



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota
	129
Data da emissão da nota	01/07/2022 15:17:03
Data do fato gerador	01/07/2022 15:17:03
Código de verificação	YNVOGDI0U

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  
 CPF/CNPJ: 30.583.319/0001-58 Inscrição municipal:  
 Endereço: R WEBER Número: 326 Bairro: RIO ANTINHA CEP: 88430-000  
 Complemento:  
 Município: Petrolândia UF: SC  
 E-mail: antinhasartefatos@gmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (47) 99223-7971  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE IMBUIA  
 CPF/CNPJ: 83.102.632/0001-93 Inscrição municipal:  
 Endereço: AV BERNARDINO DE ANDRADE Número: 86 Bairro: CENTRO CEP: 88440-000  
 Complemento:  
 Município: Imbuia UF: SC  
 E-mail: Telefone:

<b>RETENÇÕES:</b>	
ISS -> 3,00 %	R\$ 59,71
IRRF -> 1,50 %	R\$ 29,86
INSS -> 11,00 %	R\$ 218,95
Outras -> 5,00 %	R\$ -
<b>Total Retido R\$ 308,52</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a drenagem pluvial, pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, sinalização viária e passeios em paver, na Rua João Raitz e Trecho 03, no município de Imbuia/SC, referente ao Processo n. SCC 24692/2021/SIE, Portaria SEF/SC n. 535/SEF de 28/12/2021, Tomada de Preços 32/2022, Contrato Administrativo 20/2022, Boletim de Medição 01, CNO 900112600177	1.990,4800	1,0000	1.990,4800	1.990,48x3,00=	59,71

**PAGO**

*Sequencia 2511*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA SC  
 CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO RECEBIDO e aceito  
 DESTINO: *IMBUIA*

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.930,77				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.990,48</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.930,77</b>		

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.990,48	59,71

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Imbuia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 267,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 62,00 (3,12%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**CIENTE** 04/07/22

**FISCAL DE CONTRATO**



Verificar autenticidade



## Emissão de comprovantes

G3320408522445821

04/07/2022 09:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.33  
5304X05304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMBUIA

AGENCIA: 5304-X CONTA: 8.164-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE IMBUIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1102-9 - ITUPORANGA

CONTA: 2.883-7

FAVORECIDO: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CI

CPF/CNPJ: 30.583.319/0001-58

VALOR: R\$ 1.681,96

DEBITO EM: 04/07/2022

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: A.4F3.FF0.C4C.56A.D29

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



**Banco do Brasil S/A** **001-9** 00190.00009 02959.866001 00438.624173 8 90470000002986

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço 5977 - ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.583.319/0001-58 / Rua WEBER, S/N RIO ANTINHAS 88430-000 Petrolândia SC				
NOSSO NÚMERO 29598660000438624	NR. DOCUMENTO 5977/126991	VENCIMENTO 15/07/2022	(R) VALOR DO DOCUMENTO 29,86	(R) VALOR PAGO
Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - CNPJ: 83.102.632/0001-93, Av. Bernardino de Andrade, 86, Centro				
Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9		PEDIDO 126991	REC.DIV - GERAL ANO: 2022	Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pedido 126991/2022 - Parc: 1 1,5% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 129 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 01 - CONTRATO 20/2022.				
OBSERVAÇÃO: Após o vencimento será cobrado Multa 0,17% ao dia, até o limite de 20% e Juros de 1% ao mês (LC 07/2002-CTM)				

**Banco do Brasil S/A** **001-9** 00190.00009 02959.866001 00438.624173 8 90470000002986

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	PARCELA <b>Parc01</b>	VENCIMENTO 15/07/2022
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - 83.102.632/0001-93		Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022	PEDIDO 126991	ESPECIE DOC. DM
	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO 01/07/2022
NOSSO NÚMERO 29598660000438624		
Nº DOCUMENTO 5977/126991	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$
	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
INSTRUÇÕES IRRF-TRABALHO 29,86		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) MORA / MULTA
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(=) VALOR COBRADO <b>29,86</b>
Correção 0 Juros 0 Multa 0 Pedido 126991/2022 Código Acordo: 0 - Parc: 1 1,5% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 129 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 01 - CONTRATO 20/2022.		
PAGADOR 5977 - ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.583.319/0001-58 Rua WEBER, S/N RIO ANTINHAS 88430-000 Petrolândia SC		
SACADOR(AVALISTA)		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:55  
530405304 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMBUIA  
AGENCIA: 5304-X CONTA: 8.164-7

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029598660010043862417389047000002986

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IMBUIA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

PAGADOR:

ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CI

CNPJ: 30.583.319/0001-58

-----

NR. DOCUMENTO 70.103

NOSSO NUMERO 2959866000438624

CONVENIO 02959866

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 29,86

VALOR COBRADO 29,86

=====

NR.AUTENTICACAO 9.747.ABD.5E9.BCF.D35

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



Banco do Brasil S/A | 001-9 | 00190.00009 02959.866001 00438.623175 2 90470000005971

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço 5977 - ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.583.319/0001-58 / Rua WEBER, S/N RIO ANTINHAS 88430-000 Petrolândia SC				
NOSSO NÚMERO 29598660000438623	NR. DOCUMENTO 5977/126990	VENCIMENTO 15/07/2022	(*) VALOR DO DOCUMENTO 59,71	(*) VALOR PAGO
Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - CNPJ: 83.102.632/0001-93. Av. Bernardino de Andrade, 86, Centro				
Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9		PEDIDO 126990	REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO 2022	Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pedido 126990/2022 - Parc. 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 129 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 01 - CONTRATO 20/2022.				
OBSERVAÇÃO: Após o vencimento será cobrado Multa 0,17% ao dia, até o limite de 20% e Juros de 1% ao mês (LC 07/2002-CTM)				

Banco do Brasil S/A | 001-9 | 00190.00009 02959.866001 00438.623175 2 90470000005971

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		PARCELA Parc01	VENCIMENTO 15/07/2022
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93			Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022	PEDIDO 126990	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE NAO
		DATA DO PROCESSAMENTO 01/07/2022	NOSSO NÚMERO 29598660000438623
NR-DOCUMENTO 5977/126990	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$	VALOR DO DOCUMENTO 59,71
INSTRUÇÕES IMPOSTO S/ SERVICOS 59,71			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2022			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MORA / MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) VALOR COBRADO 59,71
Correção 0 Juros 0 Multa 0			
Pedido 126990/2022 Código Acordo: 0 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 129 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 01 - CONTRATO 20/2022			
PAGADOR 5977 - ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.583.319/0001-58 Rua WEBER, S/N RIO ANTINHAS 88430-000 Petrolândia SC			
SACADOR/AVALISTA			



FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:19:55  
530405304 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMBUIA  
AGENCIA: 5304-X CONTA: 8.164-7

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029598660010043862317529047000005971

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IMBUIA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

PAGADOR:

ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CI

CNPJ: 30.583.319/0001-58

-----

NR. DOCUMENTO 70.102

NOSSO NUMERO 2959866000438623

CONVENIO 02959866

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 59,71

VALOR COBRADO 59,71

-----

NR.AUTENTICACAO B.FF3.6A4.49D.918.C91

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2682</b>
		4 COMPETÊNCIA	<b>07/2022</b>
		5 IDENTIFICADOR	<b>900112600177</b>
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: <b>ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIR</b> <b>RUA : W. WEBER, 326 RIO ANTINHA</b>		6 VALOR DO INSS	<b>218,95</b>
		7	
		8	
2 Vencimento (Uso do INSS)		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	<b>218,95</b>
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
OBSERVAÇÕES: <b>S/NOTA FISCAL Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA</b> VENCIMENTO:			

PAGO

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2682</b>
		4 COMPETÊNCIA	<b>07/2022</b>
		5 IDENTIFICADOR	<b>900112600177</b>
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: <b>ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIR</b> <b>RUA : W. WEBER, 326 RIO ANTINHA</b>		6 VALOR DO INSS	<b>218,95</b>
		7	
		8	
2 Vencimento (Uso do INSS)		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	<b>218,95</b>
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
OBSERVAÇÕES: <b>S/NOTA FISCAL Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA</b> VENCIMENTO:			





Emissão de comprovantes

G3340117100594491  
01/07/2022 17:19:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.55  
5304X05304 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMBUIA

AGENCIA: 5304-X CONTA: 8.164-7

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	900112600177
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2022
VALOR DO INSS	218,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,95
=====	

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: D.E94.F5F.562.92B.746

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.55  
5304X05304 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUNICIPIO DE IMBUIA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	900112600177
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2022
VALOR DO INSS	218,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,95
=====	

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: D.E94.F5F.562.92B.746

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGO

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA  
 C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93  
 Município: IMBUÍA

Data: 30/06/2022  
 Nº do empenho : 2090/22  
 Global  
 Processo :

Órgão: 06 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS  
 Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS  
 Funcional: 15.452.0031 - Serviços de Utilidade Pública  
 Projeto/Atividade: 1.006 - OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0153 - Obras em Andamento  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000063

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	27.164,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	600.000,00	Total ( B ) :	227.164,97
		Saldo ( A - B ) :	372.835,03

Credor: **3314 ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**  
 Endereço: R WEBER,326 - \*\*\*\*\* Cidade: PETROLANDIA UF: SC  
 C.N.P.J.: 30.583.319/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4735361109  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

VALOR GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EM PAVER - RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03, NO MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC, BJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC

- RECURSOS DE CONVÊNIO

- PAGO em 01/07/2022 → 1.990,48  
 - PAGO em 08/12/2022 → 120.396,18  
 - PAGO em 13/03/2023 → 77.613,34

SALDO

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200.000,00

Fica empenhada a importância de 200.000,00 (duzentos mil reais)

Valor total do  
 recurso do  
 convênio

Fundamento legal :

Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
 Contrato : CT 20/2022

Número : 32/2022

Data :

Data : 24/05/2022

Data : 24/05/2022

Encarregado do serviço

Credor

VANIO LUIZ BERNARDO  
 CONTADOR CRC/SC Nº 15.924

DENY SCHEIDT  
 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA**

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUÍA

Data: 30/06/2022

Nº do empenho : 2089/22

Global

Processo :

Órgão: 06 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS  
 Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS  
 Funcional: 15.452.0031 - Serviços de Utilidade Pública  
 Projeto/Atividade: 1.006 - OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0119 - Obras em Andamento  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000062

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	244.960,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	37.476,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	600.000,00	Total ( B ) :	282.437,18
		Saldo ( A - B ) :	317.562,82

Credor: 3314 ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Endereço: R WEBER,326 - \*\*\*\*\*

Cidade: PETROLANDIA

UF: SC

C.N.P.J.: 30.583.319/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4735361109

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

VALOR GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EM PAVER - RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03, NO MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC, BJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA Nº 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC

- RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

PAGO EM 13/03/2023

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 37.476,95

Fica empenhada a importância de 37.476,95 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Valor total do  
recurso da  
contrapartida

Fundamento legal :

Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Número : 32/2022

Contrato : CT 20/2022

Data :

Data : 24/05/2022

Data : 24/05/2022

Encarregado do serviço

Credor

VANIL LUIZ BERNARDO  
CONTADOR CRC/SC Nº 15.924

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA****Ordem de Pagamento**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Data: 30/06/2022

N. da Ordem: 2350/22

Parcial

Processo:

N° AF/Ano:

Vencimento: 30/06/2022

Órgão: 06	- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade: 06.01	- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional: 15.452.0031	- Serviços de Utilidade Pública
Projeto/Atividade: 1.006	- OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0153	- Obras em Andamento
Cód. Detalham.: 0	- Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion
Recurso: 0153	- Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion

Número do empenho: 2090	Pagamentos anteriores: 218,95
Valor do empenho: 200.000,00	Valor da ordem: 1.771,53
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 200.000,00	Total (B): 1.990,48
	Saldo (A - B): 198.009,52

Credor: 3314 ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		
Endereço: R WEBER,326 - *****	Cidade: PETROLANDIA	UF: SC
C.N.P.J.: 30.583.319/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof:	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

**Especificação:**

VALOR GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EM PAVER - RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03, NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, BJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC

- RECURSOS DE CONVÊNIO

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral: 1.771,53
-------------------------------	-----------------------

Fica autorizado o pagamento de 1.771,53 (um mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2022.

VANIO LUIZ BERNARDO  
CONTADOR CRC/SC N° 15.924

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 1.771,53
--------------------------	---------------------------

**Recursos:**

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	ISSQN	59,71
74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	IRRF	29,86
74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	TE	1.681,96

Ordem de pagamento: Em 01/07/2022 pague-se a importância acima processada

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 01/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Deposito em Conta  
Pagar

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA**

Despesa Extra - Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Data: 30/06/2022

Número D. E.: 745/22

Processo:

Origem: **58595 - INSS EMPRESAS**

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS

Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS

Fonte de Recursos: 0153 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educaçao/saude/assistencia s

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: 0,00  
5.513,42

Pagamentos anteriores: 4.964,09

Valor da D. E.: **218,95**

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 5.513,42

Total (B): 5.183,04

Saldo (A - B): 330,38

Credor: **11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Endereço: SAS - QUADRA2 - BLOCO O

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 30/06/2022

Fica autorizado o pagamento de 218,95 (duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2022.

VANIO LUIZ BERNARDO  
CONTADOR CRC/SC Nº 15.924

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

218,95

Recursos:

Conta Banco

74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7

Num. Documento

D.INSS

Valor

**218,95**

Ordem de pagamento: Em 01/07/2022 pague-se a importância acima processada

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 01/07/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO



## TED

G3320408522445821  
04/07/2022 08:56:30

## Debitado

Agência 5304-X  
Conta corrente 8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1102 ITUPORANGA  
Conta corrente (com DV) 28837  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 30.583.319/0001-58  
Nome favorecido ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 1.681,96  
Data transferência 04/07/2022  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **109161641**.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

---



**Boletos, convênios e outros**G3340115547924901  
01/07/2022 16:00:46**Cliente**

J1137186  
Opção para pagamento  
Agência  
Conta corrente

MUNICIPIO DE IMBUIA  
Débito em conta corrente  
5304-X  
8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA

**Título**

**Beneficiário:** MUNICIPIO DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93  
**Nome Fantasia:** MUNICIPIO DE IMBUIA  
**Pagador:** ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - 30.583.319/0001-58

Código de barras 00190.00009 02959.866001 00438.624173 8 90470000002986  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
Data vencimento 15/07/2022  
Data pagamento 01/07/2022

Valor documento:		29,86
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>29,86</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 109037676.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

**Boletos, convênios e outros**G3340115547924901  
01/07/2022 15:59:51**Cliente**

J1137186  
Opção para pagamento  
Agência  
Conta corrente

MUNICIPIO DE IMBUIA  
Débito em conta corrente  
5304-X  
8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA

**Título**

**Beneficiário:** MUNICIPIO DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93  
**Nome Fantasia:** MUNICIPIO DE IMBUIA  
**Pagador:** ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - 30.583.319/0001-58

Código de barras 00190.00009 02959.866001 00438.623175 2 90470000005971  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
Data vencimento 15/07/2022  
Data pagamento 01/07/2022

Valor documento:		59,71
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>59,71</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 109037008.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

**GPS - Guia da Previdência Social**G3340115547924901  
01/07/2022 15:59:14**Cliente**

---

Agência do débito	5304-X	
Conta corrente	8164-7	MUNICÍPIO DE IMBUIA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	

---

Número inscrição	900112600177
Código do pagamento	2682
Competência	07/2022
Data pagamento	01/07/2022
Valor contribuição	218,95
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	218,95

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 109036348.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.





PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Página: 1 / 1

Data: 17/03/2023

Usuário: Odacir-imbuia

Data da Liquidação: 15/03/2023

Nº da Liquidação: 725/2023

Nº do Empenho: 2090/2022

GLOBAL

Vencimento: 15/03/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional:	15.452.31	Serviços de Utilidade Pública
Projeto/Atividade:	1006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	1.700.0000.0024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - NÃO VINCULADAS À EDUC.SAÚDE E ASS.

Número do empenho:	2090/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	77.613,34	Valor liquidado:	77.613,34
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	77.613,34	Total (B):	77.613,34
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		
CPF/CNPJ:	30.583.319/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	R WEBER326 - -	Cidade:	Petrolândia
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SC

**Especificação:**  
VALOR GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EM PAVER - RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03, NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, BJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC - RECURSOS DE CONVÊNIO

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 77.613,34

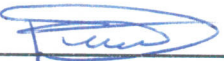
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	77.613,34
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 15/03/2023  
Responsável

  
ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

  
DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Página: 1 / 1

Data: 17/03/2023

Usuário: Odacir-imbuia

Data da Liquidação: 15/03/2023

Nº da Liquidação: 724/2023

Nº do Empenho: 2089/2022

GLOBAL

Vencimento: 15/03/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional:	15.452.31	Serviços de Utilidade Pública
Projeto/Atividade:	1006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	2089/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	37.258,00	Valor liquidado:	37.258,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	37.258,00	Total (B):	37.258,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.583.319/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: R WEBER326 - -

Cidade:

Petrolândia

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

VALOR GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EM PAVER - RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03, NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, BJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA N° 535/SEF - 28/12/2021, ANEXO ÚNICO - TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 37.258,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 37.258,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 15/03/2023

Responsável

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA



Observações:

PROJETO:

EMPRESA EXECUTORA:

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 3

TP Nº32/2022  
CONTRATO Nº20/2022

Data Início da Obra: 29/06/2022

Prazo de Execução: 90 dias

Período da Medição:

01/07/2022

Nº da Medição

1

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Itens	Serviços Listados	Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	No Período		Executado		Acumulado Total		
							Quant.	%	Valor Total	Quant.	%	Valor Total	Quant.
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
1	Administração Local		VB	1,00	4.717,31	R\$4.717,31		0,00%		0,00%		R\$0,00	
<b>CAANTEIRO DE OBRA</b>													
2	Mobilização e desmobilização do container		VB	1,00	3.115,76	R\$3.115,76		0,00%		0,00%		R\$0,00	
2.1	Mobilização para canteiro de obra com banheiro		MES	3,00	811,23	R\$2.433,70		0,00%		0,00%		R\$0,00	
2.2	Locação de Container para canteiro de obra com banheiro		MES	3,00	811,23	R\$2.433,70		0,00%		0,00%		R\$0,00	
<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA</b>													
3	Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota		VB	1,00	1.990,48	R\$1.990,48		0,00%		0,00%		R\$0,00	
3.1	Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota		VB	1,00	1.990,48	R\$1.990,48	1,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$1.990,48
3.2	Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota		VB	1,00	1.990,48	R\$1.990,48		0,00%	0,00	0,00%		R\$0,00	
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>													
4	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armatela de madeira		M2	2,88	359,12	R\$1.034,26		0,00%		0,00%		R\$0,00	
4.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armatela de madeira		M2	1,20	359,12	R\$430,94		0,00%		0,00%		R\$0,00	
4.2	Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armatela de madeira (área de 2 unidades)		M2	1.430,00	0,43	R\$611,33		0,00%		0,00%		R\$0,00	
4.3	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo		M	2,14	1,76	R\$376,11		0,00%		0,00%		R\$0,00	
4.4	Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxílio de eq. Topográfica		M	2,14	1,76	R\$376,11		0,00%		0,00%		R\$0,00	
<b>TERRAPLAVAGEM</b>													
5	Escavação, carga e descarga de material de 1ª cat. para execução dos taludes e do subleito		M3	148,74	11,85	R\$1.738,36		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.1	Escavação, carga e descarga de material de 1ª cat. para execução dos taludes e do subleito		M3	148,74	11,85	R\$1.738,36		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.2	Transporte do volume proveniente da escavação e carga do material para empolado em 25% (DMT 0,3km)		M3XKM	55,03	3,52	R\$193,95		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.3	Escavação e carga de solos moles para bola tora		M3	50,00	18,08	R\$903,93		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.4	Escavação e carga de material de 1ª cat. para execução do alerto em área de jazida de empolado		M3	78,78	11,85	R\$929,57		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.5	Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1ª cat. Da jazida de empolado, empolado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	220,74	3,52	R\$778,00		0,00%		0,00%		R\$0,00	
5.6	Execução e compactação de alerto com solo reutilizado o material de 1ª cat. proveniente das escavações no local de obra		M3	223,52	10,86	R\$2.427,09		0,00%		0,00%		R\$0,00	
<b>DRENAAGEM PLUVIAL</b>													
<b>DRENAAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO</b>													
6.1	Escavação e carga mec. de vala não escorada material de 1ª cat.		M3	229,74	13,88	R\$3.186,68		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.1	Escavação e carga mec. de vala não escorada material de 1ª cat.		M3	229,74	13,88	R\$3.186,68		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.2	Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o botafora, empolado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	660,50	3,52	R\$2.327,93		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.3	Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8980 DN 400mm		M	188,00	51,11	R\$9.608,68		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.4	Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço		M	188,00	21,55	R\$4.050,65		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.5	Caixa de captação sifonada, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro		UNID.	8,00	1.492,42	R\$11.859,34		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.6	Caixa de inspeção em bloco de concreto p/ tubos de DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro		UNID.	4,00	2.086,44	R\$8.345,75		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.7	Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em tijolo macio p/ tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro		UNID.	2,00	3.366,29	R\$6.732,57		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.8	Camada de brita nº 2=70cm para assentamento dos tubos de concreto, incluindo, materiais, serviço e transporte		M3	14,85	85,12	R\$1.264,03		0,00%		0,00%		R\$0,00	
6.1.9	Reaterro das valas com brita nº 2, incluindo, materiais, serviço e transporte		M3	181,05	81,37	R\$14.731,59		0,00%		0,00%		R\$0,00	
<b>DRENAAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO</b>													
6.2.1	Escavação mec. de vala não escorada material de 1ª cat.		M3	61,52	6,22	R\$383,43		0,00%		0,00%		R\$0,00	



6.2.2	Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota-fora, empilhado em 25% (DMT 2,3km)	M3XKM	177,16	3,52	R\$624,40				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.3	Brita para berço de encrocamento consumo 0,24 m <sup>3</sup> /m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	6,24	83,65	R\$521,96				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.4	Forma de madeira c/ labuvas, (forneimento do material, montagem e desmontagem), 0,50m <sup>2</sup> /m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço	M2	13,00	127,29	R\$1.654,78				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.5	Concreto fck 15 MPa para berço de encrocamento consumo 0,169 m <sup>3</sup> /m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo material e serviço	M3	4,91	458,49	R\$2.251,18				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.6	Tubo de concreto armado - PA1 NBR-9890 DN 800mm	M	26,00	376,01	R\$9.776,26				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.7	Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com junta em argamassa 1:3 cimento/areia, incluindo materiais e serviço	M	26,00	45,69	R\$1.187,82				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.8	Realce das valas com material de 1ª cat., com fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	18,32	22,29	R\$-408,30				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.9	Realce das valas com 30% de Brita e 70% de RACHAÇO, com fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	13,43	83,65	R\$1.123,39				0,00%	0,00				0,00%	RS		
6.2.10	Boca para buero simples tubular em concreto para tubo de DN 800mm, incluindo formas, escavação, realce e materiais	UNID.	2,00	4.452,06	R\$8.904,12				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO</b>				<b>R\$84.218,14</b>												
<b>7.1</b>	<b>CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO</b>																
7.1.1	Regularização e compactação de subleito com uso de motorveladora, carinhão pipa e rolo compactador vibratório p/ de carneiro, incluindo operador	M2	990,00	2,33	R\$2.304,23				0,00%	0,00				0,00%	RS		
7.1.2	Camada de macadame seco e=20cm, com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tandem e pneus, incluindo operador, materiais e transporte	M3	37,96	101,93	R\$3.869,09				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>7.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO</b>																
7.2.1	Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" e=6cm, fck 35 Mpa, assentadas sobre colcho de areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=1cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	990,00	71,91	R\$71.186,45				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>7.3</b>	<b>MEIO FIO</b>																
7.3.1	Meio fio moldado de concreto Tipo 1, (arredondado), (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	M	220,00	31,18	R\$6.859,38				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																
8.1	Placa de Regularização ou Advertência vertical: redonda (d=50cm) com chipa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto	UNID.	2,00	524,96	R\$1.049,92				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>9</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>																
<b>9.1</b>	<b>PASSIOS EM PAVER</b>																
9.1.1	Compactação mecânica de áreas de implantação dos passios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 40Kg, incluindo operador	M3	88,00	7,44	R\$654,59				0,00%	0,00				0,00%	RS		
9.1.2	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 2, (reto), 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	M	233,00	27,83	R\$6.483,34				0,00%	0,00				0,00%	RS		
9.1.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), 20x10cm, e=6cm, fck 35 Mpa, assentadas sobre colcho de areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0,5cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	314,74	74,10	R\$23.322,23				0,00%	0,00				0,00%	RS		
9.1.4	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO FODOTÁTL. DIRECIONAL), 20x20cm, e=6cm, fck 35 Mpa, assentadas sobre colcho de areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0,5cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	89,28	98,75	R\$8.816,62				0,00%	0,00				0,00%	RS		
<b>9.2</b>	<b>REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCAS</b>																
9.2.1	Remoção e Relocação de cercas de madeira com travessa de madeira	M	26,15	13,32	R\$334,97				0,00%	0,00				0,00%	RS		
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 237.476,95</b>												

IMBUÍA, 01 DE JULHO DE 2022.

  
 GUILHERME SUBTIL ARRUDA  
 Engenheiro Civil Prefeitura Municipal de Imbuía  
 CREA-SC 129275-9