

Pedido de Informações n° 11/2025

1. Contrato 79/2024

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

2. Contrato 49/2024

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

3. Contrato 99/2022

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

4. Contrato 97/2023

- Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

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

5. Contrato 98/2023

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

6. Contrato 47/2022

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 02/04/2025

HORA: 09:23:53

TERMINAL:5001

NSU:000023

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 996.438,21

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 996.438,21

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

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

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

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1

 Débito sem CPMF

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

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

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CEF129202042500100000000000

12.251,29R 1102



Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

02 / 04 / 2025

Assinatura

Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
37.018 v006 micro

CEF129202042500200060000002

12.251,29R 1102

CEF12920204250020006000002 12.251,29R 1102

CAIXA

Aviso de Débito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

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

Autenticação

Assinatura

12.251,29P 1102

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência
1292Op.
006

Conta número

1

DV.
0Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

02 / 04 / 2025

Autenticação

Assinatura

12.251,29R 1102

Gerência

37.018v006 micro

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

12.251,29R 1102

DEF129204250060006000096

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Rol de Pagamentos

00001

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

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 63/2022

Justificativas Aditivo

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

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

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

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

Estrela, 17 de outubro de 2024.

OLIVAR
BASSO:147
65365034

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

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

CONPASUL
CONSTRUCAO
E SERVICOS
LTDA EM
RECUPERACA:
90063470000
197

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

JUSTIFICATIVA PARA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO N ° 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/10/2024

HORA: 15:49:50

TERMINAL:5001

NSU:000462

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO BRADESCO S.A.

AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 566.439,75

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 566.439,75

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

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

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

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA

Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

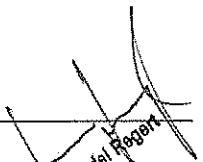
PM AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

ISS NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura



Antonio Gabriel Regent
Mat 134683-4
Coronel Geral

Autenticação

Gerência

37.018v006 micro

CAIXA

Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

/ /

Autenticação

Assinatura

Gerência

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

37.018 v006 micro

1

CEF12920710240290006000461

10.511,25R 1102



Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

PM AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

IR NF 4201 FINISA 0602414-50

07 / 10 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Rogen
Mat 1343630
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

37.018v006 micro



Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

/ /

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

caixa.gov.br

1

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

CEF12920710240310006000470 7.007,50R 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 649.206,98

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 649.206,98

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

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

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

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

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

*Regina Klionpaul
Net. 142523-3
Gerente de Varejo*

*Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral*

Autenticação

CEF12920411240380006000674 12.047,14R 1102

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

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

*Regina Klionpaul
Net. 142523-3
Gerente de Varejo*

*Antonio Gabriel Regent
Mat 134363-0
Gerente Geral*

Autenticação

CEF12920411240400006000689 8.031,43R 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 255.667,63

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 255.667,63

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

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

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



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

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

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO ISS REF NF 4239 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.

04 / 11 / 2024

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

DEF12920411240360006000670

4.744,35R 1102



561.867.410.04 Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

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

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO IR REF NF 4239 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO FINISA 0602414-50.

04 / 11 / 2024

Autenticação

Assinatura

37.018 v006 micro

CEF12920411240340006000660

3.162,90R 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 571.295,83

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 571.295,83

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

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

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



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
1292	006	71035	1

 Débito sem CPMF

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

Titular da conta
PM AGUDO

Nº do documento

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

04 / 12 / 2024

Assinatura

Antonio Gabriel Regot
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

DEF 12720412240040006000103

7.024,13P 1102



Aviso de Crédito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

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

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

Assinatura

Antonio Gabriel Regot
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência

37.018 v006 micro

DEF 12720412240050006000104

7.024,13R 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 1.102.802,92

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.102.802,92

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

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

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



Aviso de Débito

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

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

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

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO IR REF NF 4308 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 DEZ
202416/12/2024

Assinatura

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CEF12921612240720006000473

13.559,05P 1103



Aviso de Débito

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

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

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

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO ISS REF NF 4308 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50
DEZ 202416/12/2024

Assinatura

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v03

CEF12921612240740006000475

13.559,05P 1103

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 15/01/2025

TERMINAL:5001

HORA: 13:13:43

NSU:000262

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 313.215,86

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 313.215,86

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

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

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



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

15 / 01 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente GeralGerência
37.018 v006 micro

CEF12921501250240006000290

3.851,01R 1103



Aviso de Crédito

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

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

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

Titular da conta

PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

15 / 01 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antônio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente GeralGerência
37.018 v006 micro

CEF12921501250260006000292

3.851,01R 1103

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 27/12/2024
TERMINAL: 5001HORA: 13:01:51
NSU: 000301RECEBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
SBCASH SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JuridicaNOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 272.298,71

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 272.298,71

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

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

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

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

27 / 12 / 2024

Antonio Gabriel Rego
Mat 124382-0
Gerente Geral

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

CEF12922712240370006000380

3.347,94R 1102



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

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

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

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

27 / 12 / 2024

Antonio Gabriel Rego
Mat 134063-0
Gerente Geral

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006 micro

CEF12922712240350006000375

3.347,94R 1102



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 19/06/2024 - 14:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 28/12/2023 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 22 - 22

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

Conta: 1292 | 006 | 00071035-1

Data: 04/12/2023 - 09:41

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

MUNICÍPIO DE AGUDO FINISA

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

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

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

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01407156902/0000000514272/717997

Data: 02/02/2023

Hora: 08:56:59

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

Atenciosamente

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

03CBB493A36467358B8E30D98F7A2DA34144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01418033541/0000000931177/730305

Data: 03/03/2023

Hora: 15:57:36

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

Atenciosamente

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

03DB2EC2111808A6C11AB01246C2FBA4E173

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01435238269/0000000527812/750137

Data: 19/04/2023

Hora: 14:56:02

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

Atenciosamente

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

0321C08D16C5D9818319788AF8842D00B778

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01486883045/0000000665519/811034

Data: 19/09/2023

Hora: 14:58:28

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

Atenciosamente

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

039066269623C814BB7D2D020EEB1C28D058

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01496217313/00000000969167/822180

Data: 19/10/2023

Hora: 13:19:45

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

Atenciosamente

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

0373AF4AFCBEAC1559E72B9A3AAB1B411351

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01524434519/0000000898955/855128

Data: 10/01/2024

Hora: 16:00:36

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

Atenciosamente

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

03CDC2A701DD5F10551A9224D20154461F69

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01527043741/00000000136736/858223

Data: 19/01/2024

Hora: 13:41:58

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

Atenciosamente

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

0311C16F15FAB2616C100403C05342D7B052

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01565000962/00000000179758/000931

Data: 17/05/2024

Hora: 13:44:22

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

Atenciosamente

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

03D9717602255DEBADB5A88A8EC227CC3B67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01407156902/0000000514272/717997

Data: 02/02/2023

Hora: 08:56:59

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

Atenciosamente

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

03CBB493A36467358B8E30D98F7A2DA34144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01537435951/0000000567975/871029

Data: 21/02/2024

Hora: 15:51:23

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

Atenciosamente

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

031B736D896C2F9628416D098E94617B7275

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

HORA: 11:01:03

TERMINAL:5001

NSU:000099

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 1.663.914,40

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.663.914,40

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

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

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

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número
1292	006	71035

DV
1 Débito sem CPMF

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

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

26 /05 / 2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Antonio Gabriel Regart
Mat 134263-0
Gerente de Varejo

20.457,96R 1102



Aviso de Crédito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018v006 micro

Antonio Gabriel Regart
Mat 134263-0
Gerente Geral

20.457,96R 1102

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025
TERMINAL: 5001

HORA: 10:45:14
NSU:000048

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 137.894,16

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 137.894,16

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

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

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



Aviso de Débito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

PAGAMENTO ISS REF NF4542 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 / 05 / 2025

Assinatura

Cassiana Kleinpau
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03

CEF12922605250170006000182

1.695,42R 1102



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

1ª via: Doc. Caixa
2ª via: Cliente

26 / 05 / 2025

Assinatura

Gerência
37.018 v006 micro

Cassiana Kleinpau
Matr. 142523-3
Gerente de Varejo

Antonio Gabriel Regart
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEF12922605250180006000184

1.695,42R 1102

26/05/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 26/05/2025

TERMINAL:5001

HORA: 11:07:49

NSU:000122

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ARTTA SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 82.181,85

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 82.181,85

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

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA

Aviso de Débito

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

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

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

Nº do documento

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

26 /05 / 2025

Cassiana Klein
Assinatura
Nº. 142523-3
Autenticação
Assinante de Varejo

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03*Antonio Gabriel Regert*
Assinatura
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEP12922605250070006000162

1.010,43P 1102

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência
1292Op.
006Conta número
1DV.
0Grau de sigilo
#PESSOALCL DV Data de valorização Tipo Valor do crédito - R\$
/ / 1010,43

Nº do documento

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

PAGAMENTO IR REF NF 4543 DE CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50

26 / 05 / 2025

Cassiana Klein
Assinatura
Nº. 142523-3
Autenticação
Assinante de Varejo

Assinatura

Gerência
37.018v006 micro*Antonio Gabriel Regert*
Assinatura
Mat 134363-0
Gerente Geral

CEP12922605250070006000164

1.010,43R 1102

12/02/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 12/02/2025
TERMINAL: 5001

HORA: 15:19:32
NSU: 000423

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 82.301,84

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 82.301,84

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

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

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



Aviso de Crédito

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

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

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

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

12 / 02 / 2025

Assinatura	Autenticação

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

Gerência
37.018v006 micro

Aviso de Crédito

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

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

1 ^a via: Doc. Caixa 2 ^a via: Cliente	Titular da conta PM DE AGUDO	Nº do documento
O valor abaixo autenticado corresponde a PAGAMENTO ISS REF NF 4383 DE CONPASUL CNSTRUÇÃO E SERVIÇOS CONTRATO FINISA 0602414-50 FEV 2025		

12 / 02 / 2025

Assinatura	Autenticação

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

37.018 v006 micro

1

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



Aviso de Débito

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

Valor do débito - R\$
834,75

Nº do documento

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

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

É vedada contrapartida em espécie

29 / 01 / 2024

Cassiana Kleinpaul
142523-3
Varejo Autenticação

Empregado CAIXA

Matr. 14232
Gerente de Varejo
Nahida Salen Goia
Matrícula 088652-9
Gerente de Carteira PE

Gerência

37.017 v008 micro



Aviso de Crédito

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

29 / 01 / 2024

4.90.51 pagamento de NF 131
Daniela Kleinpaul
Natr. 142523-3
de Alarejo
de Autenticação

Assinatura

Gerência Nahida Salen Góia
37.018v006 micro Matrícula 088652-9
Gerente de Carteira PF

http://www.oecd-ilibrary.org



Aviso de Débito

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

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

Titular da conta PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

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

E vedada contrapartida em espécie

29 / 01 / 2024

Cassiana Klempel

Mar. 142523-3

Gerente de Varejo

Empregada CAIXA

Matrícula 088652-9

Gerente de Carteira RF

Autenticação

Gerência

37.017 v008 micro

CEP 12922901240650006000612

2.086,879 1100



Aviso de Crédito

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

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

Titular da conta	Nº do documento
------------------	-----------------

PM DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

29 / 01 / 2024

Cassiana Klempel

Mar. 142523-3

Gerente de Varejo

Autenticação

Assinatura

Gerência

37.018 v006

mid

Gerente de Carteira PF

CEP 12922701240660006000611

2.086,879 1100

1ª via Doc Caixa 2ª via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2024

TERMINAL: 5201

HORA: 15:43:53

NSU: 000580

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 0362 CONTA-DV: 00000005855-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTDA

CPF ou CNPJ: 03.337.199/0001-36

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 66.640,79

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 66.640,79

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

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2024

HORA: 17:00:03

TERMINAL: 5702

NSU: 000457

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO BRADESCO S.A.

AG: 3683 CONTA-DV: 00000001000-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 124.728,30

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 124.728,30

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

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

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

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

PORTAL FALE CONOSCO:

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

CAIXA**AVISO DE DÉBITO**

Agência	1292	Oper.	Conta nº	D
	006		00071035	1

CL-D 83-3	Data de valorização / /	Tipo	Valor - R\$ 1.543,03
		Nº do documento	

Titular da Conta

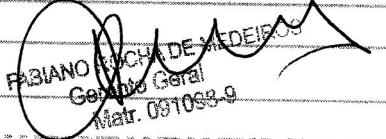
MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/01/2024

Assinatura



FABIANO RUCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 001098-9

Autenticação

CAIXA**AVISO DE CRÉDITO**

Agência	1292	Oper.	Conta nº	D
	006		71035	1

CL-D 45-0	Data de valorização / /	Tipo	Valor - R\$ 1.543,03
		Nº do documento	

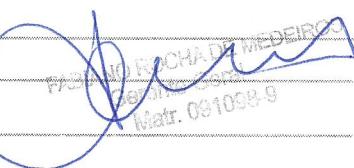
Titular da Conta

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/01/2024

Assinatura



FABIANO RUCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 001098-9

Autenticação

DF/1292/7061240360006000447

1.543,03R 1102



AVISO DE DÉBITO

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

Titular da Conta

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/01/2024

Assimilat

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matri 091098-9

Autenticacão

CAIXA

AVISO DE CRÉDITO

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

Titular da Conta
MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/01/2024

Assinatura

FASIANA LOCHA DE MEDEIROS
Geral Geral
091094-9

Autenticação

CEP: 2021-004240340006000442

Parameter	Value	Reference
α_{eff}	0.05	Table 1
β_{eff}	0.05	Table 1
γ_{eff}	0.05	Table 1
δ_{eff}	0.05	Table 1
ϵ_{eff}	0.05	Table 1
η_{eff}	0.05	Table 1
κ_{eff}	0.05	Table 1
λ_{eff}	0.05	Table 1
μ_{eff}	0.05	Table 1
ν_{eff}	0.05	Table 1
ρ_{eff}	0.05	Table 1
σ_{eff}	0.05	Table 1
τ_{eff}	0.05	Table 1
ω_{eff}	0.05	Table 1

01/04/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 01/04/2025

HORA: 12:09:31

TERMINAL:5001

NSU:000167

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA

CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79

TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SBCASH SCD

AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 435.512,42

TARIFA SERVICO : 23,50

TOTAL : 435.535,92

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

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

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

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Aviso de Débito

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

CL

DV

Data de valorização
/ /

Tipo

Valor do débito - R\$
R\$5.354,66Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

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

01 / 04 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente GeralGerência
SIGAT 37.017 v03

CEF12920104250400006000231

5.354,66 R 1103



Aviso de Crédito

1292

006

1

0

#PESSOAL

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

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

01 / 04 / 2025

Autenticação

Assinatura

Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente GeralGerência
37.018 v006 micro

CEF12920104250410006000232

5.354,66 R 1103

1ª via: Doc. Caixa 2ª via: Cliente

CAIXA

Aviso de Débito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

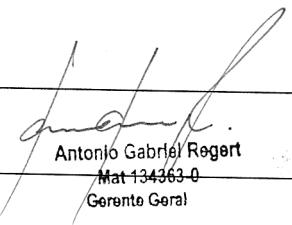
Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

01 / 04 / 2025

Assinatura



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

Autenticação

CEF 12920104250380006000229

5.354,66P 1103

CAIXA

Aviso de Crédito

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

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

Titular da conta
PM DE AGUDO

Nº do documento

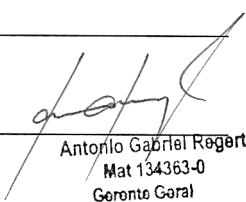
O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

01 / 04 / 2025

1ª via: Doc. Caixa | 2ª via: Cliente

Assinatura



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

Autenticação

CEF 12920104250390006000230

5.354,66R 1103

**Recibo de Transferência**

Número: 01407153769/00000000509012/717992

Data: 02/02/2023

Hora: 08:50:44

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

Atenciosamente

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

0377614DD85CB11DC0112CE5DD1A50C70F68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01418029426/00000000923570/730299

Data: 03/03/2023

Hora: 15:52:20

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

Atenciosamente

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

039B14CA20C613E857E4BBE290B1FC159A27

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01435230739/00000000515917/750119

Data: 19/04/2023

Hora: 14:44:24

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

Atenciosamente

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

03D7D1103699D58265AF75F15A43EE437B17

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01486827582/0000000563923/810965

Data: 19/09/2023

Hora: 13:35:28

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

Atenciosamente

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

0325739ADF9236F87F2FE817A6D182BF0124

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01496255277/00000000049186/822252

Data: 19/10/2023

Hora: 14:43:05

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

Atenciosamente

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

034964943F5A7A5CFA808AECA8373914D801

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01519041798/0000000876396/849398

Data: 28/12/2023

Hora: 08:00:36

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

Atenciosamente

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

03513D21D383BBB5A9643CE86A50DEC2F518

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01527044860/00000000139406/858224

Data: 19/01/2024

Hora: 13:44:18

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

Atenciosamente

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

031BF5738C6C98EE129873EF42171678F638

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01537428433/00000000549598/871018

Data: 21/02/2024

Hora: 15:34:34

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

Atenciosamente

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

03C51F509FC32539EFA4EB7C5E6DF435DF54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01564998469/00000000172608/000929

Data: 17/05/2024

Hora: 13:37:12

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

Atenciosamente

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

036DEE785C95DC1CBF16D71535A3CBC7F110

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01628368051/00000000466078/067640

Data: 19/12/2024

Hora: 15:46:37

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

Atenciosamente

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

03CC3248C6D70D4622129A92024E350AB265

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01644890595/00000000838510/084041

Data: 10/02/2025

Hora: 11:24:10

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

Atenciosamente

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

03C38C3A2C971E667D7AC41414A71359F120

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01653139772/00000000815648/092877

Data: 10/03/2025

Hora: 08:28:47

Canal: Office Banking

Data Débito: 10/03/2025

Valor: R\$ 164.924,57

Tipo Transferência: TED E

Conta do Remetente: 0102-04.000173.0-5

Correntista Débito:

87.531.976/0001-79 - PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO

Banco ou IF do Destinatário: 482 - SBCASH SCD

Agência do Destinatário: 0001

Conta do Destinatário: 0005926760018

Correntista de Crédito: 90.063.470/0001-97 - CONPASUL

Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA

Identificador: PAGTO

Atenciosamente

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

039D8E7C968287E2F1008D0DFF8F20C90511

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01658003248/00000000163186/098008

Data: 26/03/2025

Hora: 09:44:25

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

Atenciosamente

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

0326F6D967B343E488AA09C673794A76A077

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01658736564/00000000516981/098797

Data: 28/03/2025

Hora: 16:09:04

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

Atenciosamente

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

03A05EB6C10E073937E09EDA5008B4EE4250

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01668182630/00000000119091/108220

Data: 29/04/2025

Hora: 10:30:08

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

Atenciosamente

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

03E9416B5E26393D924753B7337AB5065C98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01681722529/00000000481831/121574

Data: 09/06/2025

Hora: 14:09:44

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

Atenciosamente

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

035EBAA28BFBFFB3383953759CA345828E48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01407153769/00000000509012/717992

Data: 02/02/2023

Hora: 08:50:44

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

Atenciosamente

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

0377614DD85CB11DC0112CE5DD1A50C70F68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 97/2023

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

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

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

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

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

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

Agudo, 23 de julho de 2024.

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito Municipal de Agudo
Contratante

OLIVAR BASSO
Conpasul Construção e Serviços Ltda
Contratada

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

SIMONE BENINCÁ
Testemunha da Contratada

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

DUERRE TOBIAS GOMES STEUERNAGEL
Dirigente de Núcleo
Fiscal Administrativo do Contrato



TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 99/2022

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

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

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

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

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

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

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

Agudo, 22 de novembro de 2024.

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito Municipal
Contratante

OLIVAR BASSO

CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contratada

EDERSON LUIZ LIPKE

Secretário de Infr., Obras, Serviços e Trânsito

SIMONE BENINCÁ

Testemunha da Contratada

MAURÍCIO ANGELO KOHLS

Fiscal do Contrato e Recebimento Definitivo

DUERRE TOBIAS GOMES STEUERNAGEL

Fiscal Administrativo do Contrato

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

Que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDO**, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LUÍS HENRIQUE KITTEL**, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **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 601xxxx52, 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 acrescer quantidades de itens da planilha orçamentária e acrescer itens novos, conforme anexo I, totalizando um acréscimo de R\$ 801.276,00 (oitocentos e um mil, duzentos e setenta e seis reais) e suprimir quantidades de itens da planilha orçamentária, conforme anexo II, totalizando uma supressão no valor de R\$ 181.505,70 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos), resultando na diferença de R\$ 619.770,30 (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 1 ^a CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	7.530,90	R\$ 5,00	R\$ 37.654,50
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA	m ³	9.413,62	R\$ 6,44	R\$ 60.623,72
2.4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m ³ x Km	9.413,62	R\$ 2,27	R\$ 21.368,92
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³	9.413,62	R\$ 1,67	R\$ 15.720,75
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²	1.162,35	R\$ 2,68	R\$ 3.115,10
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	147,19	R\$ 14,88	R\$ 2.190,19
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA	m ³	8,82	R\$ 6,44	R\$ 56,80
3.3	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	m ³ x Km	8,82	R\$ 2,27	R\$ 20,02
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³	8,82	R\$ 1,67	R\$ 14,73
3.15	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m ³	140,13	R\$ 16,91	R\$ 2.369,60
3.17	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 1,30X1,30M H ATÉ 1,50M - COMBÍNADA - TÂMPA DE CONCRETO E GRADEADA	Und.	4,00	R\$ 3.466,05	R\$ 13.864,20
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 3CM)	m ³	27,42	R\$ 96,88	R\$ 2.656,45
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m ³	30,98	R\$ 6,44	R\$ 199,51
4.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM	m ³ x Km	929,54	R\$ 2,08	R\$ 1.933,45
4.4	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	1.425,29	R\$ 0,81	R\$ 1.154,49
4.5	EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (E= 100CM)	m ³	824,89	R\$ 15,88	R\$ 13.099,26
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m ³	1.031,11	R\$ 6,44	R\$ 6.640,35
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m ³	62,27	R\$ 125,57	R\$ 7.819,24
4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME	m ³	87,17	R\$ 6,44	R\$ 561,37
4.10	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM	m ³ x Km	2.615,34	R\$ 2,08	R\$ 5.439,91
4.11	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 46 KM - EXCEDENTE	m ³ x Km	4.010,18	R\$ 0,81	R\$ 3.248,25
4.12	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM)	m ³	154,69	R\$ 138,25	R\$ 21.385,89
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m ³	197,65	R\$ 6,44	R\$ 1.272,87
4.14	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM	m ³ x Km	5.929,89	R\$ 2,08	R\$ 12.334,17

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

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

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

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

ANEXO II – Itens Suprimidos

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



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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 04 de julho de 2022, o Contrato nº 47/2022, T.A.01 em 24 de outubro de 2022, T.A.02 em 13 de janeiro de 2023, T.A.03 em 13 de abril de 2023, T.A.04 em 18 de julho de 2023, T.A.05 em 25 de agosto de 2023, T.A.06 em 18 de outubro de 2023, T.A.07 em 04 de março de 2024, T.A. 08 em 12 de março de 2024, T.A. 09 em 03 de maio de 2024 e T.A. 10 em 19 de junho de 2024, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital nº 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	m ³	111,05	R\$ 291,81	R\$ 32.405,50
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	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 2 ^a CATEGORIA	m ³	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	m ³	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)	m ³	5,36	R\$ 609,28	R\$ 3.265,74
5.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m ²	231,84	R\$ 49,56	R\$ 11.489,99
5.3.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	80,72	R\$ 17,92	R\$ 1.446,50



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

5.3.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	284,68	R\$ 16,95	R\$ 4.825,33
5.3.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	Kg	3.590,07	R\$ 12,89	R\$ 46.276,00
5.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m ³	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	m ²	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	m ³	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	m ³	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	m ²	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	m ³	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)	m ³	24,72	R\$ 734,01	R\$ 18.144,73
TOTAL					R\$ 227.285,87
Valor total de itens acrescido					R\$ 324.415,15

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

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINÇÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

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

Mayara M. Lombardi

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

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINCÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA						
24,23%	69,88%	1.3.E	SAÍDA (BOCA) DE BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	1.335,47	235,66	1.571,13	4,00	4,00	-	-	-	5.341,88	942,64	6.284,52	6.284,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.F	CAIXA BOCA DE BUEIRO (0,80x0,80M INTERNO) - TAMPA DE CONCRETO	UNID.	1.851,15	462,78	2.313,93	26,00	26,00	-	-	-	48.129,90	12.032,28	60.162,18	60.162,18	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.G	TESTADA PARA BUEIRO DN 400MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	485,31	85,64	570,95	9,00	9,00	-	-	-	4.367,79	770,76	5.138,55	5.138,55	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.H	TESTADA PARA BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	554,95	97,93	652,88	114,00	114,00	-	-	-	63.264,30	11.164,02	74.428,32	74.428,32	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.I	TESTADA PARA BUEIRO DN 800MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	2.077,74	366,65	2.444,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.J	TESTADA PARA BUEIRO DN 1000MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	3.646,73	645,53	4.290,26	2,00	2,00	-	-	-	7.293,46	1.287,06	8.580,52	8.580,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.K	ESCAVAGAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA CATEGORIA, EM LOCais COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M3	18,23	2,02	20,25	1.781,33	1.781,33	-	-	-	32.473,56	3.598,27	36.071,83	36.071,83	Cof. Item 1.3.1.	
24,23%	69,88%	1.3.L	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,77	0,09	1,86	6.679,95	6.679,95	-	-	-	11.823,51	601,19	12.420,74	12.420,74	Cof. Item 1.3.2.	
24,23%	69,88%	1.3.M	ESPAÇAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF 11/2019	M3	2,68	0,29	2,97	2.226,65	2.226,65	-	-	-	5.967,43	645,72	6.613,15	6.613,15	Cof. Item 1.3.3.	
Sub-total DRENAGEM								137.054,73	20.664,71	157.719,44		617.138,16	94.968,14	712.106,30	554.386,86			
1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
24,23%	69,88%	1.4.1	REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E=30 CM) - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M3	28,97	3,21	32,18	8.276,09	8.276,09	-	239.758,33	26.566,24	266.324,57	239.758,33	26.566,24	266.324,57	-	-
24,23%	69,88%	1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3,57	0,18	3,75	43.449,48	43.449,48	-	155.114,65	7.820,90	162.935,55	155.114,65	7.820,90	162.935,55	-	
24,23%	69,88%	1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,83	0,14	2,97	17.586,69	17.586,69	-	49.770,33	2.462,13	52.232,46	49.770,33	2.462,13	52.232,46	-	
24,23%	69,88%	1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	147,21	12,80	160,01	4.533,30	4.533,30	-	667.347,09	58.026,24	725.373,33	667.347,09	58.026,24	725.373,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAGAÇA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	9,45	1,04	10,49	5.789,90	5.789,90	-	54.714,56	6.021,49	60.736,05	54.714,56	6.021,49	60.736,05	-	
24,23%	69,88%	1.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3,57	0,18	3,75	9.842,86	9.842,86	-	35.139,01	1.771,71	36.910,72	35.139,01	1.771,71	36.910,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,83	0,14	2,97	173.697,42	173.697,42	-	491.563,70	24.317,63	515.881,33	491.563,70	24.317,63	515.881,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,12	0,05	1,17	241.439,40	241.439,40	-	270.412,12	12.071,97	282.484,09	270.412,12	12.071,97	282.484,09	-	
24,23%	69,88%	1.4.9	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M ²	9,20	0,38	9,58	25.184,94	25.184,94	-	231.701,45	9.570,27	241.271,72	231.701,45	9.570,27	241.271,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMBALAGEM RR-2C	M ²	2,88	0,31	3,19	24.155,48	24.155,48	-	69.567,79	7.488,19	77.055,98	69.567,79	7.488,19	77.055,98	-	
24,23%	69,88%	1.4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXECUÇÃO E TRANSPORTE, AF 11/2019	M ³	1.425,98	91,02	1.517,00	966,22	966,22	-	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	-	
24,23%	69,88%	1.4.12	ASFALTO DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: T), AF 07/2020	T	6,50	0,72	7,22	2.468,50	2.468,50	-	16.045,25	1.777,32	17.822,57	16.045,25	1.777,32	17.822,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,38	0,12	2,50	4.196,43	4.196,43	-	9.987,50	503,57	10.491,07	9.987,50	503,57	10.491,07	-	
24,23%	69,88%	1.4.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	1,90	0,10	2,00	74.054,90	74.054,90	-	140.704,31	7.405,49	148.109,80	140.704,31	7.405,49	148.109,80	-	
24,23%	69,88%	1.4.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,75	0,03	0,78	102.936,32	102.936,32	-	77.202,24	3.088,08	80.290,32	77.202,24	3.088,08	80.290,32	-	
24,23%	69,88%	1.4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,16	0,11	2,27	5.915,26	5.915,26	-	12.776,97	650,67	13.427,64	12.776,97	650,67	13.427,64	-	
24,23%	69,88%	1.4.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,87	0,04	0,91	51.659,84	51.659,84	-	44.944,06	2.066,39	47.010,45	44.944,06	2.066,39	47.010,45	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	-
1.5. SINALIZAÇÃO																		
24,23%	69,88%	1.5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	3.105,29	3.105,29	-	14.191,18	1.552,64	15.743,82	14.191,18	1.552,64	15.743,82	-	
24,23%	69,88%	1.5.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	925,62	925,62	-	4.230,08	462,81	4.692,89	4.230,08	462,81	4.692,89	-	
24,23%	69,88%	1.5.3	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	6.842,32	6.842,32	-	31.269,40	3.421,16	34.690,56	31.269,40	3.421,16	34.690,56	-	
24,23%	69,88%	1.5.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M2	40,24	7,09	47,33	11,06	11,06	-	445,05	78,41	523,46	445,05	78,41	523,46	-	
24,23%	69,88%	1.5.5	TACHA BIDIRECIONAL	UNID.	24,47	2,71	27,18	320,00	320,00	-	7.830,40	867,20	8.697,60	7.830,40	867,20	8.697,60	-	
24,23%	69,88%	1.5.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID.	663,72	73,74	737,46	29,00	29,00	-	19.247,88	2.138,46	21.386,34	19.247,88	2.138,46	21.386,34	-	
24,23%	69,88%	1.5.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTÊNCIA L= 80x40 CM	UNID.	141,90	15,76	157,66	6,00	6,00	-	851,40	94,56	945,96	851,40	94,56	945,96	-	
24,23%	69,88%	1.5.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO REGULAMENTAÇÃO D= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID.	588,33	65,37	653,70	14,00	14,00	-	8.236,62	915,18	9.151,80	8.236,62	915,18	9.151,80	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO												86.302,01	9.530,42	95.832,43	86.302,01	9.530,42	95.832,43	-
1.6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES																		
24,23%	69,88%	1.6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID.	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-	
24,23%	69,88%	1.6.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M ²	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	763,35	7.633,13	6.956,78	763,35	7.633,13	-	
Sub-total SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES												28.242,36	1.796,64	30.039,00	28.242,36	1.796,64	30.039,00	-
Total Geral												RS 4.717.592,35	RS 353.783,78	RS 5.071.376,11	RS 5.197.675,78	RS 428.087,19	RS 5.625.762,97	RS 554.386,86

8% DE ADITIVO 10.83%

10.93%

Mayra M. Lambert

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

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

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

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

Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grés	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,35	128,10
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,81	154,86
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,2000000	150,25	180,30
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,0760000	6,13	18,86
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1538000	105,10	16,16
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,6140000	2,39	11,03
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,3980800	0,94	6,01
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,4520000	83,96	121,91
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,3690000	375,68	138,63
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	41,0000000	5,20	213,20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05

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

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

Mayara M. Lombardi

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

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

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

Mayara M. Lombardi

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

TABELA SINAPI -ABRIL/2023

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

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

Mayara M. Lambert

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

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

Item:	X	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	21,35	341,60
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	25,81	412,96
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6000000	150,25	90,15
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112,0000000	5,98	669,76
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2016000	593,74	119,70
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0734400	375,68	27,59
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0720000	72,13	5,19
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,1600000	2,39	5,16
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,9952000	0,94	2,82
I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	M	1,0000000	48,19	48,19
		TAMPA CONCRETO				
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,35	64,05
I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	0,4872000	61,01	29,72
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0925344	468,66	43,37
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,3305600	9,29	12,36
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,2751200	9,29	11,85
Obs:				Custo Total	R\$ 1.884,47	
				BDI = 24,03%	R\$ 452,83	
				PREÇO FINAL	R\$ 2.337,30	
				DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (23,37)	
				PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.313,93	

Mayara M. Lambert

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

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINÇÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

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

Mayara M. Lombardi

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

ÁREA TOTAL: 24.155,48m²

LOCALIZAÇÃO: RINCÃO DESPRAIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA				
24,23%	69,88%	1.3.E	SAÍDA (BOCA) DE BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	1.335,47	235,66	1.571,13	4,00	4,00	-	-	-	5.341,88	942,64	6.284,52	6.284,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.F	CAIXA BOCA DE BUEIRO (0,80x0,80M INTERNO) - TAMPA DE CONCRETO	UNID.	1.851,15	462,78	2.313,93	26,00	26,00	-	-	-	48.129,90	12.032,28	60.162,18	60.162,18	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.G	TESTADA PARA BUEIRO DN 400MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	485,31	85,64	570,95	9,00	9,00	-	-	-	4.367,79	770,76	5.138,55	5.138,55	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.H	TESTADA PARA BUEIRO DN 600MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	554,95	97,93	652,88	114,00	114,00	-	-	-	63.264,30	11.164,02	74.428,32	74.428,32	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.I	TESTADA PARA BUEIRO DN 800MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	2.077,74	366,65	2.444,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.J	TESTADA PARA BUEIRO DN 1000MM, ALVENARIA EM BLOCO	UNID.	3.646,73	645,53	4.290,26	2,00	2,00	-	-	-	7.293,46	1.287,06	8.580,52	8.580,52	CPU	
24,23%	69,88%	1.3.K	ESCAVAGAO MECANIZADO DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA CATEGORIA, EM LOCais COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M3	18,23	2,02	20,25	1.781,33	1.781,33	-	-	-	32.473,56	3.598,27	36.071,83	36.071,83	Cof. Item 1.3.1.	
24,23%	69,88%	1.3.L	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,77	0,09	1,86	6.679,95	6.679,95	-	-	-	11.823,51	601,19	12.420,74	12.420,74	Cof. Item 1.3.2.	
24,23%	69,88%	1.3.M	ESPAÇAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF 11/2019	M3	2,68	0,29	2,97	2.226,65	2.226,65	-	-	-	5.967,43	645,72	6.613,15	6.613,15	Cof. Item 1.3.3.	
Sub-total DRENAGEM								137.054,73	20.664,71	157.719,44		617.138,16	94.968,14	712.106,30	554.386,86			
1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
24,23%	69,88%	1.4.1	REFORÇO DO SUB-LEITO COM BASALTO DECOMPOSTO (E=30 CM) - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M3	28,97	3,21	32,18	8.276,09	8.276,09	-	239.758,33	26.566,24	266.324,57	239.758,33	26.566,24	266.324,57	-	-
24,23%	69,88%	1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3,57	0,18	3,75	43.449,48	43.449,48	-	155.114,65	7.820,90	162.935,55	155.114,65	7.820,90	162.935,55	-	
24,23%	69,88%	1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,83	0,14	2,97	17.586,69	17.586,69	-	49.770,33	2.462,13	52.232,46	49.770,33	2.462,13	52.232,46	-	
24,23%	69,88%	1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	147,21	12,80	160,01	4.533,30	4.533,30	-	667.347,09	58.026,24	725.373,33	667.347,09	58.026,24	725.373,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAGAÇA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	9,45	1,04	10,49	5.789,90	5.789,90	-	54.714,56	6.021,49	60.736,05	54.714,56	6.021,49	60.736,05	-	
24,23%	69,88%	1.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3,57	0,18	3,75	9.842,86	9.842,86	-	35.139,01	1.771,71	36.910,72	35.139,01	1.771,71	36.910,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,83	0,14	2,97	173.697,42	173.697,42	-	491.563,70	24.317,63	515.881,33	491.563,70	24.317,63	515.881,33	-	
24,23%	69,88%	1.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,12	0,05	1,17	241.439,40	241.439,40	-	270.412,12	12.071,97	282.484,09	270.412,12	12.071,97	282.484,09	-	
24,23%	69,88%	1.4.9	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M ²	9,20	0,38	9,58	25.184,94	25.184,94	-	231.701,45	9.570,27	241.271,72	231.701,45	9.570,27	241.271,72	-	
24,23%	69,88%	1.4.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMBALAGEM RR-2C	M ²	2,88	0,31	3,19	24.155,48	24.155,48	-	69.567,79	7.488,19	77.055,98	69.567,79	7.488,19	77.055,98	-	
24,23%	69,88%	1.4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXECUÇÃO E TRANSPORTE, AF 11/2019	M ³	1.425,98	91,02	1.517,00	966,22	966,22	-	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	1.377.810,40	87.945,34	1.465.755,74	-	
24,23%	69,88%	1.4.12	ASFALTO DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: T), AF 07/2020	T	6,50	0,72	7,22	2.468,50	2.468,50	-	16.045,25	1.777,32	17.822,57	16.045,25	1.777,32	17.822,57	-	
24,23%	69,88%	1.4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,38	0,12	2,50	4.196,43	4.196,43	-	9.987,50	503,57	10.491,07	9.987,50	503,57	10.491,07	-	
24,23%	69,88%	1.4.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	1,90	0,10	2,00	74.054,90	74.054,90	-	140.704,31	7.405,49	148.109,80	140.704,31	7.405,49	148.109,80	-	
24,23%	69,88%	1.4.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,75	0,03	0,78	102.936,32	102.936,32	-	77.202,24	3.088,08	80.290,32	77.202,24	3.088,08	80.290,32	-	
24,23%	69,88%	1.4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	2,16	0,11	2,27	5.915,26	5.915,26	-	12.776,97	650,67	13.427,64	12.776,97	650,67	13.427,64	-	
24,23%	69,88%	1.4.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	0,87	0,04	0,91	51.659,84	51.659,84	-	44.944,06	2.066,39	47.010,45	44.944,06	2.066,39	47.010,45	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39		3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	3.944.559,76	259.553,63	4.204.113,39	-
1.5. SINALIZAÇÃO																		
24,23%	69,88%	1.5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	3.105,29	3.105,29	-	14.191,18	1.552,64	15.743,82	14.191,18	1.552,64	15.743,82	-	
24,23%	69,88%	1.5.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	925,62	925,62	-	4.230,08	462,81	4.692,89	4.230,08	462,81	4.692,89	-	
24,23%	69,88%	1.5.3	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	4,57	0,50	5,07	6.842,32	6.842,32	-	31.269,40	3.421,16	34.690,56	31.269,40	3.421,16	34.690,56	-	
24,23%	69,88%	1.5.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M2	40,24	7,09	47,33	11,06	11,06	-	445,05	78,41	523,46	445,05	78,41	523,46	-	
24,23%	69,88%	1.5.5	TACHA BIDIRECIONAL	UNID.	24,47	2,71	27,18	320,00	320,00	-	7.830,40	867,20	8.697,60	7.830,40	867,20	8.697,60	-	
24,23%	69,88%	1.5.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTENCIA L= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID.	663,72	73,74	737,46	29,00	29,00	-	19.247,88	2.138,46	21.386,34	19.247,88	2.138,46	21.386,34	-	
24,23%	69,88%	1.5.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTENCIA L= 80x40 CM	UNID.	141,90	15,76	157,66	6,00	6,00	-	851,40	94,56	945,96	851,40	94,56	945,96	-	
24,23%	69,88%	1.5.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO REGULAMENTAÇÃO D= 80 CM - INCLUSIVE SUPORTE	UNID.	588,33	65,37	653,70	14,00	14,00	-	8.236,62	915,18	9.151,80	8.236,62	915,18	9.151,80	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO								86.302,01	9.530,42	95.832,43		86.302,01	9.530,42	95.832,43	95.832,43	95.832,43	95.832,43	-
1.6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES																		
24,23%	69,88%	1.6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID.	21.285,58	1.120,29	22.405,87	1,00	1,00	-	21.285,58	1.120,29	22.405,87	21.285,58	1.120,29	22.405,87	-	
24,23%	69,88%	1.6.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M ²	0,72	0,07	0,79	9.662,20	9.662,20	-	6.956,78	763,35	7.633,13	6.956,78	763,35	7.633,13	-	
Sub-total SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								28.242,36	1.796,64	30.039,00		28.242,36	1.796,64	30.039,00	30.039,00	30.039,00	30.039,00	-
Total Geral											RS 4.717.592,35	RS 353.783,78	RS 5.071.376,11	RS 5.197.675,78	RS 428.087,19	RS 5.625.762,97	RS 554.386,86	

8% DE ADITIVO 10.83%

10.93%

Mayra M. Lambert

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

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

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

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

Item:	X	Saída (Boca) de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grés	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	21,35	128,10
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	25,81	154,86
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,2000000	150,25	180,30
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,0760000	6,13	18,86
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0,1538000	105,10	16,16
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,6140000	2,39	11,03
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,3980800	0,94	6,01
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1,4520000	83,96	121,91
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,3690000	375,68	138,63
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	41,0000000	5,20	213,20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3845800	492,88	189,55
C	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0565500	492,88	27,87
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8700000	83,96	73,05

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

Item:	X	Testada de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grés	UNID.	unid
<i>Mayara M. Lombardi</i>				

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

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

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

Mayara M. Lombardi

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

TABELA SINAPI -ABRIL/2023

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

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

Mayara M. Lambert

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

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

Item:	X	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID.			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	21,35	341,60
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	25,81	412,96
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6000000	150,25	90,15
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112,0000000	5,98	669,76
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2016000	593,74	119,70
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0734400	375,68	27,59
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0720000	72,13	5,19
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,1600000	2,39	5,16
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,9952000	0,94	2,82
I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	M	1,0000000	48,19	48,19
		TAMPA CONCRETO				
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	21,35	64,05
I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	0,4872000	61,01	29,72
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0925344	468,66	43,37
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,3305600	9,29	12,36
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,2751200	9,29	11,85
Obs:				Custo Total	R\$ 1.884,47	
				BDI = 24,03%	R\$ 452,83	
				PREÇO FINAL	R\$ 2.337,30	
				DESCONTO DA LICITAÇÃO 1,00%	R\$ (23,37)	
				PREÇO FINAL COM O DESCONTO	R\$ 2.313,93	

Mayara M. Lambert

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 37/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 97/2023

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

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

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

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

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

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

Estrela, 16 de julho de 2024.

OLIVAR
BASSO:1476536
5034

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
em Recuperação Judicial
Olivar Basso

Sócio Administrador – Responsável Técnico

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

CONPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA
EM
RECUPERACA:900
63470000197

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

À

Prefeitura Municipal de Agudo
Concorrência n.º 37/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 97/2023

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

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

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

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

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

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

Estrela, 16 de julho de 2024.

OLIVAR
BASSO:1476536
5034

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
em Recuperação Judicial
Olivar Basso

Sócio Administrador – Responsável Técnico

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



CONPASUL
CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
EM
RECUPERAÇÃO:90063470
63470000197

Assinado de forma
digital por CONPASUL
CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470
000197
Dados: 2024.07.16
08:45:18-03'00'

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 09/05/2025
TERMINAL: 5001HORA: 11:04:51
NSU: 000132RECEBIDO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1292
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1292-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071035-1NOME: MUNICIPIO DE AGUDO FINISA
CPF ou CNPJ: 87.531.976/0001-79
TELEFONE: 55 - 3265-1144

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
ARTTA SCD
AG: 0001 CONTA-DV: 00592676001-8Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JuridicaNOME: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 90.063.470/0001-97

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 198.271,56

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 198.271,56

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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



Aviso de Crédito

1292 | 006 | 1 | 0 | #PESSOAL

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

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

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

09 / 05 / 2025

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

Malke C Langbecker
Matrícula 139432-0
Assistente de Varejo

Antonio Gabbai Rager
Mat 134363-8
Gerente Geral

Autenticação

CEF12920905250200006000167 2.437,77R 1103

Gerência
37.018 v006 micro



Aviso de Crédito

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

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

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

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

09 / 05 / 2025

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

Malke C Langbecker
Matrícula 139432-0
Assistente de Varejo

Antonio Gabbai Rager
Mat 134363-8
Gerente Geral

Autenticação

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

Gerência
37.018 v006 micro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 623.550,70

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 623.550,70

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

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

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

CAIXA

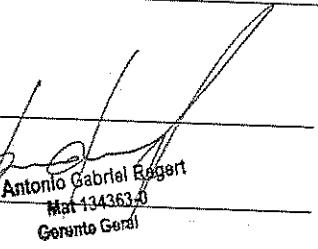
Aviso de Débito

 Débito sem CPMFTitular da conta
PM DE AGUDO

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

05/05/2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03


Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF 12920505250340006000515

7.666,61 P 1102

CAIXA

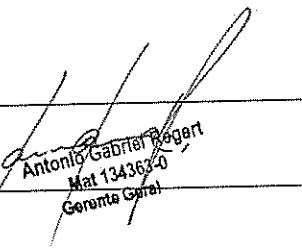
Aviso de Débito

 Débito sem CPMFTitular da conta
PM DE AGUDO

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

05/05/2025

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03


Antonio Gabriel Regert
Mat 134363-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF 12920505250130006000360

7.666,61 P 1102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/09/2023
TERMINAL: 5702

HORA: 16:10:58
NSU: 000431

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

REMETENTE:

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

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

DESTINATARIO:

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

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

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

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

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

VALOR DA TED : 251.036,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 251.036,00

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

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

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



AVISO DE DÉBITO

Agência Oper. Conta nº D

1292

Oper.

006

00071035 1

1

• Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/09/2023

Assinatura


FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Revista Gerência

AVISO DE CRÉDITO

Agência

Oper.

D

Titular da Conta

MUNICIPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/09/2023

Assinatura

FABIANO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

DEP12221900230490006000A02

3 APR 1993 KAPUR

CAIXA**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

MUNICÍPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/09/2023

Assinatura

FÁBIO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Gerência

Assinatura

CAIXA**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

MUNICÍPIO DE AGUDO

O valor abaixo autenticado corresponde a:

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

19/09/2023

Assinatura

FÁBIO ROCHA DE MEDEIROS
Gerente Geral
Matr. 091098-9

Autenticação

Gerência

CEP12921909200470006000429 4.658,40 R 1102