



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

Número do RPS	Número da nota
	168
Data da emissão da nota	01/12/2022 16:03:41
Data do fato gerador	01/12/2022 16:03:41
Código de verificação	XXUKSMINZ

**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

**RETENÇÕES:**

ISS -> 3,00 % R\$ 987,33  
 IRRF -> 1,50 % R\$ 1.805,44  
 INSS -> 11,00 % R\$ 3.620,21  
 Outras -> - % R\$ -  
**Total Retido R\$ 6.413,48**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE IMBUÍA  
 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: 104. 1102 1803-7 Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, BASE DE CALCULO (11%) MATERIAL: 87485, 16 SERVIÇO: 32911, 02 2ª Medição referente à pavimentação da Rua João Raitz 2 Trecho 03	120.396,1800	1,0000	120.396,1800	32.911,02x3,00 =	987,33

**PAGO**

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	115.788,64								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 120.396,18</b>		<b>Valor líquido = R\$ 115.788,64</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	87.485,16	32.911,02	987,33

**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\$ 4.426,53 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.036,85 (base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA SC**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi PRESTADO e aceito DESTINO: *IMBUÍA*

**RESPONSÁVEL**



Verificar autenticidade

**CIENTE 021/12/2022**

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

**CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/05/2023**

Número do RPS	Número da nota 168
Data da emissão da nota	01/12/2022 16:03:41
Data do fato gerador	01/12/2022 16:03:41
Código de verificação	XXUKSMINZ

**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: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, BASE DE CALCULO (11%) MATERIAL: 87485,16 SERVIÇO: 32911,02 2ª Medição referente à pavimentação da Rua João Raitz ç Trecho 03	120.396,1800	1,0000	120.396,1800	32.911,02x3,00 =	987,33

REFERENTE A PORTARIA Nº 535/SEF 28/12/2021, ANEXO ÚNICO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS SCC 00024692/2021 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 32/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2022 CNO 900112600177 .

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	115.788,64								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 120.396,18</b>		<b>Valor líquido = R\$ 115.788,64</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	87.485,16	32.911,02	987,33

**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\$ 4.426,53 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.036,70 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



## Emissão de comprovantes

G3360809062923321  
08/12/2022 09:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.58  
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\$ 113.982,70

DEBITO EM: 08/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120803

AUTENTICACAO SISBB: 1.885.275.C6D.1C3.D7D

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

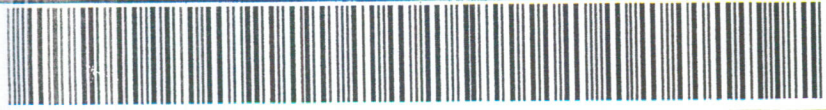
Banco do Brasil S/A **001-9** 00190.00009 02959.866001 00440.653178 1 92120000180594

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 2959866000440653	NR. DOCUMENTO 5977/127576	VENCIMENTO 27/12/2022	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.805,94	(**) 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 127576	REC.DIV - GERAL ANO: 2022	Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pedido 127576/2022 - Parc: 1 1,5% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 168 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 02 - 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 00440.653178 1 92120000180594

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	PARCELA Parc01	VENCIMENTO 27/12/2022
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93		Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2022	PEDIDO 127576	ESPECIE DOC. DM
	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 5977/127576	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$
	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
INSTRUÇÕES IRRF-TRABALHO 1.805,94		(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.805,94
		(i) DESCONTO / ABATIMENTO
		(j) OUTRAS DEDUÇÕES
		(k) MOROSIDADE / MULTA
		(l) OUTROS ACRESCIMOS
Correção 0 Juros 0 Multa 0		(*) VALOR COBRADO 1.805,94
REC.DIV - GERAL ANO: 2022		
Pedido 127576/2022 Código Acordo: 0 - Parc: 1 1,5% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 168 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 02 - 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		

**PAGO**



FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes

G3360809062923321  
08/12/2022 09:11:4808/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:48  
530405304 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295986600100440653178192120000180594

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	120.802
NOSSO NUMERO	29598660000440653
CONVENIO	02959866
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.805,94
VALOR COBRADO	1.805,94

NR.AUTENTICACAO 9.4E6.7BB.AEB.A91.933

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.

I B A P

<b>Banco do Brasil S/A</b>   <b>001-9</b>		00190.00009 02959.866001 00440.652170 7 92120000098733	
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			
NR. DOCUMENTO 29598660000440652	NR. DOCUMENTO 5977/127575	VENCIMENTO 27/12/2022	(*) VALOR DO DOCUMENTO 987,33
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 127575	REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2022
Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Pedido 127575/2022 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 168 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 02 - 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)			

<b>Banco do Brasil S/A</b>   <b>001-9</b>		00190.00009 02959.866001 00440.652170 7 92120000098733	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	PARCELA <b>Parc01</b>	VENCIMENTO <b>27/12/2022</b>	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93			Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2022	PEDIDO 127575	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE NAO
		DATA DO PROCESSAMENTO 02/12/2022	NOSSO NÚMERO 29598660000440652
NR. DOCUMENTO 5977/127575	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DE MOEDA
		VALOR DA MOEDA	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>987,33</b>
INSTRUÇÕES IMPOSTO S/ SERVICOS 987,33			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(-) MULTA
			(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(*) VALOR COBRADO <b>987,33</b>
REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2022			
Correção 0 Juros 0 Multa 0			
Pedido 127575/2022 Código Acordo: 0 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 168 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 02 - 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			

**PAGO**



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3360809062923321  
08/12/2022 09:11:3908/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39  
530405304 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295986600100440652170792120000098733

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	120.801
NOSSO NUMERO	29598660000440652
CONVENIO	02959866
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	987,33
VALOR COBRADO	987,33

NR.AUTENTICACAO 7.0B4.84E.9A2.E3D.598

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.

ISS, ON



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

Data: 01/12/2022

N. da Ordem : 4469/22

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2022

## Ordem de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

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

Município: IMBUIA

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 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacion  
 Recurso: 0153 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacion

Número do empenho :	2090	Pagamentos anteriores :	5.610,69
Valor do empenho :	200.000,00	Valor da ordem :	116.775,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	122.386,66
		Saldo ( A - B ) :	77.613,34

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 :	116.775,97
--------------------------------	---------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 116.775,97 (cento e dezesseis mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2022.

  
 VANIO LUIZ BERNARDO  
 CONTADOR CRC/SC N° 15.924

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	116.775,97
---------------------	------	-------------------	------------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	ISSQN	987,33
	74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	IRRF	1.805,94
	74351 BB/IMBUIA-CONV/ESTADO/PAV.RUA JOÃO RAITZ T3 8164-7 - 8.164-7	TE	113.982,70

Ordem de pagamento : Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada

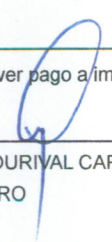
  
 DENY SCHEIDT  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Depósito em Conta Bancária**

Credor

Recibo : Em 08/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
 TESOUREIRO





TED

G3310808271686211  
08/12/2022 08:39:49

## 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 113.982,70  
Data transferência 08/12/2022

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 162292054.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



**Boletos, convênios e outros**

Cliente

J1137186	MUNICIPIO DE IMBUIA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	5304-X
Conta corrente	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 00440.653178 1 92120000180594
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	27/12/2022
Data pagamento	08/12/2022
Valor documento:	1.805,94
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>1.805,94</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

**Pendência número: 162280860.**

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



## Boletos, convênios e outros

## Cliente

J1137186 MUNICIPIO DE IMBUIA  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 5304-X  
 Conta corrente 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 00440.652170 7 92120000098733
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A
Data vencimento	27/12/2022
Data pagamento	08/12/2022
Valor documento:	987,33
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>	<b>987,33</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 162280691.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA



TP N°32/2022  
CONTRATO N°20/2022

Observações:

PROJETO:  
EMPRESA EXECUTORA:

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO RAITZ -TRECHO 3  
ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Data início da Obra: 29/06/2022

Prazo de Execução: 90 dias

Período da Medição: 01/12/2022

Nº da Medição 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Itens	Serviços Licitados	Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Quant.	%	No Período		Executado		Acumulado Total	
									Valor Total	Quant.	%	Valor Total	Quant.	%
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
1	Administração Local		VB	1,00	4.717,31	<b>R\$4.717,31</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
<b>CANTEIRO DE OBRA</b>														
2	Mobilização e desmobilização do container		VB	1,00	3.115,76	<b>R\$5.549,46</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
2.1	Locação de Container para canteiro de obra com banheiro		MES	3,00	811,23	<b>R\$3.115,76</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
2.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA		VB	1,00	1.990,48	<b>R\$1.990,48</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
3	Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota		VB	1,00	1.990,48	<b>R\$1.990,48</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
3.1	Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota		VB	1,00	1.990,48	<b>R\$1.990,48</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
3.2	SERVIÇOS INICIAIS					<b>R\$2.452,64</b>								<b>R\$2.452,64</b>
4	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIÑO) em aço galvanizado e amarração de madeira		M2	2,88	359,12	<b>R\$1.034,26</b>		0,00%	R\$1.034,26		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
4.1	Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e amarração de madeira (área de 2 unidades)		M2	1,20	359,12	<b>R\$430,94</b>		0,00%	R\$430,94		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
4.2	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfico		M2	1.430,00	0,43	<b>R\$611,33</b>		0,00%	R\$611,33		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
4.3	Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxílio de eq. Topográfico		M	214,00	1,76	<b>R\$376,11</b>		0,00%	R\$376,11		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
4.4	TERRAPLANAGEM					<b>R\$6.950,90</b>								<b>R\$6.950,90</b>
5	Escavação, carga e descarga de material de 1º cat. para execução dos taludes e do subleito.		M3	146,74	11,85	<b>R\$1.738,36</b>		0,00%	R\$1.738,36		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.1	Transporte do volume proveniente da escavação e carga do material para execução dos taludes e subleito para botadora, emboldado em 25% (DMT 0,3km)		M3XKM	55,03	3,52	<b>R\$193,95</b>		0,00%	R\$193,95		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.2	Escavação e carga de solos moles para boca fora		M3	50,00	18,08	<b>R\$903,93</b>		0,00%	R\$903,93		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.3	Lajota de amassado		M3	76,78	11,85	<b>R\$909,57</b>		0,00%	R\$909,57		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.4	Execução do volume proveniente da escavação de material de 1º cat. Da lajota de amassado, emboldado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	220,74	3,52	<b>R\$778,00</b>		0,00%	R\$778,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.5	Execução e compactação de aterro com solo reutilizando material de 1º cat., proveniente das escavações no local da obra		M3	223,52	10,86	<b>R\$2.427,09</b>		0,00%	R\$2.427,09		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
5.6	BREVIAEM PLUVIAL					<b>R\$88.944,86</b>								<b>R\$82.007,20</b>
6	DRENAGEM COM ASSESTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO					<b>R\$3.188,68</b>								<b>R\$0,00</b>
6.1	Escavação e carga mec. de vala não escorada material de 1º cat.		M3	229,74	13,88	<b>R\$3.188,68</b>		0,00%	R\$3.188,68		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.1	Transporte do volume proveniente da escavação das valas para a botadora, emboldado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	660,50	3,52	<b>R\$2.327,93</b>		0,00%	R\$2.327,93		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.2	Tubo de concreto simples - PS2 NBR-4890 DN 400mm		M	188,00	51,11	<b>R\$9.608,88</b>		0,00%	R\$9.608,88		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.3	Assestamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em empresa 1.3 cimentada. Incluindo materiais e serviço		M	188,00	21,55	<b>R\$4.050,65</b>		0,00%	R\$4.050,65		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.4	Caixa de captação sifonada, incluindo materiais, serviço e carga elétrica		UNID.	8,00	1.482,42	<b>R\$11.859,34</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.5	Caixa de inspeção em blocos de concreto p/ tubos de DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reabilito		UNID.	4,00	2.086,44	<b>R\$8.345,75</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.6	Caixa de inspeção em bloco de concreto e chapimã em tijolo maciço, tubos de DN 900mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reabilito		UNID.	2,00	3.366,29	<b>R\$6.732,57</b>		0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.7	Canal de bita n. 2 e=100m para assentamento dos tubos de concreto		M3	14,85	85,12	<b>R\$1.264,03</b>		0,00%	R\$1.264,03		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.8	Incluindo materiais, serviço e transporte		M3	181,05	81,37	<b>R\$14.731,59</b>		0,00%	R\$14.731,59		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.1.9	DRENAGEM COM ASSESTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO					<b>R\$383,43</b>								<b>R\$0,00</b>
6.2	Transporte mec. de vala não escorada material de 1º cat.		M3	61,62	6,22	<b>R\$383,43</b>		0,00%	R\$383,43		0,00%	R\$0,00		R\$0,00
6.2.1	Transporte do volume proveniente da escavação das valas para a botadora, emboldado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	177,16	3,52	<b>R\$624,40</b>		0,00%	R\$624,40		0,00%	R\$0,00		R\$0,00



6.2.3	Borda para beirao de enrocamento consumo 0,24 m <sup>2</sup> /m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	6,24	83,65	R\$52.196	6,24	100,00%	R\$	521,96	0,00%	R\$0,00	6,24	100,00%	R\$	521,96
6.2.4	Forma de madeira e/ou tubos, (fornecimento 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	13,00	100,00%	R\$	1.654,78	0,00%	R\$0,00	13,00	100,00%	R\$	1.654,78
6.2.5	Concreto fck 15 Mpa para beirao de enrocamento consumo 0,189 m <sup>3</sup> /m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço	M3	4,91	458,49	R\$2.251,18	4,91	100,00%	R\$	2.251,18	0,00%	R\$0,00	4,91	100,00%	R\$	2.251,18
6.2.6	Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 800mm	M	26,00	376,01	R\$9.776,26	26,00	100,00%	R\$	9.776,26	0,00%	R\$0,00	26,00	100,00%	R\$	9.776,26
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	26,00	100,00%	R\$	1.187,82	0,00%	R\$0,00	26,00	100,00%	R\$	1.187,82
6.2.8	Reaterio das valas com material de 1' cal., com fornecimento de material	M3	18,32	22,29	R\$408,30	18,32	100,00%	R\$	408,30	0,00%	R\$0,00	18,32	100,00%	R\$	408,30
6.2.9	Reaterio das valas com 30% de BRITA e 70% de RA-CHAO, com fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	13,43	83,65	R\$1.123,39	13,43	100,00%	R\$	1.123,39	0,00%	R\$0,00	13,43	100,00%	R\$	1.123,39
6.2.10	Boca para buero simples tubular em concreto para tubo de DN 800mm, incluindo formas, escavacao, reaterio e materiais	UNID.	2,00	4.452,06	R\$8.904,12	2,00	100,00%	R\$	8.904,12	0,00%	R\$0,00	2,00	100,00%	R\$	8.904,12
<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO</b>					<b>R\$84.219,14</b>				<b>R\$48.985,44</b>						<b>R\$48.985,44</b>
<b>7 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO</b>															
7.1	Regularização e compactação de subleito com uso de motorveladora, caminho pipa e rolo compactador vibratório de camelo, incluindo operador	M2	990,00	2,33	R\$2.304,23	990,00	100,00%	R\$	2.304,23	0,00%	R\$0,00	990,00	100,00%	R\$	2.304,23
7.1.1	Camada de macadame seco e=20cm, com uso de caminho basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tandem e pneus, incluindo operador	M3	37,96	101,93	R\$3.869,09	37,96	100,00%	R\$	3.869,09	0,00%	R\$0,00	37,96	100,00%	R\$	3.869,09
7.2	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO</b>														
7.2.1	Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" e=8cm, fck 35 Mpa, assentadas sobre colcho de areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=10cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	990,00	71,91	R\$71.186,45	500,00	50,51%	R\$	35.952,75	0,00%	R\$0,00	500,00	50,51%	R\$	35.952,75
7.3	<b>MEIO FIO</b>														
7.3.1	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 1, (arredondado), (6x10x10x30) incluindo escavacao, materiais e serviço	M	220,00	31,18	R\$6.859,38	220,00	100,00%	R\$	6.859,38	0,00%	R\$0,00	220,00	100,00%	R\$	6.859,38
<b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>					<b>R\$1.049,92</b>				<b>R\$0,00</b>						<b>R\$0,00</b>
8	Placa de Regulamentação ou Advertencia vertical, redonda (t=50cm) com chapas de aço e poste em aço galvanizado, oitubada em sapata de concreto	UNID.	2,00	524,96	R\$1.049,92		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
<b>9 OBRAS COMPLEMENTARES</b>															
<b>PASSEIOS EM PAVIER</b>															
9.1	Compactação mecânica de terra de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg, incluindo operador	M3	88,00	7,44	R\$654,59		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
9.1.1	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 2, (reto), (6x8x30), incluindo escavacao, materiais e serviço	M	233,00	27,83	R\$6.483,34		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
9.1.2	Rejuntamento 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=10cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	314,74	74,10	R\$23.322,23		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
9.1.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODO-TIL DIRECIONAL), 20x20cm, e=6cm, fck 35 Mpa, assentadas sobre colcho de areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=10cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	89,28	98,75	R\$8.816,62		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
9.2	<b>REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCAS</b>														
9.2.1	Remoção e Relocação de cercas de madeira com travessa de madeira	M	25,15	13,32	R\$334,97		0,00%	R\$	-	0,00%	R\$0,00		0,00%	R\$	-
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>237.476,95</b>				<b>R\$120.396,18</b>					<b>R\$</b>	<b>1.990,48</b>
															<b>R\$122.386,66</b>

IMBUÍ, 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

**PAGO**

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

*(Assinatura)*