



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

Número do RPS	Número da nota
	181
Data da emissão da nota	
27/02/2023 16:54:49	
Data do fato gerador	
27/02/2023 16:54:49	
Código de verificação	
PWOJQOTCJ	

**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:  
 Inscrição estadual:  
 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: 46.036, 14 SERVIÇO: 69.054, 15 3a Medição referente à pavimentação da Rua João Raitz TRECHO 3	115.090,2900	1,0000	115.090,2900	115.090,29x3,00 =	3.452,71

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	104.041,63								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.595,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 115.090,29</b>		<b>Valor líquido = R\$ 104.041,63</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	115.090,29	3.452,71

**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\$ 15.479,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.625,34 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

*Sequencia 1129*

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

Verificar autenticidade

**CIENTE 28/02/2023**

**FISCAL DE CONTRATO**



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

181

Data da emissão da nota

27/02/2023 16:54:49

Data do fato gerador

27/02/2023 16:54:49

Código de verificação

PWOJQOTCJ

**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) 99223-7973

Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE IMBUIA

CPF/CNPJ: 83.102.632/0001-93

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

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: 46.036,14 SERVIÇO: 69.054,15 3a Medição referente à pavimentação da Rua João Raitz TRECHO 3 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 .	115.090,2900	1,0000	115.090,2900	115.090,29x3,00 =	3.452,71

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	104.041,63								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.595,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 115.090,29		Valor líquido = R\$ 104.041,63			

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	115.090,29	3.452,71

**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\$ 15.479,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.625,34 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.47  
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\$ 111.637,59  
DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031303  
AUTENTICACAO SISBB: 6.95F.3EA.BEC.523.CFA

---

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 02959.866001 00441.976172 1 93050000138108

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 2959866000441976	NR DOCUMENTO 5977/127866	VENCIMENTO 30/03/2023	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.381,08	(*) 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 127866 IMPOSTO DE RENDA ANO: 2023				
Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
Pedido 127866/2023 - Parc: 1				
1,2% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 181 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 03 - 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 00441.976172 1 93050000138108

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	PARCELA Parc01	VENCIMENTO 30/03/2023
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - 83.102.632/0001-93		Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2023	PEDIDO 127866	ESPECIE DOC. DM
ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2023	NOSSO NÚMERO 29598660000441976
NR DOCUMENTO 5977/127866	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$
QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.381,08
INSTRUÇÕES IMPOSTO DE RENDA PESSOA JI 1.381,08		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(*) MORA / MULTA
		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(*) VALOR COBRADO 1.381,08
IMPOSTO DE RENDA ANO: 2023		
Correção	0	
Juros	0	
Multa	0	
Pedido 127866/2023 Código Acordo: 0 - Parc: 1		
1,2% IRRF-TRABALHO RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 181 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 03 - 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

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:47  
530405304 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029598660010044197617219305000138108

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	31.302
NOSSO NUMERO	2959866000441976
CONVENIO	02959866
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.381,08
VALOR COBRADO	1.381,08

-----

NR. AUTENTICACAO	C.D37.D73.6DE.4CF.43C
------------------	-----------------------

-----

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.

Banco do Brasil S/A 001-9 00190.00009 02959.866001 00441.975174 7 93050000207162

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 29598660000441975	NR. DOCUMENTO 5977/127865	VENCIMENTO 30/03/2023	(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.071,62	(*) 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 127865	REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2023	Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pedido 127865/2023 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 181 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 03 - 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 00441.975174 7 93050000207162

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.			PARCELA Parc01	VENCIMENTO 30/03/2023
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - 83.102.632/0001-93				Agência / Código Beneficiário 5304-X / 1049-9
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2023	PEDIDO 127865	ESPECIE DOC. DM	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2023
NOSSO NÚMERO 29598660000441975				
NR. DOCUMENTO 5977/127865	CARTEIRA 17/086	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
INSTRUÇÕES IMPOSTO S/ SERVICOS 2.071,62  REC.DIV - ISS EVENTUAL ANO: 2023  Correção 0 Juros 0 Multa 0 Pedido 127865/2023 Código Acordo: 0 - Parc: 1 ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 181 - REFERENTE A DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03 - MEDIÇÃO 03 - CONTRATO 20/2022.				(*) VALOR DO DOCUMENTO 2.071,62
				(*) DESCONTO / ABATIMENTO
				(*) OUTRAS DEDUÇÕES
				(*) MORA / MULTA
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(*) VALOR COBRADO 2.071,62
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





## Emissão de comprovantes

G3381309424749811  
13/03/2023 09:45:4713/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:47  
530405304 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295986600100441975174793050000207162

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	31.301
NOSSO NUMERO	29598660000441975
CONVENIO	02959866
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.071,62
VALOR COBRADO	2.071,62

NR.AUTENTICACAO 2.D88.F01.E9F.010.0F3

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA

Página: 1/2  
Usuário: Odacir-imbuia

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 16/03/2023

Município: Imbuia

N. da Ordem: 473/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES,
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
Funcional:	15.452.1006	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1.006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.700.0000.0024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Número do empenho:	2090/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	77.613,34	Valor da ordem:	77.613,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	77.613,34	Retenções:	0,00
		Total (B):	77.613,34
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ.: 30.583.319/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R WEBER326 - -

CEP.: 88430-000

Cidade: PETROLÂNDIA - SC

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 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

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 77.613,34

Fica autorizado o pagamento de R\$: 77.613,34

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 77.613,34

Recursos: 170000000024

Valor: 77.613,34

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 8.164 - 7

N° Docto: PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 16/03/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA

Página: 2/2  
Usuário: Odacir-Imbuia

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 16/03/2023

Município: Imbuia

N. da Ordem: 474/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES,
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
Funcional:	15.452.1006	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1.006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	2089/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	37.258,00	Valor da ordem:	37.258,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	37.258,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	37.258,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  
CNPJ.: 30.583.319/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: R WEBER326 - -  
CEP.: 88430-000 Cidade: PETROLÂNDIA - SC  
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 IMBUÍ/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 IMBUÍ/SC - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 37.258,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 37.258,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2023

Descontos:

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

Recursos: 150000000000 Valor: 37.258,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 8.164 - 7 N° Docto: PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 16/03/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL



## TED

G3311308372128351  
13/03/2023 08:47:43

## 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 111.637,59  
Data transferência 13/03/2023  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 192787972.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.

---



### Boletos, convênios e outros

G3311308372128351  
13/03/2023 08:44:43

#### Cliente

J1137186	MUNICIPIO DE IMBUIA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	5304-X
Conta corrente	8164-7 MUNICIPIO DE IMBUIA

#### Título

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

Código de barras	00190.00009 02959.866001 00441.976172 1 93050000138108
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	30/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Valor documento:	1.381,08
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>1.381,08</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **192785873**.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.





**Boletos, convênios e outros**

G3311308372128351  
13/03/2023 08:44:15

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 00441.975174 7 93050000207162  
Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
Data vencimento 30/03/2023  
Data pagamento 13/03/2023

Valor documento:		2.071,62
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: [=]</b>		<b>2.071,62</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

**Pendência número: 192785574.**

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA



Observações:

TP N°32/2022  
CONTRATO N°20/2022

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO RAITZ -TRECHO 3  
EMPRESA EXECUTORA: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Data início da Obra: 29/06/2022 Prazo de Execução: 90 dias Período da Medição: 24/02/2023 Nº da Medição 3

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Itens	Serviços Licitados	Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	No Período		Acumulado nas Medições		Acumulado Total			
							Quant.	%	Valor Total	Quant.	%	Valor Total	Quant.	%
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO RAITZ -TRECHO 3</b>														
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
1.1	Administração Local		VB	1,00	4.717,31	R\$4.717,31	1,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.717,31	1,00	100,00%	R\$ 4.717,31
<b>CANTEIRO DE OBRA</b>														
2.1	Mobilização e desmobilização do container		VB	1,00	3.115,76	R\$3.115,76	1,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.115,76	1,00	100,00%	R\$ 3.115,76
2.2	Locação de Container para canteiro de obra com banheiro		MES	3,00	811,23	R\$2.433,70	3,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.433,70	3,00	100,00%	R\$ 2.433,70
<b>MOBILIZAÇÃO/DEMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA</b>														
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%	R\$1.990,48	100,00%	R\$1.990,48	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	1,00	100,00%	R\$1.990,48	100,00%	R\$1.990,48	1,00	100,00%	R\$ 1.990,48
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>														
4	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIÃO) em aço galvanizado e armado de madeira		M2	2,88	359,12	R\$1.034,26	2,88	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.034,26	2,88	100,00%	R\$ 1.034,26
4.2	Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira (área de 2 unidades)		M2	1,20	359,12	R\$430,94	1,20	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$430,94	1,20	100,00%	R\$ 430,94
4.3	Locação de obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo		M2	1.430,00	0,43	R\$611,33	1.430,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$611,33	1.430,00	100,00%	R\$ 611,33
4.4	Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxílio de eq. Topográfico		M	214,00	1,76	R\$376,11	214,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$376,11	214,00	100,00%	R\$ 376,11
<b>TERRAPLANAGEM</b>														
5	Escavação, carga e descarga de material de 1ª cat. para execução dos taludes e do subleito		M3	146,74	11,85	R\$1.738,36	146,74	100,00%	R\$1.738,36	100,00%	R\$1.738,36	146,74	100,00%	R\$ 1.738,36
5.2	Transporte do volume proveniente da escavação e carga do material para execução dos taludes e subleito para boladora, empolado em 25% (DMT 0,3km)		M3XKM	55,03	3,52	R\$193,95	55,03	100,00%	R\$193,95	100,00%	R\$193,95	55,03	100,00%	R\$ 193,95
5.3	Escavação e carga de solos moles para toda obra		M3	50,00	18,08	R\$903,93	50,00	100,00%	R\$903,93	100,00%	R\$903,93	50,00	100,00%	R\$ 903,93
5.4	Escavação e carga de material de 1ª cat. para execução do alerto em área de jazida de empréstimo		M3	76,78	11,85	R\$909,57	76,78	100,00%	R\$909,57	100,00%	R\$909,57	76,78	100,00%	R\$ 909,57
5.5	Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1ª cat. Da jazida de empréstimo, empolado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	220,74	3,52	R\$778,00	220,74	100,00%	R\$778,00	100,00%	R\$778,00	220,74	100,00%	R\$ 778,00
5.6	Educação e compactação de alerto com solo reutilizando o material de 1ª cat. proveniente das escavações no local da obra		M3	223,52	10,86	R\$2.427,09	223,52	100,00%	R\$2.427,09	100,00%	R\$2.427,09	223,52	100,00%	R\$ 2.427,09
<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>														
<b>6 DRENAGEM 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\$3.188,68	229,74	100,00%	R\$3.188,68	100,00%	R\$3.188,68	229,74	100,00%	R\$ 3.188,68
6.1.1	Escavação e carga mec. de vala não escorada material de 1ª cat.		M3	229,74	13,88	R\$3.188,68	229,74	100,00%	R\$3.188,68	100,00%	R\$3.188,68	229,74	100,00%	R\$ 3.188,68
6.1.2	Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o boladora, empolado em 25% (DMT 2,3km)		M3XKM	660,50	3,52	R\$2.327,93	660,50	100,00%	R\$2.327,93	100,00%	R\$2.327,93	660,50	100,00%	R\$ 2.327,93
6.1.3	Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 400mm		M	188,00	51,11	R\$9.608,68	188,00	100,00%	R\$9.608,68	100,00%	R\$9.608,68	188,00	100,00%	R\$ 9.608,68
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	188,00	100,00%	R\$4.050,65	100,00%	R\$4.050,65	188,00	100,00%	R\$ 4.050,65
6.1.5	Caixa de captação sifonada, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro		UNID.	8,00	1.482,42	R\$11.859,34	8,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$11.859,34	8,00	100,00%	R\$ 11.859,34
6.1.6	Caixa de inspeção em blocos de concreto p/ tubos de DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro		UNID.	4,00	2.086,44	R\$8.345,75	4,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.345,75	4,00	100,00%	R\$ 8.345,75
6.1.7	Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em tijolo maciço p/ tubos de DN 800mm, incluindo materiais, serviço, assentamento dos tubos de concreto, reaterro		UNID.	2,00	3.366,29	R\$6.732,57	2,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$6.732,57	2,00	100,00%	R\$ 6.732,57
6.1.8	Carreta de brita n° 2 e=100m para assentamento dos tubos de concreto, incluindo materiais, serviço e transporte		M3	14,85	65,12	R\$1.264,03	14,85	100,00%	R\$1.264,03	100,00%	R\$1.264,03	14,85	100,00%	R\$ 1.264,03
6.1.9	Reaterro das valas com brita n° 2, incluindo, materiais, serviço e transporte		M3	181,05	81,37	R\$14.731,59	181,05	100,00%	R\$14.731,59	100,00%	R\$14.731,59	181,05	100,00%	R\$ 14.731,59
<b>6.2 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO</b>														
6.2.1	Escavação mec. de vala não escorada material de 1ª cat.		M3	61,62	6,22	R\$383,43	61,62	100,00%	R\$383,43	100,00%	R\$383,43	61,62	100,00%	R\$ 383,43



6.2.2	Transporte do volume proveniente da escavação das valias para o botafouro, emoldado em 25% (DMT 2,3km)	M3XKM	177,16	3,52	R\$624,40	0,00%	R\$	-	177,16	100,00%	R\$624,40	177,16	100,00%	R\$	624,40	
6.2.3	Brita para berço de entrocamento consumo 0,24 m³/m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	6,24	83,65	R\$621,96	0,00%	R\$	-	6,24	100,00%	R\$621,96	6,24	100,00%	R\$	521,96	
6.2.4	Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do material, montagem e desmontagem), 0,50m²/m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço	M2	13,00	127,29	R\$1.654,78	0,00%	R\$	-	13,00	100,00%	R\$1.654,78	13,00	100,00%	R\$	1.654,78	
6.2.5	Concreto fck 15 MPa para berço de entrocamento consumo 0,189 m³/m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço	M3	4,91	458,49	R\$2.251,18	0,00%	R\$	-	4,91	100,00%	R\$2.251,18	4,91	100,00%	R\$	2.251,18	
6.2.6	Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8980 DN 800mm	M	26,00	376,01	R\$9.776,26	0,00%	R\$	-	26,00	100,00%	R\$9.776,26	26,00	100,00%	R\$	9.776,26	
6.2.7	Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com junta em argamassa 1:3 cimentada, incluindo materiais e serviço	M	26,00	46,69	R\$1.187,82	0,00%	R\$	-	26,00	100,00%	R\$1.187,82	26,00	100,00%	R\$	1.187,82	
6.2.8	Releito das valias com material de 1º cat., com fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	18,32	22,29	R\$408,30	0,00%	R\$	-	18,32	100,00%	R\$408,30	18,32	100,00%	R\$	408,30	
6.2.9	Releito das valias com 50% de BR11A e 70% de RACHAÇO, com fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte	M3	13,43	83,65	R\$1.123,39	0,00%	R\$	-	13,43	100,00%	R\$1.123,39	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, escavação, releito e materiais	UNID	2,00	4.452,06	R\$8.904,12	0,00%	R\$	-	2,00	100,00%	R\$8.904,12	2,00	100,00%	R\$	8.904,12	
<b>7</b>				<b>R\$84.219,14</b>			<b>R\$35.233,70</b>			<b>R\$48.985,44</b>			<b>R\$84.219,14</b>			
<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO</b>																
<b>7.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO</b>																
7.1.1	Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, caminhão pipa e rolo compactador vibratório de carrelel, incluindo operador	M2	990,00	2,33	R\$2.304,23	0,00%	R\$	-	990,00	100,00%	R\$2.304,23	990,00	100,00%	R\$	2.304,23	
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%	R\$	-	37,96	100,00%	R\$3.869,09	37,96	100,00%	R\$	3.869,09	
<b>7.2 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	49,49%	R\$	35.233,70	500,00	50,51%	R\$35.952,75	990,00	100,00%	R\$	71.186,45	
7.3	<b>MEIO FIO</b>															
7.3.1	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 1, (arredondado), (6x10)X10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	M	220,00	31,18	R\$6.859,38	0,00%	R\$	-	220,00	100,00%	R\$6.859,38	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\$1.049,92</b>		
8	Placa de Regulamentação ou Advertência vertical (redonda (ø=50cm) com chapas de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto	UNID	2,00	524,96	R\$1.049,92	100,00%	R\$	1.049,92		0,00%	R\$0,00	2,00	100,00%	R\$	1.049,92	
		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>			<b>R\$39.611,76</b>					<b>R\$0,00</b>				<b>R\$39.611,76</b>		
<b>9 PASSEIOS EM PAVER</b>																
9.1	Compactação mecânica de área de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg, incluindo operador	M3	88,00	7,44	R\$654,99	100,00%	R\$	654,99		0,00%	R\$0,00	88,00	100,00%	R\$	654,99	
9.1.1	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 2, (reto), (6x6x30), incluindo escavação, materiais e serviço	M	233,00	27,83	R\$6.483,34	100,00%	R\$	6.483,34		0,00%	R\$0,00	233,00	100,00%	R\$	6.483,34	
9.1.2	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=10cm, com fornecimento de materiais e colocação	M2	314,74	74,10	R\$23.322,23	100,00%	R\$	23.322,23		0,00%	R\$0,00	314,74	100,00%	R\$	23.322,23	
9.1.3	fornecimento de blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOTÁTIL 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	100,00%	R\$	8.816,62		0,00%	R\$0,00	89,28	100,00%	R\$	8.816,62	
		<b>REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERÇAS</b>			<b>R\$334,97</b>					<b>R\$0,00</b>				<b>R\$334,97</b>		
9.2.1	Remoção e relocação de cercas de madeira com travessa de madeira	M	25,15	13,32	R\$334,97	100,00%	R\$	334,97		0,00%	R\$0,00	25,15	100,00%	R\$	334,97	
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>237.476,95</b>				<b>R\$</b>	<b>115.090,29</b>				<b>R\$</b>	<b>122.386,66</b>	
					<b>R\$39.611,76</b>					<b>R\$0,00</b>				<b>R\$39.611,76</b>		

IMBUÍJA, 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

