

Pedido de informações nº 11

Obra Euclides Kliemann

1. Valor total inicial R\$ 4.788.984,77
2. Recurso Livre, recurso Pavimenta Convênio FPE nº 4020/2021 e recurso Finisa nº 0602.414-50.
3. Total pago R\$ 4.480.030,94
4. Segue em anexo as notas e seus respectivos comprovantes.
5. Aditivo nº05 e aditivo nº 11
 - 5.1. Segue anexo os valores dos termos aditivos.
 - 5.2. Segue em anexo as justificativas dos termos aditivos.

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

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													
		Pagamentos (C):		175,74	Qtdade:		1							
		Estornos dos Pagamentos (D):		0,00	Qtdade:		0							
		Devoluções dos Pagamentos (D):		0,00	Qtdade:		0							
		Total dos Pagamentos (C):		175,74	Qtdade:		1							
		Total dos Estornos dos Pagamentos (D):		0,00	Qtdade:		0							
		Total das Devoluções dos Pagamentos (D):		0,00	Qtdade:		0							

**Recibo de Transferência**

Número: 01387899627/00000000365456/694565

Data: 14/12/2022

Hora: 08:51:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/12/2022
Valor:	17.064,65
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.

031EF03B4C57C4FF5C3216CED30CAD2BF860

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.



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: 007721/0001 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: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun
Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 997
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 07398
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato: 2022

Nº do Contrato: 47

Contrapartida:

Credor(a): 8908 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Cidade: Estrela RS

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro:

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

Fone: 51 3712 2033

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PRIMEIRA ETAPA da execucao de pavimentacao asfaltica, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a construcao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.		1,0000	17.449,7900	17.449,7900
RETENCAO				209,40

Valor por Extenso: dezessete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos*****

Total: 17.240,39

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	007721/0001	3.988.985,24	17.240,39	3.971.535,45

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

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:

/ /

**Recibo de Transferência**

Número: 01388758200/00000000864826/695497

Data: 15/12/2022

Hora: 15:31:52

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/12/2022
Valor:	28.864,98
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:	PAGTO

Atenciosamente

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

030B3F697A533219210120232B1FFE445C27

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.



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:

/ /

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 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 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

**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.



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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____

**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.



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:

____/____/____

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.

**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.



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

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		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".

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:

____/____/____

**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.



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

Visto

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:


AGÊNCIA:

CONTA:


VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /

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		
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	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.

**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.



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 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 / 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".

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:

____/____/____

**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.



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

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		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 - Agência: 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

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 /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: 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
		900120834171	95.933,14	95.933,14
			Total:	95.933,14

Valor Extra-orçamentário:

noventa e cinco mil novecentos e trinta e tres reais e quatorze *****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	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 Pcto	Importância	Saldo R\$	Data Pcto	Importância	Saldo R\$


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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____

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.

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

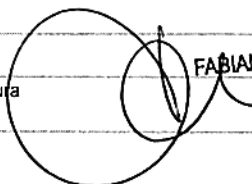
O valor abaixo autenticado corresponde a:

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 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:

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
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
Isaquieli 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 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:

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
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:

/ /

**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.



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
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

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

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

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____

**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.



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

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	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:

____/____/____

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 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	Hora Emissão 15:42:07

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço tiradentes	Número 1625	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade - Estado AGUDO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	-	-	-	8501	3.0000 %	TRBCRF	426.456,47	170.582,59	7.676,22

Descrição do Serviço:

SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Contrato PM nº 47/2022. Convênio FPE nº 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000514-3. Dados bancários: Banco Bradesco - Agência: 3683-8 - Conta Corrente: 1000-6. QUINTA MEDICAO REF. AO 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 - CONPASUL 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

**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.



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: 1226PAVIMENTA RS

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

Credor(a):

8908-CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço:

LINHA SANTA RITA

Cidade:

Estrela

CEP:

95880000

UF:

RS

Fone:

51 3712 2033

C.N.P.J./C.P.F.:

90.063.470/0001-97

Banco:

Agência:

C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00000		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:

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
		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, e contrapartida do município.	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 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:

____ / ____ / ____

**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.



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 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
		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

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:	
				__ / __ / __	



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



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 quarenta e dois centavos*****

Total: 23.674,42

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Tiago Alex Temp

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19.10.23	007070/0002	276.146,96	24.406,61	251.740,35

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

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 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
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:

/ /

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.



**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:

/ /

**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.



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 Contadoria Geral do Município

_____/_____/_____
Data Responsável Liquidação

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

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

Secretário da Fazenda

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		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:	

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:

____/____/____

**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.



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".

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
		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:

____ / ____ / ____

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.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

**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.



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".

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:

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: 1226 PAVIMENTA RS

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000

UF: RS

Fone: 51 3712 2033

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

Banco:

Agência:

C/C:

Qtde.	Unid.	Especificações	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		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 Onda

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

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

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

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

_____/_____/_____
Data

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:

____/____/____

**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.



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 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 /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 Ogdaro

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

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
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".

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 / 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

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:

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: 1230 FINISA

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000

UF: RS

Fone: 51 3712 2033

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

Banco:

Agência:

C/C:

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

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

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

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

_____/_____/_____
Data

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:

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
		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".

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:

____/____/____

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

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

**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.



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

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 / 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".

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 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil:

Código Reduzido da Conta Contábil: 5031

FONTE: 17010 Outras Transferências de Convênios

Nome da Conta Contábil:

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

CEP: 95880000

UF: RS

Fone: 51 3712 2033

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

Banco:

Agência:

C/C:

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

Valor Extra-orçamentário:

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel 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 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 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

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
		MATERIAIS R\$ 165.313,73 MAO DE OBRA R\$30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072. Fonte de recurso: 1230 FINISA; Projeto/Atividade: 154520025.1.024 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS; Natureza da		
Total:				

Valor Extra-orçamentário:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

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

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

_____/_____/_____
Data

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:	54.602,75

Valor Extra-orçamentário:

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ederson Luiz Lipke
Ordenador da Despesa

Isaquel Dal Ogdaro
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:

____/____/____

**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.



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

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 /0009

DATA: 21.02.24

DADOS DA CONTA CONTÁBIL

Código (TCE) da Conta Contábil: 5031
Código Reduzido da Conta Contábil: 5031 FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto de Renda
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: 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

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:

____/____/____

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

TOMADOR DO SERVIÇO	
--------------------	--

Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	96540-000	AGUDO - RS

Descrição do Serviço:
Serviço de Pavimentação Asfáltica Contrato PM nº 47/2022. Contrato de Financiamento FINISA nº 0602414-50. Dados bancários: Banco Bradesco Agência: 3683-8 - Conta Corrente:1000-6. NONA MEDIÇÃO REF. AO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 MATERIAIS R\$ 165.313,73 MÃO DE OBRA R\$ 30.524,27 TOTAL R\$ 195.838,00 AGUDO (CONC.47/2022) Cei Tomador: 900133348072.

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

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 153/2014 de 02/01/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 26.340,21 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9.615,65 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

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



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
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

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 /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

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
		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".

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:

____/____/____

**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.

**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.



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

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		
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:

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
		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".

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:

____/____/____

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.

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.



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:
Código Reduzido da Conta Contábil: 5031 FONTE: 1500 Recursos nao Vinculados de Imposto de Renda
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 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 centavo
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 Visto


Secretário da Fazenda Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: ____/____/____
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

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 	
	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

**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.

/ /



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: 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
		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: 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
		período: 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

Responsável pela Despesa

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:

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 4309 Situação Emitida Tipo Preenchido	 Autenticidade
--	--	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8653 2711 2414 5543 2009 0063 4702 0241 1739 6461 	
	Data Fato Gerador 27/11/2024	Data/Hora Emissão 27/11/2024, 14:55

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço RUA AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	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 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

**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.



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
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
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: 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: 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
		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:

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 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 - COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

**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.



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
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: 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
		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

Secretário da Fazenda

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Data Ppto	Importância	Saldo R\$	Data Ppto	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

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: 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.	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:

____/____/____

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.



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

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: 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:

____/____/____

CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CONPASUL CNPJ: 90.063.470/0001-97 SANTA RITA - , 0 CEP: 95.880-000 - Bairro: INTERIOR Município: ESTRELA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (05) 13712-2033 - Celular: (51) 99324-4031 Email: iss@conpasul.com.br - Site: https://conpasul.com.br/ Insc. Municipal: 4623 Insc. Estadual: 044/002268-1	Número da NFS-e 4449 Situação Emitida Tipo Preenchido	 Autenticidade
---	--	--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8653 1403 2513 3814 7109 0063 4702 0250 3739 7671 
	Data Fato Gerador 14/03/2025 Data/Hora Emissão 14/03/2025, 13:38

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79
Endereço AV. TIRADENTES	Número 1625	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 96540-000	Cidade Agudo - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone (051) 32651144	Email Não Informado

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.

**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.



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 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 /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
		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 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
		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 pela Despesa

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:

____/____/____

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.

**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.



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 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
		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 pela Despesa

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:

____/____/____

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.

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

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>



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

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.