

Pedido de Informações nº 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 6ª 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 nº 5: R\$ 801.276,00, supressão de R\$ 181.505,70, resultando na diferença de R\$ 619.770,30.
- Aditivo nº 11: R\$ 324.415,15
- Segue em anexo notas e seus comprovantes de pagamento.

Extrato por período

Via internet



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



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



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/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

☐ Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1

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 0602414-50

02 / 04 / 2025

Assinatura

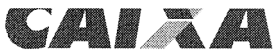
Gerência
SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF129202042500100060000000

12.251,29P 1102



Aviso de Crédito

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

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

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

Gerência
37.018 v006 micro

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF129202042500200060000002

12.251,29R 1102

CEF129202042500200060000002

12.251,29R 1102



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\$12.251,29

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO IR REF NF 4450 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

02 / 04 / 2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Autenticação

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920204250060006000096

12.251,29P 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\$
		/ /		12251,29

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a
PAGAMENTO IR REF NF 4450 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

02 / 04 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018v006 micro

Autenticação

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920204250060006000096

12.251,29R 1102

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

12.251,29R 1102

CEF12920204250060006000096

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

00001

Rol de Pagamentos

T	NR. CADASTRO	CONTRIBUINTE	ANO	DIV	SB	PAR	LOTE	VENCIMENTO	BCO	DT. CONTABIL	DATA	MOVTO	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	Qtidade:		1							
		Estornos dos Pagamentos (D):		0,00	Qtidade:		0							
		Devoluções dos Pagamentos (D):		0,00	Qtidade:		0							
		Total dos Pagamentos (C):		175,74	Qtidade:		1							
		Total dos Estornos dos Pagamentos (D):		0,00	Qtidade:		0							
		Total das Devoluções dos Pagamentos (D):		0,00	Qtidade:		0							



「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 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
CONSTRUCO
E SERVICOS
LTDA EM
RECUPERACA
90063470000
197

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

www.conpasul.com.br

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

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, conseqüentemente, 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 transfiguram 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 Liquido
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
TERMINAL:5001

HORA: 15:49:50
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: COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGAMENTO NF 4201 FORNECEDOR COMPASUL
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



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: Cliente
2ª via: Caixa
3ª via: Doc. Caixa

Titular da conta

PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

ISS NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura

Gerência

37.018v006 micro

Autenticação



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
				#PESSOAL

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

1ª via: Cliente
2ª via: Caixa
3ª via: Doc. Caixa

Titular da conta

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

/ /

Assinatura

Gerência

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

37.018 v006 micro

1

CEF12920710240270006000461

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	Nº do documento
PM AGUDO	

O valor abaixo autenticado corresponde a

IR NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura

Gerência

37.018v006 micro

Antonio Gabriel Reges
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação



Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV.	Grau de sigilo
				#PESSOAL

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta	Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

____ / ____ / ____

Assinatura

Gerência

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

37.018 v006 micro

caixa.gov.br

1

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



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

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

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

Gerência

37.018 v006 micro

Autenticação

CEF12920411240350006000674

12.047,14R 1102



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

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

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

Gerência

37.018 v006 micro

Autenticação

CEF12920411240400006000680

8.031,43R 1102

04/11/2024

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 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\$
		/ /		4744,35

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

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

04 / 11 / 2024

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

Cassiana Kleinpeul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920411240360006000670

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

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

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

04 / 11 / 2024

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

Cassiana Kleinpeul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920411240340006000660

3.162,90R 1102

04/12/2024

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 Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CEF12920412240040006000103

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 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

37.018 v006 micro

CEF12920412240050006000104

7.024,13R 1102

16/12/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 16/12/2024

HORA: 10:53:16

TERMINAL:5001

NSU:000143

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: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 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\$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

Gerência
SIGAT 37.017 v03
Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

DEF12921612240720006000473

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

Gerência
SIGAT 37.017 v03
Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

DEF12921612240740006000475

13.559,05P 1103

15/01/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 15/01/2025

HORA: 13:13:43

TERMINAL:5001

NSU:000262

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: COMPASUL 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)

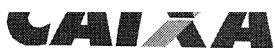
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

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

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

Autenticação

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12921501250240006000290

3.851,01R 1103



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\$
		/ /		3851,01

Titular da conta

PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

15 / 01 / 2025

Assinatura

Gerência

37.018v006 micro

Autenticação

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12921501250240006000292

3.851,01R 1103

27/12/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 27/12/2024
TERMINAL:5001

HORA: 13:01:51
NSU:000301

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: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.

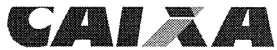
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

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

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

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

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

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

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

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 - 14:23

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

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 - 14:23

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

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

Ouvidoria: 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
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
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO 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
<u>02/01/2024</u>	<u>02/01/2024</u>	<u>111646</u>	<u>ENVIO TED</u>	<u>-51409.42</u>	<u>0.00</u>
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



Cliente

MUNICIPIO 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



Cliente

MUNICIPIO 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

Cliente

MUNICIPIO 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



Cliente

MUNICIPIO 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

MUNICIPIO 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

Cliente

MUNICIPIO 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



Cliente

MUNICIPIO 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

Cliente

MUNICIPIO 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: 01418033541/00000000931177/730305

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: 01435238269/00000000527812/750137

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: 01486883045/00000000665519/811034

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: 01524434519/00000000898955/855128

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: 01407156902/00000000514272/717997

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: 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

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 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	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	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

Assinatura autenticada
Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente do Varejo

Assinatura autenticada
Antonio Gabriel Regert
Matr. 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

20.457,96P 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\$
		/ /		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

Assinatura autenticada
Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente do Varejo

Assinatura autenticada
Antonio Gabriel Regert
Matr. 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12922605250140006000176

20.457,96R 1102

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

HORA: 10:45:14

TERMINAL:5001

NSU:000048

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 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

☐ Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1
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

Gerência
SIGAT 37.017 v03Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de VarejoAntonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

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

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018 v006 microCassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de VarejoAntonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12922605250180006000184

1.695,42R 1102

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

HORA: 11:07:49

TERMINAL:5001

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

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

DEF12922605250070006000162

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

Assinatura

Gerência
37.018v006 microAntonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

DEF12922605250080006000164

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/
OUVIDORIA 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: Cliente	Titular da conta	Nº do documento
2ª via: Caixa	PM DE AGUDO	

1ª via: Doc. Caixa	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

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Correio Caixa

Autenticação

Gerência

37.018v006 micro

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

1ª via: Doc. Caixa	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

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Correio Caixa

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

37.018 v006 micro

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

Empregado CAIXA

Gerência

37.017 v008 micro

Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo
Autenticação
Nahida Salen Goia
Matricula 088652-9
Gerente de Carteira PF

DEF12922701240670006000616

834,75R 1183



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\$
45	0	/ /		834,75

Titular da conta

PM DE AGUDO

Nº do documento

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 de NF 131 conforme autorização da GIGOV/SM.

29 / 01 / 2024

Assinatura

Gerência

37.018v006 micro

Cassiana Kleinpaul
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo
Autenticação
Nahida Salen Goia
Matricula 088652-9
Gerente de Carteira PF

DEF12922701240670006000616

834,75R 1183



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.

É vedada contrapartida em espécie

29 / 01 / 2024

Cassiana Kleinpal
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Empregado CAIXA
Matricula 088652-9
Gerente de Carteira PF

Autenticação

Gerência

37.017 v008 micro

DEF12922701240660006000612

R.086,87R 1190



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

Nº do documento

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 Kleinpal
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Assinatura

Autenticação

Gerência

37.018 v006

Nahida Salen Goia
Matricula 088652-9
Gerente de Carteira PF

DEF12922701240660006000611

R.086,87R 1190

29/01/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2024

HORA: 15:43:53

TERMINAL:5201

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 CONTRA
TO 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

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 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 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	D
1292	006	00071035	1

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
83-3	/ /		1.543,03

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

Nº do documento

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 COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO RICHARD DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091058-9

Autenticação

Gerência



AVISO DE CRÉDITO

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	71035	1

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
45-0	/ /		1.543,03

Titular da Conta

Nº do documento

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 COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO RICHARD DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091058-9

Autenticação

Gerência

CEF12921901240360006000447

1.543,03R 1103

**AVISO DE DÉBITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00071035	1
CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
83-3	/ /		2.314,55

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

Nº do documento

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 COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Gerência

Autenticação

**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00000001	0
CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
45-0	/ /		2.314,55

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

Nº do documento

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 COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, NF 3836, CONTRATO FINISA 060241450

19/01/2024

Assinatura

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Gerência

Autenticação

CEF12921901240340000000442

2.314,55R 1103

01/04/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/04/2025

HORA: 12:09:31

TERMINAL:5001

NSU:000167

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: 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 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

☐ Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1
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

Assinatura

Gerência

SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regert

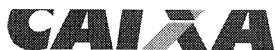
Mat 134363-0

Gerente Geral

Autenticação

CEF12920104250400000000231

5.354,66R 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

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

Antonio Gabriel Regert

Mat 134363-0

Gerente Geral

Autenticação

CEF129201042504100000000232

5.354,66R 1103

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\$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

Gerência
SIGAT 37.017 v03Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920104250380006000229

5.354,66R 1103



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\$ 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

Gerência
37.018v006 microAntonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920104250390006000230

5.354,66R 1103

1ª Via: Doc. Caixa 2ª Via: Cliente

**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: 01519041798/00000000876396/849398

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

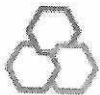
Atenciosamente

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.

**banrisul****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 nº 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 acrescentar quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescentar 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 **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 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 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 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 acrescentar quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescentar 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

CONPASUL 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 Nº 05 AO CONTRATO Nº 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 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 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 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 acrescentar quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescentar 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 (seiscentos 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
CONPASUL 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

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	m³	7.530,90	R\$ 5,00	R\$ 37.654,50
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	9.413,62	R\$ 6,44	R\$ 60.623,72
2.4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m³ x Km	9.413,62	R\$ 2,27	R\$ 21.368,92
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	9.413,62	R\$ 1,67	R\$ 15.720,75
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.162,35	R\$ 2,68	R\$ 3.115,10
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	147,19	R\$ 14,88	R\$ 2.190,19
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	8,82	R\$ 6,44	R\$ 56,80
3.3	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m³ x Km	8,82	R\$ 2,27	R\$ 20,02
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	8,82	R\$ 1,67	R\$ 14,73
3.15	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	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 - COMBINADA - TAMPA 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)	m³	27,42	R\$ 96,88	R\$ 2.656,45
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m³	30,98	R\$ 6,44	R\$ 199,51
4.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m³ x Km	929,54	R\$ 2,08	R\$ 1.933,45
4.4	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m³ 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)	m³	824,89	R\$ 15,88	R\$ 13.099,26
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	1.031,11	R\$ 6,44	R\$ 6.640,35
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m³	62,27	R\$ 125,57	R\$ 7.819,24
4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME	m³	87,17	R\$ 6,44	R\$ 561,37
4.10	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM	m³ x Km	2.615,34	R\$ 2,08	R\$ 5.439,91
4.11	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m³ 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)	m³	154,69	R\$ 138,25	R\$ 21.385,89
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	197,65	R\$ 6,44	R\$ 1.272,87
4.14	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM	m³ 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	m³ 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	m²	909,78	R\$ 13,36	R\$ 12.154,66
4.19	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m²	820,35	R\$ 3,50	R\$ 2.871,23
4.20	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	m³	32,82	R\$ 1.789,18	R\$ 58.720,89
4.21	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	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, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	m²	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	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	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)	m³	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	m²	14,40	R\$ 1,97	R\$ 28,36
6.1.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANÇA	m²	14,40	R\$ 25,80	R\$ 371,52
7.1.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³	4,34	R\$ 17,89	R\$ 77,64
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	m²	14,47	R\$ 6,72	R\$ 97,24
7.1.3	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 5CM)	m³	0,73	R\$ 131,12	R\$ 95,72
7.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m³	0,82	R\$ 6,44	R\$ 5,28
7.1.5	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m³ x Km	24,75	R\$ 2,08	R\$ 51,48
7.1.6	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m³ x Km	37,94	R\$ 0,81	R\$ 30,73
7.1.7	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM)	m²	4,07	R\$ 67,17	R\$ 273,38
7.3.1	PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL	m²	10,40	R\$ 127,80	R\$ 1.329,12
Itens Novos					
2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	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	m³	585,00	R\$ 10,06	R\$ 5.885,10
5.2.B	ENSECADEIRA DE MADEIRA	m²	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	m³	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

ANEXO II – Itens Suprimidos

Item Planilha Orçamentária	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor Total
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	762,12	R\$ 15,88	R\$ 12.102,46
3.5	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM)	m³	0,78	R\$ 124,63	R\$ 97,21
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m³	0,89	R\$ 6,44	R\$ 5,73
3.7	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m³ x Km	26,45	R\$ 2,08	R\$ 55,02
3.8	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m³ 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	m²	7,76	R\$4,83	R\$ 37,48
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	65,60	R\$ 321,03	R\$ 21.059,56
5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	537,73	R\$ 18,52	R\$ 9.958,75
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ 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	m³	57,26	R\$ 44,22	R\$ 2.532,03
5.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	57,26	R\$ 609,28	R\$ 34.887,37
5.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	83,88	R\$ 49,56	R\$ 4.157,10
5.3.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 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.	m²	12,02	R\$ 25,80	R\$ 310,11
TOTAL					R\$ 181.505,70



TERMO ADITIVO Nº 11 AO CONTRATO Nº 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 FÔRMA 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 SERVIÇO 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 CONVENCIONAL 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 CONVENCIONAL 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 CONVENCIONAL 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

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINCÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
ÁREA TOTAL: 24.155,48m²
LOCALIZAÇÃO: RINCÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

PREVISTO ADEQUADO

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			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RINCÃO 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	MÊS	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 ÁRVORES (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 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 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 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 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 ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M³	28,97	3,21	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 SUBLEITO 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 (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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.A	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.B	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.C	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_12/2015	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.D	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%	1.3.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO 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%	1.3.11.	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%	1.3.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 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%	1.3.13.	SAÍDA (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. Lamberti

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 RINCÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
ÁREA TOTAL: 24.155,48m²
LOCALIZAÇÃO: RINCÃO 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 CONCRET	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.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 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		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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 E COMPACTAÇÃO 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 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 DILUÍDO 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 EMULSÃO 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 - EXCLUSIVE 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 M³ (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 M³, 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 M³, 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 M³, 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 30KM (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	-	
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 EPOXI, 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 ADVERTENCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	663,72	73,74	737,46	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 ADVERTENCIA 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	-	
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.	LIMEZA FINAL DE OBRA	M²	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	676,35	7.633,13	6.956,78	676,35	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	-	
Total Geral											R\$ 4.717.592,35	R\$ 353.783,76	R\$ 5.071.376,11	R\$ 5.197.675,78	R\$ 428.087,19	R\$ 5.625.762,97	R\$ 554.386,86	

% DE ADITIVO 10,93%

Mayara M. Lamberti

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 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 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 M³, 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 grês	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 M³, 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 M³, 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, TRAÇO 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 TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
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
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 grês	UNID.	unid		

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						
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.	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 M³, 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 M³, 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. 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						
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, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,4100000	375,68	154,03
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	492,88	249,65
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
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 grês	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 M³, 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 M³, 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, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,5280000	375,68	198,36
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	92,0000000	5,20	478,40
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	0,8629600	492,88	425,34
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	0,0811200	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. Lamberti

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 M³, 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 M³, 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

Mayara M. Lambert

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINCÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
ÁREA TOTAL: 24.155,48m²
LOCALIZAÇÃO: RINCÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

PREVISTO ADEQUADO

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			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RINCÃO 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	MÊS	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 ÁRVORES (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 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 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 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 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 ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M³	28,97	3,21	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 SUBLEITO 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 (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	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.A	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.B	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.C	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_12/2015	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.D	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%	1.3.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO 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%	1.3.11.	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%	1.3.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 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%	1.3.13.	SAÍDA (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. Lamberti

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 RINCÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
ÁREA TOTAL: 24.155,48m²
LOCALIZAÇÃO: RINCÃO 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 CONCRET	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.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 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		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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 E COMPACTAÇÃO 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 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 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 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	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 DILUÍDO 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 EMULSÃO 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 - EXCLUSIVE 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 M³ (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 M³, 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 M³, 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 M³, 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 30KM (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	-	
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 EPOXI, 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 ADVERTENCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID	663,72	73,74	737,46	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 ADVERTENCIA 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	-	
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.	LIMEZA FINAL DE OBRA	M²	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	676,35	7.633,13	6.956,78	676,35	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	-	
Total Geral											R\$ 4.717.592,35	R\$ 353.783,76	R\$ 5.071.376,11	R\$ 5.197.675,78	R\$ 428.087,19	R\$ 5.625.762,97	R\$ 554.386,86	

% DE ADITIVO 10,93%

Mayara M. Lamberti

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 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 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 M³, 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 grês	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 M³, 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 M³, 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, TRAÇO 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 TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
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
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 grês	UNID.	unid		

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						
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.	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 M³, 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 M³, 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. 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						
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, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,4100000	375,68	154,03
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	492,88	249,65
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
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 grês	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 M³, 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 M³, 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, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,5280000	375,68	198,36
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	92,0000000	5,20	478,40
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	0,8629600	492,88	425,34
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	0,0811200	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. Lamberti

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 M³, 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 M³, 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

Mayara M. Lambert



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 Despraído, 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.

Estrela, 16 de julho de 2024.

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'

www.conpasul.com.br

Unidade de Britagem e Pavimentação | Estrela - RS

Linha Santa Rita, s/n | (51) 3712-2444



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 Despraído, 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.

Estrela, 16 de julho de 2024.

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'

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

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: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 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\$
		/ /		2437,77

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

Make C Langbecker
Matricula 139432-0
Assistente de Varejo

Gerência

37.018 v006 micro

Autenticação

CEF12920905250280006000167

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

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

Make C Langbecker
Matricula 139432-0
Assistente de Varejo

Gerência

37.018v006 micro

Autenticação

CEF12920905250300006000167

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 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

☐ Débito sem CPMF

Agência 1292	Op. 006	Conta número 71035	DV 1	
CL	DV	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito – R\$ R\$7.666,61
Titular da conta PM DE AGUDO				Nº do documento
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 v03Antonio Gabriel Bogart
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

DEF12920505250340006000515

7.666,61P 1102



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\$7.666,61
Titular da conta PM DE AGUDO				Nº do documento
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 v03Antonio Gabriel Bogart
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

DEF12920505250130006000360

7.666,61P 1102

19/09/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/09/2023

HORA: 16:10:58

TERMINAL:5702

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	D
1292	006	00071035	1

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
83-3	//		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

Gerência

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00000001	0

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
45-0	//		3.105,60

Nº do documento

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

Gerência

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

DEF1292190923064900060000443

3.105,60R 1102

**AVISO DE DÉBITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00071035	1

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
83-3	//		4.658,40

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 ISS NOTA FISCAL 3646
CREDITADO NA CONTA 1292.006.1-0

19/09/2023

Assinatura

Gerência


FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	Oper.	Conta nº	D
1292	006	00000001	0

CL-D	Data de valorização	Tipo	Valor - R\$
45-0	//		4.658,40

Nº do documento

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

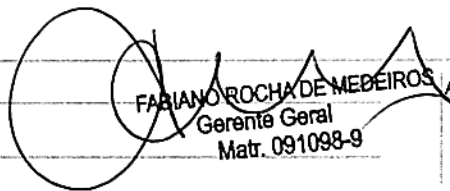
O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

Gerência


FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

CEF12921909230470000000439

4.658,40R 1102



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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:

1Recurso 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
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".

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 _____

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 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:

1Recurso Livre - Administração Direta

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

Roberto Holszchuch, com a construçao 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".

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 _____

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 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:

1Recurso Livre - Administração Direta

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:	

Valor Extra-orçamentário:

99.452,00

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	SALDO ATUAL
31.01.23	007721	3.971.535,45	99.452,0000	3.872.083,45

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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		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".

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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
		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 Pavimentação, 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".

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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.	40.863,57	40.863,57
			Total:	

Valor Extra-orçamentário:

40.863,57

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	SALDO ATUAL
31.01.23	007724	770.784,35	40.863,5700	729.920,78

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 Municipio

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 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

Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE:

1226PAVIMENTA 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		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 Municipio

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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		4a MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM no 47/2022. Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano eMetropolitano, 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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
		Banco Bradesco - Agencia: 3683-8 - ContaCorrente: 1000-6. QUARTA MEDICAO REF. AO PERIODO: 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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
		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

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

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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		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

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

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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

Isaquieli Dal Ongaro

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 _____

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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		SEXTA ETAPA da execucao de pavimentacao asphaltica, 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 Holzszychuch, com a construcao 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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 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
		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".

Data Contadoria Geral do Municipio

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

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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		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

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

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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:	

Valor Extra-orçamentário:

73.313,98

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Ogdaro
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".

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

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 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: 17010Outras 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 Asfal;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".

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 _____

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:	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:				VENCIMENTO EM:	
				___ / ___ / ___	



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 17010Outras 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 Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 17010Outras Transferencias de Convenios

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

Isaquiel Dal Ogdaro
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".

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 _____

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 17010Outras Transferencias de Convenios

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 Asfal;ca na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Metropolitanto, 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 Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 17010Outras 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 BradescoAgencia: 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 obraR\$ 35.653,74, Total R\$ 218.507,51. Agudo						
Vlr. Total						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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 17010Outras 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

Isaquel Dal Onda
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".

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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		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".

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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
		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 Pavimentação, 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".

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 _____

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1226PAVIMENTA RS

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.	40.863,57	40.863,57
			Total:	

Valor Extra-orçamentário:

40.863,57

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	SALDO ATUAL
31.01.23	007724	770.784,35	40.863,5700	729.920,78

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 _____

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1Recurso Livre - Administração 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		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

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 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: 1Recurso Livre - Administração Direta

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
		MEDICAO REF. AO PERIODO: 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

Isaquieli Dal Ongaro

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 _____

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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		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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1226PAVIMENTA 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
		MEDICAO REF. AO PERIODO: 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	SALDO ATUAL
27.12.23	007724	613.336,01	71.495,8600	541.840,15

Isaquieli Dal Ongaro

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 _____

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: 007724/0001 Data: 05.12.22

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

Credor(a): 8908 COMPASUL 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".

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 _____

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 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 Operacoes de Credito
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 Asfal;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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos					
Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$
BANCO-CÓDIGO:		AGÊNCIA:		CONTA:	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:				VENCIMENTO EM:	
				__ / __ / __	



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Operacoes de Credito

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 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1754 Recursos de Operacoes de Credito

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
		despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES; Sub-Elemento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	54.602,75	54.602,75
			Total:	

Valor Extra-orçamentário:

54.602,75

cinquenta e quatro mil seiscientos e dois reais e setenta e cinco *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke

Ordenador da Despesa

Isaquieli Dal Onda

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".

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 _____

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: 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: 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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

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 quar
enta 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".

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 _____

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1230FINISA

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

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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:	

Valor Extra-orçamentário:

16.931,57

dezesesseis mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Ogdaro
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".

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 _____

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: 007069/0001 Data: 18.09.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

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: 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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

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
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. REF. QUINTA MEDICAO		1,0000	119.272,9000	119.272,9000
4638-ISS				2.146,91
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				1.431,27
TOTAL DAS RETENÇÕES				3.578,18

Valor por Extenso: cento e quinze mil seiscientos e noventa e quatro reais e se
tenta e dois centavos*****

Total: 115.694,72

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Isaquiél Dal Ongaro

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.09.23	007069/0001	385.601,94	119.272,90	266.329,04

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 _____

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: 007069/0002 Data: 19.10.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

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: 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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

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".

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 _____

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: 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: 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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

Credor (a): 8908 COMPASUL 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 PERIODO: 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
4638-ISS				953,99
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				635,99
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
Isaquieli 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".

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

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1230FINISA

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

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1230FINISA

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\$ 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:	

Valor Extra-orçamentário:

45.393,61

quarenta e cinco mil trezentos e noventa e tres reais e sessenta e um

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Onda
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

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

Secretário da Fazenda

Visto

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: 007070/0001 Data: 18.09.23

Processo: 4042

Modalidade Compra: Concorrência

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: 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:

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

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
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. REF. QUINTA MEDICAO		1,0000	139.527,1000	139.527,1000
4638-ISS				2.511,49
4029-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D				1.674,33
TOTAL DAS RETENÇÕES				4.185,82

Valor por Extenso: cento e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais
e vinte e oito centavos*****

Total: 135.341,28

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Isaquiél Dal Ongaro

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.09.23	007070/0001	415.674,06	139.527,10	276.146,96

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 _____

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 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:

1Recurso 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
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".

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 _____

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 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:

1Recurso Livre - Administração Direta

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

Roberto Holszchuch, com a construção de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimentação, 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".

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 _____

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 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:

1Recurso Livre - Administração Direta

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:	

Valor Extra-orçamentário:

99.452,00

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	SALDO ATUAL
31.01.23	007721	3.971.535,45	99.452,0000	3.872.083,45

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 _____

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 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: 1Recurso Livre - Administração 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		Despesa referente a pavimentacao da Av. Euclides Kliemann, trecho entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch referente a 3a medicao.	96.445,60	96.445,60
			Total:	

Valor Extra-orçamentário:

96.445,60

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

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

FONTE: 1Recurso Livre - Administração Direta

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 eMetropolitano, 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

FONTE: 1Recurso Livre - Administração Direta

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
		Banco Bradesco - Agencia: 3683-8 - ContaCorrente: 1000-6. QUARTA MEDICAO REF. AO PERIODO: 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

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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

FONTE: 1Recurso Livre - Administração Direta

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
		900120834171	95.933,14	95.933,14
			Total:	

Valor Extra-orçamentário:

95.933,14

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	SALDO ATUAL
18.04.23	007721	3.775.637,85	95.933,1400	3.679.704,71

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 _____

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 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: 1Recurso Livre - Administração Direta

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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 1Recurso Livre - Administração 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
		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

Isaquieli Dal Ongaro

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 _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 1Recurso Livre - Administração Direta

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		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 Holzszychuch, com a construcao 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

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 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: 1Recurso Livre - Administração 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
		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

Data

Contadoria Geral do Municipio

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

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 1Recurso Livre - Administração 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		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

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

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 1Recurso Livre - Administração 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
		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:	

Valor Extra-orçamentário:

163.092,62

cento e sessenta e tres mil e noventa e dois reais e sessenta e dois c

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Onda
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

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 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 não 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 PreliminaresServico de Pavimentacao Asfal;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".

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 _____

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 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
		Corrente:1000-6. NONA MEDICAO REF. AO PERIODO: 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos					
Data Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$
BANCO-CÓDIGO:		AGÊNCIA:		CONTA:	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:				VENCIMENTO EM:	
				__ / __ / __	



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

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 centa

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke

Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Onda

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

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 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 não Vinculados de Imposto

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NÃO 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 Asfal;ca na Avenida Euclides Kliemann, Contrato PM no 47/2022 - Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Metropolitanto, 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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 obraR\$ 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".

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 _____

Assinatura

Pague-se

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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

Isaquel Dal Ogdaro
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".

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

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 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: 5031
Código Reduzido da Conta Contábil: 5031
Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR
FONTE: 1500Recursos nao Vinculados de Imposto

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 ce
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO
Ordernador da Despesa: Alexson Luiz Linke
Responsável Elaboração: Isaacniel Delongaro

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.

_____/_____/_____
Data Contadoria

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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: 5031
Código Reduzido da Conta Contábil: 5031
Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR
FONTE: 1500Recursos nao Vinculados de Imposto

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 Metropolitanto,				
				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.

_____/_____/_____
Data

Contadoria

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

Secretário da Fazenda

Visto

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 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: 1500Recursos 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
		Programa Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3. Dados bancarios: Banco Bradesco- Agencia:3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. Decima Segunda Medicao 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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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: 5031
Código Reduzido da Conta Contábil: 5031
Nome da Conta Contábil: FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR
FONTE: 1500Recursos nao Vinculados de Imposto

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
Ordernador da Despesa: Ederson Luiz Linke Responsável Elaboração: Isaaciel Del Orsario

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.
_____/_____/_____
Data Contadoria

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
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 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 Imposto

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NÃO 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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa
Pavimenta, conforme Processo no 21/2600-0000514-3.
Dadosbancarios: Banco Bradesco- Agencia: 3683-8
- Conta Corrente: 1000-6. Decima Terceira Medicao

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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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:

Nome da Conta Contábil:

5031

FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto

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
		referente ao periodo: 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

Ordernador da Despesa

Responsável pela Despesa

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.

____/____/____
Data Contadoria

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

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 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 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 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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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

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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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
		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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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 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
		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

Ordernador da Despesa

Responsável Elaboração

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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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 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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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: 1500Recursos nao Vinculados de Imposto

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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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
		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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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
		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

Ordernador da Despesa

Responsável pela Despesa

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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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

FONTE: 1500Recursos 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 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

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 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: 1500Recursos nao Vinculados de Imposto

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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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

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
		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 seiscentos e dezoito reais e um *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordernador da Despesa

Responsável Elaboração

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.

____/____/____
Data

Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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 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.

____/____/_____
Data

Contadoria

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

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 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: 1500Recursos 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
		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.

____/____/_____
Data Contadoria

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

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 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 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
		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

Ordernador da Despesa

Responsável Elaboração

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.

_____/_____/_____
Data Contadoria

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

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:

____/____/____

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 144	
	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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$4.688,74 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$21.312,47.						
702	8501	3.0000 %	TIRF	16.623,73	0,00	498,71
Descrição do Serviço: MATERIAIS UTILIZADOS NA 4ª MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$16.623,73 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$21.312,47						
Base de Cálculo 21.312,47	Valor ISSQN 639,37	Valor ISSRF 639,37	Desconto 0,00	Valor Total 21.312,47	Valor Líquido 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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 145	
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 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	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	23.171,92	0,00	695,16

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 23.171,92- TOTAL DA MEDIÇÃO R\$105.326,92.

702	8501	3.0000 %	TIRF	82.155,00	0,00	2.464,65
-----	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 82.155,00 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$105.326,92.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
105.326,92	3.159,81	3.159,81	0,00	105.326,92	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.


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 155	
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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 43.405,63- TOTAL DA MEDIÇÃO R\$108.514,07						
702	8501	3.0000 %	NTRIB	65.108,44	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 3ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$65.108,44- TOTAL DA MEDIÇÃO 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	

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.	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.


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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 156	
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 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 MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 3.158,32 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$7.895,79						
702	8501	3.0000 %	NTRIB	4.737,47	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 4.737,47 - TOTAL DA MEDIÇÃO 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	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social	
94,74	0,00	0,00	0,00	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.	


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.


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.	Alíquota	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	
361.017,01		10.830,51		10.830,51		0,00		601.695,01	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
7.220,34		0,00		0,00		0,00		0,00	
								583.644,16	

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. COMPASUL 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	Identificador 8653 0402 2515 1009 7909 0063 4702 0250 2739 6259 	
	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	446.221,74	0,00	267.733,04	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. Condicional 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. COMPASUL 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 702	Local Prestação 8501	Alíquota 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 - CNO: 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. Condicional 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. COMPASUL 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	 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 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	638.883,92	0,00	383.330,35	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. Condicional 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/8653110425162222940900634702025047397900>

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: (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 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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	203.147,10	0,00	121.888,26	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 121888,26		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. Condicional 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.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. COMPASUL 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 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	1.704.830,32	0,00	1.022.898,19	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 1022898,19		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. Condicional 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 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. COMPASUL 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	 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 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	141.285,00	0,00	84.771,00	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 - CNO: 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. Condicional 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	Identificador 8653 0805 2509 1726 0909 0063 4702 0250 5739 7225 
	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	84.202,71	0,00	50.521,63	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. Condicional 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

08/10/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 08/10/2024

HORA: 12:16:58

TERMINAL:5001

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



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 0602414-50

08 / 10 / 2024

Assinatura

Gerente Geral

Mat 134363-0

Antonio Gabriel Regert

Gerência

SIGAT 37.017 v03

Autenticação

DEF12928810240240006000230

1.332,38R 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\$
		/ /		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 0602414-50

08 / 10 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regert

Mat 134363-0

Gerente Geral

Gerência

37.018v006 micro

Autenticação

DEF12928810240240006000230

1.332,38R 1103

Aviso de Débito

☐ Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	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

Assinatura

~~Antonio Gabriel Regert~~
~~Mat 134363-0~~
~~Gerente Geral~~

Gerência

SIGAT 37.017 v03

Autenticação

DEF 19239102480000000000

52,957 103



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	Nº do documento
PM AGUDO	

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

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Gerência

37.018v006 micro

Autenticação

0012500018240274980000000000000000

52 95 103

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
CONCORRÊNCIA Nº 063/2022 - CONTRATO Nº 99/2022

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/ 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			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA	m²	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	m²	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	m²	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 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	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	m³xkm	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	m³	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	m³xkm	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	m³	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) - (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO E DESMONTE DO MATERIAL)	m³	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	m³xkm	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 SUBLEITO	m²	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	MICRODRENAGEM															
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 1ª CATEGORIA	m³	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	m³xkm	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 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL	m³	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	m³xkm	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	m³	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	m³	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	m³xkm	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	m³xkm	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.A	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1 - MF	unid	302,27	75,56	377,83	-	13,00	13,00	-	-	-	3.929,51	982,28	4.911,79	4.911,79	92.221
3.B	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø800MM - PA1 - MF	unid	459,28	129,54	588,82	-	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)	bxkm	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	m²	6,43	0,71	7,14	415,40	493,50	78,10	2.671,02	299,93	2.969,95	3.173,21	350,38	3.523,59	557,64	
3.16	REATERRO COMPACTADO DE VALA PLUVIAL	m³	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, PAREDE 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	1.098,20	
3.C	TESTADA DE BUEIRO Ø600MM, PAREDE 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, PAREDE 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, PAREDE 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, PAREDE 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, PAREDE 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
3.18	BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, PAREDE 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	-	
3.19	BOCA DE BUEIRO Ø1200MM, PAREDE 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.H	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø1200MM, PAREDE 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 MICRODRENAGEM									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 1ª CATEGORIA	m³	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	m³xkm	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	m³	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)	bxkm	0,74	0,03	0,77	-	4.492,80	4.492,80	-	-	-	3.324,67	134,78	3.459,45	3.459,45	
3.0.6	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	6,43	0,71	7,14	-	40,80	40,80	-	-	-	262,35	28,96	291,31	291,31	
3.0.7	REATERRO COMPACTADO DE VALA PLUVIAL	m³	31,14	3,46	34,60	-	126,24	126,24	-	-	-	3.931,11	436,79	4.367,90	4.367,90	
3.0.8	CAMADA DE RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE GALERIA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=40CM)	m³	90,39	7,85	98,24	-	16,32	16,32	-	-	-	1.475,16	128,11	1.603,27	1.603,27	96.399
3.0.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE RACHÃO	m³	9,54	1,05	10,59	-	21,21	21,21	-	-	-	202,34	22,27	224,61	224,61	
3.0.10	TRANSPORTE DE RACHÃO	m³xkm	2,82	0,14	2,96	-	636,30	636,30	-	-	-	1.794,36	89,08	1.883,44	1.883,44	
3.0.11	TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO - ADICIONAL	m³xkm	1,12	0,05	1,1											

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/ 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			
3.0.24	TRANSPORTE DE BRITA - ADICIONAL	m³xkm	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 ASSENTAMENTODE GALERIA (E=10CM)	m²	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 ASFÁLTICA															
4.1	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E= 25CM) - (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO E DESMONTA DO MATERIAL)	m³	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	m³xkm	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)	m³	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, MANOBR E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	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	m³xkm	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	m³xkm	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 DILUÍDO CM-30	m²	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 LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	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)	m³	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	txkm	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	txkm	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, MANOBRAS 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 ASFÁLTICA										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	m²	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 - CONTÍNUA (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	m²	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-ADVERTENCIA (Curva a Direita) - L = 80CM	m²	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-ADVERTENCIA (Curva sinuosa a Direita) - L = 80CM	m²	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	m²	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	m²	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 METÁLICO 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	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	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	-
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:

% DE ADITIVO 5,00%

gov.br
MAURICIO ANGELO KOHL'S
Data: 11/11/2024 17:02:38 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Agudo

OLIVAR
BASSO:1476
5365034
Assinado de forma digital por OLIVAR BASSO:14765365034
Dados: 2024.11.12 10:14:49 -03'00'

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.

CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:9006
3470000197
Assinado de forma digital por CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACA:90063470000197
Dados: 2024.11.12 10:15:12 -03'00'

HENRIQUE
MEZZOMO:0099
7426080
Assinado de forma digital por HENRIQUE MEZZOMO:00997426080
Dados: 2024.11.11 17:07:22 -03'00'
Responsável Técnico pelo Projeto - HM Engenharia

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 M³, 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 M³, 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	0,4100000	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 M³, 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 M³, 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 M³, 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 M³, 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	70,0000000	20,09	1.406,30
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,0000000	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	2,0000000	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	11,0300000	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 M³, 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 M³, 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 TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0390000	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, TRAÇO 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 TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,0130400	480,29	486,55
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	0,0975000	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	 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 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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	103.451,13	0,00	62.070,68	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. Condicional 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. COMPASUL 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	Identificador 8653 1012 2407 4331 6109 0063 4702 0241 2739 6518 	
	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	320.917,88	0,00	192.550,73	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 192550,73	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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e RENATO WACHHOLZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/19EE-A1B6-0714-D621> e informe o código 19EE-A1B6-0714-D621





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. COMPASUL 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	 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 1012 2407 4611 6609 0063 4702 0241 2739 6519 	
	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	278.994,59	0,00	167.396,75	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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e RENATO WACHHOLZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/54A5-002D-1AFE-CEBE> e informe o código 54A5-002D-1AFE-CEBE





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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	186.155,15	0,00	111.693,09	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 111693,09		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. Condicional 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. COMPASUL 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	 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 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	84.325,66	0,00	50.595,40	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. Condicional 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/8653140125075255560900634702025017396925>

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.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/7C5B-0521-2476-AC36> e informe o código 7C5B-0521-2476-AC36





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	Identificador 8653 0402 2515 3345 1209 0063 4702 0250 2739 6250 
	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	168.980,07	0,00	101.388,40	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. Condicional 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	 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 1403 2513 3814 7109 0063 4702 0250 3739 7671 
	Data Fato Gerador 14/03/2025

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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	781.405,01	0,00	468.843,00	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. Condicional 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	 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 2546 6409 0063 4702 0250 4739 7901 
	Data Fato Gerador 11/04/2025

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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	686.618,01	0,00	411.970,81	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 21/2600-0000514-3. 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 411970,81		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. Condicional 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	110.411,63	0,00	66.246,98	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. Condicional 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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3329	
	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 0186530014361987	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 16:15:41

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	47.295,56	18.918,22	851,32

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. PRIMEIRA MEDICAO REF. AO PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
28.377,34	851,32	851,32	0,00	47.295,56	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.

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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3792	
	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		
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	115.338,81	46.135,52	2.076,10

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. SEGUNDA MEDICAO REF. AO PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
69.203,29	2.076,10	2.076,10	0,00	115.338,81	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.



Autenticidade

Hora Emissão
11:32:12

Nome Fantasia

Razão Social

CPF/CNPJ

87.531.976/0001-79

Endereco

tiradentes

Número

1625

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96540-000

Cidade - Estado

AGUDO - RS

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 Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. TERCEIRA MEDIÇÃO 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
77.151,53	2.314,55	2.314,55	0,00	128.585,88	124.728,30
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
1.543,03	0,00	0,00	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 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.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3933	
	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 12/03/2024	Hora Emissão 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	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 469.324,80		Valor ISSQN 14.079,74		Valor ISSRF 14.079,74		Desconto 0,00		Valor Total 782.208,00	
IR 9.386,50		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		PIS 0,00	
								Valor Líquido 758.741,76	

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.	

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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	

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


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	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		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
5.189,47		0,00		0,00		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 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.	

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

<div>COMPASUL</div> <div>COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.</div> <div>CNPJ: 90.063.470/0001-97</div> <div>LINHA SANTA RITA, SN</div> <div>CEP: 95880-000 - Bairro: INTERIOR</div> <div>Município: ESTRELA - RS</div> <div>Telefone: (51) 37122033 Celular: (51) 992131448</div> <div>Email: iss@compasul.com.br</div> <div>Insc. Municipal: 4623</div> <div>Insc. Estadual: 440022681</div>	<div>Número da NFS-e</div> <div>3987</div>	<div></div>
	<div>Situação</div> <div>Emitido</div>	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA</div> <div>Secretaria Municipal da Fazenda</div>	<div>Autenticidade</div> <div>0186530019248768</div>	
	<div>Data Emissão</div> <div>15/04/2024</div>	<div>Hora Emissão</div> <div>16:26:18</div>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
Razão Social		CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE AGUDO		87.531.976/0001-79
Endereço	Número	Complemento
tiradentes	1625	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	96540-000	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	434.472,62	173.789,05	7.820,51
<div>Descrição do Serviço:</div> <div>Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraído, 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.</div>									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
260.683,57		7.820,51		7.820,51		0,00	434.472,62	421.438,44	
IR		INSS		CSLL		COFINS	PIS		
5.213,67		0,00		0,00		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 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 - COMPASUL 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.

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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3988	
	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		
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	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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
8.843,87	265,32	265,32	0,00	14.739,78	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.

COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. COMPASUL 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@compasul.com.br - Site: https://compasul.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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	758.697,86	0,00	303.479,14	13.656,56
Descrição do Serviço: Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraído, 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. Condicional 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 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
Chave de Acesso NFS-e Nacional 43078071290063470000197000000000413624080000000007

Assinado por 3 pessoas: DUEIRRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.com.br/verificacao/9F46-E588-1B4E-F40A> e informe o código 9F46-E588-1B4E-F40A





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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 163	
	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 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 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	74.227,03	0,00	2.226,81
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 4ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 74.227,03- TOTAL DA MEDIÇÃO R\$123.711,72						
702	8501	3.0000 %	TIRF	49.484,69	0,00	1.484,54
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 4ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 49.484,69 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$123.711,72						
Base de Cálculo 123.711,72	Valor ISSQN 3.711,35	Valor ISSRF 3.711,35	Desconto 0,00	Valor Total 123.711,72	Valor Líquido 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 .	


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 164	
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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO R\$37.517,97

702	8501	3.0000 %	TIRF	22.543,18	0,00	676,30
-----	------	----------	------	-----------	------	--------

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS REALIZADOS NA 6ª MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO 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.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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



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, COMTRAN, A.ISS, PAVIMENTA

Abertura de processo para execução de pavimentação asfáltica e construção de duas pontes no Rincão Despraído. 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

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 131	
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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$15.303,73 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$69.562,41.

702	8501	3.0000 %	TIRF	54.258,68	0,00	1.627,76
-----	------	----------	------	-----------	------	----------

Descrição do Serviço:
MATERIAIS UTILIZADOS NA 1ª MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$54.258,68 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$69.562,41.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
69.562,41	2.086,87	2.086,87	0,00	69.562,41	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 assinado por 3 pessoas: DANIEL RODRIGUES FLORES WEIDE, MAURÍCIO ANGELO KOHL e BRÁULIO PILECOO. 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.





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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 135	
	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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$38.664,61 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$175.748,25						
702	8501	3.0000 %	TIRF	137.083,64	0,00	4.112,51
Descrição do Serviço: MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$137.083,64 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$175.748,25						
Base de Cálculo 175.748,25	Valor ISSQN 5.272,45	Valor ISSRF 5.272,45	Desconto 0,00	Valor Total 175.748,25	Valor Líquido 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 Insc. Estadual: 0890081417	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	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	24.276,71	0,00	728,30
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 3ª MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA R\$24.276,71 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$110.348,71						
702	8501	3.0000 %	TIRF	86.072,00	0,00	2.582,16
Descrição do Serviço: MATERIAIS UTILIZADOS NA 3ª MEDIÇÃO, 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 Nº 98/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0602414-50. REFERENTE A MATERIAL R\$86.072,00 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$110.348,71						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
110.348,71	3.310,46	3.310,46	0,00	110.348,71	105.714,07	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social	
1.324,18	0,00	0,00	0,00	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: 10/04/2024.	
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .	


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 140	
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 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	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	13.059,03	0,00	391,77
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 1ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$13.059,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$59.359,24						
702	8501	3.0000 %	TIRF	46.300,21	0,00	1.389,01
Descrição do Serviço: SERVIÇOS REALIZADOS NA 1ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$46.300,21 - TOTAL DA MEDIÇÃO 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 .	


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

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 Insc. Estadual: 0890081417	Número da NFS-e 167	
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 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

DESCRIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 26.647,58- TOTAL DA MEDIÇÃO R\$44.412,64

702	8501	3.0000 %	TIRF	17.765,06	0,00	532,95
------------	------	----------	------	-----------	------	--------

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS REALIZADOS NA 5ª MEDIÇÃO, 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 RINCÃO DESPRAIADO, ARROIO RUPENTHAL 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\$ 17.765,06 - TOTAL DA MEDIÇÃO R\$44.412,64

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
44.412,64	1.332,38	1.332,38	0,00	44.412,64	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

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 seguro, emitido com o código 48A2-FFA4-BBE4-E09C e informe o código 48A2-FFA4-BBE4-E09C e informe o código 48A2-FFA4-BBE4-E09C

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHLS e EDERSON LIPKE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/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.





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>

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) 39026771 Celular: (51) 993244031 Email: danielelim@compasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3125	
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 0186530013239136
	Data Emissão 03/11/2022

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 %	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 PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
5.857,93	175,74	0,00	0,00	46.665,35	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 - COMPASUL 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: danielelim@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	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 MEDICAO REF. AO PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
16.071,97	482,16	482,16	0,00	140.315,57	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: danielielima@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	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 MEDICAO REF. AO PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
16.071,97	482,16	482,16	0,00	140.315,57	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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3327	
	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 0186530014361550	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 15:44:30

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO			Complemento
Endereço Acesso av. tiradentes	Número 1625		
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	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 PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
67.049,98	2.011,50	2.011,50	0,00	111.749,97	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.

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) 993244031 Email: luisahauschild@conpasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3328	
	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 0186530014361889	
	Data Emissão 22/02/2023	Hora Emissão 16:06:01

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	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 MEDIÇÃO 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.

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@compasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3646	
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 0186530016621688
	Data Emissão 01/09/2023

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 PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
255.873,88	7.676,22	7.676,22	0,00	426.456,47	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 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

Carta de Correção - NFs-eNome/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: 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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3697	
	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 0186530016985336	
	Data Emissão 04/10/2023	Hora Emissão 09:19:20

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	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 PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
259.477,79	7.784,33	7.784,33	0,00	432.462,97	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.

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@compasul.com.br Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3800	
	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 0186530017930627	
	Data Emissão 18/12/2023	Hora Emissão 11:02:10

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	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 PERIODO: 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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
211.554,95	6.346,65	6.346,65	0,00	352.591,59	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.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município



Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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@compasul.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 MEDIÇÃO 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	

https://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imp_carta_correcao.php?chave=4623%2C1%2C3835%2C130%2C8653&imprimecarta=1

1/1


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de dados do Município

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor 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 Insc. Estadual: 440022681	Número da NFS-e 3998	
	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 0186530019352653	
	Data Emissão 18/04/2024	Hora Emissão 08:57:18

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	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	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
131.104,51	3.933,14	3.933,14	0,00	218.507,51	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.

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 - , 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 4194	 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 0509 2414 5757 6309 0063 4702 0240 9739 5426 	
	<table><tr><td>Data Fato Gerador 05/09/2024</td><td>Data/Hora Emissão 05/09/2024, 14:57</td></tr></table>	Data Fato Gerador 05/09/2024
Data Fato Gerador 05/09/2024	Data/Hora Emissão 05/09/2024, 14:57	

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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	110.545,41	0,00	44.218,16	1.989,82
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 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. Condicional 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: (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 4201	 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 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 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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	583.958,50	0,00	233.583,40	10.511,25
Descrição do Serviço: Serviço de Pavimentação Asfáltica com extensão de 3,4 km na Localidade Rincão Despraído, 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 233583,40	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. Condicional 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 discriminada ao lado		NFS-e Nº 4238	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	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](#)



ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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
Bairro CENTRO	CEP 96540-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade Agudo - RS
	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	669.285,55	0,00	267.714,22	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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUEIRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudo.1doc.com.br/verificacao/5CB0-CEB0-03B6-D174 e informe o código 5CB0-CEB0-03B6-D174



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 discriminada ao lado		NFS-e Nº 4239	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8653141024160906210900634702024107395951	

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](#)



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
Bairro CENTRO	CEP 96540-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade Agudo - RS
	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	263.574,88	0,00	105.429,95	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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUEIRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/2C89-8948-AD35-E767> e informe o código 2C89-8948-AD35-E767





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. COMPASUL 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@compasul.com.br - Site: https://compasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4287	 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 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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	585.344,09	0,00	351.206,45	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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/F2DE-A6E1-832E-2334> e informe o código F2DE-A6E1-832E-2334





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. COMPASUL 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	 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 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	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8501	3%	TRBCRF	1.129.921,02	0,00	677.952,61	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 0602414-50. 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. Condicional 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.

Assinado por 3 pessoas: DUERRE TOBIAS, MAURICIO ANGELO KOHL e EDERSON LIPKE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudo.1doc.com.br/verificacao/8767-6803-327C-BE64> e informe o código 8767-6803-327C-BE64





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>