segurança dos usuários, **considerando que as alterações não modificam o objeto contratado**, pois os fatos originários das alterações ora solicitadas são decorrentes de fatos supervenientes à assinatura do contrato, solicita-se o cumprimento do termo aditivo 05 ao contrato 47/2022.

Destaca-se novamente que as alterações supracitadas não transfiguraram o objeto inicialmente contratado, tratando-se ainda de um fato superveniente à celebração do contrato original, respeitando-se assim o disposto na Súmula 261 do Tribunal de Contas da União, ao qual dispõe que: Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos.

Alteração qualitativa: quando a Administração necessitar modificar o projeto ou as especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Os requisitos para as alterações qualitativas estão na Decisão 215/1999-TCU-Plenário. Assim, devem ser observados requisitos mínimos para se promover a alteração qualitativa do contrato,

¹ 1-Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. 2- Chefe de Gabinete do Procurador-Geral junto ao TCU e Mestrando em Direito e Estado da Universidade de Brasília.

quais sejam: existência de fato superveniente, ou pelo menos de conhecimento superveniente, capaz de ensejá-la, justificativa técnica adequada e suficiente, não transmutação ou desnaturação do objeto e respeito aos direitos do contratado; (Manual de gestão e fiscalização de contratos administrativos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul)²

Decisão 215/1999-TCU-Plenário: As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. (Tribunal de Contas da União)³

Ou seja, as alterações propostas não levam a execução de um novo objeto em relação àquele licitado, mas sim possibilita a continuidade da obra. A Lei 8.666/93, conforme já mencionado, prevê a possibilidade de alteração quantitativa e qualitativa do objeto da licitação em limites por ela traçados, sem qualquer ressalva para a inclusão de itens, havendo apenas a necessidade de justificativa técnica, ao qual foi realizada nas folhas 1 e 2⁴.

² <https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/202207/18114758-material-de-apoio-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos-versao1-0.pdf>

³ <https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/1999/Plenario/DC-1999-000215-JAM-PL.pdf>

Justificativa: Termo aditivo N° 11 ao contrato 47/2022

Prezado, é de conhecimento de que os eventos do mês de maio de 2024 geraram danos em diversas obras de arte e estradas no município de Agudo. É de conhecimento também, que uma das obras que sofreu severa avaria, foi a cabeceira oeste da ponte localizada na Av Euclides Kliemann, sobre o Arroio Hermes.

Esta ponte encontrava-se em estágio de construção na data em que ocorreram os eventos. Isto significa dizer que era o momento de maior fragilidade da estrutura uma vez que esta encontrava-se sem a instalação as longarinas, elementos de concreto armado que compõe o sistema estrutural da obra de arte e sem as quais a sua estabilidade não pode acontecer.

A pavimentação da Av. Euclides Kliemann é um desafio de grande complexidade e de grande importância. A abertura deste importante eixo viário trará ao município uma clara sugestão da direção onde se deve dar a ocupação urbana e industrial, assim como, um eixo importantíssimo de ligação entre o Hospital Agudo e o trevo de acesso à RS-348 agilizando o transporte de pacientes e o tráfego de veículos de emergência. Esta via será ainda, responsável pela captação de boa parte do trânsito de veículos pesados que passarão a contornar a região central da cidade sempre que for necessária a realização de transporte de cargas da região norte até à saída do município.

Como apresentado em outrora, na justificativa do projeto, esta via será importantíssima para a ligação do Hospital Agudo com os principais centros de atendimento médico de urgência e emergência da região central do Estado. Esta obra que hoje encontra-se próximo de 50% concluída foi uma iniciativa tardia para solucionar problemas antigos. Além da redução e qualificação do trajeto para os veículos da saúde, se antanho houvesse alguma administração executado este antigo sonho, os efeitos da ocupação desordenada para moradias e empresas teria sido evitada.

Lembra-se ainda que a obra se encontra com 43% executada. Este percentual corresponde a um valor total de R\$ 2.332.464,53. Portanto, considerando a relevância desta via juntamente com o valor já empregado na sua execução, não resta outra opção ao executivo municipal, senão a reconstrução da cabeceira danificada e então a conclusão da obra. Destaca-se que esta obra se trata da abertura de uma via que só traz os benefícios planejados se for concluída em sua totalidade.

O recurso que financia esta obra tem três fontes diferentes, sendo uma delas oriunda de crédito contraído pelo município de Agudo junto à Caixa Econômica Federal, outra oriunda dos recursos livres do município e, a última, do Governo do Estado dentro do Programa Avançar. A liberação dos recursos referentes ao FINISA, seus prazos de aplicação e desembolso estão apresentados no contrato N° 0602414-50, pactuado entre a CEF e o município de Agudo. Os recursos oriundos do Governo do Estado são pagos em três parcelas de acordo com o avanço da obra e de acordo com o atendimento de

metas e, por fim, os recursos livres que estão empenhados e reservados na sua totalidade desde o ano de 2022.

Após este breve histórico, argumento que a pactuação do termo aditivo e então a sequência e conclusão da obra tratam-se de um caso de emergência. Não apenas pelo caráter de apoio à malha viária existente, como já justificado, mas também pelo fato de que a morosidade do processo implicará, sem dúvidas, em maior despesa do município, haja vista parte dos recursos provém de financiamento. Devido ao fato de que parte do financiamento da obra é fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul de acordo com o termo de convênio FPE Nº 4020/2021 (Faixa 01) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a dilatação excessiva do prazo pode resultar inclusive na glosa do valor.

Concluo então que, definitivamente, o termo aditivo tem origem a partir dos eventos do mês de maio, portanto está relacionado às precipitações sem precedentes históricos e também que a conclusão da obra pode ser interpretada como uma situação de emergência.

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 59.359,24	R\$ 56.866,15
2	R\$ 105.326,92	R\$ 100.903,19
3	R\$ 108.514,07	R\$ 105.909,74
4	R\$ 123.711,72	R\$ 118.515,83
5	R\$ 44.412,64	R\$ 42.547,31
Total	R\$ 441.324,59	R\$ 424.742,22

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Líquido
1	R\$ 203.147,10	R\$ 198.271,56
2	R\$ 1.704.830,32	R\$ 1.663.914,40
Total	R\$ 1.907.977,42	R\$ 1.862.185,96

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 69.562,41	R\$ 66.640,79
2	R\$ 175.748,25	R\$ 168.366,82
3	R\$ 110.348,71	R\$ 105.714,07
4	R\$ 21.312,47	R\$ 20.417,35
5	R\$ 7.895,79	R\$ 7.706,30
6	R\$ 37.571,97	R\$ 35.993,95
Total	R\$ 422.439,60	R\$ 404.839,28

07/10/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/10/2024

HORA: 15:49:50

TERMINAL:5001

NSU:000462

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO BRADESCO S.A.

AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4201 FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001-97, CFE AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$566.439,75.

VALOR DA TED : 566.439,75

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 566.439,75

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			10511,25

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

PM AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

ISS NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-4
Coronel Geral

Autenticação

Gerência

37.018v006 micro

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			10.511,25

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

/ /

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

1

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CEF12920710240290006000461

10.511,25R 1102



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		7007,50

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

IR NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Rego
Mat 1343630
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

37.018v006 micro



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		7007,50

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

/ /

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

caixa.gov.br

1

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CEF12920710240310006000470 7.007,50R 1102

04/11/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 04/11/2024 HORA: 13:07:50
TERMINAL:5001 NSU:000442

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO BRADESCO S.A.
AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4238 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 29/10/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$649.206,98

VALOR DA TED : 649.206,98

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 649.206,98

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
		/ /		12047,14

1 ^a via: Cliente 2 ^a via: Caixa	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
O valor abaixo autenticado corresponde a PAGAMENTO ISS REF NF 4238 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.		
04 / 11 / 2024		

Assinatura

PM DE AGUDO
Net. 142523-3
Gerente de Varejo

Autenticação

Gerência

Antonio Gabriel Rego
Mat 134363-0
Gerente Geral

37.018 v006 micro

CEF12920411240380006000674

12.047,14R 1102

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
		/ /		8031,43

1 ^a via: Cliente 2 ^a via: Caixa	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
O valor abaixo autenticado corresponde a PAGAMENTO IR REF NF 4238 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.		
04 / 11 / 2024		

Assinatura

PM DE AGUDO
Net. 142523-3
Gerente de Varejo

Autenticação

Gerência

Antonio Gabriel Rego
Mat 134363-0
Gerente Geral

37.018 v006 micro

CEF12920411240400006000689

8.031,43R 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 04/11/2024 HORA: 13:16:06
TERMINAL:5001 NSU:000451

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO BRADESCO S.A.
AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4239 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 29/10/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$255.667,63

VALOR DA TED : 255.667,63

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 255.667,63

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		4744,35

Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
---------------------------------	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO ISS REF NF 4239 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.

Assinatura	Autenticação
04 / 11 / 2024	
Gerência 37.018 v006 micro	Antonio Gabriel Regert Mat 134363-0 Gerente Geral
DEF12920411240360006000670 4.744,35R 1102	

561.867.410.04
Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		3162,90

Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
---------------------------------	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO IR REF NF 4239 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.

Assinatura	Autenticação
04 / 11 / 2024	
Gerência 37.018 v006 micro	Antonio Gabriel Regert Mat 134363-0 Gerente Geral
CEF12920411240340006000660 3.162,90R 1102	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 04/12/2024 HORA: 10:32:22
TERMINAL:5001 NSU:000058

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-2244

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO BRADESCO S.A.
AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4287 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 02/12/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$571.295,83.

VALOR DA TED : 571.295,83

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 571.295,83

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1

 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito – R\$ R\$7.024,13
----	----	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 PAGAMENTO ISS REF NF 4287 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ
 2024

04 / 12 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regot
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

DEF 12720412240040006000103

7.024,13P 1102



Aviso de Crédito

1292	006	1	0	#PESSOAL
------	-----	---	---	----------

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 7024,13
----	----	----------------------------	------	-----------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 PAGAMENTO ISS REF NF 4287 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ
 2024

04 / 12 / 20241ª via: Doc. Caixa
2ª via: Cliente

Assinatura

Antonio Gabriel Regot
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
37.018 v006 micro

DEF 12720412240050006000104

7.024,13R 1102

16/12/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 16/12/2024 HORA: 10:53:16
TERMINAL:5001 NSU:000143

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
SBCASH SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4308 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 00/12/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$1.102802,92.

VALOR DA TED : 1.102.802,92

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.102.802,92

A CAIXA NAO SERA RESPONSABEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência
1292Op.
006Conta número
71035DV
1 Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

Valor do débito – R\$
R\$13.559,05Titular da conta
PMDE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO IR REF NF 4308 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

16/12/2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03

CEF12921612240720006000473

13.559,05P 1103



Aviso de Débito

Agência
1292Op.
006Conta número
71035DV
1 Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

Valor do débito – R\$
R\$13.559,05Titular da conta
PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO ISS REF NF 4308 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

16/12/2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03

CEF12921612240740006000475

13.559,05P 1103

15/01/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 15/01/2025

TERMINAL:5001

HORA: 13:13:43

NSU:000262

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 313.215,86

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 313.215,86

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		3851,01

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente
 Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4326 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

15 / 01 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Gerência
37.018 v006 micro

CEF12921501250240006000290

3.851,01R 1103



Aviso de Crédito

Agência
1292Op.
006Conta número
1DV.
0Grau de sigilo
#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		3851,01

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente
 Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTOIR REF NF 4326 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

15 / 01 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Gerência
37.018v006 micro

CEF12921501250260006000292

3.851,01R 1103

27/12/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 27/12/2024
TERMINAL: 5001

HORA: 13:01:51
NSU: 000301

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
SBCASH SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NF 4327 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 23/12/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$272.298,71.

VALOR DA TED : 272.298,71

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 272.298,71

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
		/ /		R\$3.347,94

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
---------------------------------------	--	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO IR REF NF 4327 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

27 / 12 / 2024

Antonio Gabriel Rego
Mat 124382-0
Gerente Geral

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

CEF12922712240370006000380

3.347,94R 1102



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
		/ /		R\$3.347,94

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
---------------------------------------	--	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4327 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ 2024

27 / 12 / 2024

Antonio Gabriel Rego
Mat 134063-0
Gerente Geral

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

CEF12922712240350006000375

3.347,94R 1102



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2024	648094	RESGATE	438.185,64 C	438.185,64 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	14.079,74 D	424.105,90 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	9.386,50 D	414.719,40 C
02/04/2024	114278	ENVIO TED	414.719,40 D	0,00 C
16/04/2024	262281	APLICACAO	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
16/04/2024	000000	DES FOM	5.000.000,00 C	0,00 C
18/04/2024	783121	RESGATE	470.661,75 C	470.661,75 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	639,37 D	470.022,38 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	255,75 D	469.766,63 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	3.159,81 D	466.606,82 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.263,92 D	465.342,90 C
18/04/2024	111386	ENVIO TED	20.417,35 D	444.925,55 C
18/04/2024	111588	ENVIO TED	100.903,19 D	344.022,36 C
18/04/2024	111984	ENVIO TED	344.022,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2024	648094	RESGATE	438.185,64 C	438.185,64 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	14.079,74 D	424.105,90 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	9.386,50 D	414.719,40 C
02/04/2024	114278	ENVIO TED	414.719,40 D	0,00 C
16/04/2024	262281	APLICACAO	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
16/04/2024	000000	DES FOM	5.000.000,00 C	0,00 C
18/04/2024	783121	RESGATE	470.661,75 C	470.661,75 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	639,37 D	470.022,38 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	255,75 D	469.766,63 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	3.159,81 D	466.606,82 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.263,92 D	465.342,90 C
18/04/2024	111386	ENVIO TED	20.417,35 D	444.925,55 C
18/04/2024	111588	ENVIO TED	100.903,19 D	344.022,36 C
18/04/2024	111984	ENVIO TED	344.022,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2024	648094	RESGATE	438.185,64 C	438.185,64 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	14.079,74 D	424.105,90 C
02/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	9.386,50 D	414.719,40 C
02/04/2024	114278	ENVIO TED	414.719,40 D	0,00 C
16/04/2024	262281	APLICACAO	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
16/04/2024	000000	DES FOM	5.000.000,00 C	0,00 C
18/04/2024	783121	RESGATE	470.661,75 C	470.661,75 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	639,37 D	470.022,38 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	255,75 D	469.766,63 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	3.159,81 D	466.606,82 C
18/04/2024	001292	DEB.AUTOR.	1.263,92 D	465.342,90 C
18/04/2024	111386	ENVIO TED	20.417,35 D	444.925,55 C
18/04/2024	111588	ENVIO TED	100.903,19 D	344.022,36 C
18/04/2024	111984	ENVIO TED	344.022,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

Emitido em
10/09/2024 - 04:03:54

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/08/2024	29/08/2024	480469	RESGATE	758697.86	758697.86
29/08/2024	29/08/2024	129200	DEB.AUTOR.	-13656.56	745041.30
29/08/2024	29/08/2024	129200	DEB.AUTOR.	-9104.37	735936.93
29/08/2024	29/08/2024	111703	ENVIO TED	-735936.93	0.00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 28/12/2023 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 22 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	614191	RESGATE	132.068,46 C	132.068,46 C
22/12/2023	001292	DEB.AUTOR.	1.384,07 D	130.684,39 C
22/12/2023	001292	DEB.AUTOR.	2.076,10 D	128.608,29 C
22/12/2023	001292	DEB.AUTOR.	751,16 D	127.857,13 C
22/12/2023	113660	ENVIO TED	15.978,49 D	111.878,64 C
22/12/2023	113781	ENVIO TED	111.878,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 04/12/2023 - 09:41

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2023	245486	RESGATE	60.599,41 C	60.599,41 C
20/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	1.090,79 D	59.508,62 C
20/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	727,19 D	58.781,43 C
20/10/2023	106376	ENVIO TED	58.781,43 D	0,00 C
23/10/2023	230752	RESGATE	131.665,80 C	131.665,80 C
23/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	5.582,63 D	126.083,17 C
23/10/2023	117661	ENVIO TED	126.083,17 D	0,00 C
27/10/2023	320407	RESGATE	560.000,00 C	560.000,00 C
27/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	29.120,00 D	530.880,00 C
27/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	6.720,00 D	524.160,00 C
27/10/2023	001292	DEB.AUTOR.	6.720,00 D	517.440,00 C
27/10/2023	117328	ENVIO TED	517.440,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:38:31

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2024	02/01/2024	499145	RESGATE	52999.40	52999.40
02/01/2024	02/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-953.99	52045.41
02/01/2024	02/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-635.99	51409.42
02/01/2024	02/01/2024	111646	ENVIO TED	-51409.42	0.00
19/01/2024	19/01/2024	329671	RESGATE	127042.85	127042.85
19/01/2024	19/01/2024	001292	CRED.AUTOR	1543.03	128585.88
19/01/2024	19/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-2314.55	126271.33
19/01/2024	19/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1543.03	124728.30
19/01/2024	19/01/2024	117796	ENVIO TED	-124728.30	0.00
23/01/2024	23/01/2024	381748	RESGATE	62325.18	62325.18
23/01/2024	23/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1121.85	61203.33
23/01/2024	23/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-747.90	60455.43
23/01/2024	23/01/2024	106387	ENVIO TED	-60455.43	0.00
25/01/2024	25/01/2024	273202	RESGATE	1543.03	1543.03
25/01/2024	25/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1543.03	0.00
29/01/2024	29/01/2024	261637	RESGATE	69562.41	69562.41
29/01/2024	29/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-2086.87	67475.54
29/01/2024	29/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-834.75	66640.79
29/01/2024	29/01/2024	114237	ENVIO TED	-66640.79	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:38:31

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2024	02/01/2024	499145	RESGATE	52999.40	52999.40
02/01/2024	02/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-953.99	52045.41
02/01/2024	02/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-635.99	51409.42
02/01/2024	02/01/2024	111646	ENVIO TED	-51409.42	0.00
19/01/2024	19/01/2024	329671	RESGATE	127042.85	127042.85
19/01/2024	19/01/2024	001292	CRED.AUTOR	1543.03	128585.88
19/01/2024	19/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-2314.55	126271.33
19/01/2024	19/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1543.03	124728.30
19/01/2024	19/01/2024	117796	ENVIO TED	-124728.30	0.00
23/01/2024	23/01/2024	381748	RESGATE	62325.18	62325.18
23/01/2024	23/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1121.85	61203.33
23/01/2024	23/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-747.90	60455.43
23/01/2024	23/01/2024	106387	ENVIO TED	-60455.43	0.00
25/01/2024	25/01/2024	273202	RESGATE	1543.03	1543.03
25/01/2024	25/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-1543.03	0.00
29/01/2024	29/01/2024	261637	RESGATE	69562.41	69562.41
29/01/2024	29/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-2086.87	67475.54
29/01/2024	29/01/2024	001292	DEB.AUTOR.	-834.75	66640.79
29/01/2024	29/01/2024	114237	ENVIO TED	-66640.79	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:42

Lançamentos de 20/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/03/2024	18/03/2024	277213	RESGATE	169707.95	169707.95
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1780.78	167927.17
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-712.31	167214.86
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1324.18	165890.68
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3310.46	162580.22
18/03/2024	18/03/2024	107795	ENVIO TED	-105714.07	56866.15
18/03/2024	18/03/2024	107971	ENVIO TED	-56866.15	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:42

Lançamentos de 20/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/03/2024	18/03/2024	277213	RESGATE	169707.95	169707.95
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1780.78	167927.17
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-712.31	167214.86
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1324.18	165890.68
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3310.46	162580.22
18/03/2024	18/03/2024	107795	ENVIO TED	-105714.07	56866.15
18/03/2024	18/03/2024	107971	ENVIO TED	-56866.15	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:09

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/02/2024	23/02/2024	299408	RESGATE	1014109.09	1014109.09
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-982.85	1013126.24
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-655.23	1012471.01
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1239.80	1011231.21
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-826.53	1010404.68
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-5272.45	1005132.23
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-2108.98	1003023.25
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-12867.85	990155.40
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-8578.56	981576.84
23/02/2024	23/02/2024	112601	ENVIO TED	-52964.67	928612.17
23/02/2024	23/02/2024	114009	ENVIO TED	-66811.34	861800.83
23/02/2024	23/02/2024	114734	ENVIO TED	-168366.82	693434.01
23/02/2024	23/02/2024	114989	ENVIO TED	-693434.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:09

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/02/2024	23/02/2024	299408	RESGATE	1014109.09	1014109.09
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-982.85	1013126.24
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-655.23	1012471.01
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1239.80	1011231.21
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-826.53	1010404.68
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-5272.45	1005132.23
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-2108.98	1003023.25
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-12867.85	990155.40
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-8578.56	981576.84
23/02/2024	23/02/2024	112601	ENVIO TED	-52964.67	928612.17
23/02/2024	23/02/2024	114009	ENVIO TED	-66811.34	861800.83
23/02/2024	23/02/2024	114734	ENVIO TED	-168366.82	693434.01
23/02/2024	23/02/2024	114989	ENVIO TED	-693434.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:09

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/02/2024	23/02/2024	299408	RESGATE	1014109.09	1014109.09
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-982.85	1013126.24
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-655.23	1012471.01
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1239.80	1011231.21
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-826.53	1010404.68
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-5272.45	1005132.23
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-2108.98	1003023.25
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-12867.85	990155.40
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-8578.56	981576.84
23/02/2024	23/02/2024	112601	ENVIO TED	-52964.67	928612.17
23/02/2024	23/02/2024	114009	ENVIO TED	-66811.34	861800.83
23/02/2024	23/02/2024	114734	ENVIO TED	-168366.82	693434.01
23/02/2024	23/02/2024	114989	ENVIO TED	-693434.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 20/03/2024 - 01:40:09

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/02/2024	23/02/2024	299408	RESGATE	1014109.09	1014109.09
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-982.85	1013126.24
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-655.23	1012471.01
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1239.80	1011231.21
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-826.53	1010404.68
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-5272.45	1005132.23
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-2108.98	1003023.25
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-12867.85	990155.40
23/02/2024	23/02/2024	129200	DEB.AUTOR.	-8578.56	981576.84
23/02/2024	23/02/2024	112601	ENVIO TED	-52964.67	928612.17
23/02/2024	23/02/2024	114009	ENVIO TED	-66811.34	861800.83
23/02/2024	23/02/2024	114734	ENVIO TED	-168366.82	693434.01
23/02/2024	23/02/2024	114989	ENVIO TED	-693434.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

Emitido em
03/04/2024 - 09:57:02

Lançamentos de 03/04/2024 à 01/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/04/2024	02/04/2024	648094	RESGATE	438185.64	438185.64
02/04/2024	02/04/2024	129200	DEB.AUTOR.	-14079.74	424105.90
02/04/2024	02/04/2024	129200	DEB.AUTOR.	-9386.50	414719.40
02/04/2024	02/04/2024	114278	ENVIO TED	-414719.40	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

Agência: 1292 / Produto: 006 / Conta: 00071035-1

 Emitido em
 03/04/2024 - 09:56:31

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/03/2024	18/03/2024	277213	RESGATE	169707.95	169707.95
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1780.78	167927.17
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-712.31	167214.86
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-1324.18	165890.68
18/03/2024	18/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-3310.46	162580.22
18/03/2024	18/03/2024	107795	ENVIO TED	-105714.07	56866.15
18/03/2024	18/03/2024	107971	ENVIO TED	-56866.15	0.00
26/03/2024	26/03/2024	876240	RESGATE	432455.99	432455.99
26/03/2024	26/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-5189.47	427266.52
26/03/2024	26/03/2024	129200	DEB.AUTOR.	-7784.21	419482.31
26/03/2024	26/03/2024	101877	ENVIO TED	-419482.31	0.00

**Recibo de Transferência**

Número: 01407156902/00000000514272/717997

Data: 02/02/2023

Hora: 08:56:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/02/2023
Valor: 40.373,21
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CBB493A36467358B8E30D98F7A2DA34144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01418033541/0000000931177/730305

Data: 03/03/2023

Hora: 15:57:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/03/2023
Valor: 15.304,37
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DB2EC2111808A6C11AB01246C2FBA4E173

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01435238269/0000000527812/750137

Data: 19/04/2023

Hora: 14:56:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2023
Valor: 13.212,18
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0321C08D16C5D9818319788AF8842D00B778

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01486883045/0000000665519/811034

Data: 19/09/2023

Hora: 14:58:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2023
Valor: 32.928,47
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039066269623C814BB7D2D020EEB1C28D058

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01496217313/00000000969167/822180

Data: 19/10/2023

Hora: 13:19:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/10/2023
Valor: 52.497,72
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0373AF4AFCBEAC1559E72B9A3AAB1B411351

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01524434519/0000000898955/855128

Data: 10/01/2024

Hora: 16:00:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/01/2024
Valor: 69.350,98
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CDC2A701DD5F10551A9224D20154461F69

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01527043741/00000000136736/858223

Data: 19/01/2024

Hora: 13:41:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/01/2024
Valor: 71.114,56
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0311C16F15FAB2616C100403C05342D7B052

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01565000962/00000000179758/000931

Data: 17/05/2024

Hora: 13:44:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/05/2024
Valor: R\$ 149.433,55
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683
Conta do Destinatário: 0000000010006
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: EMPENHO 7724

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D9717602255DEBADB5A88A8EC227CC3B67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01407156902/0000000514272/717997

Data: 02/02/2023

Hora: 08:56:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/02/2023
Valor: 40.373,21
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CBB493A36467358B8E30D98F7A2DA34144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01537435951/00000000567975/871029

Data: 21/02/2024

Hora: 15:51:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/02/2024
Valor: 35.343,01
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.068350.0-6
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - P M AGUDO PROGRAMA PAVIMENTA
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PAG EMP 7724 2023 SUB 9

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031B736D896C2F9628416D098E94617B7275

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

HORA: 11:01:03

TERMINAL:5001

NSU:000099

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4540 FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001-97, CFE AUTORIZACAO DE 22/05/2025 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$1.663.914,40.

VALOR DA TED : 1.663.914,40

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.663.914,40

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência 1292	Op. 006	Conta número 71035
-----------------	------------	-----------------------

DV
1 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$20.457,96
----	----	----------------------------	------	---------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO IR REF NF 4540 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regart
Mat 134263-0
Gerente de Varejo

20.457,96R 1102



Aviso de Crédito

Agência 1292	Op. 006	Conta número 1	DV. 0	Grau de sigilo #PESSOAL
-----------------	------------	-------------------	----------	----------------------------

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 20457,96
----	----	----------------------------	------	------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO IR REF NF 4540 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018v006 micro

Antonio Gabriel Regart
Mat 134263-0
Gerente Geral

20.457,96R 1102

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

HORA: 10:45:14

TERMINAL: 5001

NSU: 0000048

RECEBIDO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NF 4542 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 22/05/2025 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$137.894,16.

VALOR DA TED : 137.894,16

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 137.894,16

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito	Agência 1292	Op. 006	Conta número 71035	DV 1
-----------------	-----------------	------------	-----------------------	---------

Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$1.695,42
----	----	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO ISS REF NF4542 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26/05/2025

Assinatura

Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12922605250170006000182

1.695,42P 1102



Aviso de Crédito

1292	006	1	0	#PESSOAL
------	-----	---	---	----------

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 1695,42
----	----	----------------------------	------	-----------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4542 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

1ª via: Doc. Caixa
2ª via: Cliente

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018 v006 micro

Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Autenticação
Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12922605250180006000184

1.695,42R 1102

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

TERMINAL:5001

HORA: 11:07:49

NSU:000122

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4543 FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001-97, CFE AUTORIZACAO DE 22/05/2025 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$82.181,85.

VALOR DA TED : 82.181,85

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 82.181,85

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência
1292Op.
006Conta número
71035DV
1 Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

Valor do débito - R\$
R\$1.010,43Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO IR REF NF 4543 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 /05 / 2025

Cassiana Kleinert
nro. 142523-3
Assinante de Varejo
Autenticação

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEP12922605250070006000162

1.010,43P 1102



Aviso de Crédito

Agência
1292Op.
006Conta número
1DV.
0Grau de sigilo
#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 1010,43
----	----	----------------------------	------	-----------------------------------

Nº do documento

Titular da conta
PM DE AGUDOO valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO IR REF NF 4543 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 / 05 / 2025

Cassiana Kleinert
nro. 142523-3
Assinante de Varejo
Autenticação

Assinatura

Gerência
37.018v006 micro

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEP12922605250070006000164

1.010,43R 1102

12/02/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 12/02/2025
TERMINAL: 5001

HORA: 15:19:32
NSU: 000423

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3262-1122

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
SBCASH SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NF 4383 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001
-97, CFE AUTORIZACAO DE 05/02/20254 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$82.301,84.

VALOR DA TED : 82.301,84

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 82.301,84

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Crédito

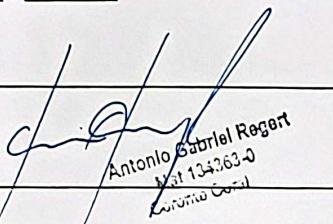
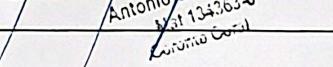
Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			1011,91

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
---------------------------------------	--	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO IR REF NF 4383 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 FEV 2025

12 / 02 / 2025

Assinatura 
 Gerência 
 37.018v006 micro

Autenticação
CEF12921202250110006000438 1.011,91R 1102
CEF12921202250110006000438 1.011,91R 1102



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

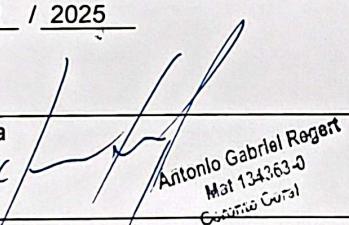
CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			1011,91

1ª via: Doc. Caixa
2ª via: Cliente

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO ISS REF NF 4383 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 FEV 2025

12 / 02 / 2025

Assinatura 
 37.018 v006 micro

Autenticação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

1

CEF12921202250150006000443 1.011,91R 1102
CEF12921202250150006000443 1.011,91R 1102



Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
1292	006	71035	1	#PESSOAL

Valor do débito - R\$
834.75

Nº do documento

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

valor referente a IR de liberação de contrato de repasse Finisa 060241450 ação orçamentária 10.002.15.452.0025.1024.4.4.90.51 pagamento de NF 131 conforme autorização da GIGOV/SM.

É vedada contrapartida em espécie

29 / 01 / 2024

Cassiana Kleinpaul
142523-3
Varejo Autenticação

Empregado CAIXA

Geraldo
Nahida Salen Goia
Matrícula 088652-9
Gerente de Carteira PF

Gerência

37.017 v008 micro



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

valor referente a IR de liberação de contrato de repasse Finisa 060241450 ação orçamentária 10.002.15.452.0025.1024.4.4.90.51 pagamento da NF 131 conforme autorização da GIGOV/SM.

29 / 01 / 2024

Adriana Kleinpaul
Matr. 142523-3
de Autenticação

Assinatura

Gerência Nahla Salen Gota
37.018v006 micro Matrícula 088652-9
Gerente de Carteira PF

REF ID: A9200449815

224, 225-1450



Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
1292	006	71035	1	#PESSOAL

Valor do débito - R\$ 2086,87	Nº do documento
----------------------------------	-----------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)
valor referente a ISS de liberação de contrato de repasse Finisa 060241450 ação orçamentária
10.002.15.452.0025.1024.4.4.90.51 pagamento de NF 131 conforme autorização da GIGOV/SM.

E vedada contrapartida em espécie

29 / 01 / 2024

Cassiana Klempel
Assist. Mar. 142523-3

Gerente de Varejo

Empregada CAIXA

Matrícula 088652-9

Gerente de Carteira RF

Autenticação

Gerência

37.017 v008 micro

CEP12922901240650006000612

2.086,879 1100



Aviso de Crédito

1292	006	1	0	#PESSOAL
------	-----	---	---	----------

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
45	0	/ /		2086,87

Titular da conta

PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

valor referente a ISS de liberação de contrato de repasse Finisa 060241450 ação orçamentária
10.002.15.452.0025.1024.4.4.90.51 pagamento de NF 131 conforme autorização da GIGOV/SM.

29 / 01 / 2024

Cassiana Klempel
Assist. Mar. 142523-3

Gerente de Varejo

Autenticação

Assinatura

Gerência Nahida Salen Gora
37.018 v006 matri. 088652-9
Gerente de Carteira PF

CEP12922701240660006000611

2.086,879 1100

1ª via Doc Caixa 2ª via Cliente

29/01/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2024

TERMINAL: 5201

HORA: 15:43:53

NSU: 000580

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 0362 CONTA-DV: 00000005855-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTDA

CPF ou CNPJ: 03.337.199/0001-36

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: VALOR REFERENTE DE LIBERACAO DE CONTRATO DE REPASSE FINISA 060241450 ACAO ORCAMENTARIA 10.002.15.452.0025.1024.4.4.90.51 PAGAMENTO DE NF 131 CONFORME AUTORIZACAO DA GIGOV/SM

VALOR DA TED : 66.640,79

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 66.640,79

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

19/01/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2024

HORA: 17:00:03

TERMINAL: 5702

NSU: 000457

RECEBIDO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO BRADESCO S.A.

AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NF 3836 FORNECEDOR CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA CONTRATO 060241450 FI
NISA CAIXA PM AGUDO

VALOR DA TED : 124.728,30

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 124.728,30

A CAIXA NAO SERA RESPONSABEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

**AVISO DE DÉBITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00071035	1
CL-D 83-3	Data de valorização / /	Tipo	Valor - R\$ 1.543,03
			Nº do documento

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

TRANSF DA CONTA 1292.006.71035-1 - MUNICIPIO DE AGUDO PARA A CONTA 1292.006.1-0 - MUNICIPIO DE AGUDO REF RETENCAO DE IR FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO MACHADO MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 001098-9

Autenticação

**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	71035	1
CL-D 45-0	Data de valorização / /	Tipo	Valor - R\$ 1.543,03
			Nº do documento

Titular da Conta

O valor abaixo autenticado corresponde a:

TRANSF DA CONTA 1292.006.71035-1 - MUNICIPIO DE AGUDO PARA A CONTA 1292.006.1-0 - MUNICIPIO DE AGUDO REF RETENCAO DE IR FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO MACHADO MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 001098-9

Autenticação

DF/1292/7061240360006000447

1.543,03R 1102



AVISO DE DÉBITO

Agência 1292	Oper. 006	Conta nº 00071035	D 1
Tipo	Valor - R\$	2.314,55	

Titular da Conta
MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

TRANSF DA CONTA 1292.006.71035-1 - MUNICIPIO DE AGUDO PARA A CONTA 1292.006.1-0 - MUNICIPIO DE AGUDO REF RETENCAO DE ISS FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVICOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Berante Geral
Matr. 09100829

Autenticacão

CAIXA

AVISO DE CRÉDITO

Agência 1292	Oper. 006	Conta nº 00000001	D 0
Tipo	Valor - R\$	2.314,55	

Titular da Conta
MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

TRANSF DA CONTA 1292.006.71035-1 - MUNICIPIO DE AGUDO PARA A CONTA 1292.006.1-0 - MUNICIPIO DE AGUDO REF RETENCAO DE ISS FORNECEDOR CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVICOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FARIANO LOPCHA DE MEDEIROS
Geral
091099-9

Autenticação

01/04/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/04/2025

HORA: 12:09:31

TERMINAL:5001

NSU:000167

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4407 FORNECEDOR CONPASUL
CFE AUTORIZACAO DE 21/02/2025 PM AGUDO CONTRATO
FINISA 0602414-50 - R\$435.512,42

VALOR DA TED : 435.512,42

TARIFA SERVICO : 23,50

TOTAL : 435.535,92

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência
1292Op.
006Conta número
71035DV
1 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ R\$5.354,66
----	----	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO ISS REF NF 4407 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

01 / 04 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12920104250400006000231

5.354,66 P 1103



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 5354,66
----	----	----------------------------	------	-----------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4407 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

01 / 04 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12920104250410006000232

5.354,66 R 1103

Gerência
37.018 v006 micro

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

CAIXA

Aviso de Débito

Agência
1292Op.
006Conta número
71035DV
1 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
		/ /		R\$5354,66

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO IR REF NF 4407 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

01 / 04 / 2025

Assinatura

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral
SIGAT 37.017 v03

Autenticação

CEF 12920104250380006000229

5.354,66 P 1103

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência
1292Op.
006Conta número
1DV.
0Grau de sigilo
#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
		/ /		5354,66

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO IR REF NF 4407 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

01 / 04 / 2025

1ª via: Doc. Caixa | 2ª via: Cliente

Assinatura

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral
37.018v006 micro

Autenticação

CEF 12920104250390006000230

5.354,66 R 1103

**Recibo de Transferência**

Número: 01407153769/00000000509012/717992

Data: 02/02/2023

Hora: 08:50:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/02/2023
Valor: 97.776,41
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0377614DD85CB11DC0112CE5DD1A50C70F68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01418029426/00000000923570/730299

Data: 03/03/2023

Hora: 15:52:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/03/2023
Valor: 93.093,10
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039B14CA20C613E857E4BBE290B1FC159A27

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01435230739/00000000515917/750119

Data: 19/04/2023

Hora: 14:44:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2023
Valor: 92.658,78
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D7D1103699D58265AF75F15A43EE437B17

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01486827582/00000000563923/810965

Data: 19/09/2023

Hora: 13:35:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2023
Valor: 129.698,31
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0325739ADF9236F87F2FE817A6D182BF0124

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01496255277/00000000049186/822252

Data: 19/10/2023

Hora: 14:43:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/10/2023
Valor: 308.209,94
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034964943F5A7A5CFA808AECA8373914D801

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01519041798/0000000876396/849398

Data: 28/12/2023

Hora: 08:00:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/12/2023
Valor: 221.253,44
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03513D21D383BBB5A9643CE86A50DEC2F518

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01527044860/00000000139406/858224

Data: 19/01/2024

Hora: 13:44:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/01/2024
Valor: 158.199,84
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031BF5738C6C98EE129873EF42171678F638

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01537428433/00000000549598/871018

Data: 21/02/2024

Hora: 15:34:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/02/2024
Valor: 101.655,18
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: EMP 7721 SUB 9 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C51F509FC32539EFA4EB7C5E6DF435DF54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01564998469/00000000172608/000929

Data: 17/05/2024

Hora: 13:37:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/05/2024
Valor: R\$ 62.518,72
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683
Conta do Destinatário: 0000000010006
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: EMPENHO 7721 0010

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036DEE785C95DC1CBF16D71535A3CBC7F110

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

NSU	00000000774080/01606910046/045611
Data/Hora Operação	08/10/2024 15:53:12
Tipo Operação	TED E
Valor	R\$ 107.229,05
Data Débito	08/10/2024
Correntista de Débito	87.531.976/0001-79-PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF de Crédito	237 - BRADESCO
Agência de Crédito	3683
Conta de Crédito	0000000010006
Correntista de Crédito	90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Tipo de Conta de Crédito	Conta Corrente
Finalidade	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador	PAGTO

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01628368051/00000000466078/067640

Data: 19/12/2024

Hora: 15:46:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/12/2024
Valor: R\$ 100.968,31
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0005926760018
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CC3248C6D70D4622129A92024E350AB265

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01644890595/00000000838510/084041

Data: 10/02/2025

Hora: 11:24:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/02/2025
Valor:	R\$ 181.687,43
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.000173.0-5
Correntista Débito:	87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3683
Conta do Destinatário:	0000000010006
Correntista de Crédito:	90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C38C3A2C971E667D7AC41414A71359F120

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01653139772/00000000815648/092877

Data: 10/03/2025

Hora: 08:28:47

Canal: Office Banking

Data Débito: 10/03/2025

Valor: R\$ 164.924,57

Tipo Transferência: TED E

Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5

Correntista Débito:

87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO

Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD

Agência do Destinatário: 0001

Conta do Destinatário: 0005926760018

Correntista de Crédito:

90.063.470/0001-97 - CONPASUL

Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA

Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039D8E7C968287E2F1008D0DFF8F20C90511

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01658003248/00000000163186/098008

Data: 26/03/2025

Hora: 09:44:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/03/2025
Valor: R\$ 491.289,27
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0005926760018
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0326F6D967B343E488AA09C673794A76A077

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01658736564/00000000516981/098797

Data: 28/03/2025

Hora: 16:09:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2025
Valor: R\$ 271.362,02
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0005926760018
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A05EB6C10E073937E09EDA5008B4EE4250

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01668182630/00000000119091/108220

Data: 29/04/2025

Hora: 10:30:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/04/2025
Valor: R\$ 670.139,17
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0005926760018
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E9416B5E26393D924753B7337AB5065C98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01681722529/00000000481831/121574

Data: 09/06/2025

Hora: 14:09:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/06/2025
Valor: R\$ 107.761,76
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0005926760018
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGTo

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035EBAA28BFBFFB3383953759CA345828E48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Transferência**

Número: 01407153769/00000000509012/717992

Data: 02/02/2023

Hora: 08:50:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/02/2023
Valor: 97.776,41
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5
Correntista Débito: 87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO
Agência do Destinatário: 3683-8
Conta do Destinatário: 1000-6
Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0377614DD85CB11DC0112CE5DD1A50C70F68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 97/2023

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 90.063.470/0001-97, estabelecida na Linha Santa Rita, s/nº, Município de Estrela/RS, Cep.: 95.880-000, Tel.: (51)3736-2002, (51)3712-2033, (51)3712-2444, Email: simone@conpasul.com.br, representada pelo seu Sócio - Administrador e Responsável Técnico Sr. **OLIVAR BASSO**, CPF nº xxx.653.650-xx, CI nº 60xxxxxx52, denominada **CONTRATADA**, tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 24 de novembro de 2023, o Contrato nº 97/2023, o T.A.01 em 12 de março de 2024 e o T.A.02 em 12 de julho de 2024, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital n.º 37/2023, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de **CONTRATANTE**, com a empresa **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, denominada de **CONTRATADA**.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica, com extensão de 3,40 km na localidade denominada Rincão Despraiado, na cidade de Agudo/RS, conforme Plano Municipal de Pavimentação “Pavimenta Agudo”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o Art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, resolve a Administração acrescer quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescer itens novos, conforme Anexo I – Planilha Orçamentária proposta, totalizando um acréscimo de R\$ 554.386,86 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). O acréscimo encontra-se justificado, conforme Anexo II – Justificativa Técnica da empresa Contratada, deferida e aprovada pelo Setor Pavimenta Agudo, pelo Fiscal da Obra e pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, responsável pela execução do Contrato, conforme documentos apresentados no Memorando nº 2.567/2024, na plataforma 1Doc. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá por conta da despesa orçamentária PJ 9401 - Fonte de Recurso 1754 - *Recursos de operações de crédito* - Detalhamento da Fonte 1230 - *FINISA*.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 23 de julho de 2024.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito Municipal de Agudo
Contratante

OLIVAR BASSO
Conpasul Construção e Serviços Ltda
Contratada

EDERSON LUIS LIPKE
Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito
Gestor do Contrato e Recebimento Definitivo

SIMONE BENINCÁ
Testemunha da Contratada

MAURÍCIO ANGELO KOHLS
Coordenador do Programa Pavimenta Agudo
Fiscal Técnico do Contrato e Recebimento Definitivo

DUERRE TOBIAS GOMES STEUERNAGEL
Dirigente de Núcleo
Fiscal Administrativo do Contrato



TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 99/2022

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 90.063.470/0001-97, estabelecida na linha Santa Rita, s/nº, Município de Estrela/RS, representada pelo seu Sócio - Administrador, Sr. **OLIVAR BASSO**, CPF nº xxx.653.650-xx, CI nº 60xxxxxx52, denominada **CONTRATADA** tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 15 de dezembro de 2022, o Contrato nº 99/2022, com Ordem de Início em 22 de dezembro de 2022, com paralisação da obra em 13 de fevereiro de 2023, T.A.01 em 13 de abril de 2023, retomada da obra em 25 de setembro de 2023, T.A.02 em 12 de março de 2024 e T. A. 03 em 12 de julho de 2024, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital nº 63/2022, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de **CONTRATANTE**, com a empresa **COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, denominada de **CONTRATADA**.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica, com medida de 2.892,27 metros, a serem executados na localidade de **Porto Agudo e Linha Picada do Rio**, conforme Plano Municipal de Pavimentação “Pavimenta Agudo”. A obra será realizada com recursos do FINISA – Contrato Número: 0602414-50.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o Art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, resolve a Administração acrescer quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescer itens novos, conforme Anexo I – Planilha Orçamentária proposta, totalizando um acréscimo de R\$ 266.844,04 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos). O acréscimo encontra-se justificado, conforme Anexo II – Justificativa Técnica da empresa Contratada, deferida e aprovada pelo Setor Pavimenta Agudo, pelo Fiscal da Obra e pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, responsável pela execução do Contrato, conforme documentos apresentados no Memorando nº 3.922/2024, na plataforma 1Doc.

CLÁUSULA TERCEIRA: A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá por conta das seguintes despesas orçamentárias, que restam incluídas no Contrato nº 99/2022, por meio deste Termo Aditivo: 2295 (998) - Fonte de Recurso 1709 (Detalhamento da Fonte 1045) e 5495 (5494) – Fonte de Recurso 1720 (Detalhamento da Fonte 1009) .

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma.

Agudo, 22 de novembro de 2024.

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito Municipal
Contratante

OLIVAR BASSO

COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contratada

EDERSON LUIZ LIPKE

Secretário de Infr., Obras, Serviços e Trânsito

SIMONE BENINCÁ

Testemunha da Contratada

MAURÍCIO ANGELO KOHLS

Fiscal do Contrato e Recebimento Definitivo

DUERRE TOBIAS GOMES STEUERNAGEL

Fiscal Administrativo do Contrato



TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 47/2022

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 90.063.470/0001-97, estabelecida na linha Santa Rita, s/nº, Município de Estrela/RS, representada pelo seu Sócio-Administrador Sr. **OLIVAR BASSO**, CPF nº 147.xxx.xxx-34, CI nº 601xxxxx52, denominada **CONTRATADA** tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 04 de julho de 2022, o Contrato nº 47/2022, T.A.01 em 24 de outubro de 2022, T.A.02 em 13 de janeiro de 2023, T.A.03 em 13 de abril de 2023 e T.A.04 em 18 de julho de 2023, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital n.º 39/2022, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de **CONTRATANTE**, com a empresa **COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, denominada de **CONTRATADA**.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construção de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo Nº 21/2600-0000514-3, e contrapartida do município.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito, fica incluída a seguinte dotação orçamentária PJ 9401 – Recurso 1230 - FINISA, alterando-se assim, Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 47/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o Art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, resolve a Administração acrescer quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescer itens novos, conforme anexo I, totalizando um acréscimo de R\$ 801.276,00 (oitocentos e um mil, duzentos e setenta e seis reais) e suprimir quantidades de itens da planilha orçamentária, conforme anexo II, totalizando uma supressão no valor de R\$ 181.505,70 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos), resultando na diferença de R\$ 619.770,30 (seiscientos e dezenove mil e setecentos e setenta reais e trinta centavos). O acréscimo e a supressão encontram-se devidamente justificados, deferidos e aprovados pelo Setor do Pavimenta Agudo, pelo Fiscal da Obra e pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, responsável pela execução do Contrato, conforme documentos apresentados no Processo Administrativo nº 4.002/2023, na plataforma 1Doc. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá por conta da dotação orçamentária PJ 9401 – Recurso 1230 - FINISA.

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 25 de agosto de 2023.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito Municipal de Agudo
Contratante

OLIVAR BASSO
COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contratada

EDERSON LIPKE
Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito

SIMONE BENINCÁ
Testemunha da Contratada

MAURÍCIO ANGELO KOHLS
Fiscal do Contrato e Recebimento Definitivo

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

ANEXO I – Itens Acrescidos

Item Planilha Orçamentária	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
1.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	Mes	6,00	R\$ 693,20	R\$ 4.159,20
2.2	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	7.530,90	R\$ 5,00	R\$ 37.654,50
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m ³	9.413,62	R\$ 6,44	R\$ 60.623,72
2.4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m ³ x Km	9.413,62	R\$ 2,27	R\$ 21.368,92
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³	9.413,62	R\$ 1,67	R\$ 15.720,75
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²	1.162,35	R\$ 2,68	R\$ 3.115,10
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	147,19	R\$ 14,88	R\$ 2.190,19
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m ³	8,82	R\$ 6,44	R\$ 56,80
3.3	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m ³ x Km	8,82	R\$ 2,27	R\$ 20,02
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³	8,82	R\$ 1,67	R\$ 14,73
3.15	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m ³	140,13	R\$ 16,91	R\$ 2.369,60
3.17	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 1,30X1,30M H ATÉ 1,50M - COMBÍNADA - TÂMPA DE CONCRETO E GRADEADA	Und.	4,00	R\$ 3.466,05	R\$ 13.864,20
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 3CM)	m ³	27,42	R\$ 96,88	R\$ 2.656,45
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m ³	30,98	R\$ 6,44	R\$ 199,51
4.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m ³ x Km	929,54	R\$ 2,08	R\$ 1.933,45
4.4	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	1.425,29	R\$ 0,81	R\$ 1.154,49
4.5	EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (E= 100CM)	m ³	824,89	R\$ 15,88	R\$ 13.099,26
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m ³	1.031,11	R\$ 6,44	R\$ 6.640,35
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m ³	62,27	R\$ 125,57	R\$ 7.819,24
4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME	m ³	87,17	R\$ 6,44	R\$ 561,37
4.10	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM	m ³ x Km	2.615,34	R\$ 2,08	R\$ 5.439,91
4.11	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	4.010,18	R\$ 0,81	R\$ 3.248,25
4.12	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m ³	154,69	R\$ 138,25	R\$ 21.385,89
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m ³	197,65	R\$ 6,44	R\$ 1.272,87
4.14	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM	m ³ x Km	5.929,89	R\$ 2,08	R\$ 12.334,17

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

4.15	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	9.092,49	R\$ 0,81	R\$ 7.364,92
4.16	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,09M)	m	14,00	R\$ 62,43	R\$ 874,02
4.17	PINTURA DE MEIO FIO (CATAÇÃO)	m	14,00	R\$ 1,61	R\$ 22,54
4.18	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²	909,78	R\$ 13,36	R\$ 12.154,66
4.19	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²	820,35	R\$ 3,50	R\$ 2.871,23
4.20	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	m ³	32,82	R\$ 1.789,18	R\$ 58.720,89
4.21	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	32,82	R\$ 7,66	R\$ 251,40
4.22	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM	T x Km	2.515,45	R\$ 1,40	R\$ 3.521,63
4.23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 46 KM - EXCEDENTE	T x Km	3.857,03	R\$ 0,54	R\$ 2.082,79
4.24	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 30 KM	T x Km	202,84	R\$ 1,09	R\$ 221,09
4.25	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 265,25 KM - EXCEDENTE	T x Km	1.793,54	R\$ 0,42	R\$ 753,28
5.1.1	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	m ²	1,00	R\$ 1.046,15	R\$ 1.046,15
5.3.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	396,84	R\$ 16,95	R\$ 6.726,44
5.3.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	791,71	R\$ 12,89	R\$ 10.205,14
5.3.5	LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	36,61	R\$ 44,22	R\$ 1.618,90
5.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m ³	36,61	R\$ 609,28	R\$ 22.305,74
5.4.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	31,84	R\$ 15,42	R\$ 490,97
5.4.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	60,93	R\$ 15,23	R\$ 927,97
5.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	43,16	R\$ 19,97	R\$ 861,90

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

5.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	954,35	R\$ 16,37	R\$ 15.622,71
5.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	1.872,55	R\$ 13,76	R\$ 25.766,28
6.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²	14,40	R\$ 1,97	R\$ 28,36
6.1.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANÇA	m ²	14,40	R\$ 25,80	R\$ 371,52
7.1.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m ³	4,34	R\$ 17,89	R\$ 77,64
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	m ²	14,47	R\$ 6,72	R\$ 97,24
7.1.3	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE (E= 5CM)	m ³	0,73	R\$ 131,12	R\$ 95,72
7.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m ³	0,82	R\$ 6,44	R\$ 5,28
7.1.5	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m ³ x Km	24,75	R\$ 2,08	R\$ 51,48
7.1.6	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	37,94	R\$ 0,81	R\$ 30,73
7.1.7	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM)	m ²	4,07	R\$ 67,17	R\$ 273,38
7.3.1	PISO TATIL EM CONCRETO - DIRECIONAL	m ²	10,40	R\$ 127,80	R\$ 1.329,12
Itens Novos					
2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m ³	25.658,20	R\$ 6,44	R\$ 165.238,80
3.A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	56,00	R\$ 246,37	R\$ 13.796,72
3.B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	m	16,00	R\$ 335,86	R\$ 5.373,76
3.C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø800MM - PA1 - MF	m	117,00	R\$ 470,10	R\$ 55.001,70
5.2.A	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m ³	585,00	R\$ 10,06	R\$ 5.885,10
5.2.B	ENSECADEIRA DE MADEIRA	m ²	58,50	R\$ 319,10	R\$ 18.667,35
5.2.C	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO	m ³	61,07	R\$ 961,86	R\$ 58.740,79
5.3.A	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	Kg	324,22	R\$ 15,13	R\$ 4.905,44
5.3.B	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	Kg	4.245,42	R\$ 12,21	R\$ 51.836,57
5.5.A	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM	Kg	420,76	R\$ 14,63	R\$ 6.155,71
TOTAL					R\$ 801.276,00

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

ANEXO II – Itens Suprimidos

Item Planilha Orçamentária	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
2.6	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRA, COM MATERIAIS PROVENIENTE DE JAZIDA	m ³	762,12	R\$ 15,88	R\$ 12.102,46
3.5	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM)	m ³	0,78	R\$ 124,63	R\$ 97,21
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m ³	0,89	R\$ 6,44	R\$ 5,73
3.7	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m ³ x Km	26,45	R\$ 2,08	R\$ 55,02
3.8	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	40,55	R\$ 0,81	R\$ 32,85
3.9	TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	70,00	R\$141,94	R\$ 9.935,80
3.10	TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB	m	77,00	R\$198,71	R\$ 15.300,67
3.12	TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - PB	m	13,00	R\$348,09	R\$ 4.525,17
3.13	TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - PB	m	73,00	R\$ 543,49	R\$ 39.674,77
3.14	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m ²	7,76	R\$4,83	R\$ 37,48
5.2.1	FABRICACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	65,60	R\$ 321,03	R\$ 21.059,56
5.2.2	ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	537,73	R\$ 18,52	R\$ 9.958,75
5.2.3	ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	1.745,14	R\$ 13,90	R\$ 24.257,44
5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	57,26	R\$ 44,22	R\$ 2.532,03
5.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m ³	57,26	R\$ 609,28	R\$ 34.887,37
5.3.1	FABRICACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m ²	83,88	R\$ 49,56	R\$ 4.157,10
5.3.2	ARMAÇAO DE CORTINA DE CONTENÇAO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	143,76	R\$ 17,92	R\$ 2.576,18
6.1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - SIMBOLOS, SETAS, ETC.	m ²	12,02	R\$ 25,80	R\$ 310,11
TOTAL					R\$ 181.505,70



TERMO ADITIVO N° 11 AO CONTRATO N° 47/2022

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 90.063.470/0001-97, estabelecida na linha Santa Rita, s/nº, Município de Estrela/RS, representada pelo seu Sócio-Administrador Sr. **OLIVAR BASSO**, CPF nº 147.xxx.xxx-34, CI nº 601xxxxx52, denominada **CONTRATADA** tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 04 de julho de 2022, o Contrato nº 47/2022, T.A.01 em 24 de outubro de 2022, T.A.02 em 13 de janeiro de 2023, T.A.03 em 13 de abril de 2023, T.A.04 em 18 de julho de 2023, T.A.05 em 25 de agosto de 2023, T.A.06 em 18 de outubro de 2023, T.A.07 em 04 de março de 2024, T.A. 08 em 12 de março de 2024, T.A. 09 em 03 de maio de 2024 e T.A. 10 em 19 de junho de 2024, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital n.º 39/2022, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de **CONTRATANTE**, com a empresa **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, denominada de **CONTRATADA**.

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construção de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo Nº 21/2600-0000514-3, e contrapartida do município.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito, fica incluída a seguinte dotação orçamentária PJ 5495 – Fonte de Recurso 1720 – Detalhamento da Fonte 1009, alterando-se assim, Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 47/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com a “Cláusula Décima Quarta” item 2 do Contrato nº47/2022, resolve a Administração acrescer valor de R\$ 324.415,15 (trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e quinze reais e quinze centavos) devido ao aumento de quantidade de itens da planilha orçamentária inicial, do aumento de quantidade de itens inclusos no T.A. nº05 e inclusão de itens novos, conforme anexo I. Aumento de quantidades ocorrido pelos danos causados pelas chuvas intensas do mês de abril/maio (decreto de calamidade). O acréscimo encontra-se devidamente justificado, deferido e aprovado pelo Setor do Pavimenta Agudo e pelo Fiscal da Obra responsáveis pela execução do Contrato, conforme documentos apresentados no Memorando nº 2.776/2024, na plataforma 1Doc. A despesa decorrente do presente correrá por conta da dotação orçamentária PJ 5495 – Recurso 1720 – Detalhamento da Fonte 1009, incluída neste Termo Aditivo.



Termo Aditivo nº 11 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 21 de agosto de 2024.

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito Municipal de Agudo
Contratante

OLIVAR BASSO

Conpasul Construção e Serviços Ltda
Contratada

EDERSON LIPKE

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito

SIMONE BENINCÁ

Testemunha da Contratada

MAURÍCIO ANGELO KOHLS

Engenheiro Civil - CREA/RS 240456
Fiscal Técnico do Contrato

DUERRE TOBIAS GOMES STEUERNAGEL

Fiscal Administrativo do Contrato



Termo Aditivo nº 11 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

ANEXO I

Itens Novos

	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	111,05	R\$ 291,81	R\$ 32.405,50
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	111,05	R\$ 12,01	R\$ 1.333,71
Total					R\$ 33.739,21

Itens Acrescidos

Itens incluídos no T.A. nº 05	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
5.2.A	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	292,5	R\$ 10,06	R\$ 2.942,55
5.2.C	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO	m³	30,54	R\$ 961,86	R\$ 29.375,20
5.3.A	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	Kg	340,65	R\$ 15,13	R\$ 5.154,03
5.3.B	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	Kg	2.122,71	R\$ 12,21	R\$ 25.918,29
Total					R\$ 63.390,07

Itens Acrescidos

Item Planilha Orçamentária Inicial	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
5.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	5,36	R\$ 609,28	R\$ 3.265,74
5.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	231,84	R\$ 49,56	R\$ 11.489,99
5.3.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	80,72	R\$ 17,92	R\$ 1.446,50



Termo Aditivo nº 11 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

5.3.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	284,68	R\$ 16,95	R\$ 4.825,33
5.3.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	3.590,07	R\$ 12,89	R\$ 46.276,00
5.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	37,42	R\$ 609,28	R\$ 22.799,26
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,12	R\$ 202,76	R\$ 4.079,53
5.4.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	277,72	R\$ 15,42	R\$ 4.282,44
5.4.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	144,43	R\$ 15,23	R\$ 2.199,67
5.4.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,36	R\$ 44,22	R\$ 237,02
5.5.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	37,42	R\$ 44,22	R\$ 1.654,71
5.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	79,48	R\$ 187,63	R\$ 14.912,83
5.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	105,48	R\$ 19,97	R\$ 2.106,44
5.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	1557	R\$ 16,37	R\$ 25.488,09
5.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	4577,36	R\$ 13,76	R\$ 62.984,47
5.6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	24,72	R\$ 44,22	R\$ 1.093,12



Termo Aditivo nº 11 ao Contrato nº 47/2022 – fl 2

5.6.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	24,72	R\$ 734,01	R\$ 18.144,73
TOTAL					R\$ 227.285,87
Valor total de itens acrescido					R\$ 324.415,15

Contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº 97/2023

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINCAO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINCAO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREVISTO						ADEQUADO														
					PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$			VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA					
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RINCAO DESPRAIADO																									
1 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO																									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																									
24,23%	69,88%	1.1.1. PLACA DE OBRA		M²	352,31	88,07	440,38	6,00	6,00	-	2.113,86	528,42	2.642,28	2.113,86	528,42	2.642,28									
24,23%	69,88%	1.1.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		M²	0,39	0,09	0,48	24.155,48	24.155,48	-	9.420,64	2.173,99	11.594,63	9.420,64	2.173,99	11.594,63	-								
24,23%	69,88%	1.1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		MÉS	11.154,23	2.788,55	13.942,78	8,00	8,00	-	89.233,84	22.308,40	111.542,24	89.233,84	22.308,40	111.542,24	-								
24,23%	69,88%	1.1.4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		UNID.	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-								
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES											122.053,92	26.131,10	148.185,02	122.053,92	26.131,10	148.185,02	-								
1.2. TERRAPLENAGEM																									
24,23%	69,88%	1.2.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018		M2	0,46	0,05	0,51	6.862,98	6.862,98	-	3.156,97	343,14	3.500,11	3.156,97	343,14	3.500,11	-								
24,23%	69,88%	1.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,06	0,16	3,22	4.117,80	4.117,80	-	12.600,47	658,84	13.259,31	12.600,47	658,84	13.259,31	-								
24,23%	69,88%	1.2.3. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H, AF_05/2020		M3	12,64	1,40	14,04	3.254,59	3.254,59	-	41.138,02	4.556,42	45.694,44	41.138,02	4.556,42	45.694,44	-								
24,23%	69,88%	1.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	12.204,71	12.204,71	-	43.570,82	2.196,84	45.767,66	43.570,82	2.196,84	45.767,66	-								
24,23%	69,88%	1.2.5. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H, AF_05/2020		M3	12,64	1,40	14,04	2.058,90	2.058,90	-	26.024,49	2.882,46	28.906,95	26.024,49	2.882,46	28.906,95	-								
24,23%	69,88%	1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,06	0,16	3,22	7.720,86	7.720,86	-	23.625,83	1.235,33	24.861,16	23.625,83	1.235,33	24.861,16	-								
24,23%	69,88%	1.2.7. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019		M3	1,68	0,18	1,86	8.357,60	8.357,60	-	14.040,77	1.504,36	15.545,13	14.040,77	1.504,36	15.545,13	-								
24,23%	69,88%	1.2.8. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRA COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAMENTO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019		M3	12,80	1,42	14,22	2.997,97	2.997,97	-	38.374,02	4.257,11	42.631,13	38.374,02	4.257,11	42.631,13	-								
24,23%	69,88%	1.2.9. EXECUÇÃO DE ATERRA COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE		M3	28,97	0,21	32,18	2.058,90	2.058,90	-	59.646,34	6.609,06	66.255,40	59.646,34	6.609,06	66.255,40	-								
24,23%	69,88%	1.2.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	10.809,20	10.809,20	-	38.588,85	1.945,65	40.534,50	38.588,85	1.945,65	40.534,50	-								
24,23%	69,88%	1.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	2,83	0,14	2,97	4.375,14	4.375,14	-	12.381,65	612,51	12.994,16	12.381,65	612,51	12.994,16	-								
24,23%	69,88%	1.2.12. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		M2	2,78	0,30	3,08	31.018,47	31.018,47	-	86.231,34	9.305,54	95.536,88	86.231,34	9.305,54	95.536,88	-								
Sub-total TERRAPLENAGEM											399.379,57	36.107,26	435.486,83	399.379,57	36.107,26	435.486,83	-								
1.3. DRENAGEM																									
24,23%	69,88%	1.3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021		M3	18,23	2,02	20,25	390,00	1.467,07	1.077,07	7.109,70	787,80	7.897,50	26.744,68	2.963,48	29.708,16	21.810,66								
24,23%	69,88%	1.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	1.462,50	5.501,49	4.038,99	5.221,12	263,25	5.484,37	19.640,32	990,26	20.630,58	15.146,21								
24,23%	69,88%	1.3.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019		M3	1,68	0,18	1,86	487,50	1.833,83	1.346,33	819,00	87,75	906,75	3.080,84	330,08	3.410,92	2.504,17								
24,23%	69,88%	1.3.4. ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_07/2021		M3	120,13	10,44	130,57	23,52	99,62	76,10	2.825,46	245,54	3.071,00	11.967,35	1.040,03	13.007,38	9.936,38								
24,23%	69,88%	1.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	39,99	169,35	129,36	142,77	7,19	149,96	604,58	30,48	635,06	485,10								
24,23%	69,88%	1.3.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	2,83	0,14	2,97	705,60	2.988,60	2.283,00	1.996,85	98,78	2.095,63	8.457,74	418,40	8.876,14	6.780,51								
24,23%	69,88%	1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL (DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020)		M3XXM	1,12	0,05	1,17	980,79	4.154,15	3.173,36	1.098,49	49,03	1.147,52	4.652,65	207,70	4.860,35	3.712,83								
24,23%	69,88%	1.3.8. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020		M2	6,86	0,76	7,62	235,20	996,28	761,08	1.613,47	178,75	1.792,22	6.834,48	757,17	7.591,65	5.799,43								
24,23%	69,88%	1.3.9. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	548,64	96,81	645,45	120,00	120,00	-	65.836,80	11.617,20	77.454,00	65.836,80	11.617,20	77.454,00	-								
24,23%	69,88%	1.3.10. REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO - INCLUSIVE BOTA FORA		M	23,63	4,17	27,80	477,00	477,00	-	-	-	-	11.271,51	1.989,09	13.260,60	13.260,60	CPU							
24,23%	69,88%	1.3.11. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	197,77	34,89	232,66	21,00	21,00	-	-	-	-	4.153,17	732,69	4.885,86	4.885,86	92.219							
24,23%	69,88%	1.3.12. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	930,60	164,22	1.094,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.829								
24,23%	69,88%	1.3.13. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2020		M	1,90	0,10	2,00	2.070,00	7.402,02	5.332,02	3.933,00	207,00	4.140,00	14.063,84	740,20	14.804,04	10.664,04								
24,23%	69,88%	1.3.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020		TXKM	0,75	0,03	0,78	4.830,00	17.271,40	12.441,40	3.622,50	144,90	3.767,40	12.953,55	518,14	13.471,69	9.704,29								
24,23%	69,88%	1.3.15. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVEDA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016		M3	31,57	3,50	35,07	280,80	1.065,99	785,19	8.864,85	982,80	9.847,65	33.653,30	3.730,96	37.384,26	27.536,61								
24,23%	69,88%	1.3.16. SAIDA (BOCA) DE BUEIRO DN 800MM, ALVENARIA EM BLOCO		UNID	2.123,17	374,67	2.497,84	16,00	16,00	-	33.970,72	5.994,72	39.965,44	33.970,72	5.994,72	39.965,44	-								

Mayara M. Lambert

Contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº 97/2023

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINCAO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINCAO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVÍCIOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
24,23%	69,88%	1.3.E	SAÍDA (BOCA) DE BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	1.335,47	235,66	1.571,13	4,00	4,00	-	-	-	5.341,88	942,64	6.284,52	6.284,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.F	CAIXA BOCA DE LOBO (0,80x0,80M INTERNO) - TAMPA DE CONCRETO	UNID.	1.851,15	462,78	2.313,93	26,00	26,00	-	-	-	48.129,90	12.032,28	60.162,18	60.162,18	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.G	TESTADA PARA BUEIRO DN 400MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	485,31	85,64	570,95	9,00	9,00	-	-	-	4.367,79	770,76	5.138,55	5.138,55	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.H	TESTADA PARA BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	554,95	97,93	652,88	114,00	114,00	-	-	-	63.264,30	11.164,02	74.428,32	74.428,32	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.I	TESTADA PARA BUEIRO DN 800MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	2.077,74	366,66	2.444,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.J	TESTADA PARA BUEIRO DN 1200MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	3.646,73	643,53	4.290,26	2,00	2,00	-	-	-	7.293,46	1.287,06	8.580,52	8.580,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.14.	ESCAVACÃO MECÂNICO DE SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO DE 1,25M X 1,25M) RETROESCAV. (0,26 M ³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAS, COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	18,23	2,02	20,25	1.781,33	1.781,33	-	-	-	32.473,56	3.598,27	36.071,83	36.071,83	Cof. Item 1.3.1.	
24,23%	69,88%	1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2024	M3XXM	1,77	0,09	1,86	6.679,95	6.679,95	-	-	-	11.823,51	601,19	12.424,70	12.424,70	Cof. Item 1.3.2.	
24,23%	69,88%	1.3.16.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 11/2019	M3	2,68	0,29	2,97	2.226,65	2.226,65	-	-	-	5.967,43	645,72	6.613,15	6.613,15	Cof. Item 1.3.3.	
Sub-total DRENAGEM								137.054,73	20.664,71	157.719,44		617.138,16	94.968,14	712.106,30	554.386,86			
1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
24,23%	69,88%	1.4.1.	REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E=30 CM) - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M3	28,97	3,21	32,18	8.276,09	8.276,09	-	239.758,33	26.566,24	266.324,57	239.758,33	26.566,24	266.324,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2024	M3XXM	3,57	0,18	3,75	43.449,48	43.449,48	-	155.114,65	7.820,90	162.935,55	155.114,65	7.820,90	162.935,55	-	
24,23%	69,88%	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	2,83	0,14	2,97	17.586,69	17.586,69	-	49.770,33	2.462,13	52.232,46	49.770,33	2.462,13	52.232,46	-	
24,23%	69,88%	1.4.4.	EXECUÇÃO DA AÇAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	147,21	12,80	160,01	4.533,30	4.533,30	-	667.347,09	58.026,24	725.373,33	667.347,09	58.026,24	725.373,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CÁCAMA DE 1,7 A 2,8 M ² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	9,45	1,04	10,49	5.789,90	5.789,90	-	54.714,56	6.021,49	60.736,05	54.714,56	6.021,49	60.736,05	-	
24,23%	69,88%	1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	3,57	0,18	3,75	9.842,86	9.842,86	-	35.139,01	1.771,71	36.910,72	35.139,01	1.771,71	36.910,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	2,83	0,14	2,97	173.697,42	173.697,42	-	491.563,70	24.317,63	515.881,33	491.563,70	24.317,63	515.881,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	1,12	0,05	1,17	241.439,40	241.439,40	-	270.412,12	12.071,97	282.484,09	270.412,12	12.071,97	282.484,09	-	
24,23%	69,88%	1.4.9.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	9,20	0,38	9,58	25.184,94	25.184,94	-	231.701,45	9.570,27	241.271,72	231.701,45	9.570,27	241.271,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.10.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMBÚS RR-2C	M2	2,88	0,31	3,19	24.155,48	24.155,48	-	69.567,79	7.488,19	77.055,98	69.567,79	7.488,19	77.055,98	-	
24,23%	69,88%	1.4.11.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	1.425,98	91,02	1.517,00	966,22	966,22	-	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	-	
24,23%	69,88%	1.4.12.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: T), AF 07/2020	T	6,50	0,72	7,22	2.468,50	2.468,50	-	16.045,25	1.777,32	17.822,57	16.045,25	1.777,32	17.822,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,38	0,12	2,50	4.196,43	4.196,43	-	9.987,50	503,57	10.491,07	9.987,50	503,57	10.491,07	-	
24,23%	69,88%	1.4.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	1,90	0,10	2,00	74.054,90	74.054,90	-	140.704,31	7.405,49	148.109,80	140.704,31	7.405,49	148.109,80	-	
24,23%	69,88%	1.4.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,75	0,03	0,78	102.936,32	102.936,32	-	77.202,24	3.088,08	80.290,32	77.202,24	3.088,08	80.290,32	-	
24,23%	69,88%	1.4.16.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,16	0,11	2,27	5.915,26	5.915,26	-	12.776,97	650,67	13.427,64	12.776,97	650,67	13.427,64	-	
24,23%	69,88%	1.4.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,87	0,04	0,91	51.659,84	51.659,84	-	44.944,06	2.066,39	47.010,45	44.944,06	2.066,39	47.010,45	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39		3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	-
1.5. SINALIZAÇÃO																		
24,23%	69,88%	1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	3.105,29	3.105,29	-	14.191,18	1.552,64	15.743,82	14.191,18	1.552,64	15.743,82	-	
24,23%	69,88%	1.5.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	925,62	925,62	-	4.230,08	462,81	4.692,89	4.230,08	462,81	4.692,89	-	
24,23%	69,88%	1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	6.842,32	6.842,32	-	31.269,40	3.421,16	34.690,56	31.269,40	3.421,16	34.690,56	-	
24,23%	69,88%	1.5.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M2	40,24	7,09	47,33	11,06	11,06	-	445,05	78,41	523,46	445,05	78,41	523,46	-	
24,23%	69,88%	1.5.5.	TACHA BIDIRECIONAL	UNID	24,47	2,71	27,18	320,00	320,00	-	7.830,40	867,20	8.697,60	7.830,40	867,20	8.697,60	-	
24,23%	69,88%	1.5.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	663,72	73,74	73,46	29,00	29,00	-	19.247,88	2.138,46	21.386,34	19.247,88	2.138,46	21.386,34	-	
24,23%	69,88%	1.5.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80x40 CM	UNID	141,90	15,76	157,66	6,00	6,00	-	851,40	94,56	945,96	851,40	94,56	945,96	-	
24,23%	69,88%	1.5.8.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO REGULAMENTAÇÃO D= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	588,33	65,37	653,70	14,00	14,00	-	8.236,62	915,18	9.151,80	8.236,62	915,18	9.151,80	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO								86.302,01	9.530,42	95.832,43		86.302,01	9.530,42	95.832,43	86.302,01	9.530,42	95.832,43	-
1.6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES																		
24,23%	69,88%	1.6.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-	
24,23%	69,88%	1.6.2.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	7.633,13	6.956,78	6.956,78	7.633,13	6.956,78	7.633,13	-
Sub-total SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								28.242,36	1.796,64	30.039,00		28.242,36	1.796,64	30.039,00	28.242,36	1.796,64	30	

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Item:	X	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO - INCLUSIVE BOTA FORA	M			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,30	4,26
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1000000	150,25	15,03
C	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1696464	8,95	1,52
C	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,5089392	3,60	1,83

Obs:	Custo Total	R\$ 22,64
	BDI = 24,03%	R\$ 5,44
	PREÇO FINAL	R\$ 28,08
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (0,28)
	PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 27,80

Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grés	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,35	128,10
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,81	154,86
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,2000000	150,25	180,30
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,0760000	6,13	18,86
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1538000	105,10	16,16
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,6140000	2,39	11,03
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,3980800	0,94	6,01
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,4520000	83,96	121,91
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,369000	375,68	138,63
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	41,0000000	5,20	213,20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05

Obs:	Custo Total	R\$ 1.279,53
	BDI = 24,03%	R\$ 307,47
	PREÇO FINAL	R\$ 1.587,00
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (15,87)
	PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 1.571,13

Item:	X	Testada de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grés	UNID.	unid
--------------	----------	--	--------------	-------------

Mayara M. Lombardi

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,35	85,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,81	103,24	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	150,25	150,25	
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	10,0000000	5,20	52,00	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0938000	492,88	46,23	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87	
Obs:					Custo Total	R\$ 464,99	
					BDI = 24,03%	R\$ 111,73	
					PREÇO FINAL	R\$ 576,72	
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (5,77)	
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 570,95	
Item:	0	Testada de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grês	UNID.				
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,35	85,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,81	103,24	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	150,25	150,25	
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	20,0000000	5,20	104,00	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1236560	492,88	60,95	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87	
Obs:					Custo Total	R\$ 531,71	
					BDI = 24,03%	R\$ 127,76	
					PREÇO FINAL	R\$ 659,47	
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (6,59)	
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 652,88	
Item:	0	Saída (Boca) de bueiro DN 800mm, alvenaria em pedra grês	UNID.				
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	21,35	512,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	25,81	309,72	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3000000	150,25	195,33	
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,4210000	6,13	20,97	
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1710500	105,10	17,98	
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,1315000	2,39	12,26	
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,1156800	0,94	6,69	

Mayara M. Lombardi

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,5480000	83,96	129,97
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,410000	375,68	154,03
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	54,0000000	5,20	280,80
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5065200	492,88	249,65
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05
Obs:					Custo Total	R\$ 1.990,72
					BDI = 24,03%	R\$ 478,37
					PREÇO FINAL	R\$ 2.469,09
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (24,69)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.444,40
Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 1200mm, alvenaria em pedra grès	UNID.			unid.
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000000	21,35	1.024,80
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	25,81	619,44
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,5000000	150,25	375,63
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,4000000	6,13	26,97
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,2200000	105,10	23,12
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,6000000	2,39	15,77
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,1520000	0,94	8,60
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,8200000	83,96	152,81
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,528000	375,68	198,36
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	92,0000000	5,20	478,40
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,8629600	492,88	425,34
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0811200	492,88	39,98
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,2480000	83,96	104,78
Obs:					Custo Total	R\$ 3.494,00
					BDI = 24,03%	R\$ 839,60
					PREÇO FINAL	R\$ 4.333,60
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (43,34)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 4.290,26

Mayara M. Lambert

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Item:	X	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	21,35	341,60
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	25,81	412,96
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6000000	150,25	90,15
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112,0000000	5,98	669,76
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2016000	593,74	119,70
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0734400	375,68	27,59
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0720000	72,13	5,19
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,1600000	2,39	5,16
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,9952000	0,94	2,82
I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	M	1,0000000	48,19	48,19
		TAMPA CONCRETO				
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,35	64,05
I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	0,4872000	61,01	29,72
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0925344	468,66	43,37
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,3305600	9,29	12,36
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,2751200	9,29	11,85
Obs:				Custo Total	R\$ 1.884,47	
				BDI = 24,03%	R\$ 452,83	
				PREÇO FINAL	R\$ 2.337,30	
				DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (23,37)	
				PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.313,93	

Contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº 97/2023

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINCAO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINCAO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREVISTO						ADEQUADO														
					PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$			VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA					
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RINCAO DESPRAIADO																									
1 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO																									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																									
24,23%	69,88%	1.1.1. PLACA DE OBRA		M²	352,31	88,07	440,38	6,00	6,00	-	2.113,86	528,42	2.642,28	2.113,86	528,42	2.642,28									
24,23%	69,88%	1.1.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		M²	0,39	0,09	0,48	24.155,48	24.155,48	-	9.420,64	2.173,99	11.594,63	9.420,64	2.173,99	11.594,63	-								
24,23%	69,88%	1.1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		MÉS	11.154,23	2.788,55	13.942,78	8,00	8,00	-	89.233,84	22.308,40	111.542,24	89.233,84	22.308,40	111.542,24	-								
24,23%	69,88%	1.1.4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		UNID.	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-								
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES											122.053,92	26.131,10	148.185,02	122.053,92	26.131,10	148.185,02	-								
1.2. TERRAPLENAGEM																									
24,23%	69,88%	1.2.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018		M2	0,46	0,05	0,51	6.862,98	6.862,98	-	3.156,97	343,14	3.500,11	3.156,97	343,14	3.500,11	-								
24,23%	69,88%	1.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,06	0,16	3,22	4.117,80	4.117,80	-	12.600,47	658,84	13.259,31	12.600,47	658,84	13.259,31	-								
24,23%	69,88%	1.2.3. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H, AF_05/2020		M3	12,64	1,40	14,04	3.254,59	3.254,59	-	41.138,02	4.556,42	45.694,44	41.138,02	4.556,42	45.694,44	-								
24,23%	69,88%	1.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	12.204,71	12.204,71	-	43.570,82	2.196,84	45.767,66	43.570,82	2.196,84	45.767,66	-								
24,23%	69,88%	1.2.5. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H, AF_05/2020		M3	12,64	1,40	14,04	2.058,90	2.058,90	-	26.024,49	2.882,46	28.906,95	26.024,49	2.882,46	28.906,95	-								
24,23%	69,88%	1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,06	0,16	3,22	7.720,86	7.720,86	-	23.625,83	1.235,33	24.861,16	23.625,83	1.235,33	24.861,16	-								
24,23%	69,88%	1.2.7. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019		M3	1,68	0,18	1,86	8.357,60	8.357,60	-	14.040,77	1.504,36	15.545,13	14.040,77	1.504,36	15.545,13	-								
24,23%	69,88%	1.2.8. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRA COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAMENTO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019		M3	12,80	1,42	14,22	2.997,97	2.997,97	-	38.374,02	4.257,11	42.631,13	38.374,02	4.257,11	42.631,13	-								
24,23%	69,88%	1.2.9. EXECUÇÃO DE ATERRA COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE		M3	28,97	0,21	32,18	2.058,90	2.058,90	-	59.646,34	6.609,06	66.255,40	59.646,34	6.609,06	66.255,40	-								
24,23%	69,88%	1.2.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	10.809,20	10.809,20	-	38.588,85	1.945,65	40.534,50	38.588,85	1.945,65	40.534,50	-								
24,23%	69,88%	1.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	2,83	0,14	2,97	4.375,14	4.375,14	-	12.381,65	612,51	12.994,16	12.381,65	612,51	12.994,16	-								
24,23%	69,88%	1.2.12. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		M2	2,78	0,30	3,08	31.018,47	31.018,47	-	86.231,34	9.305,54	95.536,88	86.231,34	9.305,54	95.536,88	-								
Sub-total TERRAPLENAGEM											399.379,57	36.107,26	435.486,83	399.379,57	36.107,26	435.486,83	-								
1.3. DRENAGEM																									
24,23%	69,88%	1.3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M ³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021		M3	18,23	2,02	20,25	390,00	1.467,07	1.077,07	7.109,70	787,80	7.897,50	26.744,68	2.963,48	29.708,16	21.810,66								
24,23%	69,88%	1.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	1.462,50	5.501,49	4.038,99	5.221,12	263,25	5.484,37	19.640,32	990,26	20.630,58	15.146,21								
24,23%	69,88%	1.3.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019		M3	1,68	0,18	1,86	487,50	1.833,83	1.346,33	819,00	87,75	906,75	3.080,84	330,08	3.410,92	2.504,17								
24,23%	69,88%	1.3.4. ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_07/2021		M3	120,13	10,44	130,57	23,52	99,62	76,10	2.825,46	245,54	3.071,00	11.967,35	1.040,03	13.007,38	9.936,38								
24,23%	69,88%	1.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	3,57	0,18	3,75	39,99	169,35	129,36	142,77	7,19	149,96	604,58	30,48	635,06	485,10								
24,23%	69,88%	1.3.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020		M3XXM	2,83	0,14	2,97	705,60	2.988,60	2.283,00	1.996,85	98,78	2.095,63	8.457,74	418,40	8.876,14	6.780,51								
24,23%	69,88%	1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL (PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020)		M3XXM	1,12	0,05	1,17	980,79	4.154,15	3.173,36	1.098,49	49,03	1.147,52	4.652,65	207,70	4.860,35	3.712,83								
24,23%	69,88%	1.3.8. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020		M2	6,86	0,76	7,62	235,20	996,28	761,08	1.613,47	178,75	1.792,22	6.834,48	757,17	7.591,65	5.799,43								
24,23%	69,88%	1.3.9. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	548,64	96,81	645,45	120,00	120,00	-	65.836,80	11.617,20	77.454,00	65.836,80	11.617,20	77.454,00	-								
24,23%	69,88%	1.3.10. REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO - INCLUSIVE BOTA FORA		M	23,63	4,17	27,80	477,00	477,00	-	-	-	-	11.271,51	1.989,09	13.260,60	13.260,60	CPU							
24,23%	69,88%	1.3.11. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	197,77	34,89	232,66	21,00	21,00	-	-	-	-	4.153,17	732,69	4.885,86	4.885,86	92.219							
24,23%	69,88%	1.3.12. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015		M	930,60	164,22	1.094,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.829								
24,23%	69,88%	1.3.13. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2020		M	347,29	61,28	408,57	520,00	520,00	-	-	-	-	180.590,80	31.865,60	212.456,40	212.456,40	92.221							
24,23%	69,88%	1.3.14. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2020		M	930,60	164,22	1.094,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.829								
24,23%	69,88%	1.3.15. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020		TXKM	1,90	0,10	2,00	2.070,00	7.402,02	5.332,02	3.933,00	207,00	4.140,00	14.063,84	740,20	14.804,04	10.664,04								
24,23%	69,88%	1.3.16. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020		TXKM	0,75	0,03	0,78	4.830,00	17.271,40	12.441,40	3.622,50	144,90	3.767,40	12.953,55	518,14	13.471,69	9.704,29								
24,23%	69,88%	1.3.17. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVEDA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM																							

Contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº 97/2023

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINÇÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINÇÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
24,23%	69,88%	1.3.E	SAÍDA (BOCA) DE BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	1.335,47	235,66	1.571,13	4,00	4,00	-	-	-	5.341,88	942,64	6.284,52	6.284,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.F	CAIXA BOCA DE LOBO (0,80x0,80M INTERNO) - TAMPA DE CONCRETO	UNID.	1.851,15	462,78	2.313,93	26,00	26,00	-	-	-	48.129,90	12.032,28	60.162,18	60.162,18	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.G	TESTADA PARA BUEIRO DN 400MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	485,31	85,64	570,95	9,00	9,00	-	-	-	4.367,79	770,76	5.138,55	5.138,55	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.H	TESTADA PARA BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	554,95	97,93	652,88	114,00	114,00	-	-	-	63.264,30	11.164,02	74.428,32	74.428,32	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.I	TESTADA PARA BUEIRO DN 800MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	2.077,74	366,66	2.444,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.J	TESTADA PARA BUEIRO DN 1200MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	3.646,73	643,53	4.290,26	2,00	2,00	-	-	-	7.293,46	1.287,06	8.580,52	8.580,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.14.	ESCAVACÃO MECÂNICO DE SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO DE 1,25M X 1,25M) RETROESCAV. (0,26 M ³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAS, COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	18,23	2,02	20,25	1.781,33	1.781,33	-	-	-	32.473,56	3.598,27	36.071,83	36.071,83	Cof. Item 1.3.1.	
24,23%	69,88%	1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2024	M3XXM	1,77	0,09	1,86	6.679,95	6.679,95	-	-	-	11.823,51	601,19	12.424,70	12.424,70	Cof. Item 1.3.2.	
24,23%	69,88%	1.3.16.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 11/2019	M3	2,68	0,29	2,97	2.226,65	2.226,65	-	-	-	5.967,43	645,72	6.613,15	6.613,15	Cof. Item 1.3.3.	
Sub-total DRENAGEM								137.054,73	20.664,71	157.719,44		617.138,16	94.968,14	712.106,30	554.386,86			
1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
24,23%	69,88%	1.4.1.	REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E=30 CM) - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M3	28,97	3,21	32,18	8.276,09	8.276,09	-	239.758,33	26.566,24	266.324,57	239.758,33	26.566,24	266.324,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2024	M3XXM	3,57	0,18	3,75	43.449,48	43.449,48	-	155.114,65	7.820,90	162.935,55	155.114,65	7.820,90	162.935,55	-	
24,23%	69,88%	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	2,83	0,14	2,97	17.586,69	17.586,69	-	49.770,33	2.462,13	52.232,46	49.770,33	2.462,13	52.232,46	-	
24,23%	69,88%	1.4.4.	EXECUÇÃO DA AÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	147,21	12,80	160,01	4.533,30	4.533,30	-	667.347,09	58.026,24	725.373,33	667.347,09	58.026,24	725.373,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CÁCAMA DE 1,7 A 2,8 M ² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	9,45	1,04	10,49	5.789,90	5.789,90	-	54.714,56	6.021,49	60.736,05	54.714,56	6.021,49	60.736,05	-	
24,23%	69,88%	1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	3,57	0,18	3,75	9.842,86	9.842,86	-	35.139,01	1.771,71	36.910,72	35.139,01	1.771,71	36.910,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	2,83	0,14	2,97	173.697,42	173.697,42	-	491.563,70	24.317,63	515.881,33	491.563,70	24.317,63	515.881,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADITONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF 07/2020	M3XXM	1,12	0,05	1,17	241.439,40	241.439,40	-	270.412,12	12.071,97	282.484,09	270.412,12	12.071,97	282.484,09	-	
24,23%	69,88%	1.4.9.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	9,20	0,38	9,58	25.184,94	25.184,94	-	231.701,45	9.570,27	241.271,72	231.701,45	9.570,27	241.271,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.10.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMBÚS RR-2C	M2	2,88	0,31	3,19	24.155,48	24.155,48	-	69.567,79	7.488,19	77.055,98	69.567,79	7.488,19	77.055,98	-	
24,23%	69,88%	1.4.11.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	1.425,98	91,02	1.517,00	966,22	966,22	-	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	-	
24,23%	69,88%	1.4.12.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: T), AF 07/2020	T	6,50	0,72	7,22	2.468,50	2.468,50	-	16.045,25	1.777,32	17.822,57	16.045,25	1.777,32	17.822,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,38	0,12	2,50	4.196,43	4.196,43	-	9.987,50	503,57	10.491,07	9.987,50	503,57	10.491,07	-	
24,23%	69,88%	1.4.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	1,90	0,10	2,00	74.054,90	74.054,90	-	140.704,31	7.405,49	148.109,80	140.704,31	7.405,49	148.109,80	-	
24,23%	69,88%	1.4.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,75	0,03	0,78	102.936,32	102.936,32	-	77.202,24	3.088,08	80.290,32	77.202,24	3.088,08	80.290,32	-	
24,23%	69,88%	1.4.16.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,16	0,11	2,27	5.915,26	5.915,26	-	12.776,97	650,67	13.427,64	12.776,97	650,67	13.427,64	-	
24,23%	69,88%	1.4.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,87	0,04	0,91	51.659,84	51.659,84	-	44.944,06	2.066,39	47.010,45	44.944,06	2.066,39	47.010,45	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39		3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	-
1.5. SINALIZAÇÃO																		
24,23%	69,88%	1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	3.105,29	3.105,29	-	14.191,18	1.552,64	15.743,82	14.191,18	1.552,64	15.743,82	-	
24,23%	69,88%	1.5.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	925,62	925,62	-	4.230,08	462,81	4.692,89	4.230,08	462,81	4.692,89	-	
24,23%	69,88%	1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	6.842,32	6.842,32	-	31.269,40	3.421,16	34.690,56	31.269,40	3.421,16	34.690,56	-	
24,23%	69,88%	1.5.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M2	40,24	7,09	47,33	11,06	11,06	-	445,05	78,41	523,46	445,05	78,41	523,46	-	
24,23%	69,88%	1.5.5.	TACHA BIDIRECIONAL	UNID	24,47	2,71	27,18	320,00	320,00	-	7.830,40	867,20	8.697,60	7.830,40	867,20	8.697,60	-	
24,23%	69,88%	1.5.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	663,72	73,74	73,46	29,00	29,00	-	19.247,88	2.138,46	21.386,34	19.247,88	2.138,46	21.386,34	-	
24,23%	69,88%	1.5.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80x40 CM	UNID	141,90	15,76	157,66	6,00	6,00	-	851,40	94,56	945,96	851,40	94,56	945,96	-	
24,23%	69,88%	1.5.8.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO REGULAMENTAÇÃO D= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	588,33	65,37	653,70	14,00	14,00	-	8.236,62	915,18	9.151,80	8.236,62	915,18	9.151,80	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO								86.302,01	9.530,42	95.832,43		86.302,01	9.530,42	95.832,43	86.302,01	9.530,42	95.832,43	-
1.6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES																		
24,23%	69,88%	1.6.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-	
24,23%	69,88%	1.6.2.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	7.633,13	6.956,78	6.956,78	7.633,13	6.956,78	7.633,13	-
Sub-total SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								28.242,36	1.796,64	30.039,00		28.242,36	1.796,64	30.039,00	28.242,36	1.796,64	30.03	

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Item:	X	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO - INCLUSIVE BOTA FORA	M			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,30	4,26
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1000000	150,25	15,03
C	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1696464	8,95	1,52
C	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,5089392	3,60	1,83

Obs:	Custo Total	R\$ 22,64
	BDI = 24,03%	R\$ 5,44
	PREÇO FINAL	R\$ 28,08
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (0,28)
	PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 27,80

Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grés	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,35	128,10
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,81	154,86
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,2000000	150,25	180,30
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,0760000	6,13	18,86
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1538000	105,10	16,16
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,6140000	2,39	11,03
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,3980800	0,94	6,01
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,4520000	83,96	121,91
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,369000	375,68	138,63
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	41,0000000	5,20	213,20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05

Obs:	Custo Total	R\$ 1.279,53
	BDI = 24,03%	R\$ 307,47
	PREÇO FINAL	R\$ 1.587,00
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (15,87)
	PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 1.571,13

Item:	X	Testada de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grés	UNID.	unid
--------------	----------	--	--------------	-------------

Mayara M. Lombardi

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,35	85,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,81	103,24	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	150,25	150,25	
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	10,0000000	5,20	52,00	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0938000	492,88	46,23	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87	
Obs:					Custo Total	R\$ 464,99	
					BDI = 24,03%	R\$ 111,73	
					PREÇO FINAL	R\$ 576,72	
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (5,77)	
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 570,95	
Item:	0	Testada de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grês	UNID.				
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	21,35	85,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	25,81	103,24	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	150,25	150,25	
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	20,0000000	5,20	104,00	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1236560	492,88	60,95	
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87	
Obs:					Custo Total	R\$ 531,71	
					BDI = 24,03%	R\$ 127,76	
					PREÇO FINAL	R\$ 659,47	
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (6,59)	
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 652,88	
Item:	0	Saída (Boca) de bueiro DN 800mm, alvenaria em pedra grês	UNID.				
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total	
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	21,35	512,40	
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	25,81	309,72	
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3000000	150,25	195,33	
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,4210000	6,13	20,97	
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1710500	105,10	17,98	
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,1315000	2,39	12,26	
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,1156800	0,94	6,69	

Mayara M. Lombardi

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,5480000	83,96	129,97
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,410000	375,68	154,03
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	54,0000000	5,20	280,80
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5065200	492,88	249,65
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05
Obs:					Custo Total	R\$ 1.990,72
					BDI = 24,03%	R\$ 478,37
					PREÇO FINAL	R\$ 2.469,09
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (24,69)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.444,40
Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 1200mm, alvenaria em pedra grès	UNID.			unid.
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000000	21,35	1.024,80
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	25,81	619,44
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,5000000	150,25	375,63
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,4000000	6,13	26,97
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,2200000	105,10	23,12
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,6000000	2,39	15,77
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,1520000	0,94	8,60
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,8200000	83,96	152,81
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,528000	375,68	198,36
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	92,0000000	5,20	478,40
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,8629600	492,88	425,34
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0811200	492,88	39,98
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,2480000	83,96	104,78
Obs:					Custo Total	R\$ 3.494,00
					BDI = 24,03%	R\$ 839,60
					PREÇO FINAL	R\$ 4.333,60
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (43,34)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 4.290,26

Mayara M. Lambert

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -ABRIL/2023

ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88

Item:	X	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	21,35	341,60
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	25,81	412,96
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6000000	150,25	90,15
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112,0000000	5,98	669,76
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2016000	593,74	119,70
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0734400	375,68	27,59
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0720000	72,13	5,19
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,1600000	2,39	5,16
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,9952000	0,94	2,82
I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	M	1,0000000	48,19	48,19
		TAMPA CONCRETO				
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,35	64,05
I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	0,4872000	61,01	29,72
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0925344	468,66	43,37
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,3305600	9,29	12,36
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,2751200	9,29	11,85
Obs:				Custo Total	R\$ 1.884,47	
				BDI = 24,03%	R\$ 452,83	
				PREÇO FINAL	R\$ 2.337,30	
				DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (23,37)	
				PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.313,93	



90.063.470/0001-97
CONPASUL - CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

LINHA SANTA RITA, S/Nº
CEP 95880-000

ESTRELA - RS

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 37/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 97/2023

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. – em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ n.º 90.063.470/0001-97, sediada na Linha Santa Rita s/n.º - Interior – Estrela/RS – CEP 95880-000, por intermédio de seu representante legal/responsável técnico o Sr. Olivar Basso, portador da Carteira de Identidade n.º 601.943.695.2 SSP/RS, CPF n.º 147.653.650-34 e CREA/RS 008910, apresenta justificativa técnica em relação ao aditivo de valor correspondente à drenagem no Rincão Despriado, objeto do contrato n.º 97/2023.

No mês de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou intensas chuvas que resultaram em graves enchentes, desmoronamento e bloqueios de rodovias, esses eventos climáticos evidenciaram que o projeto original de drenagem da Estrada Armando Goltz é insuficiente para lidar com a quantidade de precipitação registrada.

Após vistoria e levantamento topográfico juntamente com o departamento técnico da Prefeitura de Agudo, constatou-se a necessidade de alterações na parte de drenagem (dimensões de tubulações, quantidades, valas de drenagem, etc.).

O referido pedido de aditivo para o contrato n.º 97/2023, concorrência 37/2023, refere-se a adequações e melhorias, incluindo a instalação de sistemas de drenagem onde originalmente não eram previstos, além de ajustes no traçado e outras alterações constantes na planilha de aditivo anexada.

Salientamos a necessidade dessas modificações com o objetivo de preservar a qualidade e a durabilidade da obra, garantindo a segurança e a funcionalidade da Estrada Armando Goltz frente a eventos climáticos extremos.

OLIVAR
BASSO:1476536
5034

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
em Recuperação Judicial
Olivar Basso

Sócio Administrador – Responsável Técnico

Assinado de forma digital
por OLIVAR
BASSO:14765365034
Dados: 2024.07.16 08:44:29
-03'00'

CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EM
RECUPERACA:900
63470000197

Assinado de forma
digital por CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90063470
000197
Dados: 2024.07.16
08:45:18-03'00'

Estrela, 16 de julho de 2024.

www.conpasul.com.br

Unidade de Britagem e Pavimentação | Estrela - RS
Linha Santa Rita, s/n | (51) 3712-2444



90.063.470/0001-97
CONPASUL - CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.

LINHA SANTA RITA, S/Nº
CEP 95880-000

ESTRELA - RS

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 37/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 97/2023

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. – em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ n.º 90.063.470/0001-97, sediada na Linha Santa Rita s/n.º - Interior – Estrela/RS – CEP 95880-000, por intermédio de seu representante legal/responsável técnico o Sr. Olivar Basso, portador da Carteira de Identidade n.º 601.943.695.2 SSP/RS, CPF n.º 147.653.650-34 e CREA/RS 008910, apresenta justificativa técnica em relação ao aditivo de valor correspondente à drenagem no Rincão Despriado, objeto do contrato n.º 97/2023.

No mês de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou intensas chuvas que resultaram em graves enchentes, desmoronamento e bloqueios de rodovias, esses eventos climáticos evidenciaram que o projeto original de drenagem da Estrada Armando Goltz é insuficiente para lidar com a quantidade de precipitação registrada.

Após vistoria e levantamento topográfico juntamente com o departamento técnico da Prefeitura de Agudo, constatou-se a necessidade de alterações na parte de drenagem (dimensões de tubulações, quantidades, valas de drenagem, etc.).

O referido pedido de aditivo para o contrato n.º 97/2023, concorrência 37/2023, refere-se a adequações e melhorias, incluindo a instalação de sistemas de drenagem onde originalmente não eram previstos, além de ajustes no traçado e outras alterações constantes na planilha de aditivo anexada.

Salientamos a necessidade dessas modificações com o objetivo de preservar a qualidade e a durabilidade da obra, garantindo a segurança e a funcionalidade da Estrada Armando Goltz frente a eventos climáticos extremos.

OLIVAR
BASSO:1476536
5034

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
em Recuperação Judicial
Olivar Basso

Sócio Administrador – Responsável Técnico

Assinado de forma digital
por OLIVAR
BASSO:14765365034
Dados: 2024.07.16 08:44:29
-03'00'

CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EM
RECUPERACA:900
63470000197

Assinado de forma
digital por CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90063470
000197
Dados: 2024.07.16
08:45:18-03'00'

Estrela, 16 de julho de 2024.

www.conpasul.com.br

Unidade de Britagem e Pavimentação | Estrela - RS
Linha Santa Rita, s/n | (51) 3712-2444

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 46.665,35	R\$ 46.105,37
2	R\$ 140.315,57	R\$ 138.149,62
3	R\$ 111.749,97	R\$ 108.397,47
4	R\$ 109.145,32	R\$ 105.870,96
5	R\$ 426.456,47	R\$ 413.662,77
6	R\$ 432.462,97	R\$ 419.489,09
7	R\$ 352.591,59	R\$ 342.013,84
8	R\$ 298.731,78	R\$ 289.769,83
9	R\$ 195.838,00	R\$ 189.962,86
10	R\$ 218.507,51	R\$ 211.952,27
11	R\$ 110.545,41	R\$ 107.229,05
12	R\$ 103.451,13	R\$ 100.968,31
13	R\$ 186.155,15	R\$ 181.687,43
14	R\$ 168.980,07	R\$ 164.924,56
15	R\$ 781.405,01	R\$ 762.651,29
16	R\$ 686.618,01	R\$ 670.139,17
17	R\$ 110.411,63	R\$ 107.761,75
Total	R\$ 4.480.030,94	R\$ 4.360.735,64

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 68.877,67	R\$ 66.811,34
2	R\$ 432.455,99	R\$ 419.482,31
3	R\$ 434.472,62	R\$ 421.438,44
4	R\$ 601.695,01	R\$ 583.644,16
5	R\$ 758.697,86	R\$ 758.697,86
6	R\$ 583.958,50	R\$ 566.439,75
7	R\$ 669.285,55	R\$ 649.206,98
8	R\$ 1.129.921,02	R\$ 1.102.802,92
9	R\$ 278.994,59	R\$ 272.298,71
10	R\$ 84.202,71	R\$ 82.181,85
Total	R\$ 5.042.561,52	R\$ 4.923.004,32

Boletim de Medição	Valor Bruto	Valor Liquido
1	R\$ 47.295,56	R\$ 45.876,69
2	R\$ 115.338,81	R\$ 111.878,64
3	R\$ 128.585,88	R\$ 124.728,30
4	R\$ 714.880,42	R\$ 693.434,01
5	R\$ 782.208,00	R\$ 758.741,76
6	R\$ 14.739,78	R\$ 14.297,58
7	R\$ 263.574,88	R\$ 255.667,63
8	R\$ 585.344,09	R\$ 571.295,83
9	R\$ 320.917,88	R\$ 313.215,86
10	R\$ 84.325,66	R\$ 82.301,84
11	R\$ 446.221,74	R\$ 435.512,42
12	R\$ 1.020.940,79	R\$ 996.438,21
13	R\$ 638.883,92	R\$ 623.550,70
14	R\$ 141.285,00	R\$ 137.894,16
	R\$ 5.304.542,41	R\$ 5.164.833,63

09/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 09/05/2025

HORA: 11:04:51

TERMINAL:5001

NSU:000132

RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PGTO NF 4500 FORNECEDOR CONPASUL CFE A
UTORIZACAO DE 07/05/2025REF CONTRATO FINISA 0602
414-50

VALOR DA TED : 198.271,56

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 198.271,56

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			2437,77

1ª via: Cliente 2ª via: Caixa	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
----------------------------------	---------------------------------	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO ISS REF NF 4500 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

09 / 05 / 2025

Assinatura
Maikle C Langbecker
Matrícula 139432-0
Assistente de Varejo

Gerência
37.018 v006 micro

Autenticação
Antonio Gabbai Regert
Mat 134363-8
Gerente Geral

CEF12920905250200006000167 2.437,77R 1103



Aviso de Crédito

Agência | Op. | Conta número | DV. | Grau de sigilo
1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
/	/			2437,77

1ª via: Cliente 2ª via: Caixa	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
----------------------------------	---------------------------------	-----------------

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO IR REF NF 4500 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

09 / 05 / 2025

Assinatura
Maikle C Langbecker
Matrícula 139432-0
Assistente de Varejo

Gerência
37.018 v006 micro

Autenticação
Antonio Gabbai Regert
Mat 134363-8
Gerente Geral

CEF12920905250300006000169 2.437,77R 1103
CEF12920905250300006000167 2.437,77R 1103

05/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 05/05/2025 HORA: 11:14:37
TERMINAL:5001 NSU:000225

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
SBCASH SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PGTO NF 4498 FORNECEDOR CONPASUL CFE A
UTORIZACAO DE 24/04/2025 P, AGUDO CONTRATO FINIS
A 0602414-50.

VALOR DA TED : 623.550,70

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 623.550,70

A CAIXA NAO SERA RESPONSABEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA

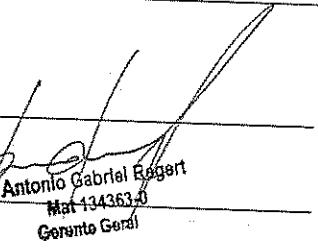
Aviso de Débito

 Débito sem CPMFTitular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO IR REF NF 4498 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

05 /05 / 2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03


Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF 12920505250340006000515

7.666,61 P 1102

CAIXA

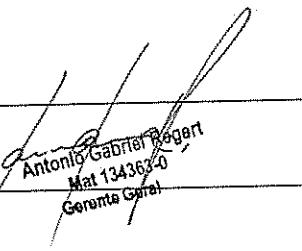
Aviso de Débito

 Débito sem CPMFTitular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO ISS REF NF 4498 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

05 /05 / 2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03


Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF 12920505250130006000360

7.666,61 P 1102

19/09/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/09/2023
TERMINAL: 5702

HORA: 16:10:58
NSU: 000431

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO BRADESCO S.A.
AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NF 3646 REF LIBERACAO FINISA
CONTRATO 0602414-50

VALOR DA TED : 251.036,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 251.036,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



AVISO DE DÉBITO

Agência Oper. Conta nº

1292 006 00071035 1

00071035 1

3.105,60

Nº do documento

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

DÉBITO REFERENTE AUTORIZACAO PGTO FORNECEDOR FINISA CONTRATO/DV: 0602414-50 IRRF NOTA FISCAL 3646 CREDITADO NA CONTA 1292.006.1-0

19/09/2023

Assinatura

 FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Gerência



AVISO DE CRÉDITO

Agência Oper. Conta nº D

1292 006 00000001 0

3.105.60

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

CREDITO REFERENTE AUTORIZACAO PGTO FORNECEDOR FINISA CONTRATO/DV: 0602414-50 ISS NOTA FISCAL 3646 CREDITADO NA CONTA 1292.006.1-0

19/09/2023

Assinatura

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

| Autenticacão

Gerência

DEP122219992233499994000400

3 405 600 1102

CAIXA**AVISO DE DÉBITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00071035 1	
CL-D 83-3	Data de valorização //	Tipo	Valor - R\$ 4.658,40
Nº do documento			

Titular da Conta

MUNICÍPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

DÉBITO REFERENTE AUTORIZACAO PGTO FORNECEDOR FINISA CONTRATO/DV: 0602414-50 ISS NOTA FISCAL 3646 CREDITADO NA CONTA 1292.006.1-0

19/09/2023

Assinatura



FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Gerência

Contato

CAIXA**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00000001 0	
CL-D 45-0	Data de valorização //	Tipo	Valor - R\$ 4.658,40
Nº do documento			

Titular da Conta

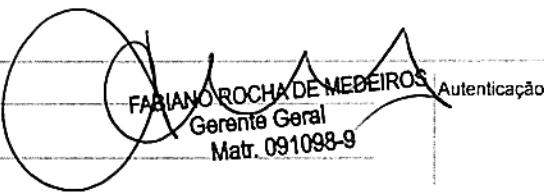
MUNICÍPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

CREDITO REFERENTE AUTORIZACAO PGTO FORNECEDOR FINISA CONTRATO/DV: 0602414-50 ISS NOTA FISCAL 3646 CREDITADO NA CONTA 1292.006.1-0

19/09/2023

Assinatura



FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Gerência

CEP12921909200470006000429 4.658,400 1102



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEGUNDA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Recebimento e Planilha Orcamentaria do BM02, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Dire

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		e contrapartida do municipio.	99.452,00	99.452,00
Total:				99.452,00

Valor Extra-orçamentário:

noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais*****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração	
Controle Orçamentário da Verba Empenhada			
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO
31.01.23	007721	3.971.535,45	99.452,0000

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data	Contadoria Geral do Município	/ / Data	Responsável Liquidação
Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".			
Agudo _____ de _____ de _____		Pague-se	Visto
Assinatura	Secretário da Fazenda	Tesoureiro	Banco Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEGUNDA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Recebimento e Planilha Orcamentaria do BM02, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		e contrapartida do municipio.	40.863,57	40.863,57
Total:				40.863,57

Valor Extra-orçamentário:

quarenta mil oitocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e sete ***

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração			
Controle Orçamentário da Verba Empenhada					
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO		
31.01.23	007724	770.784,35	40.863,5700		
Data 31.01.23					
Contadoria Geral do Município					

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Data	Pague-se	Visto	Responsável Liquidação
_____	Secretário da Fazenda	Tesoureiro	Banco
_____	_____	_____	Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0003

DATA: 28.02.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Despesa referente a pavimentacao da Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entra as ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch referente ao boletim da 3a medicao.	15.304,37	15.304,37
Total:				15.304,37

Valor Extra-orçamentário:
quinze mil trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos*****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa	Responsável Elaboração
----------------------	------------------------

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.02.23	007724	729.920,78	15.304,3700	714.616,41

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

____ / ____ / ____ Data Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Pague-se _____ Visto _____ Banco _____

Assinatura _____ Secretário da Fazenda _____ Tesoureiro _____ Cheque _____

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		4a MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM no 47/2022. Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano eMetropolitanto, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancarios:		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Banco Bradesco - Agencia: 3683-8 - ContaCorrente: 1000-6. QUARTA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 26/12/22 A 25/01/23 MATERIAIS R\$ 90.450,53 MAO DE OBRA R\$ 18.694,79 TOTAL R\$109.145,32 AGUDO (039/2022) Cei Tomador:		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		900120834171	13.212,18	13.212,18
Total:				13.212,18

Valor Extra-orçamentário:

treze mil duzentos e doze reais e dezoito centavos*****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.04.23	007724	714.616,41	13.212,1800	701.404,23

PSAQUEI
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0005

DATA: 18.09.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM no 47/2022. Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. REF. QUINTA		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0005

DATA: 18.09.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MEDICAO	33.946,87	33.946,87
Total:				33.946,87

Valor Extra-orçamentário:

trinta e tres mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.09.23	007724	701.404,23	33.946,8700	667.457,36

Isaquei Dal Ongaro

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

_____ / _____ / _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0006

DATA: 19.10.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEXTA ETAPA da execução de pavimentação asfáltica, conforme Laudo de Medição e Recebimento do BM06, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construção de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0006

DATA: 19.10.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.	54.121,35	54.121,35
Total:				54.121,35

Valor Extra-orçamentário:

cinquenta e quatro mil cento e vinte e um reais e trinta e cinco ****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19.10.23	007724	667.457,36	54.121,3500	613.336,01

Tiago Alex Temp
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

_____ / _____ / _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0008

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancarios: Banco Bradesco -Agencia: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. OITAVA MEDICAO REF. AOPERIODO: 01/12/23 a 31/12/2023		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

BANCO-CÓDIGO:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0008

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DEOBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 AGUDO (CONC.47/2022) CeiTomador: 900133348072.	73.313,98	73.313,98
Total:				73.313,98

Valor Extra-orçamentário:

setenta e tres mil trezentos e treze reais e noventa e oito centavos**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.01.24	007724	541.840,15	73.313,9800	468.526,17

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfalto; ca Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancarios: Banco Bradesco -Agencia: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. NONA MEDICAO REF. AO PERIODO: 01/01/2024 a 31/01/2024		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 165.313,73 MAO DE OBRA R\$ 30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072. Fonte de Recursos : 1226 PAVIMENTA RS 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		INSTALACOES 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	36.436,09	36.436,09
Total:				36.436,09

Valor Extra-orçamentário:

trinta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.02.24	007724	468.526,17	36.436,0900	432.090,08

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0011

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfalto;ca na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0011

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		21/2600-0000514-3. Dados bancarios: Banco Bradesco Agencia: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Decima Medicao referente ao periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024. Materiais R\$ 182.853,77, Mao de obra R\$ 35.653,74, Total R\$ 218.507,51. Agudo		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0011

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1701 Outras Transferencias de Convenios

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71. Fonte de Recursos : 1226 PAVIMENTA RS 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	154.055,22	154.055,22
Total:				154.055,22

Valor Extra-orçamentário:

cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e vinte e ***

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.05.24	007724	432.090,08	154.055,2200	278.034,86

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEGUNDA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Recebimento e Planilha Orcamentaria do BM02, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA: VENCIMENTO EM:

/ / /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		e contrapartida do municipio.	40.863,57	40.863,57
Total:				40.863,57

Valor Extra-orçamentário:

quarenta mil oitocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e sete ***

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração			
Controle Orçamentário da Verba Empenhada					
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO		
31.01.23	007724	770.784,35	40.863,5700		
Data 31.01.23					
Contadoria Geral do Município					

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

/ /	Data	Responsável Liquidação	
/ /	/ /	/ /	/ /
Pague-se	Visto		
Secretário da Fazenda	Tesoureiro	Banco	Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0007

DATA: 27.12.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato no 47/2022, contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. SETIMA		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0007

DATA: 27.12.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/10/23 A 30/11/23 MATERIAIS R\$ 303.194,72 MAO DE OBRA R\$ 49.396,87 TOTAL R\$ 352.591,59 AGUDO (CONC. 039/2022) Cei Tomador: 900120834171. Valor referente contrapartida, recurso livre.	228.096,33	228.096,33
Total:				228.096,33

Valor Extra-orçamentário:

duzentos e vinte e oito mil e noventa e seis reais e trinta e tres ***

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.12.23	007721	3.046.747,20	228.096,3300	2.818.650,87

Isaquei Dal Ongaro

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0007

DATA: 27.12.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato no 47/2022, contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. SETIMA		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007724 /0007

DATA: 27.12.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1226 PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/10/23 A 30/11/23 MATERIAIS R\$ 303.194,72 MAO DE OBRA R\$ 49.396,87 TOTAL R\$ 352.591,59 AGUDO (CONC. 039/2022) Cei Tomador: 900120834171. Valor referente contrapartida, recurso Pavimenta RS.	71.495,86	71.495,86
Total:				71.495,86

Valor Extra-orçamentário:

setenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração	
Controle Orçamentário da Verba Empenhada			
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO

Isaquei Dal Ongaro
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____	Contadoria Geral do Município	Data _____	Responsável Liquidação
<p>Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".</p> <p>Agudo _____ de _____ de _____</p> <p>Assinatura _____</p>			
Pague-se	Visto	Secretário da Fazenda	Tesoureiro
Banco _____	Cheque _____		

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____ VENCIMENTO EM: _____ / _____ / _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: _____ / _____ / _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007724/0001

Data: 05.12.22

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrencia

Licitação: 39

Espécie de Empenho: Subempenho

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1226 PAVIMENTA RS

Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 9369

Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 09381

Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 8908 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Cidade: Estrela

RS

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro:

C.N.P.J/C.P.F: 90.063.470/0001-97

Fone: 51 3712 2033

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PRIMEIRA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.		1,0000		
			29.215,5600	29.215,5600
				350,58

Valor por Extenso: vinte e nove mil duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos*****

Total:

28.864,98

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.12.22	007724/0001	799.999,91	28.864,98	770.784,35

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

/ /

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007069 /0004

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1754 Recursos de Operações de Crédito

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Serviço de Pavimentação Asfáltica Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco -Agencia: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. NONA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007069 /0004

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1754 Recursos de Operações de Crédito

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 165.313,73 MAO DE OBRA R\$30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072. Fonte de recurso: 1230 FINISA; Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS; Natureza da		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007069 /0004

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1754 Recursos de Operações de Crédito

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; Sub-Elemento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	54.602,75	54.602,75
Total:				54.602,75

Valor Extra-orçamentário:

cinquenta e quatro mil seiscentos e dois reais e setenta e cinco ****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.02.24	007069	184.742,63	54.602,7500	130.139,88

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007070/0002

Data: 19.10.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

Licitação: 39

Espécie de Empenho: Subempreendimento

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1230 FINISA

Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9389

Sub-Elemento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 09401

Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 8908 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Cidade: Estrela

RS

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro:

C.N.P.J/C.P.F: 90.063.470/0001-97

Fone: 51 3712 2033

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
SEXTA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Medicao e Recebimento do BM06, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.		1,0000		
			24.406,6100	24.406,6100
4638-ISS				439,31
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				292,88
TOTAL DAS RETENÇÕES				732,19

Valor por Extenso: vinte e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos*****

Total:

23.674,42

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Tiago Alex Temp

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19.10.23	007070/0002	276.146,96	24.406,61	251.740,35

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007070 /0004

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1230FINISA

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancarios: Banco Bradesco -Agencia: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. OITAVA MEDICAO REF. AOPERIODO: 01/12/23 a 31/12/2023		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007070 /0004

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1230FINISA

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DEOBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 AGUDO (CONC.47/2022) CeiTomador: 900133348072.	16.931,57	16.931,57
Total:				16.931,57

Valor Extra-orçamentário:

dezesseis mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.01.24	007070	198.740,95	16.931,5700	181.809,38

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007069/0002

Data: 19.10.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

Licitação: 39

Espécie de Empenho: Subempreendimento

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1230 FINISA

Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9389

Sub-Elemento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 09401

Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 8908 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Cidade: Estrela

RS

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro:

C.N.P.J/C.P.F: 90.063.470/0001-97

Fone: 51 3712 2033

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
SEXTA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Medicao e Recebimento do BM06, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.		1,0000		
			36.192,8000	36.192,8000
4638-ISS				651,48
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				434,31
TOTAL DAS RETENÇÕES				1.085,79

Valor por Extenso: trinta e cinco mil cento e sete reais e um centavo*****

Total:

35.107,01

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Tiago Alex Temp

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19.10.23	007069/0002	266.329,04	36.192,80	230.136,24

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

_____ / _____ / _____

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007070/0003

Data: 27.12.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

Licitação: 39

Espécie de Empenho: Subempreendimento

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1230 FINISA

Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9389

Sub-Elemento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 09401

Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 8908 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Cidade: Estrela

RS

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro:

C.N.P.J/C.P.F: 90.063.470/0001-97

Fone: 51 3712 2033

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato nº 47/2022, contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. SETIMA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/10/23 A 30/11/23 MATERIAIS R\$ 303.194,72 MAO DE OBRA R\$ 49.396,87 TOTAL R\$ 352.591,59 AGUDO (CONC. 039/2022) Cei Tomador: 900120834171. Valor referente contrapartida, recurso Finisa.		1,0000		
			52.999,4000	52.999,4000
				953,99
4638-ISS				635,99
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				
TOTAL DAS RETENÇÕES				1.589,98

Valor por Extenso: cinquenta e um mil quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos*****

Total:

51.409,42

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Isaqueil Dal Ongaro

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.12.23	007070/0003	251.740,35	52.999,40	198.740,95

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007069 /0003

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1230FINISA

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica Contrato PM no 47/2022. Contrato deFinanciamento FINISA no 0602414-50. Dados bancarios: Banco Bradesco -Agencia: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. OITAVA MEDICAO REF. AOPERIODO: 01/12/23 a 31/12/2023		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007069 /0003

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1230FINISA

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DEOBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 AGUDO (CONC.47/2022) CeiTomador: 900133348072.	45.393,61	45.393,61
Total:				45.393,61

Valor Extra-orçamentário:

quarenta e cinco mil trezentos e noventa e tres reais e sessenta e um

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.01.24	007069	230.136,24	45.393,6100	184.742,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEGUNDA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, conforme Laudo de Recebimento e Planilha Orcamentaria do BM02, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Pague-se

Visto

Banco

Assinatura

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

/ / Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo _____ de _____ de _____

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Assinatura

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0002

DATA: 31.01.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administracao Dire

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		e contrapartida do municipio.	99.452,00	99.452,00
Total:				99.452,00

Valor Extra-orçamentário:

noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais*****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração	
Controle Orçamentário da Verba Empenhada			
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO
31.01.23	007721	3.971.535,45	99.452,0000

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data	Contadoria Geral do Município	/ / Data	Responsável Liquidação
Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".			
Agudo _____ de _____ de _____		Pague-se	Visto
Assinatura	Secretário da Fazenda	Tesoureiro	Banco Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0003

DATA: 28.02.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Despesa referente a pavimentação da Av. Euclides Kliemann, trecho entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch referente a 3ª medicação.	96.445,60	96.445,60
Total:				96.445,60

Valor Extra-orçamentário:

noventa e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta **

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.02.23	007721	3.872.083,45	96.445,6000	3.775.637,85

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		4a medicação do SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM no 47/2022. Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancários:		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Banco Bradesco - Agencia: 3683-8 - ContaCorrente: 1000-6. QUARTA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 26/12/22 A 25/01/23 MATERIAIS R\$ 90.450,53 MAO DE OBRA R\$ 18.694,79 TOTAL R\$109.145,32 AGUDO (039/2022) Cei Tomador:		Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0004

DATA: 18.04.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		900120834171	95.933,14	95.933,14
Total:				95.933,14

Valor Extra-orçamentário:

noventa e cinco mil novecentos e trinta e tres reais e quatorze *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa		Responsável Elaboração	
Controle Orçamentário da Verba Empenhada			
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO

18.04.23	007721	3.775.637,85	95.933,1400	3.679.704,71
----------	--------	--------------	-------------	--------------

PSAQUEI
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

/ / Data

Responsável Liquidação

Data

Contadoria Geral do Município

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0005

DATA: 18.09.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM no 47/2022. Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. REF. QUINTA		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0005

DATA: 18.09.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MEDICAO	133.709,60	133.709,60
Total:				133.709,60

Valor Extra-orçamentário:

cento e trinta e tres mil setecentos e nove reais e sessenta centavos*

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.09.23	007721	3.498.199,01	133.709,6000	3.364.489,41

Isaquei Dal Ongaro

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0006

DATA: 19.10.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		SEXTA ETAPA da execução de pavimentação asfáltica, conforme Laudo de Medição e Recebimento do BM06, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construção de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0006

DATA: 19.10.23

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.	317.742,21	317.742,21
Total:				317.742,21

Valor Extra-orçamentário:

trezentos e dezessete mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19.10.23	007721	3.364.489,41	317.742,2100	3.046.747,20

Tiago Alex Temp
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____

Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0008

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Serviço de Pavimentação Asfáltica Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. OITAVA MEDICAO REF. AOPERIODO: 01/12/23 a 31/12/2023		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0008

DATA: 18.01.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1 Recurso Livre - Administração Direta

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DEOBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 AGUDO (CONC.47/2022) CeiTomador: 900133348072.	163.092,62	163.092,62
Total:				163.092,62

Valor Extra-orçamentário:

cento e sessenta e três mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.01.24	007721	2.818.650,87	163.092,6200	2.655.558,25

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se _____

Visto _____

Banco _____

Cheque _____

Secretário da Fazenda _____

Tesoureiro _____

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Placa de obra em chapa galvanizada. Servicos Preliminares Servico de Pavimentacao Asfalto; ca Contrato PM no 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA no 0602414-50. Dados bancarios: Banco Bradesco - Agencia: 3683-8 - Conta		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

BANCO-CÓDIGO:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Corrente:1000-6. NONA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 MATERIAIS R\$ 165.313,73 MAO DE OBRA R\$ 30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072. 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000	UF: RS	Fone: 51 3712 2033
---------------	--------	--------------------

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 997 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 07398	104.799,16	104.799,16
Total:				104.799,16

Valor Extra-orçamentário:

cento e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.02.24	007721	2.655.558,25	104.799,1600	2.550.759,09

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0010

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfalto na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0010

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		21/2600-0000514-3. Dados bancarios: Banco Bradesco Agencia: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Decima Medicao referente ao periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024. Materiais R\$ 182.853,77, Mao de obra R\$ 35.653,74, Total R\$ 218.507,51. Agudo		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0010

DATA: 17.05.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71. Recurso Livre	64.452,29	64.452,29
Total:				64.452,29

Valor Extra-orçamentário:

sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquei Dal Ongaro
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.05.24	007721	2.550.759,09	64.452,2900	2.486.306,80

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data _____ Contadoria Geral do Município

/ / Data _____

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0012

DATA: 08.10.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de pavimentacao asfaltica na Av. Euclides Kliemann, Contrato 47/2022 - Convenio FPE 4020/2021. Ref. 11a medicao periodo 01/08/2024 a 31/08/2024. CNO 90.012.08341/71	110.545,41	110.545,41
Total:				110.545,41

Valor Extra-orçamentário:

cento e dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamentação

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
08.10.24	007721	2.486.306,80	110.545,4100	2.375.761,39

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

/ / Data

Contadoria

/ / Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0013

DATA: 05.12.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Metropolitano,		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0013

DATA: 05.12.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco- Agencia:3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Decima Segunda Medicão referente ao		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0013

DATA: 05.12.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		periodo: 01/09/2024 a 31/10/2024. Materiais R\$ 94.143,96, Mao de obra R\$9.307,17, Total R\$ 103.451,13. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.	103.451,13	103.451,13
Total:				103.451,13

Valor Extra-orçamentário:

cento e tres mil quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos*

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamentação

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.12.24	007721	2.375.761,39	103.451,1300	2.272.310,26

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

/ / Data

Contadoria

/ / Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA: VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0014

DATA: 24.01.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Recurso FINISA Contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0014

DATA: 24.01.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco- Agencia: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Decima Terceira Medicão		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0014

DATA: 24.01.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		referente ao período: 01/11/2024 a 31/12/2024. Materiais R\$ 174.488,19, Mao de obra R\$ 11.666,96, Total R\$ 186.155,15. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.	186.155,15	186.155,15
Total:				186.155,15

Valor Extra-orçamentário:

cento e oitenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze **

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamentação

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
24.01.25	007721	2.272.310,26	186.155,1500	2.086.155,11

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0015

DATA: 28.02.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Recurso FINISA Contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA: VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0015

DATA: 28.02.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancarios: SBCASH Sociedade de Credito Direto S.A. - Agencia: 001-9 - Conta Corrente:		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0015

DATA: 28.02.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		592676001-8. Decima Quarta Medicao referente ao periodo: 01/01/2025 a 31/01/2025. Materiais R\$ 153.081,85, Mao de obra R\$ 15.898,22, Total R\$ 168.980,07. Agudo Conc. 039/2022 - CNO:		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0015

DATA: 28.02.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		90.012.08341/71.	168.980,07	168.980,07
Total:				168.980,07

Valor Extra-orçamentário:

cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta reais e sete centavos

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamentação

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.02.25	007721	2.086.155,11	168.980,0700	1.917.175,04

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0017

DATA: 27.03.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Recurso FINISA Contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Contadoria

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0017

DATA: 27.03.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dadosbancarios: SBCASH Sociedade de Credito Direto S.A. - Agencia: 001-9 - Conta Corrente:		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Contadoria

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0017

DATA: 27.03.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		592676001-8. Decima Quinta Medicao referente ao periodo: 01/02/2025 a 28/02/2025. Materiais R\$ 718.812,44, Mao de obra R\$ 62.592,57, Total R\$ 781.405,01. Agudo Conc. 039/2022 - CNO:		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Contadoria

____ / ____ / ____ Data

____ / ____ / ____ Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0017

DATA: 27.03.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco: Agência: C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		90.012.08341/71.	781.405,01	781.405,01
Total:				781.405,01

Valor Extra-orçamentário:

setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinco reais e um centavo*

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

responsável pelo orçamento

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.03.25	007721	1.917.175,04	781.405,0100	1.135.770,03

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0018

DATA: 25.04.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Recurso FINISA Contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0018

DATA: 25.04.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Decima Sexta Medicao referente ao periodo: 01/03/2025 a 31/03/2025. Materiais R\$ 635.949,66,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0018

DATA: 25.04.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Mao de obra R\$ 50.668,35, Total R\$ 686.618,01. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71	686.618,01	686.618,01
Total:				686.618,01

Valor Extra-orçamentário:

seiscentos e oitenta e seis mil seiscientos e dezoito reais e um *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamentação

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.04.25	007721	1.135.770,03	686.618,0100	449.152,02

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0019

DATA: 21.05.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		Servico de Pavimentacao Asfaltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Recurso FINISA Contrato no 0602.414-50 e Convenio FPE no4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0019

DATA: 21.05.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Decima Setima Medicao referente ao periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025. Materiais R\$ 93.202,52,		

Total:

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidiação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Inscrição Estadual: Isento

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº:

007721 /0019

DATA: 21.05.25

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

DADOS DO CREDOR

Credor(a): 8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000 UF: RS Fone: 51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.: 90.063.470/0001-97

Banco:	Agência:	C/C:
--------	----------	------

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Mao de obra R\$ 17.209,11, Total R\$ 110.411,63. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.	110.411,63	110.411,63
Total:				110.411,63

Valor Extra-orçamentário:

cento e dez mil quatrocentos e onze reais e sessenta e tres centavos**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

ordenador da despesa

Responsável pela Orçamento

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.05.25	007721	449.152,02	110.411,6300	338.740,39

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Contadoria

____ / ____ / ____
Data

____ / ____ / ____
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA: VENCIMENTO EM:

____ / ____ / ____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 144	
	Situação Emitido	

Insc. Estadual: 0890081417

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020967232

Data Emissão

28/03/2024

Hora Emissão

16:52:04

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

Rua TIRADENTES

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	4.688,74	0,00	140,66

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 4ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/03/2024 A 28/03/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$4.688,74 - TOTAL DA MEDIDA R\$21.312,47.

702	8501	3.0000 %	TIRF	16.623,73	0,00	498,71
------------	------	----------	------	-----------	------	--------

Descrição do Serviço:

MATERIAIS UTILIZADOS NA 4ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/03/2024 A 28/03/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$16.623,73 - TOTAL DA MEDIDA R\$21.312,47

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
21.312,47	639,37	639,37	0,00	21.312,47	20.417,35
IR 255,75	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.866,53 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 843,97 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 145	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020967276

Data Emissão

28/03/2024

Hora Emissão

16:53:30

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Rua TIRADENTES	Número 1625
Bairro CENTRO	CEP 96540-000

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	23.171,92	0,00	695,16

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/03/2024 A 31/03/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$ 23.171,92- TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$105.326,92.

702	8501	3.0000 %	TIRF	82.155,00	0,00	2.464,65
------------	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/03/2024 A 31/03/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$ 82.155,00 - TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$105.326,92.

Base de Cálculo 105.326,92	Valor ISSQN 3.159,81	Valor ISSRF 3.159,81	Desconto 0,00	Valor Total 105.326,92	Valor Líquido 100.903,19
IR 1.263,92	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 14.166,47 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4.170,95 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 155	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770021307313

Data Emissão

22/05/2024

Hora Emissão

12:21:11

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

Rua TIRADENTES

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	43.405,63	0,00	1.302,17

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 3ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/04/2024 A 29/04/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$ 43.405,63- TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$108.514,07

702	8501	3.0000 %	NTRIB	65.108,44	0,00	0,00
------------	------	----------	-------	-----------	------	------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 3ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/04/2024 A 29/04/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$65.108,44- TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$108.514,07

Base de Cálculo 43.405,63	Valor ISSQN 1.302,17	Valor ISSRF 1.302,17	Desconto 0,00	Valor Total 108.514,07	Valor Líquido 105.909,74	
IR 1.302,16	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

NTRIB - Não Tributada.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 14.595,14 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4.297,16 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 156	
	Situação Emitido	

Insc. Estadual: 0890081417

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770021307321

Data Emissão

22/05/2024

Hora Emissão

12:25:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

Rua TIRADENTES

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	3.158,32	0,00	94,75

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/04/2024 A 29/04/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,00M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$ 3.158,32 - TOTAL DA MEDIDA R\$7.895,79

702	8501	3.0000 %	NTRIB	4.737,47	0,00	0,00
------------	------	----------	-------	----------	------	------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/04/2024 A 29/04/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,00M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$ 4.737,47 - TOTAL DA MEDIDA R\$7.895,79

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
3.158,32	94,75	94,75	0,00	7.895,79	7.706,30
IR 94,74	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

NTRIB - Não Tributada.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.061,98 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 312,67 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

CONPASUL

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 90.063.470/0001-97

LINHA SANTA RITA, SN

CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR

Município: ESTRELA - RS

Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448

Email: iss@conpasul.com.br

Insc. Municipal: 4623

Insc. Estadual: 440022681

Número da NFS-e

4104

Situação

Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0186530020229899

Data Emissão

11/07/2024

Hora Emissão

08:01:59**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

tiradentes

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	601.695,01	240.678,00	10.830,51

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Quarta Medição referente ao período: 01/06/24 a 30/06/24. Materiais R\$ 561.855,70, Mão de obra R\$ 39.839,31, Total R\$ 601.695,01 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
361.017,01	10.830,51	10.830,51	0,00	601.695,01	583.644,16
IR 7.220,34	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 80.927,98 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 29.543,22 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6710-D971-61A8-27F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 18/07/2024 15:00:07 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 18/07/2024 15:02:10 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 18/07/2024 16:15:15 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/6710-D971-61A8-27F4>

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4407



Situação

Emitida

Tipo

Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
04/02/2025

Data/Hora Emissão
04/02/2025, 15:10

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 446.221,74	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 267.733,04	Valor ISS 5.354,66
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Primeira Medição referente ao período: 01/01/2025 a 31/01/2025. Materiais R\$ 414.852,25, Mão de obra R\$ 31.369,49, Total R\$ 446.221,74. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72.

Valor Total 446.221,74	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 267733,04	Base de Cálculo 178.488,70	ISSQN 5.354,66
ISSRF 5.354,66	IR 5.354,66	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 5.354,66	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 435.512,42

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653040225151009790900634702025027396259>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$60.016,82 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$17.134,91 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4450



Situação

Emitida

Tipo

Preenchido

[Autenticidade](#)

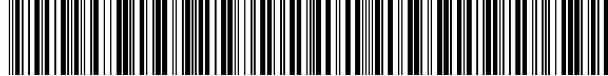
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8653 1403 2515 0737 0209 0063 4702 0250 3739 7682



Data Fato Gerador
14/03/2025

Data/Hora Emissão
14/03/2025, 15:07

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 1.020.940,79	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 612.564,47	Valor ISS 12.251,29
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Segunda Medição referente ao período: 01/02/2025 a 28/02/2025. Materiais R\$ 960.966,52, Mão de obra R\$ 59.974,27, Total R\$ 1.020.940,79. Agudo Conc. 063/2022 - CNÔ: 90.013.33480/72.

Valor Total 1.020.940,79	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 612564,47	Base de Cálculo 408.376,32	ISSQN 12.251,29
ISSRF 12.251,29	IR 12.251,29	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 12.251,29	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 996.438,21

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653140325150737020900634702025037397682>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$137.316,54 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$39.204,13 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4498



Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
8653 1104 2516 2222 9409 0063 4702 0250 4739 7900

Data Fato Gerador
11/04/2025

Data/Hora Emissão
11/04/2025, 16:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 638.883,92	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 383.330,35	Valor ISS 7.666,61
-----------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Terceira Medição referente ao período: 01/03/2025 a 31/03/2025. Materiais R\$ 602.786,89, Mão de obra R\$ 36.097,03, Total R\$ 638.883,92. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72

Valor Total 638.883,92	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 383330,35	Base de Cálculo 255.553,57	ISSQN 7.666,61
ISSRF 7.666,61	IR 7.666,61	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 7.666,61	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 623.550,70

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/865311042516222940900634702025047397900>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$85.929,89 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$24.533,14 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , 0 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4500	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8653 1104 2516 5221 3809 0063 4702 0250 4739 7012	
	Data Fato Gerador 11/04/2025	Data/Hora Emissão 11/04/2025, 16:52

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 203.147,10	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 121.888,26	Valor ISS 2.437,77
Descrição do Serviço: Serviço de Composição de Pavimento e Capeamento Asfáltico com na Av. Concórdia no município de Agudo/RS. Contrato PM nº 49/2024, refere-se ao Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Primeira Medição referente ao período: 01/03/25 a 31/03/25. Materiais R\$ 176.514,49, Mão de obra R\$ 26.632,61, Total R\$ 203.147,10 - Agudo Conc. 05/2024 - CNO: 90.021.40046/79.							
Valor Total 203.147,10	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 121.888,26		Base de Cálculo 81.258,84		ISSQN 2.437,77
ISSRF 2.437,77	IR 2.437,77		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 2.437,77		Desc. Condisional 0,00		Valor Líquido 198.271,56

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço
Legenda do Local de Prestação do Serviço
8501 - Agudo
Outras Informações
TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653110425165221380900634702025047397012
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2025
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$27.323,28 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7.800,85 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4540



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8653 0805 2507 4624 7809 0063 4702 0250 5739 7222

Data Fato Gerador
08/05/2025

Data/Hora Emissão
08/05/2025, 07:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 1.704.830,32	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 1.022.898,19	Valor ISS 20.457,96
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Composição de Pavimento e Capeamento Asfáltico com na Av. Concórdia no município de Agudo/RS. Contrato PM nº 49/2024, refere-se ao Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Segunda Medição referente ao período: 01/04/25 a 30/04/25. Materiais R\$ 1.467.087,74, Mão de obra R\$ 237.742,58, Total R\$ 1.704.830,32 - Agudo Conc. 05/2024 - CNO: 90.021.40046/79.

Valor Total 1.704.830,32	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 102.289,19	Base de Cálculo 681.932,13	ISSQN 20.457,96
ISSRF 20.457,96	IR 20.457,96	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 20.457,96	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 1.663.914,40

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653080525074624780900634702025057397222>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$229.299,68 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$65.465,48 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4542



Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
8653 0805 2508 5022 2109 0063 4702 0250 5739 7224

Data Fato Gerador
08/05/2025

Data/Hora Emissão

08/05/2025, 08:50

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 141.285,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 84.771,00	Valor ISS 1.695,42
-----------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Quarta Medição referente ao período: 01/04/2025 a 30/04/2025. Materiais R\$ 102.670,24, Mão de obra R\$ 38.614,76, Total R\$ 141.285,00. Agudo Conc. 063/2022 - CNÔ: 90.013.33480/72.

Valor Total 141.285,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 84771,00	Base de Cálculo 56.514,00	ISSQN 1.695,42
ISSRF 1.695,42	IR 1.695,42	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.695,42	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 137.894,16

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653080525085022210900634702025057397224>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$19.002,83 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$5.425,34 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4543



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
08/05/2025 Data/Hora Emissão
08/05/2025, 09:17

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 84.202,71	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 50.521,63	Valor ISS 1.010,43
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: SBCASH Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Medição referente ao período: 01/04/25 a 30/04/25. Materiais R\$ 73.305,54, Mão de obra R\$ 10.897,17, Total R\$ 84.202,71 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Valor Total 84.202,71	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 50521,63	Base de Cálculo 33.681,08	ISSQN 1.010,43
ISSRF 1.010,43	IR 1.010,43	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.010,43	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 82.181,85

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653080525091726090900634702025057397225>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$11.325,26 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3.233,38 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 15/05/2023 - 09:58

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2023	481352	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
09/05/2023	112094	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
11/05/2023	367120	RESGATE	47.295,56 C	47.295,56 C
11/05/2023	001292	DEB.AUTOR.	851,32 D	46.444,24 C
11/05/2023	001292	DEB.AUTOR.	567,55 D	45.876,69 C
11/05/2023	119285	ENVIO TED	45.876,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 08/10/2024
TERMINAL:5001

HORA: 12:16:58
NSU:000235

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 0362 CONTA-DV: 00000005855-6

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA
CPF ou CNPJ: 03.337.199/0001-36

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 167 FORNECEDOR CONCRETO E
PRE-MOLDADO PALMEIRA LTDA, CNPJ 03.337.199/0001
-36, CFE AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF
CONTRATO FINISA 0602414-50 R\$42.547,31.

VALOR DA TED : 42.547,31

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 42.547,31

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1

 Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito – R\$ R\$1.332,38
----	----	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO ISS NF 167 FORNECEDOR CONCRETO E PRE-MOLDADO PALMEIRA LTDA, CNPJ
03.337.199/0001-36, CFE AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-5008 / 10 / 2024

Autenticação

Assinatura

Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Gerência

SIGAT 37.017 v03

0012920010200200000000000

1.332,38 R 1163

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do crédito - R\$ 1332,38
----	----	----------------------------	------	-----------------------------------

Titular da conta
PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

ISS NF 167 FORNECEDOR CONCRETO E PRE-MOLDADO PALMEIRA LTDA, CNPJ 03.337.199/0001-36, CFE
AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-5008 / 10 / 2024

Autenticação

Assinatura
Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente GeralGerência
37.018v006 micro

0012920010200200000000000

1.332,38 R 1163

1ª via: Doc. Caixa | 2ª via: Cliente



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência 1292	Op. 006	Conta número 71035	DV 1
CL	DV / /	Data de valorização / /	Tipo Valor do débito – R\$ R\$532,95

**Titular da conta
PM DE AGUDO**

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO IR NF 167 FORNECEDOR CONCRETO E PRE-MOLDADO PALMEIRA LTDA, CNPJ 03.337.199/0001-36, CFE AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-50

08 /10 /2024

Autenticação

Assinatura

~~Antonio Gabriel Regert~~
Mat 134363-0
Gerardo Geral

Gerência

SIGAT 37 017 v03

1980-1981

2020-003 15000



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
1292	006	1	0	#PESSOAL

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - R\$
	/	/		532,95

Titular da conta
PM AGUDO

| Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

IR NF 167 FORNECEDOR CONCRETO E PRE-MOLDADO PALMEIRA LTDA, CNPJ 03.337.199/0001-36, CFE AUTORIZACAO DE 03/10/2024 PM AGUDO REF CONTRATO FINISA 0602414-50

08 / 10 / 2024

Autenticação

Assinatura


Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gericina Geral

37.018v006 micro

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica

ÁREA TOTAL: 2.892,27m x 7,00m = 20.245,89m²

LOCALIZAÇÃO: PORTO AGUDO / LINHA PICADA DO RIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRESCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRESCIMO	REFERÊNCIA	
			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1 PLACA DE OBRA	m ²	522,08	130,51	652,59	2,88	2,88	-	1.503,59	375,86	1.879,45	1.503,59	375,86	1.879,45	-	-	-	
1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m ²	0,38	0,09	0,47	20.245,89	20.245,89	-	7.693,43	1.822,13	9.515,56	7.693,43	1.822,13	9.515,56	-	-	-	
1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	51.935,58	2.733,45	54.669,03	1,00	1,00	-	51.935,58	2.733,45	54.669,03	51.935,58	2.733,45	54.669,03	-	-	-	
1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	10.317,85	4.421,93	14.739,78	12,00	12,00	-	123.814,20	53.063,16	176.877,36	123.814,20	53.063,16	176.877,36	-	-	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES								184.946,80	57.994,60	242.941,40	184.946,80	57.994,60	242.941,40	-	-	-	
2 TERRAPLENAGEM																	
2.1 LIMPEZA E DESMATAMENTO DA CAMADA VEGETAL	m ²	3,03	0,33	3,36	8.676,81	8.676,81	-	26.290,74	2.863,34	29.154,08	26.290,74	2.863,34	29.154,08	-	-	-	
2.2 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³	12,60	1,40	14,00	2.099,52	2.099,52	-	26.453,96	2.939,32	29.393,28	26.453,96	2.939,32	29.393,28	-	-	-	
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	7.348,32	7.348,32	-	26.160,02	1.322,69	27.482,71	26.160,02	1.322,69	27.482,71	-	-	-	
2.4 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM	m ³	12,60	1,40	14,00	2.520,00	2.520,00	-	31.752,00	3.528,00	35.280,00	31.752,00	3.528,00	35.280,00	-	-	-	
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	8.820,00	8.820,00	-	31.399,20	1.587,60	32.986,80	31.399,20	1.587,60	32.986,80	-	-	-	
2.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	1,75	0,19	1,94	5.774,40	5.774,40	-	10.105,20	1.097,13	11.202,33	10.105,20	1.097,13	11.202,33	-	-	-	
2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA - (BASALTO DECOMPOSTO) - (EXCLUSIVO INDENIZAÇÃO E DESMONTE DO MATERIAL)	m ³	32,10	3,56	35,66	4.699,87	4.699,87	-	150.865,83	16.731,53	167.597,36	150.865,83	16.731,53	167.597,36	-	-	-	
2.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	108.684,49	108.684,49	-	386.916,79	19.563,20	406.479,99	386.916,79	19.563,20	406.479,99	-	-	-	
2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO	m ²	2,72	0,30	3,02	23.138,16	23.138,16	-	62.935,80	6.941,44	69.877,24	62.935,80	6.941,44	69.877,24	-	-	-	
Sub-total TERRAPLENAGEM								752.879,54	56.574,25	809.453,79	752.879,54	56.574,25	809.453,79	-	-	-	
3 MICRORRENAGEM																	
3.1 REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM	m	28,02	4,94	32,96	36,00	36,00	-	1.008,72	177,84	1.186,56	1.008,72	177,84	1.186,56	-	-	-	
3.2 REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO Ø1000MM	m	59,35	10,47	69,82	12,00	12,00	-	712,20	125,64	837,84	712,20	125,64	837,84	-	-	-	
3.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA	m ³	18,78	2,08	20,86	643,78	785,37	141,59	12.090,19	1.339,06	13.429,25	14.749,25	1.633,56	16.382,81	2.953,56	-	-	
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	3.057,95	3.730,50	672,55	10.886,30	550,43	11.436,73	13.280,58	671,49	13.952,07	2.515,34	-	-	
3.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA - VALA LATERAL	m ³	18,78	2,08	20,86	608,98	1.433,04	824,06	11.436,65	1.266,67	12.703,32	26.912,49	2.980,72	29.893,21	17.189,89	-	-	
3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	2.892,65	6.806,94	3.914,29	10.297,84	520,67	10.818,51	24.232,71	1.225,24	25.457,95	14.639,44	-	-	
3.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	1,75	0,19	1,94	1.565,95	2.773,01	1.207,06	2.740,41	297,53	3.037,94	4.852,76	526,87	5.379,63	2.341,69	-	-	
3.8 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m ³	109,09	9,48	118,57	46,05	53,86	7,81	5.023,59	436,55	5.460,14	5.875,59	510,59	6.386,18	926,04	-	-	
3.9 TRANSPORTE DE BRITA	m ³ xkm	2,82	0,14	2,96	1.381,50	1.615,80	234,30	3.895,83	193,41	4.089,24	4.556,55	226,21	4.782,76	693,52	-	-	
3.10 TRANSPORTE DE BRITA - ADICIONAL	m ³ xkm	1,12	0,05	1,17	2.440,65	2.854,58	413,93	2.733,53	122,03	2.855,56	3.197,13	142,72	3.339,85	484,29	-	-	
3.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	69,75	85,24	154,99	294,00	294,00	-	20.506,50	25.060,56	45.567,06	20.506,50	25.060,56	45.567,06	-	-	-	
3.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	unid	302,27	75,56	377,83	13,00	13,00	-	-	-	-	3.929,51	962,28	4.911,79	4.911,79	92.221	-	
3.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	unid	459,28	129,54	588,62	13,00	13,00	-	-	-	-	5.970,64	1.684,02	7.654,66	7.654,66	92.223	-	
3.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø1000MM - PA1 - MF	m	308,70	409,20	717,90	49,00	49,00	-	15.126,30	20.050,80	35.177,10	15.126,30	20.050,80	35.177,10	-	-	-	
3.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø1200MM - PA1 - MF	m	852,28	592,25	1.444,53	12,00	26,00	14,00	10.227,36	7.107,00	17.334,36	22.159,28	15.398,50	37.557,78	20.223,42	-	-	
3.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA - (TUBOS)	bkm	0,74	0,03	0,77	11.308,22	14.343,42	3.035,20	8.368,08	339,24	8.707,32	10.614,13	430,30	11.044,43	2.337,11	-	-	
3.15 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m ²	6,43	0,71	7,14	415,40	493,50	78,10	2.671,02	294,93	2.965,95	3.173,21	350,38	3.523,59	557,64	-	-	
3.16 REATERRO COMPACTADO DE VALA PLUVIAL	m ³	31,14	3,46	34,60	472,99	569,56	96,57	14.728,91	1.636,54	16.365,45	17.736,10	1.970,67	19.706,77	3.341,32	-	-	
3.17 TESTADA DE BUEIRO Ø400MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	466,74	82,36	549,10	52,00	54,00	2,00	24.270,48	4.282,72	28.553,20	25.203,96	4.447,44	29.651,40	1.096,20	-	-	
3.C TESTADA DE BUEIRO Ø600MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	530,88	93,68	624,56	11,00	11,00	-	-	-	-	5.839,68	1.030,48	6.870,16	6.870,16	CPU	-	
3.D TESTADA DE BUEIRO Ø800MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	703,42	124,13	827,55	1,00	1,00	-	-	-	-	703,42	124,13	827,55	827,55	CPU	-	
3.E BOCA DE BUEIRO Ø800MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	1.909,54	477,38	2.386,92	1,00	1,00	-	-	-	-	1.909,54	477,38	2.386,92	2.386,92	CPU	-	
3.F BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø600MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	2.518,27	444,40	2.962,67	2,00	2,00	-	-	-	-	5.036,54	888,80	5.925,34	5.925,34	CPU	-	
3.G BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø800MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	3.355,45	592,13	3.947,58	2,00	2,00	-	-	-	-	6.710,90	1.184,26	7.895,16	7.895,16	CPU	-	
3.H BOCA DE BUEIRO Ø1200MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	2.534,98	447,34	2.982,32	8,00	8,00	-	20.279,84	3.578,72	23.858,56	20.279,84	3.578,72	23.858,56	-	-	-	
3.I BOCA DE BUEIRO Ø1200MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	2.960,14	522,37	3.482,51	2,00	2,00	-	5.920,28	1.044,74	6.965,02	5.920,28	1.044,74	6.965,02	-	-	-	
3.J BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø1200MM, PARDE DE ALVENARIA	unid	4.988,48	880,31	5.868,79	2,00	2,00	-	-	-	-	9.976,96	1.760,62	11.737,58	11.737,58	CPU	-	
Sub-total MICRORRENAGEM								182.924,03	68.425,08	251.349,11	280.174,77	88.684,96	368.859,73	117.510,62	-	-	
3.0 GALERIA 2,00 X 1,50M																	
3.0.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA	m ³	18,78	2,08	20,86	203,52	203,52	-	-	-	-	3.822,10	423,32	4.245,42	4.245,42	-	-	
3.0.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	966,72	966,72	-	-	-	-	3.441,53	174,00	3.615,53	3.615,53	-	-	
3.0.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	1,75	0,19	1,94	254,40	254,40	-	-	-	-	445,20	48,33	493,53	493,53	-	-	
3.0.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GALERIA SIMPLES 2,00X1,50M (E=20CM)	m	5.292,11	3.528,07	8.820,18	12,00	12,00	-	-	-	-	63.505,32	42.336,84	105.842,16	105.842,16	CPU	-	
3.0.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA - (GALERIA)	bkm	0,74	0,03	0,77	4.492,80	4.492,80	-	-	-	-	3.324,67	134,78	3.459,45	3			

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica

ÁREA TOTAL: 2.892,27m x 7,00m = 20.245,89m²

LOCALIZAÇÃO: PORTO AGUDO / LINHA PICADA DO RIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRESCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRESCIMO	REFERÊNCIA
			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
3.0.24	TRANSPORTE DE BRITA - ADICIONAL	m ³ xkm	1,12	0,05	1,17	164,83	164,83	-	-	-	184,61	8,24	192,85	192,85		
3.0.25	CAMADA DE CONCRETO 20MPA PARA ASSENTAMENTO DE GALERIA (E=10CM)	m ³	510,18	44,36	554,54	2,15	2,15	-	-	-	1.096,89	95,37	1.192,26	1.192,26	94.964	
Sub-total GALERIA 2,00 X 1,50M												102.412,04	46.921,38	149.333,42	149.333,42	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA															
4.1	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E= 25CM) - (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO E DESMONTE DO MATERIAL)	m ³	32,10	3,56	35,66	5.784,54	5.784,54	-	185.683,73	20.592,96	206.276,69	185.683,73	20.592,96	206.276,69	-	
4.2	TRANSPORTE DE BD	m ³ xkm	3,56	0,18	3,74	133.767,48	133.767,48	-	476.212,23	24.078,14	500.290,37	476.212,23	24.078,14	500.290,37	-	
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m ³	125,26	10,89	136,15	3.736,81	3.736,81	-	468.072,82	40.693,86	508.766,68	468.072,82	40.693,86	508.766,68	-	
4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m ³	9,54	1,05	10,59	5.480,77	5.480,77	-	52.286,55	5.754,80	58.041,35	52.286,55	5.754,80	58.041,35	-	
4.5	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA	m ³ xkm	2,81	0,14	2,95	164.423,10	164.423,10	-	462.028,91	23.019,23	485.048,14	462.028,91	23.019,23	485.048,14	-	
4.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - ADICIONAL	m ³ xkm	1,12	0,05	1,17	290.480,81	290.480,81	-	325.338,50	14.524,04	339.862,54	325.338,50	14.524,04	339.862,54	-	
4.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIÓIDO CM-30	m ²	10,57	0,32	10,89	21.981,25	21.981,25	-	232.341,81	7.034,00	239.375,81	232.341,81	7.034,00	239.375,81	-	
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m ²	3,15	0,27	3,42	20.245,89	20.245,89	-	63.774,55	5.466,39	69.240,94	63.774,55	5.466,39	69.240,94	-	
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	m ³	1.520,61	91,91	1.612,52	809,83	809,83	-	1.231.435,60	74.431,47	1.305.867,07	1.231.435,60	74.431,47	1.305.867,07	-	
4.10	TRANSPORTE DE CBUQ	bkm	1,89	0,09	1,98	62.068,50	62.068,50	-	117.309,47	5.586,16	122.895,63	117.309,47	5.586,16	122.895,63	-	
4.11	TRANSPORTE DE CBUQ - ADICIONAL	bkm	0,74	0,03	0,77	109.654,35	109.654,35	-	81.144,21	3.289,63	84.433,84	81.144,21	3.289,63	84.433,84	-	
4.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ	ton	6,43	0,71	7,14	2.068,95	2.068,95	-	13.303,35	1.468,95	14.772,30	13.303,35	1.468,95	14.772,30	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						3.708.931,73	225.939,63	3.934.871,36	3.708.931,73	225.939,63	3.934.871,36	3.708.931,73	225.939,63	3.934.871,36	-	
5	SINALIZAÇÃO															
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²	1,73	0,19	1,92	1.355,61	1.355,61	-	2.345,21	257,56	2.602,77	2.345,21	257,56	2.602,77	-	
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM)	m	4,95	0,54	5,49	312,27	312,27	-	1.545,74	168,62	1.714,36	1.545,74	168,62	1.714,36	-	
5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTINUA (L= 12 CM)	m	4,95	0,54	5,49	5.200,00	5.200,00	-	25.740,00	2.808,00	28.548,00	25.740,00	2.808,00	28.548,00	-	
5.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	4,95	0,54	5,49	5.784,55	5.784,55	-	28.633,52	3.123,65	31.757,17	28.633,52	3.123,65	31.757,17	-	
5.5	PLACA TIPO A2-a-ADVERTÊNCIA (Curva a Esquerda) - L = 80CM	m ²	1.163,25	129,25	1.292,50	2,56	2,56	-	2.977,92	330,88	3.308,80	2.977,92	330,88	3.308,80	-	
5.6	PLACA TIPO A2-b-ADVERTÊNCIA (Curva a Direita) - L = 80CM	m ²	1.163,25	129,25	1.292,50	2,56	2,56	-	2.977,92	330,88	3.308,80	2.977,92	330,88	3.308,80	-	
5.7	PLACA TIPO A3-b-ADVERTÊNCIA (Curva sinuosa a Direita) - L = 80CM	m ²	1.163,25	129,25	1.292,50	2,56	2,56	-	2.977,92	330,88	3.308,80	2.977,92	330,88	3.308,80	-	
5.8	PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - DIAM= 80CM	m ²	1.163,25	129,25	1.292,50	1,50	1,50	-	1.744,88	193,87	1.938,75	1.744,88	193,87	1.938,75	-	
5.9	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - DIAM= 80CM	m ²	1.163,25	129,25	1.292,50	3,01	3,01	-	3.501,38	389,04	3.890,42	3.501,38	389,04	3.890,42	-	
5.10	SUPORTE METALICO PARA PLACA - H= 2,20M	unid	366,69	40,74	407,43	21,00	21,00	-	7.700,49	855,54	8.556,03	7.700,49	855,54	8.556,03	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO						80.144,98	8.788,92	88.933,90	80.144,98	8.788,92	88.933,90	80.144,98	8.788,92	88.933,90	-	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	0,94	0,10	1,04	8.098,35	8.098,35	-	7.612,45	809,83	8.422,28	7.612,45	809,83	8.422,28	-	
Sub-total SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.612,45	809,83	8.422,28	7.612,45	809,83	8.422,28	7.612,45	809,83	8.422,28	-	
Total Geral						R\$ 4.917.439,53	R\$ 418.532,31	R\$ 5.335.971,84	R\$ 5.117.102,31	R\$ 485.713,57	R\$ 5.602.815,88	R\$ 266.844,04				

Agudo, 05 de novembro de 2024.

De Acordo:

Documento assinado digitalmente



MAURICIO ANGELO KOHLS

Data: 11/11/2024 17:02:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OLIVAR
BASSO:1476 Assinado de forma digital por OLIVAR
5365034 Dados: 2024.11.12 10:14:49 -03'00'

HENRIQUE
MEZZOMO:0099 Assinado de forma digital por HENRIQUE
7426080 Dados: 2024.11.11 17:07:22 -03'00'

Responsável Técnico pelo Projeto - HM Engenharia

Prefeitura Municipal de Agudo

CONPASUL
CONSTRUCAO E Assinado de forma digital por CONPASUL CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:9006 RECUPERACA:9006
3470000197 Dados: 2024.11.12 10:15:12 -03'00'

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -SETEMBRO/2022

Item:	0	Testada de bueiro DN 600mm, parede de alvenaria	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	20,09	80,36
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	19,09	76,36
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	161,07	161,07
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	20,0000000	5,20	104,00
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1236560	480,29	59,39
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	480,29	27,16
Obs:					Custo Total	R\$ 508,34
					BDI = 24,23%	R\$ 123,17
					PREÇO FINAL	R\$ 631,51
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (6,95)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 624,56
Item:	0	Testada de bueiro DN 800mm, parede de alvenaria	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	20,09	120,54
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	19,09	114,54
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,2000000	161,07	193,28
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	28,0000000	5,20	145,60
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1508000	480,29	72,43
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	480,29	27,16
Obs:					Custo Total	R\$ 673,55
					BDI = 24,23%	R\$ 163,20
					PREÇO FINAL	R\$ 836,75
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (9,20)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 827,55
Item:	0	Boca de bueiro DN 800mm, parede de alvenaria	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	20,09	482,16

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -SETEMBRO/2022

C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	24,31	291,72
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3000000	161,07	209,39
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,4210000	5,75	19,67
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1710500	95,44	16,33
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,1315000	2,38	12,21
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,0656500	0,94	8,52
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,5480000	83,91	129,89
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,410000	362,48	148,62
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	54,0000000	5,20	280,80
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5065200	480,29	243,28
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	480,29	27,16
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,91	73,00

Obs:	Custo Total		R\$ 1.942,75
	BDI = 24,23%		R\$ 470,72
	PREÇO FINAL		R\$ 2.413,47
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%		R\$ (26,55)
		PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.386,92

Item:	0	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø600MM, PAREDE DE ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	20,09	642,88
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	24,31	388,96
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,5000000	161,07	241,61
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,1400000	5,75	29,56
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,2570000	95,44	24,53
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,7100000	2,38	18,35
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13,6210000	0,94	12,80
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	2,1672000	83,91	181,85

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -SETEMBRO/2022

C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,431760	362,48	156,50
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	62,0000000	5,20	322,40
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,5815600	480,29	279,32
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0635700	480,29	30,53
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,9780000	83,91	82,06

Obs:	Custo Total		R\$ 2.411,35
	BDI = 24,23%		R\$ 584,27
	PREÇO FINAL		R\$ 2.995,62
	DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%		R\$ (32,95)
	PREÇO FINAL COM O DESCONTO		R\$ 2.962,67

Item:	0	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø800MM, PAREDE DE ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000000	20,09	964,32
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	24,31	583,44
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,6000000	161,07	257,71
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,9400000	5,75	39,91
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,3470000	95,44	33,12
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10,4100000	2,38	24,78
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,3910000	0,94	17,29
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	2,3220000	83,91	194,84
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,582960	362,48	211,31
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	81,0000000	5,20	421,20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,7597800	480,29	364,91
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	480,29	27,16
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,91	73,00

Obs:	Custo Total		R\$ 3.212,99
	BDI = 24,23%		R\$ 778,50

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -SETEMBRO/2022

					PREÇO FINAL	R\$ 3.991,49
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (43,91)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 3.947,58
Item:	0	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø1200MM, PAREDE DE ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,000000	20,09	1.406,30
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,000000	24,31	850,85
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,000000	161,07	322,14
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,030000	5,75	63,42
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,5515000	95,44	52,64
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,5450000	2,38	39,38
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29,2295000	0,94	27,48
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	2,5620000	83,91	214,98
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,926520	362,48	335,84
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	138,0000000	5,20	717,60
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,2944400	480,29	621,71
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0702000	480,29	33,72
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,0800000	83,91	90,62
Obs:					Custo Total	R\$ 4.776,68
					BDI = 24,23%	R\$ 1.157,38
					PREÇO FINAL	R\$ 5.934,06
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (65,27)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 5.868,79
Item:	0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GALERIA SIMPLES 2,00X1,50M (E=20CM)	M			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000000	20,09	964,32
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000000	24,31	583,44
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,0000000	233,09	932,36

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TABELA SINAPI -SETEMBRO/2022

I	COT. 004	Galeria celular de concreto armado pré-fabricada. Características: - Dimensões: 2,00m x 1,50m x 1,00m. - Espessura da parede: 20 cm; - Trânsito: 45t. - Aterro: 0,70m.	M	1,0000000	4.680,00	4.680,00
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0390000	480,29	18,73
Obs:					Custo Total	R\$ 7.178,85
					BDI = 24,23%	R\$ 1.739,43
					PREÇO FINAL	R\$ 8.918,28
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (98,10)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 8.820,18
Item:	0	BOCA DE GALERIA 2,00X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000000	20,09	1.607,20
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	24,31	972,40
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,0000000	161,07	644,28
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,231000	451,35	104,26
I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	16,170000	10,79	174,47
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	108,0000000	5,20	561,60
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,0130400	480,29	486,55
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0975000	480,29	46,83
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,5000000	83,91	125,87
Obs:					Custo Total	R\$ 4.723,46
					BDI = 24,23%	R\$ 1.144,49
					PREÇO FINAL	R\$ 5.867,95
					DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,10%	R\$ (64,55)
					PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 5.803,40

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e

4309



Situação

Emitida

Tipo

Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador

8653 2711 2414 5543 2009 0063 4702 0241 1739 6461

Data Fato Gerador
27/11/2024

Data/Hora Emissão
27/11/2024, 14:55

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 103.451,13	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 62.070,68	Valor ISS 1.241,41
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Décima Segunda Medição referente ao período: 01/09/2024 a 31/10/2024. Materiais R\$ 94.143,96, Mão de obra R\$ 9.307,17, Total R\$ 103.451,13. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 103.451,13	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 62070,68	Base de Cálculo 41.380,45	ISSQN 1.241,41
ISSRF 1.241,41	IR 1.241,41	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.241,41	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 100.968,31

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653271124145543200900634702024117396461>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13.914,18 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3.972,52 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4326



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
10/12/2024

Data/Hora Emissão
10/12/2024, 07:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 320.917,88	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 192.550,73	Valor ISS 3.851,01
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Nona Medição referente ao período: 01/11/2024 a 30/11/2024. Materiais R\$ 298.017,75, Mão de obra R\$ 22.900,13, Total R \$ 320.917,88. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72.

Valor Total 320.917,88	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 192.550,73	Base de Cálculo 128.367,15	ISSQN 3.851,01
ISSRF 3.851,01	IR 3.851,01	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 3.851,01	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 313.215,86

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653101224074331610900634702024127396518>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$43.163,45 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$12.323,25 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19EE-A1B6-0714-D621

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 16/12/2024 11:38:23 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 16/12/2024 13:40:34 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RENATO WACHHOLZ (CPF 930.XXX.XXX-68) em 16/12/2024 13:55:36 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/19EE-A1B6-0714-D621>

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4327



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
10/12/2024 Data/Hora Emissão
10/12/2024, 07:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 278.994,59	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 167.396,75	Valor ISS 3.347,94
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Nona Medição referente ao período: 01/11/24 a 30/11/24. Materiais R\$ 262.355,86, Mão de obra R\$ 16.638,73, Total R\$ 278.994,59 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Valor Total 278.994,59	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 167396,75	Base de Cálculo 111.597,84	ISSQN 3.347,94
ISSRF 3.347,94	IR 3.347,94	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 3.347,94	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 272.298,71

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653101224074611660900634702024127396519>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$37.524,77 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$10.713,39 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54A5-002D-1AFE-CEBE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 16/12/2024 10:14:27 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 16/12/2024 11:17:18 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RENATO WACHHOLZ (CPF 930.XXX.XXX-68) em 16/12/2024 14:52:25 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/54A5-002D-1AFE-CEBE>

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4381

Situação
Emitida

Tipo

Preenchido



[Autenticidade](#)

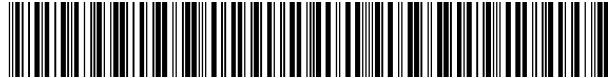
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8653 1301 2515 1702 9409 0063 4702 0250 1739 6913



Data Fato Gerador
13/01/2025

Data/Hora Emissão
13/01/2025, 15:17

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 186.155,15	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 111.693,09	Valor ISS 2.233,86
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Décima Terceira Medição referente ao período: 01/11/2024 a 31/12/2024. Materiais R\$ 174.488,19, Mão de obra R\$ 11.666,96, Total R\$ 186.155,15. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 186.155,15	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 111.693,09	Base de Cálculo 74.462,06	ISSQN 2.233,86
ISSRF 2.233,86	IR 2.233,86	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 2.233,86	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 181.687,43

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653130125151702940900634702025017396913>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$25.037,87 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7.148,36 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4383



Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

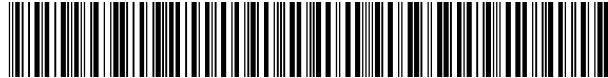
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8653 1401 2507 5255 5609 0063 4702 0250 1739 6925



Data Fato Gerador
14/01/2025

Data/Hora Emissão
14/01/2025, 07:52

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 84.325,66	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 50.595,40	Valor ISS 1.011,91
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Décima Medição referente ao período: 01/12/2024 a 31/12/2024. Materiais R\$ 75.704,15, Mão de obra R\$ 8.621,51, Total R \$ 84.325,66. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72.

Valor Total 84.325,66	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 50595,40	Base de Cálculo 33.730,26	ISSQN 1.011,91
ISSRF 1.011,91	IR 1.011,91	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.011,91	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 82.301,84

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/865314012507525560900634702025017396925>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$11.341,80 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3.238,11 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C5B-0521-2476-AC36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 22/01/2025 11:07:03 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 28/01/2025 14:01:15 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 28/01/2025 15:11:21 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/7C5B-0521-2476-AC36>

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4408



Situação

Emitida

Tipo

Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Data Fato Gerador
04/02/2025

Data/Hora Emissão
04/02/2025, 15:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 168.980,07	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 101.388,40	Valor ISS 2.027,75
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: SBcash Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Quarta Medição referente ao período: 01/01/2025 a 31/01/2025. Materiais R\$ 153.081,85, Mão de obra R\$ 15.898,22, Total R\$ 168.980,07. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 168.980,07	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 101388,40	Base de Cálculo 67.591,67	ISSQN 2.027,75
ISSRF 2.027,75	IR 2.027,76	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 2.027,76	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 164.924,56

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653040225153345120900634702025027396250>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$22.727,82 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6.488,83 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , 0 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4449	 Situação Emitida Tipo Preenchido Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador		
	8653 1403 2513 3814 7109 0063 4702 0250 3739 7671		
	Data Fato Gerador 14/03/2025	Data/Hora Emissão 14/03/2025, 13:38	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 781.405,01	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 468.843,00	Valor ISS 9.376,86
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: SBcash Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Quinta Medição referente ao período: 01/02/2025 a 28/02/2025. Materiais R\$ 718.812,44, Mão de obra R\$ 62.592,57, Total R\$ 781.405,01. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 781.405,01	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 468843,00	Base de Cálculo 312.562,01	ISSQN 9.376,86
ISSRF 9.376,86	IR 9.376,86	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 9.376,86	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 762.651,29

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653140325133814710900634702025037397671>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$105.098,97 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$30.005,95 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4499



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8653 1104 2516 2546 6409 0063 4702 0250 4739 7901

Data Fato Gerador
11/04/2025

Data/Hora Emissão
11/04/2025, 16:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 686.618,01	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 411.970,81	Valor ISS 8.239,42
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-00000514-3. Dados bancários: SBcash Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Sexta Medição referente ao período: 01/03/2025 a 31/03/2025. Materiais R\$ 635.949,66, Mão de obra R\$ 50.668,35, Total R\$ 686.618,01. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71

Valor Total 686.618,01	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 411.970,81	Base de Cálculo 274.647,20	ISSQN 8.239,42
ISSRF 8.239,42	IR 8.239,42	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 8.239,42	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 670.139,17

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653110425162546640900634702025047397901>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$92.350,12 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$26.366,13 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4541



Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8653 0805 2508 1920 0909 0063 4702 0250 5739 7223

Data Fato Gerador
08/05/2025

Data/Hora Emissão
08/05/2025, 08:19

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 110.411,63	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 66.246,98	Valor ISS 1.324,94
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: SBcash Sociedade de Crédito Direto S.A. - Agência: 001-9 - Conta Corrente: 592676001-8. Décima Sétima Medição referente ao período: 01/04/2025 a 30/04/2025. Materiais R\$ 93.202,52, Mão de obra R\$ 17.209,11, Total R\$ 110.411,63. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 110.411,63	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 66246,98	Base de Cálculo 44.164,65	ISSQN 1.324,94
ISSRF 1.324,94	IR 1.324,94	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.324,94	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 107.761,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653080525081920090900634702025057397223>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$14.850,36 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4.239,81 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 993244031 Email: luisahauschild@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3329	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530014361987	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 16:15:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625

Bairro Centro	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	47.295,56	18.918,22	851,32

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 99/2022. Contrato de Financiamneto FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. PRIMEIRA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 22/12/22 A 13/02/23 MATERIAIS R\$ 39.710,31 MAO DE OBRA R\$ 7.585,25 TOTAL R\$ 47.295,56 AGUDO (CONC. 063/2022) Cei Tomador: 900133348072

Base de Cálculo 28.377,34	Valor ISSQN 851,32	Valor ISSRF 851,32	Desconto 0,00	Valor Total 47.295,56	Valor Líquido 45.876,69
IR 567,55	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço
8501 - AGUDO - RS

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2023.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.361,25 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 2.322,21 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3792	
Insc. Estadual: 440022681 Situação Emitido			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530017755016	
	Data Emissão 11/12/2023	Hora Emissão 15:54:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	Número 1625	Complemento
Endereço tiradentes	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	115.338,81	46.135,52	2.076,10

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 99/2022. Contrato de Financiamneto FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. SEGUNDA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/11/23 A 30/11/23 MATERIAIS R\$ 102.284,26 MAO DE OBRA R\$ 13.054,55 TOTAL R\$ 115.338,81 AGUDO - PORTO AGUDO - LINHA PICADA DO RIO (CONC. 063/2022) Cei Tomador: 900133348072

Base de Cálculo 69.203,29	Valor ISSQN 2.076,10	Valor ISSRF 2.076,10	Desconto 0,00	Valor Total 115.338,81	Valor Líquido 111.878,64
IR 1.384,07	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço
8501 - AGUDO - RS

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 15.513,07 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 5.663,14 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

COMPASUL COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681		Número da NFS-e 3836	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530018077953	
	Data Emissão 08/01/2024	Hora Emissão 11:32:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625
Bairro CENTRO	CEP 96540-000

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	128.585,88	51.434,35	2.314,55

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 99/2022. Contrato de Financiamneto FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6.Terceira MEDIDA REF. AO PERÍODO:01/12/2023 a 31/12/2023 MATERIAIS R\$ 93.844,33 MAO DE OBRA R\$ 34.741,55 TOTAL R\$ 128.585,88 AGUDO(CONC.99/2022) TERCEIRA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/12/23 A 31/12/23 Cei Tomador:900133348072.

Base de Cálculo 77.151,53	Valor ISSQN 2.314,55	Valor ISSRF 2.314,55	Desconto 0,00	Valor Total 128.585,88	Valor Líquido 124.728,30
IR 1.543,03	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17.294,80 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6.313,57 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623	Número da NFS-e 3892	
	Situação Emitido	

Insc. Estadual: 440022681

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530018464842	
	Data Emissão 09/02/2024	Hora Emissão 17:25:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	714.880,42	285.952,17	12.867,85

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 99/2022. Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. QUARTA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 MATERIAIS R\$ 656.955,09 MAO DE OBRA R\$ 57.925,33 TOTAL R\$ 714.880,42 AGUDO (CONC. 063/2022) Cei Tomador: 900133348072.

Base de Cálculo 428.928,25	Valor ISSQN 12.867,85	Valor ISSRF 12.867,85	Desconto 0,00	Valor Total 714.880,42	Valor Líquido 693.434,01
IR 8.578,56	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 96.151,42 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 35.100,63 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3893	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0186530018467310	
	Data Emissão 12/02/2024	Hora Emissão 09:40:06
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço tiradentes		Complemento 1625
Bairro CENTRO		Cidade - Estado AGUDO - RS

Descrição dos serviços prestados									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	68.877,67	27.551,07	1.239,80
Descrição do Serviço:									
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO-AGUDO-RS , Contrato PM nº 97/2023. Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. PRIMEIRA MEDIDA REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 MATERIAIS R\$ 61.726,77 MAO DE OBRA R\$ 7.150,90 TOTAL R\$ 68.877,67 - AGUDO (CONC.37/2023) CNO: 90.017.29018/74.									
Base de Cálculo 41.326,60	Valor ISSQN 1.239,80	Valor ISSRF 1.239,80	Desconto 0,00	Valor Total 68.877,67	Valor Líquido 66.811,34				
IR 826,53	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00					

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço
Legenda do local da prestação do serviço 8501 - AGUDO - RS
Outras Informações TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 9.264,05 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 3.381,89 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3933	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0186530018841840

Data Emissão	Hora Emissão
12/03/2024	10:43:04

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ
87.531.976/0001-79

Endereço
tiradentes

Número
1625

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
96540-000

Cidade - Estado
AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	782.208,00	312.883,20	14.079,74

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Quinta Medição referente ao período: 01/02/2024 a 29/02/2024. Materiais R\$ 723.150,78, Mão de obra R\$ 59.057,22, Total R\$ 782.208,00. Agudo Conc. 063/2022 – CNO: 90.013.33480/72.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
469.324,80	14.079,74	14.079,74	0,00	782.208,00	758.741,76
IR 9.386,50	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 105.206,98 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 38.406,41 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3934 Situação Emitido	
Insc. Estadual: 440022681			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0186530018844398	
	Data Emissão 12/03/2024	Hora Emissão 14:46:19
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO Endereço tiradentes Bairro CENTRO		
CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79		
Número 1625		Complemento
CEP 96540-000		Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	432.455,99	172.982,39	7.784,21

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Segunda Medição referente ao período: 01/02/24 a 29/02/24. Materiais R\$ 394.872,89, Mão de obra R\$ 37.583,10, Total R\$ 432.455,99 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
259.473,60	7.784,21	7.784,21	0,00	432.455,99	419.482,31
IR 5.189,47	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 58.165,33 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21.233,59 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3987	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0186530019248768		
	Data Emissão 15/04/2024	Hora Emissão 16:26:18	
TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79		
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	Endereço tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS	

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	434.472,62	173.789,05	7.820,51
Descrição do Serviço:									
Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Terceira Medição referente ao período: 01/03/24 a 31/03/24. Materiais R\$ 398.902,67, Mão de obra R\$ 35.569,95, Total R\$ 434.472,62 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.									
Base de Cálculo 260.683,57	Valor ISSQN 7.820,51	Valor ISSRF 7.820,51	Desconto 0,00	Valor Total 434.472,62	Valor Líquido 421.438,44				
IR 5.213,67	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00					

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço
Legenda do local da prestação do serviço
8501 - AGUDO - RS
Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 58.436,57 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21.332,61 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento assinado, emitido com geração dinâmica no servidor de banco de dados da Prefeitura Municipal.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURÍCIO ANGELO KOHLS e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudo.1doc.com.br/verificacao/BD2C-57D3-3B12-3060 e informe o código BD2C-57D3-3B12-3060



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD2C-57D3-3B12-3060

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 26/04/2024 14:43:08 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 26/04/2024 14:50:57 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 26/04/2024 15:54:16 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/BD2C-57D3-3B12-3060>

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3988	
Insc. Estadual: 440022681 Situação: Emitido			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530019319556	
	Data Emissão 16/04/2024	Hora Emissão 07:51:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	14.739,78	5.895,91	265,32

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco-Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Sexta Medição referente ao período: 01/03/2024 a 31/03/2024. Materiais R\$ 10.317,85, Mão de obra R\$ 4.421,93, Total R\$ 14.739,78. Agudo Conc. 063/2022 – CNO: 90.013.33480/72.

Base de Cálculo 8.843,87	Valor ISSQN 265,32	Valor ISSRF 265,32	Desconto 0,00	Valor Total 14.739,78	Valor Líquido 14.297,58
IR 176,88	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.982,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 723,72 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
 CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - ,
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/
 Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681

Número da NFS-e
4136

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8653 1308 2415 4804 0209 0063 4702 0240 8739 5238



Data Fato Gerador
13/08/2024

Data/Hora Emissão
13/08/2024, 15:48

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 758.697,86	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 303.479,14	Valor ISS 13.656,56
----------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Quinta Medição referente ao período: 01/07/24 a 31/07/24. Materiais R\$ 711.340,28, Mão de obra R\$ 47.357,58, Total R\$ 758.697,86 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Valor Total 758.697,86	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 303479,14	Base de Cálculo 455.218,72	ISSQN 13.656,56
ISSRF 13.656,56	IR 9.104,37	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 9.104,37	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 735.936,93

Cadastro Específico do INSS (CEI): 900172901874

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653130824154804020900634702024087395238>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 23/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$102.044,86 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$29.134,00 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Chave de Acesso NFS-e Nacional

430780712900634700001970000000004136240800000000007



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F46-E588-1B4E-F40A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 20/08/2024 11:22:24 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 20/08/2024 15:58:44 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 22/08/2024 14:41:43 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/9F46-E588-1B4E-F40A>

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 163	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770021718509

Data Emissão

18/07/2024

Hora Emissão

16:54:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço
tiradentesNúmero
1625

Complemento

Bairro
centroCEP
96540-000Cidade - Estado
AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	74.227,03	0,00	2.226,81

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 4ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$ 74.227,03- TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$123.711,72

702	8501	3.0000 %	TIRF	49.484,69	0,00	1.484,54
------------	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 4ª MEDIDAÇÃO, EXECUTADA ENTRE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$ 49.484,69 - TOTAL DA MEDIDAÇÃO R\$123.711,72

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
123.711,72	3.711,35	3.711,35	0,00	123.711,72	118.515,83
IR 1.484,54	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 16.639,23 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4.898,98 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 164	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770021718537

Data Emissão

18/07/2024

Hora Emissão

16:58:34

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

tiradentes

Número

1625

Complemento

Bairro

centro

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	15.028,79	0,00	450,86

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 6ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,00M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, EM CURSO D'ÁGUA NÃO DENOMINADO NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$ 15.028,79 - TOTAL DA MEDIDA R\$37.517,97

702	8501	3.0000 %	TIRF	22.543,18	0,00	676,30
------------	------	----------	------	-----------	------	--------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 6ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,00M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, EM CURSO D'ÁGUA NÃO DENOMINADO NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO DE OBRA R\$ 22.543,18 - TOTAL DA MEDIDA R\$37.571,97

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
37.571,97	1.127,16	1.127,16	0,00	37.571,97	35.993,95
IR 450,86	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5.053,43 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.487,85 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP



PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGUDO/RS

Proc. Administrativo 57- 4.490/2023

De: Daniel W. - PAVIMENTA

Para: CNOTAS - SEFAZ - DEM - CONFERENCIA DE NOTAS

Data: 19/01/2024 às 17:03:23

Setores envolvidos:

SAG - LICITA, SAG - PATRI, SEFAZ, SEFAZ - DEM, SEFAZ - DCON, GAB, GAB - IMPRENSA, CONIN, PROJUR, SIOST, SIOST - ENG, CNOTAS, CONTRAN, A.ISS, PAVIMENTA

Abertura de processo para execução de pavimentação asfáltica e construção de duas pontes no Rincão Despraiado. Requisição 2613/2023.

Segue nova **NFSe 131** - Referente Contrato nº. 98/2023 - Empenho: 9790/2023.

—
Daniel R. F. Weide
Dirigente de Núcleo

Pavimenta Agudo

Anexos:

NFSE_131.pdf



<p>C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024</p>	Número da NFS-e 131	
		Situação Emitido
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020539680

Data Emissão

19/01/2024

Hora Emissão

14:07:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

Rua TIRADENTES

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	15.303,73	0,00	459,11

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 1ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 06/12/2023 A 31/12/2023, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$15.303,73 - TOTAL DA MEDIDA R\$69.562,41.

702	8501	3.0000 %	TIRF	54.258,68	0,00	1.627,76
------------	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:

MATERIAIS UTILIZADOS NA 1ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 06/12/2023 A 31/12/2023, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$54.258,68 - TOTAL DA MEDIDA R\$69.562,41.

Base de Cálculo 69.562,41	Valor ISSQN 2.086,87	Valor ISSRF 2.086,87	Desconto 0,00	Valor Total 69.562,41	Valor Líquido 66.640,79
IR 834,75	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/02/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Documento seguindo emissor com gaveta autônoma no sentido de garantir integridade do conteúdo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/B269-4824-1944-D792> e informe o código B269-4824-1944-D792



Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 9.356,14 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 2.754,67 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Assinado por 3 pessoas: DANIEL RODRIGUES FLORES WEIDE, MAURÍCIO ANGELO KOHLS e BRÁULIO PILECCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/B269-4824-1944-D792> e informe o código B269-4824-1944-D792





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B269-4824-1944-D792

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL RODRIGUES FLORES WEIDE (CPF 973.XXX.XXX-87) em 19/01/2024 17:03:58 (GMT-03:00)
Papel: Fiscal administrativo do contrato
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 21/01/2024 21:29:00 (GMT-03:00)
Papel: Atestar prestação de serviço
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRÁULIO PILECCO (CPF 637.XXX.XXX-34) em 22/01/2024 09:41:23 (GMT-03:00)
Papel: Secretário(a) da pasta
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/B269-4824-1944-D792>

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 135	
	Situação Emitido	

Insc. Estadual: 0890081417

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020673059

Data Emissão

12/02/2024

Hora Emissão

14:14:57

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

Rua TIRADENTES

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	38.664,61	0,00	1.159,94

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/01/2024 A 31/01/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$38.664,61 - TOTAL DA MEDIDA R\$175.748,25

702	8501	3.0000 %	TIRF	137.083,64	0,00	4.112,51
------------	------	----------	------	------------	------	----------

Descrição do Serviço:

MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/01/2024 A 31/01/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$137.083,64 - TOTAL DA MEDIDA R\$175.748,25

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
175.748,25	5.272,45	5.272,45	0,00	175.748,25	168.366,82
IR 2.108,98	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/03/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 23.638,14 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6.959,63 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 139	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020831411

Data Emissão

08/03/2024

Hora Emissão

17:22:56

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Rua TIRADENTES	Número 1625
Bairro CENTRO	Complemento CEP 96540-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	24.276,71	0,00	728,30

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 3ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$24.276,71 - TOTAL DA MEDIDA R\$110.348,71

702	8501	3.0000 %	TIRF	86.072,00	0,00	2.582,16
------------	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:

MATERIAIS UTILIZADOS NA 3ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 12,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DESPRAIADO, NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$86.072,00 - TOTAL DA MEDIDA R\$110.348,71

Base de Cálculo 110.348,71	Valor ISSQN 3.310,46	Valor ISSRF 3.310,46	Desconto 0,00	Valor Total 110.348,71	Valor Líquido 105.714,07
IR 1.324,18	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 14.841,90 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4.369,81 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 140	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770020831470

Data Emissão

08/03/2024

Hora Emissão

17:35:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Rua TIRADENTES	Número 1625
Bairro CENTRO	CEP 96540-000

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	13.059,03	0,00	391,77

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 1ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$13.059,03 - TOTAL DA MEDIDA R\$59.359,24

702	8501	3.0000 %	TIRF	46.300,21	0,00	1.389,01
------------	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 1ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$46.300,21 - TOTAL DA MEDIDA R\$59.359,24

Base de Cálculo 59.359,24	Valor ISSQN 1.780,78	Valor ISSRF 1.780,78	Desconto 0,00	Valor Total 59.359,24	Valor Líquido 56.866,15
IR 712,31	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 7.983,82 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 2.350,63 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

C.P.P. CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP CNPJ: 03.337.199/0001-36 Rua RS 569 - Km. 01, SN CEP: 98300-000 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: PALMEIRA DAS MISSOES - RS Celular: (55) 99102600 Insc. Municipal: 7024	Número da NFS-e 167	
Situação Emitido		
Insc. Estadual: 0890081417		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0187770022000037

Data Emissão

04/09/2024

Hora Emissão

09:55:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE AGUDO

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUDO

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereço

tiradentes

Número

1625

Complemento

Bairro

centro

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8501	3.0000 %	TIRF	26.647,58	0,00	799,43

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/07/2024 A 31/07/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$ 26.647,58- TOTAL DA MEDIDA R\$44.412,64

702	8501	3.0000 %	TIRF	17.765,06	0,00	532,95
------------	------	----------	------	-----------	------	--------

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIDA, EXECUTADA ENTRE 01/07/2024 A 31/07/2024, REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 14,0M DE VÃO TOTAL X 7,0M DE LARGURA X 4,0M DE ALTURA, NA LOCALIDADE DE RINCAO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL NA CIDADE DE AGUDO- RS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO "PAVIMENTA AGUDO", CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA N° 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$ 17.765,06 - TOTAL DA MEDIDA R\$44.412,64

Base de Cálculo 44.412,64	Valor ISSQN 1.332,38	Valor ISSRF 1.332,38	Desconto 0,00	Valor Total 44.412,64	Valor Líquido 42.547,31	
IR 532,95	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2017 de 14/02/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Documento seguindo, emitido com gaveta digital no servidor de banco de dados.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURÍCIO ANGELO KOHLS e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/48A2-FFA4-BBE4-E09C> e informe o código 48A2-FFA4-BBE4-E09C



Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5.973,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.758,74 (3.9600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0362-X CONTA CORRENTE: 5855-6.

Usuário responsável pela emissão: 03.337.199/0001-36 - CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA-EPP

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Assinado por 3 pessoas: DURRRE TOBIAS, MAURÍCIO ANGELO KOHLS e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/48A2-FFA4-BBE4-E09C> e informe o código 48A2-FFA4-BBE4-E09C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48A2-FFA4-BBE4-E09C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 27/09/2024 13:31:51 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 30/09/2024 16:44:00 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 30/09/2024 16:54:02 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/48A2-FFA4-BBE4-E09C>

CONPASUL

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 90.063.470/0001-97

LINHA SANTA RITA, SN

CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR

Município: ESTRELA - RS

Telefone: (51) 39026771 Celular: (51) 993244031

Email: daniellelima@conpasul.com.br

Insc. Municipal: 4623**Insc. Estadual:** 440022681

Número da NFS-e

3125Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0186530013239136

Data Emissão

03/11/2022

Hora Emissão

09:39:54**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625
Bairro Centro	CEP 96540-000

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBC	46.665,35	40.807,42	0,00

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. PRIMEIRA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 06/09/22 A 25/10/22 MATERIAIS R\$ 40.807,42 MAO DE OBRA R\$ 5.857,93 TOTAL R\$ 46.665,35 AGUDO (039/2022) CEI TOMADOR: 900120834171

Base de Cálculo 5.857,93	Valor ISSQN 175,74	Valor ISSRF 0,00	Desconto 0,00	Valor Total 46.665,35	Valor Líquido 46.105,37
IR 559,98	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBC - Tributada com redução da base de cálculo.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.276,49 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 2.291,27 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 39026771 Celular: (51) 993244031 Email: daniellelima@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3208	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0186530013580028

Data Emissão

16/12/2022

Hora Emissão

11:32:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro Centro	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	140.315,57	124.243,60	482,16

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. SEGUNDA MÉDICO REF. AO PERÍODO: 26/10/22 A 25/11/22 MATERIAIS R\$ 124.243,60 MAO DE OBRA R\$ 16.071,97 TOTAL R\$ 140.315,57 AGUDO (039/2022) CEI TOMADOR: 900120834171

Base de Cálculo 16.071,97	Valor ISSQN 482,16	Valor ISSRF 482,16	Desconto 0,00	Valor Total 140.315,57	Valor Líquido 138.149,62
IR 1.683,79	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 18.872,44 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6.889,49 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 39026771 Celular: (51) 993244031 Email: daniellelima@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3208	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0186530013580028

Data Emissão

16/12/2022

Hora Emissão

11:32:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro Centro	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	140.315,57	124.243,60	482,16

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. SEGUNDA MÉDICO REF. AO PERÍODO: 26/10/22 A 25/11/22 MATERIAIS R\$ 124.243,60 MAO DE OBRA R\$ 16.071,97 TOTAL R\$ 140.315,57 AGUDO (039/2022) CEI TOMADOR: 900120834171

Base de Cálculo 16.071,97	Valor ISSQN 482,16	Valor ISSRF 482,16	Desconto 0,00	Valor Total 140.315,57	Valor Líquido 138.149,62
IR 1.683,79	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 18.872,44 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6.889,49 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 993244031 Email: luisahauschild@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3327	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530014361550	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 15:44:30

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro Centro	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	111.749,97	44.699,99	2.011,50

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. TERCEIRA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 26/11/22 A 25/12/22 MATERIAIS R\$ 97.388,45 MAO DE OBRA R\$ 14.361,52 TOTAL R\$ 111.749,97 AGUDO (039/2022) CelTomador: 900120834171

Base de Cálculo 67.049,98	Valor ISSQN 2.011,50	Valor ISSRF 2.011,50	Desconto 0,00	Valor Total 111.749,97	Valor Líquido 108.397,47
IR 1.341,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 15.030,37 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 5.486,92 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 993244031 Email: luisahauschild@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3328	
Insc. Estadual: 440022681 Situação: Emitido			

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530014361889	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 16:06:01

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625
Bairro Centro	Complemento CEP 96540-000
Cidade - Estado AGUDO - RS	

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	109.145,32	43.658,13	1.964,62

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. QUARTA MEDIDA REF. AO PERÍODO: 26/12/22 A 25/01/23 MATERIAIS R\$ 90.450,53 MAO DE OBRA R\$ 18.694,79 TOTAL R\$ 109.145,32 AGUDO (039/2022) Cei Tomador: 900120834171

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
65.487,19	1.964,62	1.964,62	0,00	109.145,32	105.870,96
IR 1.309,74	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 14.680,05 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 5.359,04 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3646	
		Situação Emitido	

Insc. Estadual: 440022681

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0186530016621688

Data Emissão

01/09/2023

Hora Emissão

15:42:07

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	426.456,47	170.582,59	7.676,22

Descrição do Serviço:

SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. QUINTA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 26/01/23 A 31/08/23 MATERIAIS R\$ 384.061,06 MAO DE OBRA R\$ 42.395,41 TOTAL R\$ 426.456,47 AGUDO (CONC. 039/2022) CEI TOMADOR 900120834171

Base de Cálculo 255.873,88	Valor ISSQN 7.676,22	Valor ISSRF 7.676,22	Desconto 0,00	Valor Total 426.456,47	Valor Líquido 413.662,77
IR 5.117,48	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/10/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 57.358,40 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 20.939,01 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Carta de Correção - NFs-e

Nome/Razão Social: **COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.**
 CPF/CNPJ: **90.063.470/0001-97**
 Endereço: **SANTA RITA,**
 CEP - Bairro: **95880-000 - INTERIOR**
 Município: **ESTRELA - RS**
 Email: **iss@conpasul.com.br**
 Insc. Estadual: **440022681**

Data de Emissão: 15/09/2023

Hora de Emissão: 09:18:47

Número: 124



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
Secretaria Municipal da Fazenda

Acusa-se o preenchimento incorreto de informações da seguinte NFSe

Série da NFs-e	1
Número da NFs-e	3646
Cód. Autenticidade	0186530016621688
Data de Emissão	01/09/2023

Informações incorretas contidas na NFs-e que esta Carta de Correção visa retificar

	Nome/Razão Social do Tomador	
	Bairro do Tomador	
	Logradouro do Tomador	
	Nº do Logradouro	
	Cidade do Tomador	
	UF do Tomador	
	CEP do Tomador	
X	Informações Complementares	Serviço de pavimentação asfáltica Contrato nº 47/2022, com termo aditivo nº 5, inclusão dotação orçamentária PJ 9401 – Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50
	Descrição Dos Serviços	
	Observações	

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3697	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530016985336	
	Data Emissão 04/10/2023	Hora Emissão 09:19:20

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	432.462,97	172.985,18	7.784,33

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato nº 47/2022, Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. SEXTA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/09/23 A 30/09/23 MATERIAIS R\$ 367.276,51 MAO DE OBRA R\$ 65.186,46 TOTAL R\$ 432.462,97 AGUDO (CONC. 039/2022) Cei Tomador: 900120834171

Base de Cálculo 259.477,79	Valor ISSQN 7.784,33	Valor ISSRF 7.784,33	Desconto 0,00	Valor Total 432.462,97	Valor Líquido 419.489,09
IR 5.189,55	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2023.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 58.166,27 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21.233,93 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3800	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530017930627	
	Data Emissão 18/12/2023	Hora Emissão 11:02:10

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	352.591,59	141.036,64	6.346,65

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Contrato nº 47/2022, Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. SETIMA MEDICAO REF. AO PERÍODO: 01/10/23 A 30/11/23 MATERIAIS R\$ 303.194,72 MAO DE OBRA R\$ 49.396,87 TOTAL R\$ 352.591,59 AGUDO (CONC. 039/2022) Cei Tomador: 900120834171

Base de Cálculo 211.554,95	Valor ISSQN 6.346,65	Valor ISSRF 6.346,65	Desconto 0,00	Valor Total 352.591,59	Valor Líquido 342.013,84
IR 4.231,10	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 47.423,57 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 17.312,25 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681		Número da NFS-e 3835	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0186530018077480	
	Data Emissão 08/01/2024	Hora Emissão 11:05:03

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	
Endereço tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

Descrição dos serviços prestados									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	298.731,78	119.492,71	5.377,17

Descrição do Serviço: Contrato nº 47/2022, Recurso FINISA Contrato nº 0602.414-50 e Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DE OBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 OITAVA MEDICAO DO PERÍODO: 01/11/23 A 31/12/23 AGUDO (CONC. 039/2022) CEI 900120834171
--

Base de Cálculo 179.239,07	Valor ISSQN 5.377,17	Valor ISSRF 5.377,17	Desconto 0,00	Valor Total 298.731,78	Valor Líquido 289.769,83
IR 3.584,78	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço
Legenda do local da prestação do serviço 8501 - AGUDO - RS

Outras Informações TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2024. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 40.179,42 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 14.667,73 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
--

Carta de Correção - NFs-e

Nome/Razão Social: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CPF/CNPJ: 90.063.470/0001-97 Endereço: SANTA RITA, CEP - Bairro: 95880-000 - INTERIOR Município: ESTRELA - RS Email: iss@conpasul.com.br Insc. Estadual: 440022681	Data de Emissão: 09/01/2024 Hora de Emissão: 08:16:34 Número: 130
--	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
Secretaria Municipal da Fazenda

Acusa-se o preenchimento incorreto de informações da seguinte NFSe

Série da NFs-e	1
Número da NFs-e	3835
Cód. Autenticidade	0186530018077480
Data de Emissão	08/01/2024

Informações incorretas contidas na NFs-e que esta Carta de Correção visa retificar

	Nome/Razão Social do Tomador	
	Bairro do Tomador	
	Logradouro do Tomador	
	Nº do Logradouro	
	Cidade do Tomador	
	UF do Tomador	
	CEP do Tomador	
	Informações Complementares	
X	Descrição Dos Serviços	Serviço de Pavimentação Asfáltica Contrato PM nº 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. OITAVA MEDIDA REF. AO PERÍODO: 01/12/23 a 31/12/2023 MATERIAIS R\$ 251.022,00 MAO DE OBRA R\$ 47.709,78 TOTAL R\$ 298.731,78 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072.
	Observações	

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3891	
Insc. Estadual: 440022681		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530018464604	
	Data Emissão 09/02/2024	Hora Emissão 17:01:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	195.838,00	78.335,20	3.525,08

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica Contrato PM nº 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. NONA MEDIÇÃO REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 MATERIAIS R\$ 165.313,73 MÃO DE OBRA R\$ 30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072.

Base de Cálculo 117.502,80	Valor ISSQN 3.525,08	Valor ISSRF 3.525,08	Desconto 0,00	Valor Total 195.838,00	Valor Líquido 189.962,86
IR 2.350,06	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço
8501 - AGUDO - RS

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 26.340,21 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9.615,65 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 90.063.470/0001-97 LINHA SANTA RITA, SN CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448 Email: iss@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623		Número da NFS-e 3998	
Insc. Estadual: 440022681 Situação: Emitido			

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530019352653	
	Data Emissão 18/04/2024	Hora Emissão 08:57:18

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO	
Endereço tiradentes	Número 1625

Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS
-------------------------	------------------	--------------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	218.507,51	87.403,00	3.933,14

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM nº 47/2022 - Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco-Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Décima Medição referente ao período: 01/03/2024 a 31/03/2024. Materiais R\$ 182.853,77, Mão de obra R\$ 35.653,74, Total R\$ 218.507,51. Agudo Conc. 039/2022 – CNO: 90.012.08341/71.

Base de Cálculo 131.104,51	Valor ISSQN 3.933,14	Valor ISSRF 3.933,14	Desconto 0,00	Valor Total 218.507,51	Valor Líquido 211.952,27
IR 2.622,10	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do local da prestação do serviço

8501 - AGUDO - RS

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29.389,26 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 10.728,72 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , O CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4194	 <p>Situação Emitida Tipo Preenchido</p>	

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8653 0509 2414 5757 6309 0063 4702 0240 9739 5426



Data Fato Gerador
05/09/2024

Data/Hora Emissão
05/09/2024, 14:57

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625
Bairro CENTRO	CEP 96540-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Alíquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 110.545,41	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 44.218,16	Valor ISS 1.989,82
----------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica na Avenida Euclides Klemann, Contrato PM nº 47/2022 - Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Décima Primeira Medição referente ao período: 01/08/2024 a 31/08/2024. Materiais R\$ 103.376,95, Mão de obra R\$ 7.168,46, Total R\$ 110.545,41. Agudo Conc. 039/2022 - CNO: 90.012.08341/71.

Valor Total 110.545,41	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 44218,16	Base de Cálculo 66.327,25	ISSQN 1.989,82
ISSRF 1.989,82	IR 1.326,54	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 1.326,54	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 107.229,05

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653050924145757630900634702024097395426>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$14.868,36 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4.244,94 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Chave de Acesso NFS-e Nacional

43078071290063470000197000000000419424090000000003

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (051) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@conpasul.com.br - Site: <https://conpasul.com.br/>
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4201



Situação

Emitida

Tipo

Preenchido

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8653 2309 2417 2647 6909 0063 4702 0240 9739 5713



Data Fato Gerador
23/09/2024

Data/Hora Emissão
23/09/2024, 17:26

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE AGUDO	CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625
Bairro CENTRO	CEP 96540-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Alíquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 583.958,50	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 233.583,40	Valor ISS 10.511,25
----------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Sexta Medição referente ao período: 01/08/24 a 31/08/24. Materiais R\$ 511.307,75, Mão de obra R\$ 72.650,75, Total R\$ 583.958,50 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Valor Total 583.958,50	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 233.583,40	Base de Cálculo 350.375,10	ISSQN 10.511,25
ISSRF 10.511,25	IR 7.007,50	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 7.007,50	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 566.439,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653230924172647690900634702024097395713>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$78.542,42 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$22.424,01 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E88B-8F8D-986D-19FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 27/09/2024 19:02:58 (GMT-03:00)
Papel: Fiscal administrativo do contrato
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 30/09/2024 16:43:03 (GMT-03:00)
Papel: Fiscal técnico do contrato
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 30/09/2024 16:43:16 (GMT-03:00)
Papel: Fiscal técnico do contrato
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 30/09/2024 16:52:31 (GMT-03:00)
Papel: Secretário(a) da pasta
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/E88B-8F8D-986D-19FA>

Recebi da empresa CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. a NFS-e descriminada ao lado	NFS-e Nº 4238 Cód. Autenticidade 8653141024160551010900634702024107395950
The resource of this report item is not reachable.	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , 0 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1

Número da NFS-e

4238

Situação

Emitida

Tipo

Preenchido[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

<p>ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	Identificador 8653 1410 2416 0551 0109 0063 4702 0241 0739 5950	
	Data Fato Gerador 14/10/2024	Data/Hora Emissão 14/10/2024, 16:05
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Alíquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 669.285,55	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 267.714,22	Valor ISS 12.047,14
Descrição do Serviço:							
Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Sétima Medição referente ao período: 01/09/24 a 30/09/24. Materiais R\$ 624.363,82, Mão de obra R\$ 44.921,73, Total R\$ 669.285,55 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.							
Valor Total 669.285,55	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 267714,22	Base de Cálculo 401.571,33		ISSQN 12.047,14	
ISSRF 12.047,14	IR 8.031,43		INSS 0,00	CSLL 0,00		COFINS 0,00	
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 8.031,43	Desc. Condisional 0,00		Valor Líquido 649.206,98	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653141024160551010900634702024107395950>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$90.018,91 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$25.700,57 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CB0-CEB0-03B6-D174

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 24/10/2024 14:42:30 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 25/10/2024 17:05:31 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 29/10/2024 09:33:21 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

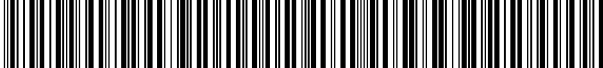
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/5CB0-CEB0-03B6-D174>

Recebi da empresa CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. a NFS-e descriminada ao lado		NFS-e Nº 4239 Cód. Autenticidade 8653141024160906210900634702024107395951
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
The resource of this report item is not reachable.	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , 0 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4239 Situação Emitida Tipo Preenchido  Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador	
	8653 1410 2416 0906 2109 0063 4702 0241 0739 5951 	
	Data Fato Gerador 14/10/2024	Data/Hora Emissão 14/10/2024, 16:09
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Alíquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 263.574,88	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 105.429,95	Valor ISS 4.744,35
Descrição do Serviço:							
Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Sétima Medição referente ao período: 01/09/2024 a 30/09/2024. Materiais R\$ 244.135,47, Mão de obra R\$ 19.439,41, Total R\$ 263.574,88. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72.							
Valor Total 263.574,88	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 105429,95		Base de Cálculo 158.144,93		ISSQN 4.744,35
ISSRF 4.744,35	IR 3.162,90		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 3.162,90		Desc. Condisional 0,00		Valor Líquido 255.667,63

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653141024160906210900634702024107395951>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$35.450,82 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$10.121,28 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C89-8948-AD35-E767

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 24/10/2024 17:03:14 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 25/10/2024 17:04:39 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 29/10/2024 09:34:39 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/2C89-8948-AD35-E767>

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4287



Situação
Emitida
 Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
 8653 1211 2413 2506 4709 0063 4702 0241 1739 6299
 Data Fato Gerador
12/11/2024

Data/Hora Emissão
12/11/2024, 13:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 585.344,09	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 351.206,45	Valor ISS 7.024,13
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica, Contrato PM nº 99/2022 - Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco- Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Oitava Medição referente ao período: 01/10/2024 a 31/10/2024. Materiais R\$ 546.485,51, Mão de obra R\$ 38.858,58, Total R\$ 585.344,09. Agudo Conc. 063/2022 - CNO: 90.013.33480/72.

Valor Total 585.344,09	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 351206,45	Base de Cálculo 234.137,64	ISSQN 7.024,13
ISSRF 7.024,13	IR 7.024,13	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 7.024,13	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 571.295,83

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653121124132506470900634702024117396299>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$78.728,78 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$22.477,21 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2DE-A6E1-832E-2334

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 19/11/2024 11:25:18 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 21/11/2024 16:06:16 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 21/11/2024 16:37:44 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/F2DE-A6E1-832E-2334>

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
 CONPASUL
CNPJ: 90.063.470/0001-97
 SANTA RITA - , 0
 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR
 Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031
 Email: iss@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/
Insc. Municipal: 4623 **Insc. Estadual:** 044/002268-1

Número da NFS-e
4308



Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador
8653 2711 2414 5208 7109 0063 4702 0241 1739 6460

Data Fato Gerador
27/11/2024

Data/Hora Emissão

27/11/2024, 14:52

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 702	Local Prestação 8501	Aliquota 3%	Situação Trib. TRBCRF	Valor Serviço 1.129.921,02	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 677.952,61	Valor ISS 13.559,05
-----------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Descrição do Serviço:

Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraiado, Agudo/RS. Contrato PM nº 97/2023 - Contrato de Financiamento FINISA nº 06024145-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Oitava Medição referente ao período: 01/10/24 a 31/10/24. Materiais R\$ 1.060.577,46, Mão de obra R\$ 69.343,56, Total R\$ 1.129.921,02 - Agudo Conc. 37/2023 - CEI: 90.017.29018/74.

Valor Total 1.129.921,02	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 677952,61	Base de Cálculo 451.968,41	ISSQN 13.559,05
ISSRF 13.559,05	IR 13.559,05	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 13.559,05	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 1.102.802,92

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8501 - Agudo

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://estrela.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8653271124145208710900634702024117396460>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$151.974,38 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$43.388,97 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8767-6803-327C-BE64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DUERRE TOBIAS (CPF 027.XXX.XXX-64) em 02/12/2024 16:32:24 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal administrativo do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURÍCIO ANGELO KOHLS (CPF 030.XXX.XXX-22) em 03/12/2024 09:51:42 (GMT-03:00)

Papel: Fiscal técnico do contrato

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 03/12/2024 10:12:13 (GMT-03:00)

Papel: Secretário(a) da pasta

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/8767-6803-327C-BE64>