



**OUTORGA DESO**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**PAGAMENTOS REALIZADOS PELA EMURB**



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502.117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502.117,77</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>866.930,54</b>

**DESPESAS COM INFRAESTRUTURA URBANA/OBRAS/INVESTIMENTOS**

**AÇÃO: 1054 / ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSO: 17490000 / DESPESAS DE CAPITAL / INVESTIMENTOS / APLICAÇÕES DIRETAS**

<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	<b>VALOR DOS REPASSES FINANCEIROS</b>	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>NÚMERO DAS NOTAS FISCAIS</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>OBJETO</b>
1227004	R\$ 86.853,77	R\$ 89.701,46	R\$ 86.853,77	20240054	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 99.008/2024, MEMO 1DOC Nº 7.530/2024.
1227005	R\$ 136.177,12	R\$ 140.562,86	R\$ 136.177,12	20240084 20240093	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI	REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS NO CONJ. PAULO BARRETO NO BAIRRO PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA 107/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.011/2024, MEMO 1DOC 38.256/2024.
1227006	R\$ 10.696,40	R\$ 10.914,69	R\$ 10.696,40	20240012	LA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023, CONTRATO Nº 99.004/2024, MEMO 1DOC Nº 108.275/2023
1227007	R\$ 149.609,42	R\$ 157.483,60	R\$ 149.609,42	20240015	ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME ONTRATO 99.014/2024, MEMO 1DOC 18.080/2024.
1227008	R\$ 819.305,95	R\$ 819.305,95	R\$ 819.305,95	20240007	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023, (EMPENHO DE ORIGEM 0322006 EM 22/03/2024).
1227009	R\$ 180.320,61	R\$ 180.320,61	R\$ 180.320,61	20247891	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024, MEMO 1DOC Nº 38.253/2024.
1227010	R\$ 289.248,94	R\$ 289.248,94	R\$ 289.248,94	20247887	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024, MEMO 1DOC 30.580/2024.
1227011	R\$ 1.962.975,02	R\$ 1.962.975,02	R\$ 1.962.975,02	20244675	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 98.001/2024, MEMO 1DOC Nº 109.962/2024.
	<b>R\$ 3.635.187,23</b>	<b>R\$ 3.650.513,13</b>	<b>R\$ 3.635.187,23</b>		<b>VALORES RETIRADOS DOS RELATÓRIOS REPASSES FINANCEIROS/RECEBIDOS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2963, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 1.962.975,02	1.962.975,02
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2964, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 819.305,95	819.305,95
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2965, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 86.853,77	86.853,77
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2966, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 10.696,40	10.696,40
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2967, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 149.609,42	149.609,42
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2968, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 19.206,18	19.206,18
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2969, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 116.970,94	116.970,94
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2970, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 180.320,61	180.320,61
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2971, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 289.248,94	289.248,94

Soma Conta Bancária: 3.635.187,23

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 3.635.187,23

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 3.635.187,23

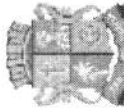
Total Registros: 9

Total Órgão: 3.635.187,23

Total Registros: 9

Total Geral: 3.635.187,23

Total Registros: 9



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

NSA 8668

**ORDEM BANCÁRIA N° 3469**  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

30112

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227011	1227052	LIQ	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	001	1836-8	1.828.511,23
						64624-5	

Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 004675, CONTRATO N° 001/2024.

VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 1.828.511,23

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 004845

Nome Destinatário: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREEND

Número Inscrição: 00.338.885/0001-33

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência/Conta Destino: 01836-8 / 000000064624-5

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.828.511,23

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.828.511,23

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEV.G.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: 7F367B8E58F747835F9444000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013577 de 30/12/2024.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227052

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.338.885/0001-33  
Endereço: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0703  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: Telefone: (81)33225-522 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1836-8 Operação: Conta: 64624-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227011	27/12/2024	1.962.975,02	1.962.975,02	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 98.001/2024, MEMO 1DOC Nº 109.962/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 4675, BM 11 (01/10/2024 A 31/10/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES EM ARACAJU/SE, DOC 123.538/2024

Documento

Nota Fiscal ( 4675 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 18/11/2024 )

Valor

1.962.975,02

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

Conta Crédito

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

Valor

1.962.975,02

Retenção

21881010203-INSS - Retido PJ

21881010801-Iss

Valor

75.574,54

58.889,25

UM MILHÃO E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 134.463,79  
Total Liquido: 1.828.511,23

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 20/11/2024

MARCOS DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Mat. 94515



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227052

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.



ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227011**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 00.338.885/0001-33  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916  
Bairro: ILHA DO LEITE  
E-mail:  
PIS/PASEP:

Compl: SALA 0703  
Cidade: Recife  
Telefone: (81)33225-522  
RG:

UF: PE

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1836-8 Operação: Conta: 64624-5  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

Licitação: Nº 00012/2023 - Concorrência, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
98.001 / 2024		Global	1.962.975,02	1.962.975,02	0,00

**HISTÓRICO**

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 98.001/2024, MEMO 1DOC Nº 109.962/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	1.962.975,0200	1.962.975,0200

UM MILHÃO E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

**1.962.975,02**

Despesa empenhada por: Ana Leda Dantas Santos em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 30/12/2024 12:27:03 Autenticação: 91683553355720403601



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>18/11/2024</b>	Período de Competência <b>11/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	RANFS@ criado em <b>18/11/2024</b>

NE-1227011  
NH-1227052

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**novatec**

Email

**contabilidade@novatecltda.com.br**

CPF/CNPJ

**00.338.885/0001-33**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(81) 3322-5520**

Endereço

**Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Boa Viagem - CEP: 51021-140 - Recife - PE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**11º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU /SE.**

**CONTRATO Nº 001/2024.**

**PEDIDO: 01/10/2024 a 31/10/2024.**

**CNO Nº 90.017.98873/75.**

#### BASE PARA INSS

**Material 65% = R\$ 1.275.933,76**

**Serviços 35% = R\$ 687.041,26**

**R\$ 687.041,26 X 11% = 75.574,54**

#### DADOS BANCÁRIOS :

**BANCO DO BRASIL-001**

**AG:1836-8**

**CC: 64624-5**

**CNPJ: 00.338.885/0001-33**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

INSS (R\$)

**75.574,54**

IR (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00**

Outras Retenções (R\$)

**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

**1.962.975,02**

Deduções (R\$)

**785.190,01**

Desconto Incondicionado (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**1.177.785,01**

Alíquota (%)

**5,00**

ISS (R\$)

**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)

**58.889,25**

Desconto Condicionado (R\$)

**0,00**

Valor Líquido (R\$)

**1.828.511,23**

Valor Total da Nota (R\$)

**1.962.975,02**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 27/12/2024 16:42:23

Este RANFS@ foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota  
**00004675**  
Data e Hora de Emissão  
**18/11/2024 14:32:18**  
Código de Verificação  
**ISQE-F6SU**

20241118.0033885/000133

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **00.338.885/0001-33** Inscrição Municipal: **284.280-7**  
Nome/Razão Social: **NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Endereço: **Rua Jose de Alencar 916, SALA 0703 - Ilha do Leite - CEP: 50070-475**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@novatecltda.com.br**

*NE-1227011*

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**  
CPF/CNPJ: **13.118.245/0001-60** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**  
Município: **Aracaju** UF: **SE** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TRANCREDÔ NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU /SE.  
CONTRATO Nº 001/2024.  
PEDIIDO: 01/10/2024 a 31/10/2024.  
CNO Nº 90.017.98873/75.

BASE PARA INSS  
Material 65% = R\$ 1.275.933,76  
Serviços 35% = R\$ 687.041,26  
R\$ 687.041,26 X 11% = 75.574,54

**ATESTO PARA OS DEVIDOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF Nº 4675/2024 FORAM MEDIDOS, E RECEBIDOS POR MIM MARCOS DA CONCEIÇÃO, FISCAL DO CONTRATO 01/2024, EM PERFEITA ORDEM EM 20/11/2024.**

DADOS BANCÁRIOS :  
BANCO DO BRASIL-001  
AG:1836-8  
CC:64624-5  
CNPJ:00.338.885/0001-33

**MARCOS DA CONCEIÇÃO**  
**SANTOS:58500294515**

Assinado de forma digital por  
MARCOS DA CONCEIÇÃO  
SANTOS:58500294515  
Dados: 2024.11.20 18:56:07 -03'00'

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 75.574,54	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.962.975,02**

Código da Atividade Prestada  
**4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**  
**07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
785.190,01	0,00	1.177.785,01	5,00%	58.889,25	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.017.98873/75

*1000 173.538/2024*

**Chefe da fiscalização**  
**Julio Cesar Santos Fonseca**

**Vice-presidente**  
**Ubirajara Barreto Santos**

JULIO CESAR SANTOS  
FONSECA:8435364356  
8

Assinado de forma digital  
por JULIO CESAR SANTOS  
FONSECA:8435364356  
Dados: 2024.12.04 08:58:52  
-03'00'



## **Certidão Negativa Débitos Fiscais**

**1. Denominação Social/Nome**

NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**2. CMC**

284.280-7

**3. Endereço**

Rua Jose de Alencar, 916 SALA 0703 EMP ILHA DO LEITE  
BAIRRO Ilha do Leite, CEP 50070-475, RECIFE-PE

**4. CNPJ/CPF**

00.338.885/0001-33

**5. Atividade Econômica**

4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA  
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA  
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
7119-79-9 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE  
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
6810-20-2 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES  
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
0810-09-9 EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONST E BENEF ASSOCIADO  
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
0810-00-6 EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

**6. Descrição**

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

**9. Código de Autenticidade**

034.9591.2254

**10. Expedida em**

Recife, 27 de DEZEMBRO de 2024

**11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até**

24 de DEZEMBRO de 2024

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: **2024.000010790452-64**

Data de Emissão: **27/12/2024**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Nome/ Razão Social: **NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR, 916 - SALA 703**

Bairro: **ILHA DO LEITE**

Município: **RECIFE**

Inscrição Estadual: **0228722-64**

CNPJ: **00.338.885/0001-33**

CNAE Principal: **4211-1/01**

CEP: **50.070-030**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **26/03/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.338.885/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:21:10 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **34BE.7A69.D84E.8103**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.338.885/0001-33  
Certidão n°: 88974431/2024  
Expedição: 27/12/2024, às 17:00:11  
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.338.885/0001-33**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000123-71.2024.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.338.885/0001-33  
**Razão Social:** NOVATEC CONS E EMPREENDIMENTOS  
**Endereço:** R JOSE DE ALENCAR 916 SALA 0703 / ILHA DO LEITE / RECIFE / PE / 50070-475

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

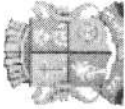
**Validade:** 16/12/2024 a 14/01/2025

**Certificação Número:** 2024121601100021393914

Informação obtida em 27/12/2024 17:00:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

**ORDEM BANCÁRIA N° 3470**  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

30/12

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227011	1227052	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00			58.889,25
1227011	1227052	RET	INSS - Retido P.J. - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41			75.574,54

**Histórico:** PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL N° 004675, CONTRATO N° 001/2024 - NOVATEC

**VALOR POR EXTENSO:** CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

**Total Geral:** 134.463,79

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
<b>Conta de débito:</b>	2175 / 1292 / 000576999558-7

**Representação numérica do código de barras:**

816500006274 759402632021 412300312409 001816406001

<b>Convênio:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Valor:</b>	62.775,94
<b>Data de vencimento:</b>	30/12/2024
<b>Identificação da operação:</b>	OB 3470

<b>Data de débito:</b>	30/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2024 13:29:33

<b>Código da operação:</b>	13543585
<b>Chave de segurança:</b>	RA5LGXJ5CMCQ1693

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600007750 697003852432 650716243622 045576473995
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162436204557647
<b>Valor total:</b>	77.569,70

<b>Nome:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
<b>Conta de débito:</b>	2175 / 1292 / 000576999558-7

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	OB 3470

<b>Data de débito:</b>	30/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2024 13:30:16

<b>Código da operação:</b>	213599944
<b>Chave de segurança:</b>	L7Z4LLRXVNNNN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nota de Liquidação: 1227052

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.338.885/0001-33  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0703  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: Telefone: (81)33225-522 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1836-8 Operação: Conta: 64624-5

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227011	27/12/2024	1.962.975,02	1.962.975,02	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 98.001/2024, MEMO 1DOC Nº 109.962/2024.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 4675, BM 11 (01/10/2024 A 31/10/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES EM ARACAJU/SE, TOCC 123.538/2024

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 4675 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 18/11/2024 )	1.962.975,02

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210501 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.962.975,02
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		75.574,54
21881010801-Iss		58.889,25

UM MILHÃO E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 134.463,79  
Total Liquido: 1.828.511,23

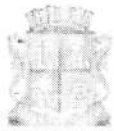
Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 20/11/2024

MARCOS DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Mat. 94515



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227052

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.



ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**

2024

**Nota de Empenho 1227011**

**Tipo:** Global

**Data:** 27/12/2024

**FORNECEDOR**

**Nome:** NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 00.338.885/0001-33

**Endereço:** RUA JOSE DE ALENCAR, 916

**Bairro:** ILHA DO LEITE

**E-mail:**

**PIS/PASEP:**

**Compl:** SALA 0703

**Cidade:** Recife

**UF:** PE

**Telefone:** (81)33225-522

**RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**Agência:** 1836-8

**Operação:**

**Conta:** 64624-5

**Pix:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

**Função:** 15 Urbanismo

**SubFunção:** 451 Infraestrutura Urbana

**Programa:** 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

**Ação:** 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju

**Natureza Despesa:** 44905100 Obras e Instalações

**SubElemento:** 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

**Fonte:** 17490000 Outras vinculações de transferências

**Marcador:** 17490000 Outras vinculações de transferências

**IdUso:** 0 Recursos não destinados à contrapartida

**IDoc:** 0 0000 Sem identificação

**Ind. Result. Prim.:** 2 Despesa Primária Discricionária

**SubFonte:** 0 Sem subFonte

**Centro Custo:**

**Licitação:** Nº 00012/2023 - Concorrência, Lei 8.666/93

**Nº Recibo:**

**Processo:**

**Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
98.001 / 2024		Global	1.962.975,02	1.962.975,02	0,00

**HISTÓRICO**

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 98.001/2024, MEMO 1DOC Nº 109.962/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	1.962.975,0200	1.962.975,0200

UM MILHÃO E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

**1.962.975,02**

**Despesa empenhada por:** Ana Leda Dantas Santos em 27/12/2024

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

**Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa**

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 30/12/2024 12:27:03 Autenticação: 91683553355720403601



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

NE- 0102248  
NF- 1230016

Data de Emissão 27/12/2024	Nº Guia 1816406	Operador Heloísa Nascimento Ramos	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB		Vencimento 30/12/2024	
Inscrição Municipal 81810	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Fone (79)3179-1634	E-mail Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340, P NOVO - Aracaju - SE - 49047-040			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
11/2024	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	58.889,25	0,00	3.886,69	0,00	0,00	62.775,94

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

81650000627 4 75940263202 1 41230031240 9 00181640600 1

Total em R\$: 62.775,94

Comprovante do Contribuinte

81650000627 4 75940263202 1 41230031240 9 00181640600 1



## Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 30/12/2024	Data de Emissão 27/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816406	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB			Inscrição Municipal 81810	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			Multa 3.886,69	Juros 0,00	
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00		
			Total a pagar 62.775,94		

Observações

**Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI, Santander. e Bradesco.**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Mostrando NF 004675

CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Razão Social <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24362.0455764-7</b>	Pagar este documento até <b>30/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296687402</b>			Valor Total do Documento <b>77.569,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	75.574,54	1.995,16		77.569,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:00.338.885/0001-33				
	<b>Totais</b>	<b>75.574,54</b>	<b>1.995,16</b>		<b>77.569,70</b>

NE - 0110005  
NK - 1230018

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

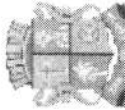
85860000775 0    69700385243 2    65071624362 2    04557647399 5



CNPJ: 13.118.245/0001-60  
 Número: 07.16.24362.0455764-7  
 Pagar até: 30/12/2024  
 Valor: 77.569,70

Pague com o PIX





ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 3471  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

NSA 8669

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

30112


Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227008	1227051	LIQ	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	54.534.266/0001-43	341	9295-0	754.171,13

Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024007, CONTRATO Nº 99.002/2024.

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS

Total Geral: 754.171,13

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 004844

Nome Destinatário: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARA

Número Inscrição: 54.534.266/0001-43

Banco Destino: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência/Conta Destino: 09295-9 / 000000075420-5

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 754.171,13

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 754.171,13

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEEVG.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: C3363191B027477ABFDEE4000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013578 de 30/12/2024.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227051

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU CNPJ/CPF: 54.534.266/0001-43  
Endereço: RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 140 Compl:  
Bairro: LUCIA Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: contabilidade@heca.com.br Telefone: (79)32519-900 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. Agência: 9295-0 Operação: Conta: 75420-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227008	27/12/2024	819.305,95	819.305,95	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2523. (EMPENHO DE ORIGEM 0322006 EM 22/03/2024).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, BM 05 (07/11 A 03/12/2024) DOC ONTRATO 99.002/2024, REFERENTE À OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 2024007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 )	819.305,95

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	819.305,95
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		40.555,64
21881010801-Iss		24.579,18

OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	65.134,82
Total Liquido:	754.171,13

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

ATESTO

Atesto para os devidos fins que confiei e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 09/12/2024

EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA  
Mat. 74620



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227054

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227008** **Tipo:** Global **Data:** 27/12/2024

**FORNECEDOR**

**Nome:** CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU  
**CNPJ/CPF:** 54.534.266/0001-43  
**Endereço:** RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 140  
**Bairro:** LUZIA  
**E-mail:** contabilidade@heca.com.br  
**PIS/PASEP:**

**Compl:**  
**Cidade:** Aracaju **UF:** SE  
**Telefone:** (79)32519-900  
**RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco:** 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 9295-0 **Operação:** **Conta:** 75420-5  
**Pix:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
**Função:** 15 Urbanismo  
**SubFunção:** 451 Infraestrutura Urbana  
**Programa:** 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
**Ação:** 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
**Natureza Despesa:** 44905100 Obras e Instalações  
**SubElemento:** 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
**Fonte:** 17490000 Outras vinculações de transferências  
**Marcador:** 17490000 Outras vinculações de transferências  
**IdUso:** 0 Recursos não destinados à contrapartida  
**IDoc:** 0 0000 Sem identificação  
**Ind. Result. Prim.:** 2 Despesa Primária Discricionária  
**SubFonte:** 0 Sem subFonte  
**Centro Custo:**

**Licitação:** Nº 00013/2023 - Concorrência, Art.22, Inciso I, Lei 8.666/93 **Nº Recibo:**

**Processo:** **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.002 / 2024		Global	3.251.850,52	819.305,95	2.432.544,57

**HISTÓRICO**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023, (EMPENHO DE ORIGEM 0322006 EM 22/03/2024).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	99334 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE PONTE E PONTILHÃO.	UND	1,0000	819.305,9500	819.305,9500

OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **819.305,95**

**Despesa empenhada por:** Ana Leda Dantas Santos **em** 27/12/2024

**Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa**

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 27/12/2024 18:03:56 Autenticação: 00469597590145069319



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

ERP 2024 007



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/12/2024 11:58:24** Período de Competência **12/2024** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

NE-1227008  
NL-1227051

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

### CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

Nome Fantasia

Email

**contabilidade@heca.com.br**

CPF/CNPJ **54.534.266/0001-43** Inscrição Municipal **1557347** Inscrição Estadual **Não** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3251-9900**

Endereço **PADRE NESTOR SAMPAIO, 140, Luzia - CEP: 49045-015 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

CPF/CNPJ **13.118.245/0001-60** Inscrição Municipal **81810** Inscrição Estadual **Não** Fone/Fax **(79) 3179-1600** E-mail

Endereço

**Avenida Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - 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). CNAE: 4212000

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pela 5ª Medição, referente à Execução da Obra de Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão sob a Avenida Beira Mar - Aracaju/SE, objeto do Contrato Nº 99.002/2024-O - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
CNO: 90.018.97402/78 ORDEM DE SERVIÇO: 24/04/2024  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/11/2024 A 03/12/2024  
Valores correspondentes à mão de obra, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2110 de 17 de outubro de 2022.  
Base de cálculo da retenção do INSS (45%) R\$ 368.687,68  
retenção de INSS (11%) R\$ 40.555,64  
Participação das empresas para retenção do INSS conf. IN RFB 2110/2022, art 110, § 2, inciso I ao VI:  
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (50%) = 20.277,82  
HELENO & FONSECA - CNPJ 61.573.184/0001-73 (50%) = 20.277,82  
RETENÇÃO DO ISS  
VALOR TOTAL DA FATURA = (a) R\$ 819.305,95  
Dedução (40% de (a)) = (b) R\$ 327.722,38  
Base de Cálculo ((a) - (b)) = (c) R\$ 491.583,57  
ISS (5% X (C)) = R\$ 24.579,18  
Participação das empresas no faturamento  
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (50%) = R\$ 409.652,97  
HELENO & FONSECA - CNPJ 61.573.184/0001-73 (50%) = R\$ 409.652,98  
Creditar em: Banco: ITAÚ - 341 /// Agência: 9295 /// Conta Corrente: 75420-5 // CNPJ: 54.534.266/0001-43

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	40.555,64	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
819.305,95	327.722,38	0,00	491.583,57	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
****	24.579,18	0,00	754.171,13	819.305,95

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %  
Trib. aprox. R\$ 110.196,65 Federal e R\$ 40.965,30 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 09/12/2024 11:58:24  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ATESTO  
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES  
NESTA NF 00000007 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM,  
EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA, ENGENHEIRO FISCAL DO  
CONTRATO Nº 99002/2024-O EM PERFEITA ORDEM EM 09/12/2024

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2E0-2818-C954-9933> e informe o código E2E0-2818-C954-9933





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2E0-2818-C954-9933

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA (CPF 203.XXX.XXX-20) em 09/12/2024 17:08:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 10/12/2024 09:05:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 10:24:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2E0-2818-C954-9933>



ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO			CONTROLE FÍSICO - MEDIDO			CONTROLE FINANCEIRO - MEDIDO (R\$)			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NO PERÍODO	SALDO ACUMULADO	ANTERIOR (R\$)	NO PERÍODO (R\$)	SALDO ACUMULADO (R\$)	
<b>ESTADO DE SERGIPE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>												
<b>OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU/SE</b>												
<b>CONVENIÃO Nº 10/2015 - SEFLOS/EMURB: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411704-04/2014 - CAIXA/PMIA - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE; CONTRATO Nº 0472654-68/2017 (CPAC); FEP E NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.</b>												
<b>RECURSOS: CONTRATO Nº 99.002/2024-O</b> <b>ORDEN DE SERVIÇO: 2606/2024</b> <b>TERMINO DA OBRA: 25/04/2026</b> <b>VALOR DO CONTRATO ATUAL</b> <b>R\$ 41.881.281,71</b> <b>CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU</b>												
<b>DATA DA MEDIÇÃO 04/12/2024</b> <b>PERÍODO: 07/11/2024 A 03/12/2024</b>												
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 2.286.376,39	R\$ 2.286.376,39	-	-	R\$ 2.286.376,39	-	-	R\$ 2.286.376,39	100,00%
01.01.001.001	Equipe Dirigente	UN	1,00	R\$ 2.218.594,76	R\$ 2.218.594,76	-	-	R\$ 2.218.594,76	-	-	R\$ 2.218.594,76	100,00%
01.01.002	Manutenção do Camião	UN	1,00	R\$ 45.136,25	R\$ 45.136,25	-	-	R\$ 45.136,25	-	-	R\$ 45.136,25	100,00%
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	1,00	R\$ 34.639,36	R\$ 34.639,36	-	-	R\$ 34.639,36	-	-	R\$ 34.639,36	100,00%
<b>2</b> <b>INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO</b>												
02.01.001	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	M2	40,00	R\$ 415,48	R\$ 16.619,20	-	-	R\$ 16.619,20	-	-	R\$ 16.619,20	100,00%
02.01.002	Barrado para Obras de Menor Porte Reaparelhamento 2 vezes	M2	315,88	R\$ 297,03	R\$ 93.825,84	-	-	R\$ 93.825,84	-	-	R\$ 93.825,84	100,00%
02.01.003	Execução de guarda em canteiro de obra em chapas de madeira compensada, não inclusive mobiliário, a partir de 04/2016	M2	6,00	R\$ 1.650,39	R\$ 9.902,34	-	-	R\$ 9.902,34	-	-	R\$ 9.902,34	100,00%
02.01.004	Taquime com tábua metálica, af. 02/2018	M2	1,106	R\$ 121,89	R\$ 134.824,97	-	-	R\$ 134.824,97	-	-	R\$ 134.824,97	100,00%
02.01.005	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1,12", barra quadrada 1,27" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrinhos	M2	-	R\$ 438,99	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%
02.01.006	Regularização mecanizada de áreas	M2	11.331,98	R\$ 0,91	R\$ 10.312,10	-	-	R\$ 10.312,10	-	-	R\$ 10.312,10	100,00%
02.01.007	Lastro de brita 2	M3	240,00	R\$ 223,53	R\$ 53.647,20	-	-	R\$ 53.647,20	-	-	R\$ 53.647,20	100,00%
02.01.008	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	M3	31,58	R\$ 867,91	R\$ 27.513,80	-	-	R\$ 27.513,80	-	-	R\$ 27.513,80	100,00%
02.01.009	Piso cimentado despedregado tipo 1,5, e = 3 cm	M2	315,88	R\$ 35,63	R\$ 11.254,80	-	-	R\$ 11.254,80	-	-	R\$ 11.254,80	100,00%
02.01.010	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do medidor	UN	1,00	R\$ 1.935,80	R\$ 1.935,80	-	-	R\$ 1.935,80	-	-	R\$ 1.935,80	100,00%
02.01.011	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev. 03_10/2022	UN	1,00	R\$ 670,52	R\$ 670,52	-	-	R\$ 670,52	-	-	R\$ 670,52	100,00%
02.01.012	Baixas em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, multi=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos, classes 1, 2, 3, e 4	UN	1,00	R\$ 576,75	R\$ 576,75	-	-	R\$ 576,75	-	-	R\$ 576,75	0,00%
02.01.013	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5260 litros)	UN	-	R\$ 2.475,99	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%
02.01.014	Sumidouro pré-moldado de concreto, 06 anos, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	UN	-	R\$ 2.531,09	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%
02.01.015	Aluguel de banheiro químico, com 03 lixeiras senenses	MES	24,00	R\$ 587,69	R\$ 14.109,56	-	-	R\$ 14.109,56	-	-	R\$ 14.109,56	100,00%
02.01.016	Conjunto com Tenda Plástica, mesas com 04(quatro) Cadeiras plásticas, 01(um) gamelão térmico 5L e 1 fornecimento e assentamento de pontão com dimensões 5,74m de comprimento e 1,91m de largura com tubos D=2-12" com paredes de espessura = 3,05mm e tubo redeado plástico OD 1" e conexão 3/8mm, tubos de aço de 3/8", cups e escissor para toalha, Têxteis de 6,3mm, barras chumbos e 5 (cinco) metros de pontão com dimensões 18 (m) de comprimento e 2,00m de altura. Fornecimento e assentamento	UN	1,00	R\$ 750,69	R\$ 750,69	-	-	R\$ 750,69	-	-	R\$ 750,69	100,00%
02.01.017	Conexão com tubos D=2-12" com paredes de espessura = 3,40mm e tubo redeado de D=4" SCH 40, cabos de aço de 3/8", cups e escissor para toalha, Incluir jateamento abridor SA 2.1/2 e pintura a óleo.	UN	1,00	R\$ 9.324,52	R\$ 9.324,52	-	-	R\$ 9.324,52	-	-	R\$ 9.324,52	100,00%
02.01.018	Alvenaria em bloco de concreto 19x19x28cm - ORSE/10034	UN	1,00	R\$ 23.725,56	R\$ 23.725,56	-	-	R\$ 23.725,56	-	-	R\$ 23.725,56	100,00%
02.01.019	Rebate e compactação com semente vegetal (SICRO-48156671)	M3	95,56	R\$ 18,34	R\$ 1.752,57	-	-	R\$ 1.752,57	-	-	R\$ 1.752,57	0,00%
02.01.020	Sucção de Fossa / Limpeza de Tanque de Acúmulo de Dejetos Sanitários	M3	400,00	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00	-	-	R\$ 19.800,00	-	-	R\$ 19.800,00	0,00%
02.01.020.001	Limpeza de Fossa Aérea de 5m/ Limpeza de Tanque de Acúmulo de Dejetos Sanitários	M3	400,00	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00	-	-	R\$ 19.800,00	-	-	R\$ 19.800,00	0,00%
<b>3</b> <b>DUPLICAÇÃO DA PONTE GODFREDO DINIZ</b>												
03.01.001	Mobilização e Desmobilização	TKM	2.562,50	R\$ 1,84	R\$ 4.715,00	-	-	R\$ 4.715,00	-	-	R\$ 4.715,00	0,00%
03.01.001.001	Transporte com caminhão canteiro com capacidade de 9 e com guindaste de 10.Lm - rodovia pavimentada (SICRO 5914933)	KM	4.000,00	R\$ 14,52	R\$ 58.080,00	-	-	R\$ 58.080,00	-	-	R\$ 58.080,00	0,00%
03.01.002	Transpore de máquinas e equipamentos por prancha rebolada	UN	46,00	R\$ 284,28	R\$ 13.076,88	-	-	R\$ 13.076,88	-	-	R\$ 13.076,88	0,00%
03.01.002.001	Ensaio - Marshall	UN	4,00	R\$ 169,36	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	0,00%
03.01.002.002	Ensaio - Granulometria por peneiramento	UN	4,00	R\$ 169,36	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	0,00%
03.01.002.003	Ensaio - Limite de liquidez	UN	4,00	R\$ 169,36	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	0,00%
03.01.002.004	Ensaio - Limite do plastocidade	UN	4,00	R\$ 169,36	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	-	-	R\$ 677,44	0,00%
03.01.002.005	Ensaio - Compactação Proctor Normal com ruído de material (6 pontos)	UN	4,00	R\$ 244,36	R\$ 977,44	-	-	R\$ 977,44	-	-	R\$ 977,44	0,00%
03.01.002.006	Ensaio - Determinação da massa aparente in situ de solo	UN	128,00	R\$ 173,76	R\$ 22.241,28	-	-	R\$ 22.241,28	-	-	R\$ 22.241,28	0,00%
03.01.002.007	Ensaio - Índice de Suporte California - CBR	UN	4,00	R\$ 313,30	R\$ 1.253,20	-	-	R\$ 1.253,20	-	-	R\$ 1.253,20	0,00%
03.01.003	Projeto Executivo	UN	1,00	R\$ 95.166,01	R\$ 95.166,01	-	-	R\$ 95.166,01	-	-	R\$ 95.166,01	60,00%
03.01.003.001	Projeto Executivo - Complexo de Obras de Duplicação da Ponte Godofredo Diniz até Pontilhão da Av. Beira Mar	UN	1,00	R\$ 95.166,01	R\$ 95.166,01	-	-	R\$ 95.166,01	-	-	R\$ 95.166,01	60,00%
03.01.004	Sondagens, Wistas com e sem Lâmina D'água	UN	3,00	R\$ 18.260,47	R\$ 54.781,41	-	-	R\$ 54.781,41	-	-	R\$ 54.781,41	87,40%
03.01.004.001	Mobilização e descarregamento de equipamento (para 01 equipamento), Supervisão, acompanhamento técnico, alojamento, refeições e transporte.	UN	164,00	R\$ 77,03	R\$ 12.632,92	-	-	R\$ 12.632,92	-	-	R\$ 12.632,92	66,67%
03.01.004.002	Acampamento SFT sem lâmina d'água	M	1,19	R\$ 12.541,25	R\$ 12.541,25	-	-	R\$ 12.541,25	-	-	R\$ 12.541,25	99,27%
<b>SUBTOTAL</b> <b>R\$ 341.173,66</b> <b>R\$ 486.354,53</b> <b>R\$ 62.795,00</b> <b>R\$ 4.715,00</b> <b>R\$ 58.080,00</b> <b>R\$ 13.076,88</b> <b>R\$ 677,44</b> <b>R\$ 677,44</b> <b>R\$ 977,44</b> <b>R\$ 22.241,28</b> <b>R\$ 1.253,20</b> <b>R\$ 95.166,01</b> <b>R\$ 208.812,42</b> <b>R\$ 54.781,41</b> <b>R\$ 12.632,92</b>												
<b>VALOR DO CONTRATO ATUAL</b> <b>R\$ 41.881.281,71</b>												





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU/SE  
CONVÊNIO Nº 10/2015 - SEP/OG/EMURB - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411704-04/2014 - CAIXA/PNA - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 0072545-69/2017 (CPAC) - REP E NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

CONTRATO Nº 99.00222020-A  
ORDEM DE SERVIÇO - 24/04/2024  
TÉRMINO DA OBRA - 25/04/2026

VALOR DO CONTRATO ATUAL R\$ 41.481.281,71  
CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTORES PONTE ARACAJU  
PERÍODO: 07/11/2024 A 03/12/2024  
CONTRATADA: BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO		ANTERIOR	CONTROLE FÍSICO - MÉDIO		SALDO	CONTROLE FINANCEIRO - MÉDIO		SALDO	% MÉDIO
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR (R\$)	NO PERÍODO (R\$)		
03.01.004.003	Sondagem rotativa em solo (relevarna do buró) sem lâmina d'água	M	82,00	R\$ 125,18	R\$ 10.264,76	81,67	-	81,67	0,33	10.223,45	10.223,45	41,31	99,60%
03.01.004.004	Sondagem rotativa Ø 100 (alças e SPT) sem lâmina d'água	M	30,00	R\$ 866,71	R\$ 26.001,30	20,10	-	20,10	9,90	17.420,87	6.580,43	67,00%	84,08%
03.01.004.005	Ensio SPT com lâmina d'água	M	240,00	R\$ 115,56	R\$ 27.734,40	226,76	-	226,76	13,24	26.204,99	1.530,01	5,48%	64,85%
03.01.004.006	Sondagem rotativa em solo (relevarna do buró) com lâmina d'água	M	80,00	R\$ 182,78	R\$ 14.622,40	74,10	-	74,10	5,90	13.914,50	1.107,90	7,53%	82,53%
03.01.004.007	Sondagem rotativa Ø 100 (alças e SPT) com lâmina d'água	M	30,00	R\$ 1.155,92	R\$ 34.668,60	24,99	-	24,99	5,01	23.878,64	28.878,64	5,78%	83,30%
03.01.004.008	Instalação de equipamento em buró de sondagem	UN	10,00	R\$ 461,50	R\$ 4.615,00	10,00	-	10,00	-	4.615,00	-	-	100,00%
03.01.004.009	ART Sondagem	UN	1,00	R\$ 233,97	R\$ 233,97	1,00	-	1,00	-	233,97	-	-	100,00%
03.01.004.010	Ampliar de entançamento para apoio na operação de sondagem de solo (discovery 12 pés tipo lanchar em fibra com mobilização para 40hp, incluso manuseio)	UN	4,00	R\$ 5.648,94	R\$ 22.595,76	4,00	-	4,00	-	22.595,76	-	-	100,00%
03.01.004.011	Construção de Balsa / Flutuante 5,25m x 4,70m, fabricada em cantoneira L 21/27, barra chata de 2 1/2" x 1/4", Guarda corpo (4,70m x 2 1/2" x 1/2", barra chata de 2 1/2" x 1/4" e barra redonda de 1 1/2" x 3/8", tubos de plástico de 200 llos, com Tampa na dimensão: Ø=50cm e H=90cm. Piso de compensado naval 18mm, flutuante na estrutura de alumínio com varalão galvanizado.	UN	2,00	R\$ 36.520,95	R\$ 73.041,90	2,00	-	2,00	-	73.041,90	-	-	100,00%
03.02.001	APPO NAUTICO DO EMPREENDIMENTO	UN	1,00	R\$ 917.315,59	R\$ 1.386.574,99	0,40	-	0,40	0,60	644.897,24	644.897,24	637.877,65	49,81%
03.02.002	Mobilização e desmobilização dos equipamentos de apoio marítimo - Comp. (Comp-02)	UN	1,00	R\$ 214.575,40	R\$ 214.575,40	0,50	-	0,50	-	366.926,24	550.389,35	40,00%	50,00%
03.02.003	Conheço com área encaixada - conhecido e assentimento - Comp. (Comp-01)	M3	400,00	R\$ 426,71	R\$ 170.684,00	400,00	-	400,00	-	170.684,00	-	-	100,00%
03.03	INFRAESTRUTURA				R\$ 13.331.955,35					R\$ 871.089,23	R\$ 746.597,28	R\$ 1.417.608,33	10,63%
03.03.001	ESTACAS METÁLICAS ENCAIXADAS				R\$ 10.933.195,45					R\$ 693.331,92	R\$ 746.597,10	R\$ 1.396.629,02	12,77%
03.03.001.001	Estaca metálica para fundação, utilizando perfil laminado hp210x79 (inclusive mobilização e desmobilização), nº 1/1/2020	KG	3.103,45	R\$ 14,24	R\$ 44.193,13	-	-	-	3.103,45	-	-	44.193,13	0,07%
03.03.001.002	Estaca metálica para fundação, utilizando perfil laminado hp210x75 (inclusive mobilização e desmobilização), nº 1/1/2020	KG	176.644,00	R\$ 18,00	R\$ 3.179.592,00	31.047,00	-	31.047,00	109.620,00	559.846,00	642.175,20	1.201.021,20	1,93%
03.03.001.003	Estaca metálica para fundação, utilizando perfil laminado hp210x75 (inclusive mobilização e desmobilização), nº 1/1/2020	KG	354.591,00	R\$ 18,00	R\$ 6.382.500,00	-	-	-	354.591,00	-	-	6.382.500,00	37,77%
03.03.001.004	App CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	4.337,10	R\$ 14,49	R\$ 62.844,58	-	-	-	4.337,10	-	-	62.844,58	0,06%
03.03.001.005	App CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	KG	19.613,70	R\$ 14,03	R\$ 286.948,43	-	-	-	19.613,70	-	-	286.948,43	0,06%
03.03.001.006	Caneta metálica com espessura de 3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina d'água - (posicionamento) (SICRO 23/06/20)	M	540,00	R\$ 1.592,15	R\$ 864.361,00	540,00	-	540,00	420,00	65.436,10	104.421,90	189.858,00	22,22%
03.03.001.007	Concreto simples uniaxial 1x30cm, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	152,60	R\$ 643,00	R\$ 98.121,80	-	-	-	152,60	96.121,80	96.121,80	96.121,80	0,09%
03.03.001.008	Concreto tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distância até 30 km	DMA	4,00	R\$ 859,14	R\$ 3.436,56	-	-	-	4,00	3.436,56	3.436,56	3.436,56	0,01%
03.03.001.009	Escavadeira mecânica com esteira/esteira em metal de 1ª categoria (SICRO-5501706)	M3	624,00	R\$ 7,62	R\$ 4.754,88	-	-	-	624,00	-	-	4.754,88	0,06%
03.03.001.010	Realizante e completedor com soquete vibrador (SICRO-4815671)	M3	556,17	R\$ 19,34	R\$ 10.200,16	329,87	-	329,87	226,30	6.049,82	6.049,82	4.150,34	59,31%
03.03.001.011	Capa, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com compensação de 1,22 m e descargador livre (SICRO-5491539)	T	152,61	R\$ 3,29	R\$ 502,09	-	-	-	152,61	-	-	502,09	0,06%
03.03.001.012	Transporte concreto com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (densidade=150m³)	T/KM	2.894,32	R\$ 0,65	R\$ 2.289,15	-	-	-	2.894,32	-	-	2.451,67	0,06%
03.03.001.013	Desaçar de resíduos da construção civil em área licenciada	T	152,61	R\$ 15,00	R\$ 2.289,15	-	-	-	152,61	-	-	2.289,15	0,03%
03.03.002	BLOCO DE CONCRETO ARMADO				R\$ 2.377.414,50					R\$ 20.773,31	R\$ 20.773,31	R\$ 2.398.187,19	0,07%
03.03.002.001	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	M2	535,75	R\$ 108,79	R\$ 57.212,74	-	-	-	535,75	-	-	57.212,74	0,05%
03.03.002.002	App CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	29.533,75	R\$ 14,49	R\$ 427.944,04	-	-	-	29.533,75	-	-	427.944,04	0,06%
03.03.002.003	App CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	KG	19.457,20	R\$ 14,73	R\$ 286.604,56	-	-	-	19.457,20	-	-	286.604,56	0,06%
03.03.002.004	App CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	KG	46.344,65	R\$ 15,69	R\$ 727.084,80	-	-	-	46.344,65	-	-	727.084,80	0,09%
03.03.002.005	Concreto simples uniaxial 1x30cm, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	733,32	R\$ 699,96	R\$ 509.961,47	-	-	-	733,32	505.961,47	505.961,47	505.961,47	0,06%
03.03.002.006	Concreto colado com concreto de 1x3-21/4m³	M3	13,43	R\$ 539,39	R\$ 7.244,01	-	-	-	13,43	7.244,01	7.244,01	7.244,01	0,05%
03.03.002.007	Fornecimento e retirada de contêineramento metálico compacto por perfis metálicos apoiados sobre consoles fundostabilizados nas estacas, (CCMP-041)	M2	226,80	R\$ 1.013,85	R\$ 229.941,18	-	-	-	226,80	-	-	229.941,18	0,06%
03.03.002.008	Concreto tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distância até 30 km	DMA	4,00	R\$ 859,14	R\$ 3.436,56	-	-	-	4,00	-	-	3.436,56	0,06%
03.03.002.009	Demolição de concreto com martelo e compressor	M3	1.174,72	R\$ 312,56	R\$ 546.104,48	-	-	-	1.174,72	-	-	546.104,48	0,06%
03.03.002.010	Escavadeira mecânica com esteira/esteira em metal de 1ª categoria (SICRO-5501706)	M3	1.296,00	R\$ 7,62	R\$ 9.870,72	1.176,90	-	1.176,90	8.993,22	8.993,21	8.993,21	93,85%	93,85%
03.03.002.011	Realizante e completedor com soquete vibrador (SICRO-4815671)	M3	759,94	R\$ 18,34	R\$ 13.937,70	640,80	-	640,80	11.754,10	11.754,10	11.754,10	2.183,20	84,34%
03.03.002.012	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com compensação de 1,22 m e descargador livre (SICRO-5491539)	T	1.430,03	R\$ 3,29	R\$ 4.706,77	-	-	-	1.430,03	-	-	4.706,77	0,06%
03.03.002.013	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (densidade=150m³)	T/KM	27.038,91	R\$ 0,85	R\$ 22.993,07	-	-	-	27.038,91	-	-	22.993,07	0,05%
03.03.002.014	Descrição de métodos de construção civil em área licenciada	T	1.745,12	R\$ 15,00	R\$ 26.176,80	-	-	-	1.745,12	-	-	26.176,80	0,05%
03.03.003	Ensaios				R\$ 19.355,20					R\$ 19.355,20		R\$ 19.355,20	0,05%
03.03.003.001	Ensaios de Prova de Carga Dinâmica	UN	5,00	R\$ 3.871,04	R\$ 19.355,20	-	-	-	5,00	-	-	19.355,20	0,05%
03.04	INFRAESTRUTURA				R\$ 702.601,90					R\$ 486.353,21	R\$ 486.353,21	R\$ 486.353,21	0,09%
03.04.001	Forma plana para estufas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	234,14	R\$ 116,66	R\$ 27.314,77	-	-	-	234,14	-	-	27.314,77	0,09%
03.04.001.001	Forma plana para estufas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	234,14	R\$ 116,66	R\$ 27.314,77	-	-	-	234,14	-	-	27.314,77	0,09%
03.04.001.002	Concreto simples uniaxial 1x30cm, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	79,78	R\$ 703,08	R\$ 56.091,72	-	-	-	79,78	-	-	56.091,72	0,09%
03.04.001.003	App CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	1.389,84	R\$ 14,49	R\$ 20.138,78	-	-	-	1.389,84	-	-	20.138,78	0,09%

Assinado por 4 pessoas: LUIZ ANTONIO BARROS DE SA, EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6912-E9CB-6CF6-1807> e informe o código 6912-E9CB-6CF6-1807



ITEM	UNO	DESCRIÇÃO DO ITEM	OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU										BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	
			CONTRATO			CONTROLE FÍSICO - MÊDIO			CONTROLE FINANCEIRO - MÊDIO (R\$)			DATA DA MEDIÇÃO		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR (R\$)	NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	% MÊDIO
03.04.001.004	KG	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev.02	25.696,16	R\$ 14,63	R\$ 375.934,82	-	-	25.696,16	-	-	375.934,82	0,00%		
03.04.001.005	DA	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distância até 30 km	8,00	R\$ 659,14	R\$ 5.272,72	-	-	8,00	-	-	5.272,72	0,00%		
<b>03.04.002</b>		<b>Muro de Aproximação, Muro de Ala e Cortinas</b>			<b>R\$ 216.248,69</b>			<b>R\$ 216.248,69</b>			<b>R\$ 216.248,69</b>	<b>0,00%</b>		
03.04.002.001	M2	Forma plana para estruturas, em compensado resfriado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	353,35	R\$ 116,66	R\$ 41.221,81	-	-	353,35	-	-	41.221,81	0,00%		
03.04.002.002	M3	Concreto simples, uniaxial 1x4-04mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	76,95	R\$ 703,08	R\$ 54.102,01	-	-	76,95	-	-	54.102,01	0,00%		
03.04.002.003	M3	Concreto cúbico com concreto de 1x2-11Mpa	12,37	R\$ 539,39	R\$ 6.672,25	-	-	12,37	-	-	6.672,25	0,00%		
03.04.002.004	KG	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	6.759,35	R\$ 14,49	R\$ 97.942,98	-	-	6.759,35	-	-	97.942,98	0,00%		
03.04.002.005	KG	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev.02	815,61	R\$ 14,73	R\$ 12.013,94	-	-	815,61	-	-	12.013,94	0,00%		
03.04.002.006	DA	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distância até 30 km	5,00	R\$ 859,14	R\$ 4.295,70	-	-	5,00	-	-	4.295,70	0,00%		
<b>03.05</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>			<b>R\$ 12.300.782,23</b>			<b>R\$ 12.300.782,23</b>			<b>R\$ 12.300.782,23</b>	<b>0,00%</b>		
<b>03.05.001</b>		<b>Aduelas, Apurilhos de Apoio e Juntas de Dilatação</b>			<b>R\$ 12.283.814,73</b>			<b>R\$ 12.283.814,73</b>			<b>R\$ 12.283.814,73</b>	<b>0,00%</b>		
03.05.001.001	M2	Forma plana para estruturas, em compensado resfriado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	7.980,39	R\$ 116,66	R\$ 930.992,30	-	-	7.980,39	-	-	930.992,30	0,00%		
03.05.001.002	KG	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	221.036,77	R\$ 14,49	R\$ 3.202.822,80	-	-	221.036,77	-	-	3.202.822,80	0,00%		
03.05.001.003	KG	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev.02	94.182,32	R\$ 14,73	R\$ 1.387.305,57	-	-	94.182,32	-	-	1.387.305,57	0,00%		
03.05.001.004	KG	Concreto simples, uniaxial 1x4-04mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	151.497,56	R\$ 15,69	R\$ 2.376.996,72	-	-	151.497,56	-	-	2.376.996,72	0,00%		
03.05.001.005	M3	Concreto simples, uniaxial 1x4-04mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1.857,02	R\$ 703,08	R\$ 1.305.633,62	-	-	1.857,02	-	-	1.305.633,62	0,00%		
03.05.001.006	M	Barra de aço, redonda D = 10 mm para 15 cordalhões D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e ejeção de nata do concreto (SICRO-4507837)	1.504,11	R\$ 120,66	R\$ 181.937,15	-	-	1.504,11	-	-	181.937,15	0,00%		
03.05.001.007	KG	Cordalhão CP 100 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação (SICRO-4507956)	18.656,43	R\$ 16,37	R\$ 305.405,76	-	-	18.656,43	-	-	305.405,76	0,00%		
03.05.001.008	UN	Acoplamento axial com 15 cordalhões aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação (SICRO-4507757)	78,00	R\$ 1.941,21	R\$ 151.414,38	-	-	78,00	-	-	151.414,38	0,00%		
03.05.001.009	DN3	Acoplamento de apoio de neoprene tratado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação (SICRO 0307731)	176,40	R\$ 130,66	R\$ 23.051,95	-	-	176,40	-	-	23.051,95	0,00%		
03.05.001.010	M3	Aplicação de massa para reparos e grauamento - confecção em misturador e lançamento manual (SICRO-1109680)	0,17	R\$ 4.152,25	R\$ 705,88	-	-	0,17	-	-	705,88	0,00%		
03.05.001.011	M	Junta de dilatação ACELEX 80	32,00	R\$ 2.500,00	R\$ 80.000,00	-	-	32,00	-	-	80.000,00	0,00%		
03.05.001.012	M	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em asfalto h=15cm e acabamento com concreto	15,40	R\$ 86,14	R\$ 1.326,56	-	-	15,40	-	-	1.326,56	0,00%		
03.05.001.013	DA	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distância até 30 km	38,00	R\$ 859,14	R\$ 32.647,32	-	-	38,00	-	-	32.647,32	0,00%		
03.05.001.014	UN	Montagem de carro de avanço para balanço sucessivo: estufa, trolha, com treliças 130, moldadas de 6,3 e 2 Zm, com peso variando de 800 a 200 kg; estufa, trolha, superior e inferior com perfil duplo U; estufa de ancor; tirantes 32m	4,00	R\$ 66.775,02	R\$ 267.092,08	-	-	4,00	-	-	267.092,08	0,00%		
03.05.001.015	UN	Demora, de carro de avanço para balanço sucessivo: estufa, trolha, com treliças 130, moldadas de 6,3 e 2 Zm, com peso variando de 800 a 200 kg; estufa, trolha, superior e inferior com perfil duplo U; estufa de ancor; tirantes 32m	4,00	R\$ 69.438,78	R\$ 277.747,12	-	-	4,00	-	-	277.747,12	0,00%		
03.05.001.016	MES	Aluguel mensal do carro de avanço incluindo: estrutura longitudinal, com treliças 130, moldadas de 6,3 e 2 Zm, com peso variando de 800 a 200kg; estrutura transversal superior e inferior; c/ perfil	16,00	R\$ 85.120,97	R\$ 1.361.935,52	-	-	16,00	-	-	1.361.935,52	0,00%		
03.05.001.017	UN	Movimento de conjunto de carro de avanço para balanço sucessivo	128,00	R\$ 5.600,00	R\$ 716.800,00	-	-	128,00	-	-	716.800,00	0,00%		
<b>03.05.002</b>		<b>Escoramento geral</b>			<b>R\$ 16.947,50</b>			<b>R\$ 16.947,50</b>			<b>R\$ 16.947,50</b>	<b>0,00%</b>		
03.05.002.001	M3	Cimentamento / escoramento tubular (desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusive montagem e desmontagem)	234,60	R\$ 72,24	R\$ 16.947,50	-	-	234,60	-	-	16.947,50	0,00%		
<b>03.06</b>		<b>TERRAPENAGEM</b>			<b>R\$ 2.595.226,82</b>			<b>R\$ 2.595.226,82</b>			<b>R\$ 2.595.226,82</b>	<b>0,23%</b>		
<b>03.06.001</b>		<b>Desmontamento e limpeza</b>			<b>R\$ 250.441,02</b>			<b>R\$ 250.441,02</b>			<b>R\$ 250.441,02</b>	<b>1,36%</b>		
03.06.001.001	M2	Desmontamento, desalvenamento e limpeza mecânica de terreno (câmaras de diâmetro até 0,15m)	6.037,00	R\$ 0,65	R\$ 3.924,05	-	-	6.037,00	-	-	3.924,05	0,00%		
03.06.001.002	UN	Desmontamento de âncoras de diâmetro de 0,15 a 0,30m	604,00	R\$ 42,24	R\$ 25.512,96	-	-	604,00	-	-	25.512,96	0,00%		
03.06.001.003	T	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com catraca e descama livre (SICRO 5915399)	6.338,85	R\$ 3,29	R\$ 20.854,82	-	-	6.338,85	-	-	20.854,82	0,00%		
03.06.001.004	T	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	423.607,58	R\$ 0,85	R\$ 360.066,44	-	-	423.607,58	-	-	360.066,44	0,00%		
03.06.001.005	T	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	6.338,85	R\$ 15,00	R\$ 95.082,75	-	-	6.338,85	-	-	95.082,75	0,00%		
<b>03.06.002</b>		<b>Corte</b>			<b>R\$ 183.744,63</b>			<b>R\$ 183.744,63</b>			<b>R\$ 183.744,63</b>	<b>0,00%</b>		
03.06.002.001	M3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (SICRO-5501706)	2.732,84	R\$ 7,62	R\$ 20.824,24	-	-	2.732,84	-	-	20.824,24	0,00%		
03.06.002.002	T	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com catraca e descama livre (SICRO 5915399)	4.069,25	R\$ 3,29	R\$ 13.486,53	-	-	4.069,25	-	-	13.486,53	0,00%		
03.06.002.003	T	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	79.935,42	R\$ 0,85	R\$ 67.945,11	-	-	79.935,42	-	-	67.945,11	0,00%		
03.06.002.004	T	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	4.099,25	R\$ 15,00	R\$ 61.488,75	-	-	4.099,25	-	-	61.488,75	0,00%		
<b>03.06.003</b>		<b>Aterro</b>			<b>R\$ 994.537,57</b>			<b>R\$ 994.537,57</b>			<b>R\$ 994.537,57</b>	<b>0,24%</b>		
03.06.003.001	M3	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na catamba), exclusive transporte	19.570,45	R\$ 16,00	R\$ 313.127,20	-	-	19.570,45	-	-	313.127,20	1,11%		
03.06.003.002	T	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	590.314,58	R\$ 0,85	R\$ 501.767,39	-	-	590.314,58	-	-	501.767,39	0,00%		
03.06.003.003	M3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. ref. 11/2019	10.856,36	R\$ 25,39	R\$ 275.642,96	-	-	10.856,36	-	-	275.642,96	0,00%		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHAÇÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU/SE  
CONVÊNIO Nº 1012015 - SERLOG/EMURB: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 417704-04/2014-CALPAMA-PROGRAMA PRO-TRANSPORTE: CONTRATO Nº 0472545-69/2017  
RECURSOS: (CPAC); FEP E NÃO VINCULADOS DE IMPÓSTOS.

CONTRATO Nº 98.002202024-0  
ORDEN DE SERVIÇO - 240642024  
TERMINO DA OBRA: 25/04/2026

VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 41.481.281,71  
CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

DATA DA MEDIÇÃO 05/04/2024  
PERÍODO: 07/11/2024 A 03/12/2024  
CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO		ANTERIOR	CONTROLE FÍSICO - MÉDIO		SALDO	CONTROLE FINANCEIRO - MÉDIO (R\$)		SALDO (R\$)	% MÉDIO
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR (R\$)	NO PERÍODO (R\$)		
03.06.004	Gabalo	M3	1.120,00	R\$ 1.699,38	R\$ 1.886.505,60	-	-	-	1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886.505,60	0,00%
03.06.004.001	Muro de pedra, enchimento com pedra de mão tipo rãdão, com solo reforçado para muros com altura menor ou igual a 4 m. Fôrçamento e execução, al. 12/2015	M3	1.120,00	R\$ 1.699,38	R\$ 1.886.505,60	-	-	-	1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886.505,60	0,00%
03.07	PAVIMENTAÇÃO												
03.07.001	Sub-base	M3	1.058,72	R\$ 229,18	R\$ 242.637,45	-	-	-	1.058,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.637,45	0,00%
03.07.001.002	Base com brita graduada, exclusão lampos de brita	M3M	94.014,34	R\$ 0,85	R\$ 79.912,19	-	-	-	94.014,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.912,19	0,00%
03.07.002.001	Base com brita graduada, exclusão transporte de brita	M3	1.058,72	R\$ 229,18	R\$ 242.637,45	-	-	-	1.058,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.637,45	0,00%
03.07.002.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m, em rodovia pavimentada (densidade=15t/m³)	TxKM	94.014,33	R\$ 0,85	R\$ 79.912,18	-	-	-	94.014,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.912,18	0,00%
03.07.003	Fôrçamento	M2	4.072,00	R\$ 0,62	R\$ 2.524,64	-	-	-	4.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.524,64	0,00%
03.07.003.002	Fôrçamento aplicado em execução de obras de recuperação (prod. = 750 m²/h), sem fôrçamento de aplicação e sem bombeio	M2	4.072,00	R\$ 0,62	R\$ 2.524,64	-	-	-	4.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.524,64	0,00%
03.07.003.003	CAVO - Concreto asfáltico usado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 750/h), sem fôrçamento de aplicação, sem bombeio e sem bombeio	T	3.201,84	R\$ 18,02	R\$ 57.697,16	-	-	-	3.201,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.697,16	0,00%
03.07.003.004	Desempenho de CAVO (cabo de alumínio), exclusão CAVO	T	3.201,84	R\$ 172,21	R\$ 551.388,67	-	-	-	3.201,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 551.388,67	0,00%
03.07.003.005	Fresagem contínua de revestimento asfáltico (0,01 a 0,19 SP/CM)	M3	524,77	R\$ 63,01	R\$ 33.065,78	-	-	-	524,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.065,78	0,00%
03.07.003.006	Carça, manobra e descarga de fresagem contínua sola em caminhão basculante de 10 m³, carga com fresadora e distribuidor livre (S15440) SERCO	T	1.299,44	R\$ 2,98	R\$ 3.853,13	-	-	-	1.299,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.853,13	0,00%
03.07.003.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m, em rodovia pavimentada (densidade=15t/m³)	TxKM	7.624,14	R\$ 0,85	R\$ 6.480,52	-	-	-	7.624,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.480,52	0,00%
03.07.003.008	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m, em rodovia pavimentada (densidade=15t/m³)	TxKM	3.107,92	R\$ 0,85	R\$ 2.641,53	-	-	-	3.107,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.641,53	0,00%
03.07.003.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m, em rodovia pavimentada (densidade=15t/m³)	TxKM	52.510,17	R\$ 0,85	R\$ 44.633,64	-	-	-	52.510,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.633,64	0,00%
03.08	DRUMAGEM												
03.08.001	Drumagem superficial	M	965,00	R\$ 101,856,07	R\$ 101.856,07	-	-	-	965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.856,07	0,00%
03.08.001.001	Muro de concreto simples com sarjeta congelada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia tipo 02 (Pórfido DNIT)	M	965,00	R\$ 70,73	R\$ 68.254,45	-	-	-	965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.254,45	0,00%
03.08.001.002	Enxada para desburo de água tipo S&A 02 (Pórfido DNIT)	UN	44,00	R\$ 99,35	R\$ 3.924,00	-	-	-	44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.924,00	0,00%
03.08.001.003	Bota de bota com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura máx 1,00m	UN	11,00	R\$ 18,9720	R\$ 18,9720	-	-	-	11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,9720	0,00%
03.08.001.004	Fôrçamento e assentamento de tubo de concreto simples CS dia 40 m	M	109,00	R\$ 95,38	R\$ 10.296,42	-	-	-	109,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.296,42	0,00%
03.08.002	Pré-mo	M	965,00	R\$ 4,50	R\$ 4.342,50	-	-	-	965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.342,50	0,00%
03.08.002.001	Pré-mo de mão de (carvão)	M	965,00	R\$ 4,50	R\$ 4.342,50	-	-	-	965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.342,50	0,00%
03.09	LUMINAÇÃO PÚBLICA												
03.09.001	Quadro de medição trifásica em Mini com letreio para leitura	UN	1,00	R\$ 854,13	R\$ 854,13	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,13	0,00%
03.09.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	UN	1,00	R\$ 272,27	R\$ 272,27	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,27	0,00%
03.09.003	Caixa p/curso elétrico em chapa metálica 4x50 x 40 x 20cm	UN	1,00	R\$ 330,71	R\$ 330,71	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,71	0,00%
03.09.004	Enrolado em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	UN	2,00	R\$ 296,82	R\$ 593,64	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 593,64	0,00%
03.09.005	Enrolado em ferro galvanizado pesado sem costura 1,14" x 3m	UN	3,00	R\$ 182,17	R\$ 546,51	-	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,51	0,00%
03.09.006	Enrolado em ferro galvanizado pesado sem costura 1,1 x 3m	UN	1,00	R\$ 167,93	R\$ 167,93	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,93	0,00%
03.09.007	Curva para enrolado galvanizado, diam = 2" - 18x1,0"	UN	1,00	R\$ 32,02	R\$ 32,02	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,02	0,00%
03.09.008	Linha para enrolado galvanizado, diam = 2"	UN	3,00	R\$ 22,05	R\$ 66,15	-	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,15	0,00%
03.09.009	Linha para enrolado, em aço galvanizado elétrico, diâmetro de 32 mm (1,14")	UN	2,00	R\$ 2,95	R\$ 5,90	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,90	0,00%
03.09.010	Linha para enrolado galvanizado, diam = 1" (abolição de composição 12462 do CRSEI)	UN	2,00	R\$ 17,44	R\$ 34,88	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,88	0,00%
03.09.011	Bucha alumínio polietileno di=11,4"	UN	1,00	R\$ 4,43	R\$ 4,43	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,43	0,00%
03.09.012	Bucha alumínio polietileno di=11,4"	UN	2,00	R\$ 1,96	R\$ 3,92	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,92	0,00%
03.09.013	Arnelas de alumínio polietileno di=2"	UN	1,00	R\$ 2,20	R\$ 2,20	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,20	0,00%
03.09.014	Arnelas de alumínio polietileno di=11,4"	UN	2,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	0,00%
03.09.015	Cabeçoço de alumínio di=11,4"	UN	2,00	R\$ 17,03	R\$ 35,66	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,66	0,00%
03.09.016	Bola corno 1,14"	UN	1,00	R\$ 23,31	R\$ 23,31	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,31	0,00%
03.09.017	Bola rolo em alumínio di=2"	UN	1,00	R\$ 24,75	R\$ 24,75	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,75	0,00%
03.09.018	Curva para enrolado galvanizado, diam = 1"	UN	1,00	R\$ 17,07	R\$ 17,07	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,07	0,00%
03.09.019	Reel bobinadora rotativa 50/12V c/ base móvel	UN	1,00	R\$ 41,53	R\$ 41,53	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,53	0,00%
03.09.020	Fita em aço inox, Usimac ou similar - Fôrçamento	M	6,00	R\$ 6,29	R\$ 37,74	-	-	-	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,74	0,00%
03.09.021	Ferro para lã aço inox 3/4 x 1/2" - Fôrçamento	UN	4,00	R\$ 1,51	R\$ 6,04	-	-	-	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,04	0,00%
03.09.022	Chave seccionadora seca trifásica 40A	UN	1,00	R\$ 201,38	R\$ 201,38	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,38	0,00%
03.09.023	Disjuntor seccionador 6 A, padrão DN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01 05/2022	UN	2,00	R\$ 39,05	R\$ 78,10	-	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,10	0,00%
03.09.024	Disjuntor tipo tipo fm, corrente nominal de 40A - fôrçamento e instalação, al. 10/2020	UN	1,00	R\$ 101,70	R\$ 101,70	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,70	0,00%
03.09.025	Disjuntor tipo tipo fm, corrente nominal de 40A - fôrçamento e instalação, al. 10/2020	UN	4,00	R\$ 81,98	R\$ 327,92	-	-	-	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,92	0,00%
03.09.026	Disjuntor tipo tipo fm, corrente nominal de 40A - fôrçamento e instalação, al. 10/2020	UN	1,00	R\$ 232,67	R\$ 232,67	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,67	0,00%
03.09.027	Condutor 3T/S5 40A 220V	UN	1,00	R\$ 324,10	R\$ 324,10	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,10	0,00%
03.09.028	Veículo cargueiro c/pepêrd de pavimento di= 5/8" x 2,40m	UN	3,00	R\$ 49,62	R\$ 148,86	-	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,86	0,00%
03.09.029	Conector GTDU	UN	3,00	R\$ 15,06	R\$ 45,18	-	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,18	0,00%
03.09.030	Caixa pré-moldada em concreto, câmpo para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	UN	3,00	R\$ 14,54	R\$ 43,62	-	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,62	0,00%
03.09.031	Ferramental água quente	UN	30,00	R\$ 5,49	R\$ 164,70	-	-	-	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,70	0,00%
03.09.032	Ferramental água 2,5mm²	UN	20,00	R\$ 4,74	R\$ 94,80	-	-	-	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,80	0,00%



ITEM	UNID	DESCRICO DO ITEM	CONTRATO				CONTROLE FISCO - MEDIO				CONTROLE FINANCEIRO - MEDIO (R\$)				BOLETIM DE MEDICAO 05	
			QUANTIDADE	PRECO UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR (R\$)	NO PERIODO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	% MEDIO	DATA DA MEDICAO	PERIODO
03.09.033	M	Barramento hidráulico	1,00	R\$ 169,20	R\$ 169,20	-	1,00	-	-	-	169,20	0,00%	04/12/2024	07/11/2024 A 03/12/2024		
03.09.034	UN	Conector terminal para barramento 6mm2	3,00	R\$ 19,28	R\$ 57,84	-	3,00	-	-	-	57,84	0,00%				
03.09.035	M	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6 (seis) 1/4" x 50°C	48,00	R\$ 12,21	R\$ 586,08	-	48,00	-	-	-	586,08	0,00%				
03.09.036	M	Trilho fixação UN	1,00	R\$ 42,51	R\$ 42,51	-	1,00	-	-	-	42,51	0,00%				
03.09.037	M	Cabo de cobre PP Condplast 4 x 4,0 mm2, 450/750V - Fornecimento e instalação	60,00	R\$ 22,49	R\$ 1.349,40	-	60,00	-	-	-	1.349,40	0,00%				
03.09.038	M	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750V - Fornecimento	760,00	R\$ 12,34	R\$ 9.378,40	-	760,00	-	-	-	9.378,40	0,00%				
03.09.039	KG	Cabo de cobre nu 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	56,82	R\$ 136,80	R\$ 7.761,61	-	56,82	-	-	-	7.761,61	0,00%				
03.09.040	M	Elemento flexível iso. pad. dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em taje - fornecimento e instalação, al. 03/2023	100,00	R\$ 8,72	R\$ 872,00	-	100,00	-	-	-	872,00	0,00%				
03.09.041	M	Elemento flexível corrugado, pad. dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, al. 12/2021	400,00	R\$ 14,94	R\$ 5.976,00	-	400,00	-	-	-	5.976,00	0,00%				
03.09.042	UN	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)	2,00	R\$ 289,57	R\$ 579,14	-	2,00	-	-	-	579,14	0,00%				
03.09.043	UN	Caixa de passagem em alumínio 20 x 20 x 10 cm	42,00	R\$ 84,64	R\$ 3.554,88	-	42,00	-	-	-	3.554,88	0,00%				
03.09.044	UN	Projeto a LED TP 67, perfil de alumínio encaixado, com 36 LEDs de alta potência (1.2W/LED) com lentes de abertura de 30° - ref. CHROMADEL RGB ou similar	76,00	R\$ 1.500,00	R\$ 114.000,00	-	76,00	-	-	-	114.000,00	0,00%				
03.09.045	UN	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w alta 180 w - fornecimento e instalação, al. 09/2020	21,00	R\$ 668,88	R\$ 14.046,48	-	21,00	-	-	-	14.046,48	0,00%				
03.09.046	UN	Poste telescópico galvanizado a fogo (60 metros), curvo, 10m, base flangeada, fornecimento	21,00	R\$ 2.003,41	R\$ 58.071,61	-	21,00	-	-	-	58.071,61	0,00%				
03.09.047	UN	Assentamento de ponte galvanizada h=10m	84,00	R\$ 91,09	R\$ 7.651,56	-	84,00	-	-	-	7.651,56	0,00%				
03.09.048	UN	Fita isolante (tipo 20m) 3/4" - Fornecimento	10,00	R\$ 10,77	R\$ 107,70	-	10,00	-	-	-	107,70	0,00%				
03.09.049	UN	Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Fornecimento	5,00	R\$ 15,24	R\$ 76,20	-	5,00	-	-	-	76,20	0,00%				
03.09.050	UN	Conector parafuso fixado 7/32" bolt/7 - para cabo de 16mm2 - fornecimento e instalação	51,00	R\$ 19,13	R\$ 975,63	-	51,00	-	-	-	975,63	0,00%				
<b>03.10</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>R\$ 163.318,72</b>			<b>R\$ 11.996,67</b>			<b>R\$ 11.996,67</b>	<b>141.319,05</b>	<b>7,42%</b>				
<b>03.10.001</b>		<b>Sinalização horizontal</b>		<b>R\$ 59.705,83</b>			<b>R\$ 59.705,83</b>			<b>R\$ 59.705,83</b>	<b>0,00%</b>					
03.10.001.001	M2	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microestêria de vidro	769,50	R\$ 36,30	R\$ 27.932,85	-	769,50	-	-	-	27.932,85	0,00%				
03.10.001.002	M2	Pinura de setas e zebrados - tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SCRO 5213405)	300,00	R\$ 62,88	R\$ 18.864,00	-	300,00	-	-	-	18.864,00	0,00%				
03.10.001.003	UN	Fornecimento e colocação de lâminas reflexivas monocolor	161,00	R\$ 86,18	R\$ 12.900,98	-	161,00	-	-	-	12.900,98	0,00%				
<b>03.10.002</b>		<b>Sinalização Vertical</b>		<b>R\$ 70.873,25</b>			<b>R\$ 70.873,25</b>			<b>R\$ 70.873,25</b>	<b>0,00%</b>					
03.10.002.001	UN	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película eletrorefletiva tipo 1	20,00	R\$ 297,96	R\$ 5.959,20	-	20,00	-	-	-	5.959,20	0,00%				
03.10.002.002	UN	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço R1 lado 0,248 m - película eletrorefletiva tipo 1 - S1 (SCRO 5213464)	20,00	R\$ 280,40	R\$ 5.608,00	-	20,00	-	-	-	5.608,00	0,00%				
03.10.002.003	UN	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película eletrorefletiva tipo 1 - S1 (SCRO 5213464)	100,00	R\$ 298,00	R\$ 29.800,00	-	100,00	-	-	-	29.800,00	0,00%				
03.10.002.004	M2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SCRO 5215111)	15,00	R\$ 467,37	R\$ 7.010,55	-	15,00	-	-	-	7.010,55	0,00%				
03.10.002.005	UN	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SCRO 5215111)	150,00	R\$ 149,97	R\$ 22.495,50	-	150,00	-	-	-	22.495,50	0,00%				
<b>03.10.003</b>		<b>Sinalização provisória para obras</b>		<b>R\$ 22.936,64</b>			<b>R\$ 11.996,67</b>			<b>R\$ 11.996,67</b>	<b>10.739,97</b>	<b>52,16%</b>				
03.10.003.001	M	Sinalização Diurna com Tera lapime em PVC - 10 usos	200,00	R\$ 5,33	R\$ 1.066,00	-	200,00	-	-	-	1.066,00	100,00%				
03.10.003.002	M	Sinalização noturna com tela lapime PVC, balde plástico fixação e lâmpada, multiluzificação, 7 vezes	300,00	R\$ 3,58	R\$ 1.074,00	-	300,00	-	-	-	1.074,00	0,00%				
03.10.003.003	M2	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1 (SCRO 5213570)	32,00	R\$ 467,37	R\$ 14.955,84	-	32,00	-	-	-	14.955,84	0,00%				
03.10.003.004	UN	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SCRO 5215111)	40,00	R\$ 149,97	R\$ 5.998,80	-	40,00	-	-	-	5.998,80	50,00%				
<b>03.11</b>		<b>DEMOLICOES E RETIRADAS</b>		<b>R\$ 89.377,81</b>			<b>R\$ 19.007,44</b>			<b>R\$ 19.007,44</b>	<b>70.370,37</b>	<b>21,26%</b>				
03.11.001	M3	Demolição de concreto armado com madeiras e corte oxalaciano (SCRO 160990)	100,80	R\$ 821,37	R\$ 82.794,10	-	100,80	-	-	-	82.794,10	0,00%				
03.11.002	M3	Carga mecânica de material de 3ª categoria	100,80	R\$ 4,69	R\$ 472,75	-	100,80	-	-	-	472,75	22,82%				
03.11.003	TKM	Transporte comercial com caminhão basculante de 10tn, em rodovia pavimentada (densidade=1,5)tn/m³	3.773,95	R\$ 0,65	R\$ 2.456,38	-	3.773,95	-	-	-	2.456,38	0,00%				
03.11.004	T	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	193,54	R\$ 15,00	R\$ 2.903,10	-	193,54	-	-	-	2.903,10	0,00%				
<b>03.12</b>		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		<b>R\$ 1.083.776,97</b>			<b>R\$ 11.637,60</b>			<b>R\$ 11.637,60</b>	<b>1.072.139,37</b>	<b>1,08%</b>				
<b>03.12.001</b>		<b>Aplicação do Caldeado</b>		<b>R\$ 184.001,96</b>			<b>R\$ 11.637,60</b>			<b>R\$ 11.637,60</b>	<b>6,32%</b>					
03.12.001.001	M3	Colchão de areia	304,81	R\$ 146,67	R\$ 44.631,10	-	304,81	-	-	-	44.631,10	0,00%				
03.12.001.002	M2	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, al. 04/2022	1.793,00	R\$ 3,50	R\$ 6.275,50	-	1.793,00	-	-	-	6.275,50	0,00%				
03.12.001.003	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, al. 09/2022	1.793,00	R\$ 72,35	R\$ 129.723,55	-	1.793,00	-	-	-	129.723,55	0,00%				
03.12.001.004	M2	Pinura p/ piso de aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rño - R1	266,95	R\$ 9,99	R\$ 2.668,81	-	266,95	-	-	-	2.668,81	0,00%				
<b>03.12.002</b>		<b>Passeios e Ciclovias</b>		<b>R\$ 75.266,39</b>			<b>R\$ 75.266,39</b>			<b>R\$ 75.266,39</b>	<b>0,00%</b>					
03.12.002.001	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, al. 09/2022	1.019,20	R\$ 72,35	R\$ 73.739,12	-	1.019,20	-	-	-	73.739,12	0,00%				
03.12.002.002	M2	Pinura p/ piso de aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rño - R1	152,88	R\$ 9,99	R\$ 1.527,27	-	152,88	-	-	-	1.527,27	0,00%				
<b>03.12.003</b>		<b>Guarda Rodas - Barrira New Jersey</b>		<b>R\$ 727.507,62</b>			<b>R\$ 727.507,62</b>			<b>R\$ 727.507,62</b>	<b>0,00%</b>					
03.12.003.001	M2	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisado 07/2015	605,07	R\$ 116,66	R\$ 70.587,47	-	605,07	-	-	-	70.587,47	0,00%				
03.12.003.002	M3	Concreto simples uniaxial ICR-30mca, bombado, lançado e adensado em superestrutura	77,20	R\$ 856,12	R\$ 50.552,46	-	77,20	-	-	-	50.552,46	0,00%				
03.12.003.003	KG	Aço CA - S0 81,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	41.840,42	R\$ 14,49	R\$ 606.267,69	-	41.840,42	-	-	-	606.267,69	0,00%				
<b>03.12.004</b>		<b>Guarda Corpo</b>		<b>R\$ 107.000,00</b>			<b>R\$ 107.000,00</b>			<b>R\$ 107.000,00</b>	<b>0,00%</b>					
03.12.004.001	UN	Grat. pont. Godofredo Diniz - 01 MÓDULO DIM 3,00x1,30m	107,00	R\$ 1.000,00	R\$ 107.000,00	-	107,00	-	-	-	107.000,00	0,00%				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE Duplicação DA PONTE GODFREDO DINIZ E PONTILHA SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU/SE  
CONVÊNIO Nº 1012015 - SERLOG/EMURB - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411704-04/2014 - CAXAPIMA - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 047254-69/2017 (CPAO) - FEP E NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

CONTRATO Nº 99.0022024-0  
ORDEM DE SERVIÇO - 2404/2024  
TÉRMINO DA OBRA: 25/04/2026

VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 41.481.281,71  
CONTRATADO: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

PERÍODO: 04/12/2024  
CONTRATO Nº: 0412/2024  
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	CONTROLE FÍSICO - MÉDIO		CONTROLE FINANCEIRO - MÉDIO		DATA DE MEDICAO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 05
						ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO		
03.13	<b>FRETE DE MATERIAS</b>										
03.13.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	17.090,58	R\$ 0,65	R\$ 11.124,23	-	-	R\$ 17.090,58	R\$ 63.870,55	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
03.13.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	373.944,09	R\$ 0,65	R\$ 243.914,53	-	-	R\$ 243.914,53	R\$ 243.914,53	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
03.14	<b>PREÇOS</b>										
03.14.001	Imposta de ras (variação e remoção de entulhos)	M2	6.884,20	R\$ 0,65	R\$ 4.481,33	-	-	R\$ 6.884,20	R\$ 11.221,23	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
03.14.002	As buia Observação: Contemplar todos os detalhes que sofrerem alterações durante a obra	M2	6.884,20	R\$ 1,03	R\$ 7.090,73	-	-	R\$ 6.884,20	R\$ 13.311,96	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01	<b>DEMOIÇÕES E REBORDAS</b>										
04.01.001	<b>DEMOIÇÕES E REBORDAS</b>										
04.01.001	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem arroteamento (SICRO:1619003)	M3	306,00	R\$ 87,91	R\$ 26.900,46	-	-	R\$ 306,00	R\$ 26.900,46	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.001	Demolição de estrutura metálica construída em concreto (alvenaria, guarda-corpo)	M2	45,60	R\$ 2.177,76	R\$ 99.305,86	-	-	R\$ 45,60	R\$ 99.305,86	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.002	Demolição de pavimentação asfáltica exclusiva transporte do material retirado	M3	12,28	R\$ 47,92	R\$ 588,46	-	-	R\$ 12,28	R\$ 588,46	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.003	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros (SICRO:1600004)	M	210,00	R\$ 117,2	R\$ 24.612,00	-	-	R\$ 210,00	R\$ 24.612,00	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.004	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em novo alagado	M3	3.257,20	R\$ 5,93	R\$ 19.315,20	-	-	R\$ 3.257,20	R\$ 19.315,20	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.005	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (carga de 0,80 m <sup>3</sup> /111 hp) e descarga livre (unidade: t) - (07/2024)	T	562,53	R\$ 6,59	R\$ 3.707,07	-	-	R\$ 562,53	R\$ 3.707,07	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	114.942,22	R\$ 0,65	R\$ 74.676,95	-	-	R\$ 114.942,22	R\$ 74.676,95	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.008	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	T	5.924,95	R\$ 15,00	R\$ 88.874,25	-	-	R\$ 5.924,95	R\$ 88.874,25	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.01.001.009	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	UN	2,00	R\$ 586,08	R\$ 1.172,16	-	-	R\$ 2,00	R\$ 1.172,16	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>										
04.02.001	<b>Estrutura do Pontão</b>										
04.02.001.001	Encamamento de pedra espanhola e compactação mecânica - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (SICRO 1505977)	M3	1.366,35	R\$ 182,91	R\$ 249.919,08	-	-	R\$ 1.366,35	R\$ 249.919,08	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	124.406,17	R\$ 0,65	R\$ 80.886,00	-	-	R\$ 124.406,17	R\$ 80.886,00	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.003	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, (04 usos, inclusive escoramento - Revisão 07/2015	M2	4.452,80	R\$ 88,93	R\$ 395.987,50	-	-	R\$ 4.452,80	R\$ 395.987,50	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.004	Aço CA - Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	68.816,20	R\$ 14,49	R\$ 997.146,74	-	-	R\$ 68.816,20	R\$ 997.146,74	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.005	Aço CA - Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R2	KG	900,00	R\$ 14,73	R\$ 13.257,00	-	-	R\$ 900,00	R\$ 13.257,00	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.006	Concreto simples uniaxial (fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	790,57	R\$ 643,00	R\$ 508.336,51	-	-	R\$ 790,57	R\$ 508.336,51	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.007	Fornecimento e instalação de laia aço soldado nervurada CA-50 - C-85, malha 10x10cm, ferro 0,0mm, diâmetro 2,45x6,0mm, (5,84kg/m <sup>2</sup> ), Têxton ou similar	M2	1.453,18	R\$ 147,00	R\$ 213.617,46	-	-	R\$ 1.453,18	R\$ 213.617,46	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.008	Grout (fck=50 mpa, tempo 1:0,20/0,9/1,2 (em massa seca de cimento: cal: areia grossa: miolo (n) - preparo mecânico com betoneira 400 l, al. 09/2021)	M3	7,76	R\$ 833,74	R\$ 6.489,82	-	-	R\$ 7,76	R\$ 6.489,82	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.009	Impermeabilizado - Fornecimento e aplicação de massa protolite RT-16, resistência a tração=18 N/mm <sup>2</sup> (antes de cura) - 30 ou similar, em cobertes, elevações	M2	1.012,00	R\$ 21,74	R\$ 22.000,88	-	-	R\$ 1.012,00	R\$ 22.000,88	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.010	Transporte com caminhão caçoteira com capacidade de 11 t e com guidão de 45 Lm - rodovia pavimentada (SICRO 5915154)	Tkm	1.378,08	R\$ 1,66	R\$ 2.287,61	-	-	R\$ 1.378,08	R\$ 2.287,61	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.02.001.011	Guindaste hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão loco pol 16.000 kg, potência de 189 cv - chip durmo, al. 05/2014	CHP	90,00	R\$ 302,74	R\$ 27.246,60	-	-	R\$ 90,00	R\$ 27.246,60	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03	<b>TERRAPLENAGEM</b>										
04.03.001	<b>Demolimento e Limpeza</b>										
04.03.001.001	Demolimento, desmontagem e limpeza mecânica de bureco cilíndrico de alumínio, até 0,15m	M2	3.181,93	R\$ 0,65	R\$ 2.068,25	-	-	R\$ 3.181,93	R\$ 2.068,25	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	M3	400,66	R\$ 11,72	R\$ 4.695,74	-	-	R\$ 400,66	R\$ 4.695,74	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.001.003	Carga, manobra e descarga de agregados, ou solos em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - carga com compactadora e estaca (SICRO:5915939)	T	1.913,34	R\$ 3,29	R\$ 6.294,89	-	-	R\$ 1.913,34	R\$ 6.294,89	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	37.118,34	R\$ 0,65	R\$ 24.191,82	-	-	R\$ 37.118,34	R\$ 24.191,82	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	T	1.913,34	R\$ 15,00	R\$ 28.700,10	-	-	R\$ 1.913,34	R\$ 28.700,10	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002	<b>Escavação e rebordo</b>										
04.03.002.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, até 50 a 200m	M3	1.914,95	R\$ 6,75	R\$ 12.925,91	-	-	R\$ 1.914,95	R\$ 12.925,91	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002.002	Atro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	M3	792,72	R\$ 15,81	R\$ 12.530,50	-	-	R\$ 792,72	R\$ 12.530,50	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002.003	Área fra endurecida em jazda (Terra Dura - Párola Horizontal), inclusive carga, exclusão transporte	M3	1.082,04	R\$ 22,69	R\$ 24.522,26	-	-	R\$ 1.082,04	R\$ 24.522,26	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002.004	Compactação de alvares, com rolo vibratório 24 de eixo, a 100% do produto normal	M3	752,72	R\$ 5,55	R\$ 4.207,70	-	-	R\$ 752,72	R\$ 4.207,70	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	105.474,56	R\$ 0,65	R\$ 68.553,38	-	-	R\$ 105.474,56	R\$ 68.553,38	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.03.002.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	3.333,08	R\$ 15,00	R\$ 50.000,20	-	-	R\$ 3.333,08	R\$ 50.000,20	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.04	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
04.04.001	<b>Regularização de Subleito</b>										
04.04.001.001	Regularização do subleito (SICRO 4011209)	M2	1.378,08	R\$ 1,27	R\$ 1.750,17	-	-	R\$ 1.378,08	R\$ 1.750,17	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.04.002	<b>Sub-base</b>										
04.04.002.001	Materia para sub-base com 20%20, (inclusive aquisição, escavação e carga na jazda (medido pelo canteiro), exclusão frete da areia e transporte	M3	871,79	R\$ 13,73	R\$ 11.869,88	-	-	R\$ 871,79	R\$ 11.869,88	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.04.002.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=15m <sup>3</sup> )	Tkm	27.592,26	R\$ 0,65	R\$ 18.002,96	-	-	R\$ 27.592,26	R\$ 18.002,96	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.04.002.003	Sub-base de solo estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazda (SICRO 4011227)	M3	641,97	R\$ 12,80	R\$ 8.317,22	-	-	R\$ 641,97	R\$ 8.317,22	04/12/2024	07111/2024 A 03172/2024
04.04.003	<b>Base</b>										
04.04.003.001	Base										


ITEM	UNO	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO				CONTROLE FISCAL - MEDIO				CONTROLE FINANCEIRO - MEDIO (R\$)				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05					
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR (R\$)	NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	% MEDIO	PERÍODO	DATA DA MEDIÇÃO				
			OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHA SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJUISE																	
<b>ESTADO DE SERGIPE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>			<b>CONVENIO Nº 1012015 - SEMPLG / EMURB: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411704-06/2014 - CAIXAPIMA - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE; CONTRATO Nº 0472454-692017 (CPAC); FEP E NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.</b>												<b>CONTRATO Nº 99.002/2024-0</b> <b>ORDEN DE SERVIÇO - 2404/2024</b> <b>TÉRMINO DA OBRA: 25/04/2026</b>		<b>VALOR DO CONTRATO ATUAL</b> <b>R\$ 41.481.281,71</b>		<b>07/11/2024 A 03/12/2024</b> <b>CONTRATADA:</b> <b>CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU</b>	
04.04.003.001	M3	Material para base com cbr-60, inclusive aplicação, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte	764,97	R\$ 21,80	R\$ 16.676,35	-	-	764,97	-	-	-	-	-	-	-	16.676,35	0,00%			
04.04.003.002	TxM	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³)	29.833,82	R\$ 0,85	R\$ 25.358,75	-	-	29.833,82	-	-	-	-	-	-	-	25.358,75	0,00%			
04.04.003.003	M3	Base de solo estabilizado granulométricamente sem mistura com material de jazida (SICRO 40112119)	577,77	R\$ 13,38	R\$ 7.730,56	-	-	577,77	-	-	-	-	-	-	-	7.730,56	0,00%			
04.04.004		<b>Revestimento</b>			<b>R\$ 113.399,73</b>											<b>R\$ 113.399,73</b>	<b>0,00%</b>			
04.04.004.001	M2	Impermeabilização aplicada em execução de obras de recuperação (prod. = 1,50 m²/h), sem fornecimento de material e sem transporte	2.734,17	R\$ 0,82	R\$ 2.241,17	-	-	2.734,17	-	-	-	-	-	-	-	2.241,17	0,00%			
04.04.004.002	M2	Execução de pintura adesiva de ligação, exclusive fornecimento de ligante	5.469,34	R\$ 0,23	R\$ 1.257,72	-	-	5.469,34	-	-	-	-	-	-	-	1.257,72	0,00%			
04.04.004.003	M3	Execução de pavimento com aplicação de concreto adalítico, camada de rolamento - exclusive material, carga e transporte. Af. 1120119 (COMAP)	136,71	R\$ 735,81	R\$ 100.592,59	-	-	136,71	-	-	-	-	-	-	-	100.592,59	0,00%			
04.04.004.004	TxM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO-5914389) (AREIA E BRITA)	6.179,54	R\$ 0,85	R\$ 5.252,61	-	-	6.179,54	-	-	-	-	-	-	-	5.252,61	0,00%			
04.04.004.005	TxM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO-5914389) (MASSA ASFALTICA)	5.413,67	R\$ 0,85	R\$ 4.601,62	-	-	5.413,67	-	-	-	-	-	-	-	4.601,62	0,00%			
04.05		<b>DRENAGEM</b>			<b>R\$ 71.392,04</b>											<b>R\$ 71.392,04</b>	<b>0,00%</b>			
04.05.001.001	M3	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	43,20	R\$ 59,34	R\$ 2.563,49	-	-	43,20	-	-	-	-	-	-	-	2.563,49	0,00%			
04.05.001.002	M3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	23,09	R\$ 1,13	R\$ 26,09	-	-	23,09	-	-	-	-	-	-	-	26,09	0,00%			
04.05.001.003	TxM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO-5914389)	671,77	R\$ 0,85	R\$ 571,00	-	-	671,77	-	-	-	-	-	-	-	571,00	0,00%			
04.05.001.004	T	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	34,63	R\$ 15,00	R\$ 519,45	-	-	34,63	-	-	-	-	-	-	-	519,45	0,00%			
04.05.001.005	M3	Rebordo manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador a vibração, 30litros, semi-controle do grau de compactação	34,72	R\$ 18,48	R\$ 641,63	-	-	34,72	-	-	-	-	-	-	-	641,63	0,00%			
04.05.001.006	M	Módulo de concreto simples com sarrafos conjugados com acabamento liso (tipo B2), rejuntado com argamassa de cimento e areia tipo 1,3	670,00	R\$ 70,73	R\$ 47.389,10	-	-	670,00	-	-	-	-	-	-	-	47.389,10	0,00%			
04.05.001.007	UN	Boca de furo com adensamento em aversoria de 100mm, esp:20m, altura até 1,00m	9,00	R\$ 1.679,20	R\$ 15.112,80	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	15.112,80	0,00%			
04.05.001.008	M	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS F40-40 m	36,00	R\$ 95,38	R\$ 3.433,68	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	3.433,68	0,00%			
04.05.002		<b>Pintura</b>			<b>R\$ 1.125,60</b>											<b>R\$ 1.125,60</b>	<b>0,00%</b>			
04.05.002.001	M	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação), af. 05/2021	670,00	R\$ 1,68	R\$ 1.125,60	-	-	670,00	-	-	-	-	-	-	-	1.125,60	0,00%			
04.06		<b>SINALIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 12.168,68</b>											<b>R\$ 12.168,68</b>	<b>0,00%</b>			
04.06.001		<b>Sinalização Horizontal</b>			<b>R\$ 4.377,05</b>											<b>R\$ 4.377,05</b>	<b>0,00%</b>			
04.06.001.001	M2	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica em microesferas de zircão	120,58	R\$ 36,30	R\$ 4.377,05	-	-	120,58	-	-	-	-	-	-	-	4.377,05	0,00%			
04.06.002		<b>Sinalização Vertical</b>			<b>R\$ 7.221,21</b>											<b>R\$ 7.221,21</b>	<b>0,00%</b>			
04.06.002.001	M2	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1 (SICRO-5213570)	9,00	R\$ 448,79	R\$ 4.039,11	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	4.039,11	0,00%			
04.06.002.002	UN	Placa de regulamentação em esp. R1 laje: 0,248 m - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação (SICRO 5213444)	6,00	R\$ 280,40	R\$ 1.682,40	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	1.682,40	0,00%			
04.06.002.003	UN	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO-5216111)	10,00	R\$ 149,97	R\$ 1.499,70	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	1.499,70	0,00%			
04.06.003		<b>Sinalização Provisória</b>			<b>R\$ 5.550,62</b>											<b>R\$ 5.550,62</b>	<b>0,00%</b>			
04.06.003.001	M	Sinalização Durma com Tela lúpame em pvc - 10 usos	146,00	R\$ 5,33	R\$ 778,18	-	-	146,00	-	-	-	-	-	-	-	778,18	0,00%			
04.06.003.002	M	Sinalização rolante com tela lúpame pvc, balde plástico fixação e limpeza, reutilização 7 vezes	146,00	R\$ 3,58	R\$ 522,68	-	-	146,00	-	-	-	-	-	-	-	522,68	0,00%			
04.06.003.003	M2	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1 (SICRO-5213570)	6,15	R\$ 448,79	R\$ 2.760,06	-	-	6,15	-	-	-	-	-	-	-	2.760,06	0,00%			
04.06.003.004	UN	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO-5216111)	10,00	R\$ 149,97	R\$ 1.499,70	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	1.499,70	0,00%			
04.07		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>			<b>R\$ 159.799,28</b>											<b>R\$ 159.799,28</b>	<b>0,00%</b>			
04.07.001		<b>Passado (calçada)</b>			<b>R\$ 72.031,12</b>											<b>R\$ 72.031,12</b>	<b>0,00%</b>			
04.07.001.001	M2	Aplicação de linha plástica para execução de pavimentos de concreto, af. 04/2022	744,04	R\$ 3,50	R\$ 2.604,14	-	-	744,04	-	-	-	-	-	-	-	2.604,14	0,00%			
04.07.001.002	M3	Colchão de areia	126,49	R\$ 148,67	R\$ 18.805,27	-	-	126,49	-	-	-	-	-	-	-	18.805,27	0,00%			
04.07.001.003	M3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, utilizado c20, acabamento convencional, não armado, af. 08/2022	59,52	R\$ 770,51	R\$ 45.860,76	-	-	59,52	-	-	-	-	-	-	-	45.860,76	0,00%			
04.07.001.004	M2	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabamentos simples - Rev 02	744,04	R\$ 4,38	R\$ 3.258,90	-	-	744,04	-	-	-	-	-	-	-	3.258,90	0,00%			
04.07.001.005	M2	Pintura pr piso c/ aplicação de 2 demãos tinta roxocor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação a frio - R1	14,04	R\$ 9,99	R\$ 140,26	-	-	14,04	-	-	-	-	-	-	-	140,26	0,00%			
04.07.001.006	UN	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=20MPa, desmontável, com pintura indicativa em nozocor B2, demãos	3,00	R\$ 453,93	R\$ 1.361,79	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	1.361,79	0,00%			
04.07.002.001	M3	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	22,32	R\$ 656,12	R\$ 14.644,60	-	-	22,32	-	-	-	-	-	-	-	14.644,60	0,00%			
04.07.002.002	KG	Aço CA-50 Ø6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e cobacaco de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	2.068,00	R\$ 14,49	R\$ 30.255,12	-	-	2.068,00	-	-	-	-	-	-	-	30.255,12	0,00%			
04.07.002.003	M2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento - Revisão 07/2015	99,72	R\$ 62,87	R\$ 6.269,40	-	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	6.269,40	0,00%			
04.07.003		<b>New Jersey</b>			<b>R\$ 28.112,56</b>											<b>R\$ 28.112,56</b>	<b>0,00%</b>			
04.07.003.001	M3	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	6,84	R\$ 656,12	R\$ 4.487,86	-	-	6,84	-	-	-	-	-	-	-	4.487,86	0,00%			
04.07.003.002	KG	Aço CA-50 Ø6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e cobacaco de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	1.368,00	R\$ 14,49	R\$ 19.822,32	-	-	1.368,00	-	-	-	-	-	-	-	19.822,32	0,00%			
04.07.003.003	M2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento - Revisão 07/2015	60,48	R\$ 62,87	R\$ 3.802,38	-	-	60,48	-	-	-	-	-	-	-	3.802,38	0,00%			
04.07.004.001	M	Defensas metálicas semi-relatáveis simples, fornecimento e implantação, inclusive pintura.	18,00	R\$ 470,86	R\$ 8.475,48	-	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	8.475,48	0,00%			
04.08		<b>IMPOSTOS</b>			<b>R\$ 54.070,02</b>											<b>R\$ 54.070,02</b>	<b>0,00%</b>			

**OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR - ARACAJU/SE**  
**CONVENIO Nº 1012015 - SERFLOG/EMURB: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 4117M-062014 - CAIXAPAMA - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE: CONTRATO Nº 0472544-692017 (CPAC); FEP E NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.**

**CONTRATO Nº 98.0022024-0**  
**ORDEN DE SERVIÇO - 2404/2024**  
**TÉRMINO DA OBRA: 25/04/2026**

**VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 41.481.281,71**  
**CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU**  
**PERÍODO: 04/12/2024**  
**CONTRATO Nº 07112024 A 031/2024**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE	PREÇO		TOTAL (R\$)	ANTERIOR	CONTROLE FÍSICO - MÊS		SALDO	ANTERIOR (R\$)	CONTROLE FINANCEIRO - MÊS		SALDO	% MEDIO		
				UNITÁRIO (R\$)	PREÇO			ACUMULADO	NO PERÍODO			ACUMULADO	NO PERÍODO (R\$)			ACUMULADO (R\$)	
04.08.001	Escorimento medido p/ vias: 2,50m-3r-64,00 m com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e onduladas e travessias em prês de aço, reaproveitáveis, 60 peças.	M2	278,46	R\$	78,01	R\$ 21.722,66	-	-	-	278,46	-	-	-	21.722,66	0,00%		
04.08.002	Escorimento medido p/ vias: 4,00m-3r-56,00 m com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e onduladas e travessias em prês metálicos, reaproveitáveis, 60 peças.	M2	217,26	R\$	91,13	R\$ 19.808,02	-	-	-	217,26	-	-	-	19.808,02	0,00%		
04.08.003	Rebassamento de tempo fixado com polibutas fitantes em vias (metro de vias)	M	220,00	R\$	34,44	R\$ 7.576,80	-	-	-	220,00	-	-	-	7.576,80	0,00%		
04.08.004	Limpeza de vias (varrição e ensopagem de emulsoes)	M2	3.478,22	R\$	0,60	R\$ 2.086,93	-	-	-	3.478,22	-	-	-	2.086,93	0,00%		
04.08.005	As built, Observação: Conter todos os desenhos que sofrerem alterações durante a obra.	M2	2.734,18	R\$	1,03	R\$ 2.816,21	-	-	-	2.734,18	-	-	-	2.816,21	0,00%		
04.09	<b>FRETE DE MATERIAS</b>																
04.09.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=1,50m <sup>3</sup> )	TKM	4.858,98	R\$	0,55	R\$ 4.130,13	-	-	-	4.858,98	-	-	-	4.130,13	0,00%		
04.09.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada (densidade=1,50m <sup>3</sup> )	TKM	2.057,11	R\$	0,56	R\$ 1.148,54	-	-	-	2.057,11	-	-	-	1.148,54	0,00%		
04.10	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>																
04.10.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebassada	KM	1.400,00	R\$	14,52	R\$ 20.328,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	20.328,00	0,00%		
04.10.002	Transporte com caminhão carrocera com capacidade de 9 t e com guindaste de 10 tm - rodovia pavimentada (SICRO 5914333)	TKM	940,00	R\$	1,94	R\$ 1.729,60	-	-	-	940,00	-	-	-	1.729,60	0,00%		
	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 48.476.461,22</b>					<b>R\$ 2.277.865,20</b>			<b>R\$ 819.305,95</b>	<b>R\$ 3.086.971,15</b>	<b>R\$ 37.381.510,07</b>	<b>7,65%</b>
01	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAS</b>																
01.001	Cimento Portland - CDP - 50-10 (AMP + ICMS) - (AGOSTO/2023)	T	176,94	R\$	4.752,86	R\$ 840.935,68	-	-	-	176,94	-	-	-	840.935,68	0,00%		
01.002	Emulsão Asfáltica para Serviços de Impermeação (AMP + ICMS) - (AGOSTO/2023)	T	8,17	R\$	3.051,46	R\$ 24.930,43	-	-	-	8,17	-	-	-	24.930,43	0,00%		
01.003	Emulsão Asfáltica RR-1C (AMP + ICMS) - (AGOSTO/2023)	T	23,72	R\$	3.253,00	R\$ 77.161,16	-	-	-	23,72	-	-	-	77.161,16	0,00%		
02	<b>TRANSPORTE DO MATERIAL DESTINADO</b>																
02.001	Transporte do CDP - 50-10	T	176,94	R\$	233,65	R\$ 50.189,03	-	-	-	176,94	-	-	-	50.189,03	0,00%		
02.002	Transporte de Emulsão para Impermeação	T	8,17	R\$	283,60	R\$ 2.318,71	-	-	-	8,17	-	-	-	2.318,71	0,00%		
02.003	Transporte de Emulsão RR-1C	T	23,72	R\$	392,93	R\$ 7.485,50	-	-	-	23,72	-	-	-	7.485,50	0,00%		
	<b>TOTAL DE FORNECIMENTO MATERIAS</b>					<b>R\$ 1.002.800,49</b>					<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.002.800,49</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>TOTAL GERAL (SERVIÇOS + MATERIAS)</b>					<b>R\$ 41.481.281,71</b>					<b>R\$ 2.277.865,20</b>			<b>R\$ 819.305,95</b>	<b>R\$ 3.086.971,15</b>	<b>R\$ 38.384.310,58</b>	<b>7,47%</b>

**ASSINATURA DA EMPRESA**  
**CONSORCIO CONSTRUTORA PONTE ARACAJU**  

**HECA**  
**CONSORCIO CONSTRUTORA**  
**LUIZ ANTONIO BARROS DE SA**  
**5A-40779394704**  
**Assinatura de forma digital por LUIZ ANTONIO BARROS DE SA em 04/12/2024 às 15:35:59**

**ATTESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BI FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 99.002/2024-0, EM PERFEITA ORDEM.**

**FISCAL DO CONTRATO**  
**COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**Eng. Eduardo José Araújo Costa**  
**Eng. Renan Moreira Sandes**  
**Eng. Wanilton Lima Ferreira**

**AUTENTICAÇÃO**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6912-E9CB-6CF6-1807

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ ANTONIO BARROS DE SA (CPF 407.XXX.XXX-04) em 09/12/2024 10:36:59 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA (CPF 203.XXX.XXX-20) em 09/12/2024 16:52:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 10/12/2024 09:04:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 10:23:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6912-E9CB-6CF6-1807>





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 15 de Outubro de 2024  
Nº. 202400525336

CNPJ: 54.534.266/0001-43

Contribuinte: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 13/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FB.0051.0049.EJ.084C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 698435 / 2024**

Identificação do Solicitante: **54.534.266/0001-43**

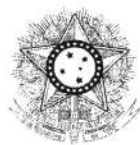
Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **54.534.266/0001-43** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **54.534.266/0001-43** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 27/12/2024 às 16:12:01, válida até 26/01/2025 deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 27 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241227IOXJNX**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 54.534.266/0001-43  
Certidão nº: 88961491/2024  
Expedição: 27/12/2024, às 16:12:34  
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.534.266/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 54.534.266/0001-43  
**Razão Social:** 54534266  
**Endereço:** LOGRADOURO NAO INFORMADO / BAIRRO NAO INFORMAD / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/12/2024 a 10/01/2025

**Certificação Número:** 2024121201576254555667

Informação obtida em 27/12/2024 16:13:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU**  
**CNPJ: 54.534.266/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

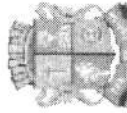
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:40 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **729C.55C5.8B45.ADDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 3472**

Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

3012


Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227008	1227051	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00			24.579,18
1227008	1227051	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41			40.555,64

**Histórico:** PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL N° 2024007, CONTRATO N° 99.002/2024 - CONSORCIO

**VALOR POR EXTENSO:** SESSENTA E CINCO MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

**Total Geral:** 65.134,82

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

**- Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
<b>Conta de débito:</b>	2175 / 1292 / 000576999558-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816600002454 791802632020 501100312401 001816372005

<b>Convênio:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Valor:</b>	24.579,18
<b>Data de vencimento:</b>	10/01/2025
<b>Identificação da operação:</b>	OB 3472

<b>Data de débito:</b>	30/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2024 13:31:25

<b>Código da operação:</b>	13664412
<b>Chave de segurança:</b>	U9P2F6GXM8W2JULL

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 27/12/2024	Nº Guia 1816372	Operador Heloísa Nascimento Ramos	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB		Vencimento 10/01/2025	
Inscrição Municipal 81810	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Fone (79)3179-1634	E-mail Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340, P NOVO - Aracaju - SE - 49047-040			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
12/2024	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	24.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,18

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R\$: 24.579,18
81660000245 4 79180263202 0 50110031240 1 00181637200 5	Comprovante do Contribuinte

81660000245 4 79180263202 0 50110031240 1 00181637200 5



## Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/01/2025	Data de Emissão 27/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816372	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB		Inscrição Municipal 81810	Valor Base de Cálculo 0,00		
SubTotal		Multa 0,00	Juros 0,00		
Atualização Monetária 0,00		Descontos 0,00			
				Total a pagar 24.579,18	

Observações

**Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Siciredi S.A. – BANSICREDI, Santander. e Bradesco.**





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300004055 556403852509 200716243620 034179491630
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162436203417949
<b>Valor total:</b>	40.555,64

<b>Nome:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
<b>Conta de débito:</b>	2175 / 1292 / 000576999558-7

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	OB 3472

<b>Data de débito:</b>	30/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2024 13:32:00

<b>Código da operação:</b>	213726266
<b>Chave de segurança:</b>	40KVWNS4GLL8HYGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contribuição Contrib. Ponto Anual  
NF 2024007



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Razão Social <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24362.0341794-9</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296671095</b>			Valor Total do Documento <b>40.555,64</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20.277,82			20.277,82
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:13.173.885/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20.277,82			20.277,82
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:61.573.184/0001-73				
<b>Totais</b>		<b>40.555,64</b>			<b>40.555,64</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

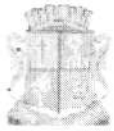
85830000405 5 55640385250 9 20071624362 0 03417949163 0



CNPJ: 13.118.245/0001-60  
Número: 07.16.24362.0341794-9  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 40.555,64

Pague com o PIX





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227051

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU CNPJ/CPF: 54.534.266/0001-43  
Endereço: RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 140 Compl:  
Bairro: LUZIA Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: contabilidade@heca.com.br Telefone: (79)32519-900 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. Agência: 9295-0 Operação: Conta: 75420-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227008	27/12/2024	819.305,95	819.305,95	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023. (EMPENHO DE ORIGEM 0322006 EM 22/03/2024).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, BM 05 (07/11 A 03/12/2024) DOC ONTRATO 99.002/2024, REFERENTE À OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 2024007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 )	819.305,95

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	819.305,95
Retenção	Valor	
21881010203-INSS - Retido PJ	40.555,64	
21881010801-Iss	24.579,18	

OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	65.134,82
Total Liquido:	754.171,13

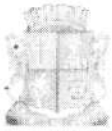
Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 09/12/2024

EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA  
Mat. 74620



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227051

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227008

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU

CNPJ/CPF: 54.534.266/0001-43

Endereço: RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 140

Bairro: LUZIA

E-mail: contabilidade@heca.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Aracaju

UF: SE

Telefone: (79)32519-900

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Agência: 9295-0

Operação:

Conta: 75420-5

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju

Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências

Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências

IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida

IDoc: 0 0000 Sem identificação

Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária

SubFonte: 0 Sem subFonte

Centro Custo:

Licitação: Nº 00013/2023 - Concorrência, Art.22, Inciso I, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.002 / 2024		Global	3.251.850,52	819.305,95	2.432.544,57

HISTÓRICO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023, (EMPENHO DE ORIGEM 0322006 EM 22/03/2024).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	99334 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE PONTE E PONTILHÃO.	UND	1,0000	819.305,9500	819.305,9500

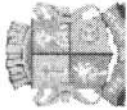
OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

819.305,95

Despesa empenhada por: Ana Leda Dantas Santos em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

NSA 8673

**ORDEM BANCÁRIA N° 3473**  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

30/12

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATARIO		VALOR	
					BANCO	AGÊNCIA		
1227004	1227050	LIQ	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	04.330.194/0001-44	047	029	103304-9	86.853,77

**Histórico:** PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2024054, EMENDA N° 120/2024, CONTRATO N° 99.008/2024.

**VALOR POR EXTENSO:** OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

**Total Geral:** 86.853,77

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Número Inscrição: 13118245000160
Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2	

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 004843	Número Inscrição: 04.330.194/0001-44
Nome Destinatário: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Agência/Conta Destino: 00029-9 / 000000103304-9
Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 86.853,77
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 86.853,77
Data Efetivação: 30/12/2024	

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABF7VG.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00
Autenticação caixa: AE36B85BB5B747076CF664000.
obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED. Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013582 de 30/12/2024. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno. Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.
---

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nota de Liquidação: 1227050

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.330.194/0001-44  
Endereço: R PACATUBA, 361 Compl: SALA 09  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: Telefone: (79)32119-343 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227004	27/12/2024	86.853,77	86.853,77	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 39.008/2024, MEMO 1DOC Nº 7.530/2024.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/10/2024 A 30/11/2024) REF. IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 39.008/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 2024054 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	86.853,77

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	86.853,77

OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	86.853,77

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

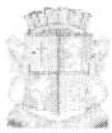
## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 04/12/2024

MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA  
Mat. 0000010





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227050

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227004**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.330.194/0001-44  
Endereço: R PACATUBA, 361  
Bairro: CENTRO  
E-mail:  
PIS/PASEP:

Compl: SALA 09  
Cidade: Aracaju  
Telefone: (79)32119-343  
RG:

UF: SE

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

Licitação: Nº 00011/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.008 / 2024		Global	3.650.513,13	89.701,46	3.560.811,67

**HISTÓRICO**

IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 99.008/2024, MEMO 1DOC Nº 7.530/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	106947 - implantação de campo em grama sintética	SV	1,0000	89.701,4600	89.701,4600

OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **89.701,46**

Despesa empenhada por: Ana Leda Dantas Santos em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 27/12/2024 18:03:56 Autenticação: 91229630710625913074

CPF 2024054

Emenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000  
**0000054**  
Código Verificação  
15NL-3HA1

MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/12/2024 11:13:08**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum**

Período de Competência **12/2024**  
Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**

NE-1227004  
NL-1227050

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia

**TERRA EMPREENDIMENTOS**

CPF/CNPJ

**04.330.194/0001-44**

Inscrição Municipal

**916920**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Email

**wesley@contabilizar.cnt.br**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3211-9343**

Endereço

**Rua Pacatuba, 361, Centro - CEP: 49010-150 - Aracaju - SE**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**maria.**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - P NOVO - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

ISS pago  
INSS pago

**SERVIÇO PRESTADO**

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou e 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). CNAE: 4399199**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE.

2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/10/2024 a 30/11/2024

CONTRATO Nº 99.008/2024-O

TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP  
CNPJ: 04.330.194/0001-44  
BANCO BANESE  
AG: 029  
C/C: 03/103304-9

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 202400000000054 foram medidos e recebidos por mim, Monalisa Matisse Barreto Oliveira Pereira, fiscal do contrato nº 99.008/2024-O em perfeita ordem em 04/12/2024

50% MATERIAL

50% MÃO DE OBRA (BASE DE CÁLCULO INSS) "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL"

40% MATERIAL

60% MÃO DE OBRA (BASE DE CÁLCULO ISS)

"Valor Aprox. dos tributos R\$ 12.767,03 (13,45% Federal) e R\$ 4.746,11 (5% Municipal) - Total R\$ 17.513,14 (18,45% Fonte IBPT.)"

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	5.220,72	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
94.922,16	37.968,86	0,00	56.953,30	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2.847,67	0,00	86.853,77	94.922,16

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %  
Trib. aprox. R\$ 12.767,03 Federal e R\$ 4.746,11 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]  
Construção Civil: Código da Obra: 90.020.06042/78 - ART: SE20240389825

Visualizado em: 03/12/2024 11:13:09

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Retornado em 08/12/24

Assinado por 3 pessoas: MONALISA MATTISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/50B1-90F8-2ED8-1F4D> e informe o código 50B1-90F8-2ED8-1F4D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 50B1-90F8-2ED8-1F4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 04/12/2024 15:17:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 09/12/2024 18:18:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 10:19:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/50B1-90F8-2ED8-1F4D>

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantificáveis			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Acumulado até o Período	Do Período	Acumulado até o Período	Do Período	Saldo a medir	% Medido
			Contratada	Acumulado até o Período	Do Período								
01	Serviços Gerais de Empreendimento												
01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,70	0,30	50.052,83	50.052,83	50.052,83	50.052,83	50.052,83	50.052,83	0,00	0,00
01.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,16	0,16	8.321,38	8.321,38	8.321,38	8.321,38	8.321,38	8.321,38	0,00	0,00
01.002	INSTALAÇÃO DO CAMITEIRO												
01.002.001	Locação de contêiner - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	4,00	-	1.644,22	6.576,88	6.576,88	6.576,88	6.576,88	6.576,88	0,00	0,00
01.002.002	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	-	359,55	2.157,30	2.157,30	2.157,30	2.157,30	2.157,30	0,00	0,00
01.002.003	Tapume com tela metálica, al. 05/2018	m2	280,00	280,00	-	107,77	30.175,60	30.175,60	30.175,60	30.175,60	30.175,60	0,00	0,00
01.002.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo funcionamento do medidor	un	1,00	1,00	-	1.649,56	1.649,56	1.649,56	1.649,56	1.649,56	1.649,56	0,00	0,00
01.002.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00	-	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	0,00	0,00
01.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.003.001	Caminhão Carroceria de madeira 9 1 - Itonic DNIT	h	5,00	2,50	2,50	98,69	246,73	246,73	246,73	246,73	246,73	0,00	0,00
01.004	FRETE DE MATERIAIS												
01.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (densidade=1,50m <sup>3</sup> ) (SICRO 5914389)	lkm	252,74	-	252,74	0,82	207,25	207,25	207,25	207,25	207,25	0,00	0,00
01.004.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (densidade=1,50m <sup>3</sup> ) (SICRO 5914389)	lkm	1.019,59	-	1.019,59	0,82	836,06	836,06	836,06	836,06	836,06	0,00	0,00
02	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA												
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES												
02.001.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, al. 05/2018	m2	991,00	991,00	-	2,99	2.963,09	2.963,09	2.963,09	2.963,09	2.963,09	0,00	0,00
02.001.002	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	243,00	243,00	-	51,07	12.410,01	12.410,01	12.410,01	12.410,01	12.410,01	0,00	0,00
02.001.003	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	90,48	-	90,48	6,13	554,64	554,64	554,64	554,64	554,64	0,00	0,00
02.001.004	Coleta e carga manual de entulho	m3	282,53	-	282,53	17,02	4.808,66	4.808,66	4.808,66	4.808,66	4.808,66	0,00	0,00
02.001.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	423,80	-	423,80	30,82	13.061,52	13.061,52	13.061,52	13.061,52	13.061,52	0,00	0,00
02.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (densidade=1,50m <sup>3</sup> ) (SICRO 5914389)	lkm	8.687,90	-	8.687,90	0,82	7.124,08	7.124,08	7.124,08	7.124,08	7.124,08	0,00	0,00
02.002	ALAMBRAO												
02.002.001	Mureta em Alvenaria chapiscada, rebocada e pintada, inclusive fundação Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, diâmetro 2" e 1", com tela de arame galv., revestida, fio 12 bwg e malha quadrada 5 x 5 cm	m2	46,40	39,30	7,10	459,57	18.061,10	18.061,10	18.061,10	18.061,10	18.061,10	0,00	0,00
02.002.002	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrr. tela malha revestida 76 x 76mm, e ° 12, inclusive dobradiças e frangas/ferrolho - Rev 01_01/2022	m2	585,80	575,00	10,80	284,12	166.437,50	163.369,00	163.369,00	163.369,00	163.369,00	3.068,50	98,16
02.002.003	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m2	4,20	4,20	-	552,57	2.320,79	2.320,79	2.320,79	2.320,79	2.320,79	0,00	0,00
02.002.004	quadra de esporte	m <sup>2</sup>	814,00	-	802,80	11,20	16.727,70	16.497,54	16.497,54	16.497,54	230,16	98,62	
02.002.005	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	156,00	-	156,00	20,55	3.185,80	3.185,80	3.185,80	3.185,80	3.185,80	0,00	0,00
02.002.006	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	330,00	-	188,00	46,39	15.308,70	7.793,52	7.793,52	7.793,52	7.515,18	50,91	
02.003	PINTURA												
02.003.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zinco - R2	m2	253,38	248,71	4,67	7,84	1.986,50	1.949,89	1.949,89	1.949,89	36,61	98,16	
02.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	253,38	-	248,71	19,05	4.826,89	4.737,93	4.737,93	4.737,93	88,96	98,16	
02.004	GRAMA SINTÉTICA												
02.004.001	Camação impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, cl concreto fck = 15mpa, projeção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	770,00	770,00	-	52,01	40.047,70	40.047,70	40.047,70	40.047,70	40.047,70	0,00	0,00
02.004.002	projeção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	770,00	-	770,00	63,61	48.979,70	48.979,70	48.979,70	48.979,70	48.979,70	0,00	0,00
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
02.005.001	Poste auxiliar p/instalar energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	-	1,00	505,56	505,56	505,56	505,56	505,56	505,56	0,00	0,00
02.005.002	Quadro de comando para iluminação externa	un	1,00	-	1,00	884,82	884,82	884,82	884,82	884,82	884,82	0,00	0,00
02.005.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nobil	un	1,00	-	1,00	487,51	487,51	487,51	487,51	487,51	487,51	0,00	0,00
02.005.004	Eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	106,00	-	106,00	12,51	1.326,06	1.326,06	1.326,06	1.326,06	1.326,06	0,00	0,00
02.005.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,96	-	16,96	51,07	866,15	866,15	866,15	866,15	866,15	0,00	0,00
02.005.006	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	16,91	-	16,91	34,05	575,79	575,79	575,79	575,79	575,79	0,00	0,00
02.005.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm <sup>2</sup> , 450V 750V / 70°C	m	318,00	-	318,00	8,64	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52	0,00	0,00
02.005.008	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 450V750V - fornecimento e instalação	M	32,00	-	32,00	14,61	467,52	467,52	467,52	467,52	467,52	0,00	0,00
02.005.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	4,00	-	4,00	178,54	714,16	714,16	714,16	714,16	714,16	0,00	0,00



OBRA/SERVIÇO: Implantação do Campo de Grama Sintética na Praça Clotilde Alencar, no bairro Graças, Aracaju/SE

CONTRATADA: Terra Empreendimentos LTDA - EPP

CONTRATANTE: Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB

DATA DE TÉRMINO

07/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 2

Período: 01/10/2024 a 01/12/2024

CONTRATO Nº 99.008/2024-0

30/11/2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27301 EMURB

EXECUÇÃO

17/12/2024

Data de medição:

01/12/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)		% Médio		
					Do Período	Acumulada até o Período			Contratada	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período
02.005.010	Fornecimento e instalação de sub-tampa quadrada metálica dim internas 0,30 x 0,30m com dispositivo de selo tipo porta-cadeado, confeccionada em moldura, chapa galvanizada, aplicação de graxite e pintura epoxi (PROTEÇÃO DE FURTO DE CABOS ELÉTRICOS)	un	4,00	-	-	4,00	226,47	905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.005.011	Haste cobreada copependevid, pletramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	-	-	1,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.005.012	Manilha sapatilha profomada, fornecimento	un	1,00	-	-	1,00	17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.005.013	Poste ralo teleônico flangeado, galvanizado, ref. P1 - 1008/80L, h= 8 metros, de Metal light ou similar, com 03 projetores ref.: E-5322 da Metal light ou similar, inclusive lampada e teste	un	4,00	-	-	4,00	2.773,73	11.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.005.014	Fornecimento e implantação de rale foto-elétrico em poste	un	1,00	-	-	1,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.006	DIVERSOS	par	1,00	-	-	1,00	3.749,72	9.061,36	0,00	2.792,12	2.792,12	6.269,24	
02.006.001	Trave para futebol de campo	un	1,00	-	-	1,00	1.836,46	1.836,46	0,00	0,00	0,00	1.836,46	
02.006.002	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal casti, conforme detalhe padrão EMURB - 2018	UN	1,00	-	-	1,00	698,03	698,03	0,00	2.792,12	2.792,12	0,00	
02.006.003	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	4,00	-	-	4,00	883,06	883,06	0,00	0,00	0,00	883,06	
02.006.004	Lajeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD/1065 ou similar	un	2,00	-	-	2,00	341,53	683,06	0,00	0,00	0,00	683,06	
<b>TOTAL</b>								<b>631.872,48</b>	<b>308.038,27</b>	<b>94.822,16</b>	<b>402.961,43</b>	<b>106.211,06</b>	<b>78,75%</b>
<b>ASSINATURA DA EMPRESA</b>								<b>AUTENTICAÇÃO</b>					

Documento assinado digitalmente  
**FERNANDO GARCEZ BARRETTO**  
 Data: 03/12/2024 09:52:25-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**ATESTE QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MM. FISCAL DO CONTRATO Nº 99.008/2024-0, EM PERFEITA ORDEM.**

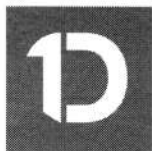
**FISCAL DO CONTRATO**  
 COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ENGª Monalisa Matisse**  
 ENGª Renan Moreira Sandes  
 ENGª Wanilton Lima Ferreira

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO GARCEZ BARRETTO, MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BDA-A494-D193-568C> e informe o código 2BDA-A494-D193-568C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BDA-A494-D193-568C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDO GARCEZ BARRETTO (CPF 785.XXX.XXX-15) em 03/12/2024 09:52:25 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 04/12/2024 15:16:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 09/12/2024 18:18:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 10:19:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BDA-A494-D193-568C>



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 30 de Dezembro de 2024  
Nº. 202400538581

CNPJ: 04.330.194/0001-44

Contribuinte: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 30/03/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: DI.0038.0051.FB.086C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007





**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 701854 / 2024**

**Identificação do Solicitante: 04.330.194/0001-44**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **04.330.194/0001-44** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **04.330.194/0001-44** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **30/12/2024 às 12:07:32**, válida até **29/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2024

**Autenticação: 20241230ARSENZ**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 04.330.194/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:56 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **41C0.E85D.4004.16CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.330.194/0001-44  
Certidão n°: 89495499/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 12:07:54  
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.330.194/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.330.194/0001-44  
**Razão Social:** TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP  
**Endereço:** R PACATUBA 361 SALA 9 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

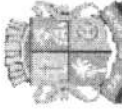
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/12/2024 a 17/01/2025

**Certificação Número:** 2024121903071725242330

Informação obtida em 30/12/2024 12:08:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

NSA 8670

**ORDEM BANCÁRIA N° 3474**

Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

20/12

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR	
					BANCO	AGÊNCIA		
1227007	1227049	LIQ	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	30.911.398/0001-89	001	1603-9	70192-0	149.609,42

**Histórico:** PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2024015, EMENDA N° 056/2024, CONTRATO N° 99.014/2024.

**VALOR POR EXTENSO:** CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

**Total Geral:** 149.609,42

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED**  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 004842

Nome Destinatário: ADENGE CONSTRUCOES LTDA

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número Inscrição: 30.911.398/0001-89

Agência/Conta Destino: 01603-9 / 000000070192-0

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Lançamento: 149.609,42

Valor Efetivado: 149.609,42

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEV.G.SIACC2.R367474.203412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: 0836A9AE8217472A86BEE4000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013579 de 30/12/2024.

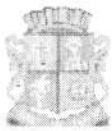
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nota de Liquidação: 1227049

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: ADENGE CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 30.911.398/0001-89  
Endereço: RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 Compl: PAVMTOTERREO  
Bairro: ATALAIA Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: adenge.se@gmail.com Telefone: (79)96003-585 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1603-9 Operação: Conta: 70192-0

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227007	27/12/2024	149.609,42	149.609,42	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME CONTRATO 99.014/2024, MEMO 1DOC 18.080/2024.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015, BM 04 (13/10/2024 A 27/11/2024) DO CONTRATO 99.014/2024, REFERENTE À REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024, 1DOC 127.692/2024.

## Documento

Nota Fiscal ( 2024015 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )

## Valor

149.609,42

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

## Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

## Conta Crédito

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

## Valor

149.609,42

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 149.609,42

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 03/12/2024

BRUNO MENEZES DOS SANTOS  
Mat. 55537



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227049

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227007**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome:	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	Compl:	PAVMTOTERREO	UF:	SE
CNPJ/CPF:	30.911.398/0001-89	Cidade:	Aracaju	Telefone:	(79)96003-585
Endereço:	RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23	Bairro:	ATALAIA	RG:	
E-mail:	adenge.se@gmail.com				
PIS/PASEP:					

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	Agência:	Operação:	Conta:
Pix:			

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária:	27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação:	1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	17490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	17490000	Outras vinculações de transferências
IdUso:	0	Recursos não destinados à contrapartida
IDoc:	0	0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 00025/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.014 / 2024		Global	3.409.334,12	157.483,60	3.251.850,52

**HISTÓRICO**

REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME ONTRATO 99.014/2024, MEMO 1DOC 18.080/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	54070 - SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	SV	1,0000	157.483,6000	157.483,6000

CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

157.483,60

Despesa empenhada por: TICIANE ASSUNÇÃO SILVA em 27/12/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 27/12/2024 18:03:56 Autenticação: 24399558487445969803



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000  
**00000015**  
Código Verificação  
EC7R-3XT8

MUNICÍPIO DE ARACAJU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **02/12/2024 13:32:12** Período de Competência **12/2024** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**Adenge Engenharia e Construcoes LTDA**

Nome Fantasia

**ADENGE CONSTRUÇOES**

CPF/CNPJ

**30.911.398/0001-89**

Inscrição Municipal

**1181150**

Inscrição Estadual

Simple Nacional

**Sim**

Email

**adenge.se@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 99981-3288**

Endereço

**Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, Atalaia - CEP: 49037-590 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**maria.barros@aracaju.se.gov.br**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - P NOVO - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - 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). CNAE: 4120400

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a BM 04 Adequação de Quadra Esportiva para o Campo Society na Praça das Mães no Conjunto Santa Tereza, no Bairro Aeroporto, contrato nº 99.014/2024-0, Período: 13/10/2024 a 27/11/2024.

*555 pago*

### ATESTO

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta nota fiscal nº20240000000015 foram medidos e recebidos por mim Bruno Menezes dos Santos Fiscal do Contrato nº 99.014/2024-O em perfeita ordem em 03/12/2024

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>157.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.483,60</b>	<b>5,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	<b>7.874,18</b>	<b>0,00</b>	<b>149.609,42</b>	<b>157.483,60</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 21.181,54 Federal e R\$ 7.874,18 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

*Protocolo 99.692/2024*

Visualizado em: 02/12/2024 13:32:13  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Assinado por 3 pessoas: BRUNO MENEZES DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5977-7499-619D-E056> e informe o código 5977-7499-619D-E056





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5977-7499-619D-E056

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO MENEZES DOS SANTOS (CPF 036.XXX.XXX-37) em 03/12/2024 17:14:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 05/12/2024 18:05:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 06/12/2024 11:07:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5977-7499-619D-E056>



Item	Descrição dos Serviços	Unid	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		Saldo a medir	Unid.	Contratado	Valores (R\$)			% Medido	
					Do Período	Acumulada até o Período				Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir
03.003.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 twg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixado com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murada	m2	540,00	290,00	250,00	540,00	-	268,25	144.855,00	77.792,50	67.062,50	144.855,00	100,00	
03.003.003	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensar)	m	218,00	66,97	219,00	218,00	-	37,34	8.140,12	-	8.140,12	8.140,12	100,00	
03.003.004	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	112,00	66,97	34,62	101,17	10,83	164,27	18.398,24	11.001,16	5.618,03	16.619,19	90,33	
04	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													
04.001	Regularização Manual	m2	230,00	52,48	177,52	230,00	-	4,76	60.944,38	22.435,46	38.508,92	60.944,38	100,00	
04.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m2	230,00	204,22	25,78	230,00	-	49,35	11.350,50	10.078,26	1.272,24	11.350,50	100,00	
04.003	Argamassa tipo 1:5 (em volume de cimento e areia média limada para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l, af. 08/2019)	m3	23,10	23,10	-	23,10	-	524,13	12.107,40	12.107,40	-	12.107,40	100,00	
04.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	648,00	648,00	-	648,00	-	56,16	36.391,68	-	36.391,68	36.391,68	100,00	
05	<b>PINTURA</b>													
05.001	Pintura de demarcação de vaga com tinta epoxi, e = 10 cm, aplicação manual af. 05/2021	m	171,00	171,00	171,00	171,00	-	5,80	991,80	-	991,80	991,80	100,00	
05.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	153,10	153,10	153,10	153,10	-	16,99	2.601,17	2.601,17	-	2.601,17	100,00	
05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pedra, etc) - Rev. 01	m2	142,20	142,20	142,20	142,20	-	15,44	2.195,57	-	2.195,57	2.195,57	100,00	
05.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	254,72	254,72	254,72	254,72	-	17,15	4.368,45	-	4.368,45	4.368,45	100,00	
06	<b>LUMINAÇÃO</b>													
06.001	Releitor Slim LED 200W de potência, branco Fm. 6500K, Autovolt, marca Galigni ou similar	un	4,00	4,00	-	4,00	-	241,72	966,88	-	-	966,88	-	
06.002	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	un	2,00	2,00	-	2,00	-	196,02	392,04	-	-	392,04	-	
06.003	Quadro de comando de embulir iluminação, em chapa aço n°18, pintura eletrost., disj. mono 2A, bobina tipo NF e NA, lamp. sinalizadora, contator tripolar c/2 contatos aux., bornes de conexão e conectores	un	1,00	1,00	-	1,00	-	2.500,52	2.500,52	-	-	2.500,52	-	
07	<b>DIVERSOS</b>													
07.001	Traves oficial para tubulão de sabão 3x2m em aço galv., 3" (Philips)	par	1,00	1,00	1,00	1,00	-	4.118,64	4.118,64	-	4.118,64	4.118,64	100,00	
07.002	Limpeza geral	m2	770,00	770,00	770,00	770,00	-	2,15	1.655,50	-	1.655,50	1.655,50	100,00	
08.001	Mobilização e Desmobilização	h	30,00	15,00	15,00	30,00	-	44,14	1.324,20	662,10	662,10	1.324,20	100,00	
09	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
09.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,44	0,56	0,89	0,11	13.628,33	352.967,52	13.628,33	5.996,47	188.252,52	345.736,12	97,94%
<b>TOTAL:</b>														
<b>PERCENTUAL</b>														
<b>FISCAL DO CONTRATO</b>														
<b>COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS</b>														
<b>DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS</b>														
<b>ENGº Bruno Menezes dos Santos</b>														
<b>ENGº Renan Moreira Sandes</b>														
<b>ENGº Wanilton Lima Ferreira</b>														



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 05DB-A42D-944F-162F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WOSGHINGTON SANTOS DE JESUS (CPF 031.XXX.XXX-12) em 02/12/2024 12:46:54 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ BRUNO MENEZES DOS SANTOS (CPF 036.XXX.XXX-37) em 03/12/2024 17:12:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 05/12/2024 18:04:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 06/12/2024 11:06:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05DB-A42D-944F-162F>



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 29 de Novembro de 2024  
Nº. 202400533594

CNPJ: 30.911.398/0001-89

Contribuinte:ADENGE CONSTRUCOES LTDA ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 27/02/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CI.0028.0050.FA.085C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 701875 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.169.084-4  
**Razão Social:** ADENGE CONSTRUCOES LTDA  
**CNPJ:** 30.911.398/0001-89  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA  
**Atividade Econômica:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
**Endereço:** RUA - WILSON BARBOSA DE MELO - S/N  
ATALAIA- ARACAJU - CEP:49037590

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 30/12/2024 às 12:13:32, válida até 29/01/2025 deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2024

**Autenticação: 20241230FQYXKY**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADENGE CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 30.911.398/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:59:32 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2025.

Código de controle da certidão: **93AF.9877.7969.1AA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADENGE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.911.398/0001-89  
Certidão n°: 89496514/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 12:13:55  
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADENGE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.911.398/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.911.398/0001-89  
**Razão Social:** ADENGE CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R WILSON BARBOSA DE MELO 23 / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

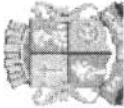
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/12/2024 a 28/01/2025

**Certificação Número:** 2024123003015389799535

Informação obtida em 30/12/2024 12:14:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 3475**  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

30112

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO			VALOR
				BANCO	AGÊNCIA	C/C N°	
1227006	1227048	LIQ	LA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	104	0812	577574562-	10.696,40

C.P.F./C.N.P.J.  
48.212.426/0001-35

**Histórico:** PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2024012, EMENDA N° 218/2023, CONTRATO N° 99.004/2024.

**VALOR POR EXTENSO:** DEZ MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**Total Geral:** 10.696,40

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
<b>Conta origem:</b>	2175   1292   000576999558-7
<b>Conta destino:</b>	0812   1292   000577574562-7
<b>Nome destinatário:</b>	LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 10.696,40
<b>Identificação da operação:</b>	OB 3475
<b>Data de débito:</b>	30/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2024 13:29:55
<b>Código da operação:</b> 10706972	
<b>Chave de segurança:</b> JKJSCYRRTTQPT76J	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nota de Liquidação: 1227048

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 48.212.426/0001-35  
Endereço: RUA PORTO DA FOLHA, 850 Compl: SALA D  
Bairro: CIRURGIA Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: laengenharia.construcoes@gmail.com Telefone: (79)98742-405 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 0812 Operação: Conta: 577574562-7

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227006	27/12/2024	10.696,40	10.696,40	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023, CONTRATO Nº 99.004/2024, MEMO 1DOC Nº 108.275/2023

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 2024012, BM 03 (01/010/2024 A 28/11/2024) DO CONTRATO 99.004/2024, OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023 - 1DOC 127.817/2024

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 2024012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	10.696,40

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.696,40

DEZ MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00  
Total Líquido: 10.696,40

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 03/12/2024

MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA  
Mat. 0000010



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227048

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227006**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

<b>Nome:</b> LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	<b>Compl:</b> SALA D	<b>UF:</b> SE
<b>CNPJ/CPF:</b> 48.212.426/0001-35	<b>Cidade:</b> Aracaju	
<b>Endereço:</b> RUA PORTO DA FOLHA, 850	<b>Telefone:</b> (79)98742-405	
<b>Bairro:</b> CIRURGIA	<b>RG:</b>	
<b>E-mail:</b> laengenharia.construcoes@gmail.com		
<b>PIS/PASEP:</b>		

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>Banco:</b> 104 - Caixa Econômica Federal	<b>Agência:</b> 0812	<b>Operação:</b>	<b>Conta:</b> 577574562-7
<b>Pix:</b>			

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Unidade Orçamentária:</b> 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
<b>Função:</b> 15 Urbanismo
<b>SubFunção:</b> 451 Infraestrutura Urbana
<b>Programa:</b> 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
<b>Ação:</b> 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju
<b>Natureza Despesa:</b> 44905100 Obras e Instalações
<b>SubElemento:</b> 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
<b>Fonte:</b> 17490000 Outras vinculações de transferências
<b>Marcador:</b> 17490000 Outras vinculações de transferências
<b>IdUso:</b> 0 Recursos não destinados à contrapartida
<b>IDoc:</b> 0 0000 Sem identificação
<b>Ind. Result. Prim.:</b> 2 Despesa Primária Discricionária
<b>SubFonte:</b> 0 Sem subFonte
<b>Centro Custo:</b>

Licitação: N° 00003/2024 - Concorrência, Art.22, Inciso I, Lei 8.666/93

N° Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.004 / 2024		Global	3.420.248,81	10.914,69	3.409.334,12

**HISTÓRICO**

OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N° 218/2023, CONTRATO N° 99.004/2024, MEMO 1DOC N° 108.275/2023

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	105199 - OBRA de URBANIZAÇÃO	UND	1,0000	10.914,6900	10.914,6900

DEZ MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

**10.914,69**

Despesa empenhada por: Andrea Mendes Mendonca em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 27/12/2024 18:03:56 Autenticação: 03276582965183999369



CRP 2024012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000
0000012
Código Verificação
GSXN-KFXF
QR code
MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/12/2024 16:15:14
Período de Competência 12/2024
Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju

NE-1227006
NL-1227048

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Email LAENGENHARIA.CONSTRUCOES@GMAIL.COM

CPF/CNPJ 48.212.426/0001-35
Inscrição Municipal 1398052
Inscrição Estadual Sim
Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não
Fone/Fax (79) 9874-2405

Endereço RUA PORTO DA FOLHA, 850, SALA D, Cirurgia - CEP: 49055-365 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO EMURB

CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
Inscrição Municipal 81810
Inscrição Estadual (79) 3179-1608
Fone/Fax maria.barros@aracaju.se.gov.br

Endereço Avenida Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

ISS pago

tes, n de iços, que

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Boletim de Medição 03

Período de Medição: 01/10/2024 à 28/11/2024.

CONTRATO Nº 99.004/2024-O - URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, NO CONJUNTO GO SANTA MARIA - ARACAJU/SE.

BAIRRO

Valor Bruto: R\$ 10.914,69 (dez mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos).

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812
OPERAÇÃO: 1292
CONTA CORRENTE: 577574562-7

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 20240000000012 foram medidos e recebidos por mim, Monalisa Matisse Barreto Oliveira Pereira, fiscal do contrato nº 99.004/2024-O em perfeita ordem em 03/12/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 6 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$). All values are 0,00.

VALORES

Table with 5 columns: Valor dos Serviços (R\$), Deduções (R\$), Desconto Incondicionado (R\$), Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%). Values: 10.914,69, 0,00, 0,00, 10.914,69, 2,0000.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 1.468,03 Federal e R\$ 545,73 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
Construção Civil: Código da Obra: 90.020.03293/73 - ART: SE20240390293

Protocolo 197.817/2024

Visualizado em: 02/12/2024 16:15:15
Para validação desta NFS-e acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Assinado por 3 pessoas: MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CED2-F7F9-9811-D610 e informe o código CED2-F7F9-9811-D610





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CED2-F7F9-9811-D610

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 03/12/2024 15:43:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 06/12/2024 17:13:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 09/12/2024 06:53:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CED2-F7F9-9811-D610>

Item	Discriminação dos Serviços	Und		Quantidades		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		Valores (R\$)		Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
		Contratada	Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1	<b>Serviços Gerais do Empreendimento</b>													
01.01	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,89	0,11	1,00	0,00	0,00	0,00	4.475,97	4.475,97	34.001,76	4.475,97	0,00
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,89	0,11	1,00	0,00	0,00	0,00	492,37	492,37	4.475,97	492,37	0,00
01.02	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO</b>													
01.02.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02.02/2022	mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,65	257,65	257,65	257,65	0,00
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02.01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2101,32	2101,32	2101,32	2101,32	0,00
01.02.003	Indicação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste	un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004	Sigilão Pictorial de Água em Muirana de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Muirana e Hidrômetro.	LN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.005	Tapume com tela metálica, at. 05/2018	m2	246,20	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	26633,92	26633,92	26633,92	26633,92	0,00
01.03	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>													
01.03.001	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte DNIT	h	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	174,28	174,28	0,00
01.04	<b>FRETE DE MATERIAIS</b>													
01.04.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	bk/m	281,71	0,00	281,71	281,71	0,00	0,00	0,00	202,83	202,83	202,83	202,83	0,00
01.04.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 9914389)	bk/m	216,37	0,00	216,37	216,37	0,00	0,00	0,00	155,79	155,79	155,79	155,79	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
02.01	<b>LOCOS DE TRAZIDA DE CUNETAS DE MADEIRA</b>													
02.01.001	Locação de cunetas com cunetas de madeira	M2	539,58	539,58	0,00	539,58	0,00	0,00	0,00	539,58	539,58	539,58	539,58	0,00
02.01.002	Limpieza manual de vegetação em terreno com enxada.at.05/2018	m2	339,38	339,38	0,00	339,38	0,00	0,00	0,00	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00
02.01.003	Limpieza manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	3195,80	3195,80	3195,80	3195,80	0,00
02.01.004	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	112,38	112,38	112,38	112,38	0,00
02.01.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	87,89	84,75	3,14	87,89	0,00	0,00	0,00	1315,35	1271,25	1315,35	1271,25	0,00
02.01.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	131,83	127,13	4,70	131,83	0,00	0,00	0,00	3568,41	3460,47	3568,41	3460,47	0,00
02.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	bk/m	3335,30	3215,39	119,91	3335,30	0,00	0,00	0,00	2401,42	2315,79	2401,42	2315,79	0,00
02.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													
02.02.001	Colchão de areia	m3	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	116,60	116,60	116,60	116,60	0,00
02.02.002	Execução de base (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado c20, acabamento convencional, não armado, at. 04/2022	m2	205,99	205,99	0,00	205,99	0,00	0,00	0,00	560,29	560,29	560,29	560,29	0,00
02.02.003	Meso-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m).	m3	14,42	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	8610,76	8610,76	8610,76	8610,76	0,00
02.02.004	rejunção com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	122,58	122,58	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	3826,95	3826,95	3826,95	3826,95	0,00
02.02.005	Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm	m2	58,15	58,15	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00
02.02.006	Regularização Manual	m2	264,14	264,14	0,00	264,14	0,00	0,00	0,00	1183,35	1183,35	1183,35	1183,35	0,00
02.03	<b>ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE</b>													
02.03.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3846,62	3846,62	3846,62	3846,62	0,00
02.03.002	Equipamento de ginástica - edifício - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2597,29	2597,29	2597,29	2597,29	0,00
02.03.003	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2174,81	2174,81	2174,81	2174,81	0,00
02.04	<b>MOBILIÁRIO</b>													
02.04.001	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m cerâmica, base de tubo de concreto e=0,30m e bancos em tubo de concreto e=0,40m	un	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4545,49	4545,49	4545,49	4545,49	0,00
02.04.002	Livrea em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste).	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	567,70	567,70	567,70	567,70	0,00
02.04.003	ROBBERGLASS REF. CLP1085 ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1369,86	1369,86	1369,86	1369,86	0,00
02.05	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
02.05.001	acionamento e implantação de poste LED com luminária 4 pérolas 60W/1 m - rev 01	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	904,83	904,83	904,83	904,83	0,00
02.05.002	Coador de comando para iluminação externa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	734,16	734,16	734,16	734,16	0,00





**OBRA:** Urbanização de Área entre as Ruas B15 e B17, no conjunto emador Antonio Carlos Valadares, no Bairro Santa Maria – Aracaju/SE

**CONTRATADA:** LA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**DATA DE TÉRMINO**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**

**CONTRATO 99.004/2024-0**

**CONTRATANTE:** Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB

**VIGÊNCIA (240 dias)** | **EXECUÇÃO (150 dias)** | **03/01/2025** | **28/11/2024** | Período: 01/10/2024 até 28/11/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulada Anterior	Valores (R\$)		Saldo a medir	% Medido
					Do Período	Período					Do Período	Período		
02.05.003	Quatro de medição bitasca (de 6 a 10 kva) com caixa em neonl Rev 03	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	407,98	407,98	407,98	0,00	0,00	100,00	
02.05.004	Quatro de medição bitasca (de 6 a 10 kva) com caixa em neonl Rev 03	un	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	54,59	109,18	109,18	0,00	0,00	100,00	
02.05.005	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	100,00	
02.05.006	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	793,68	793,68	793,68	0,00	0,00	100,00	
02.05.007	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	100,00	
02.05.008	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	10,90	65,40	65,40	0,00	0,00	100,00	
02.05.009	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	111,89	335,67	335,67	0,00	0,00	100,00	
02.05.010	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	605,25	605,25	605,25	0,00	0,00	100,00	
02.05.011	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	100,00	
02.05.012	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	74,07	74,07	74,07	0,00	0,00	100,00	
02.05.013	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	m	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	11,42	699,67	699,67	0,00	0,00	100,00	
02.05.014	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,94	19,40	19,40	0,00	0,00	100,00	
02.05.015	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	m	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	7,55	1449,60	1449,60	0,00	0,00	100,00	
02.05.016	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	0,00	0,00	100,00	
02.05.017	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	un	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	149,20	149,20	149,20	0,00	0,00	100,00	
02.06.001	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	m2	275,44	275,44	275,44	0,00	0,00	18,29	5037,80	5037,80	0,00	0,00	100,00	
02.06.002	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	m	208,41	208,41	208,41	0,00	0,00	1,43	298,03	298,03	0,00	0,00	100,00	
02.06.003	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1637,05	1637,05	1637,05	0,00	0,00	100,00	
02.06.004	Poste auxiliar para energia monofásica, ferro galvanizado 4-3 e h=5,0m, completo.	m²	26,98	26,98	26,98	0,00	0,00	204,51	204,51	204,51	0,00	0,00	100,00	
<b>TOTAL:</b>				<b>26,98</b>	<b>26,98</b>	<b>26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>96.124,98</b>	<b>85.210,23</b>	<b>16.914,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

**ASSINATURA EMPRESA**

**AUTENTICAÇÃO**

**FISCAL DO CONTRATO**

**COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ENCR Monalisa Matisse**

**ENCR Renan Moreira Santos**

**ENCR Wanilton Lima Ferreira**

**Assinado de forma digital por IAN KELLNY SOARES ALMEIDA:06661732571**

**Assinado de forma digital por IAN KELLNY SOARES ALMEIDA:06661732571**

**Assinado de forma digital por IAN KELLNY SOARES ALMEIDA:06661732571**

**Assinado de forma digital por IAN KELLNY SOARES ALMEIDA:06661732571**

**Assinado de forma digital por IAN KELLNY SOARES ALMEIDA:06661732571**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



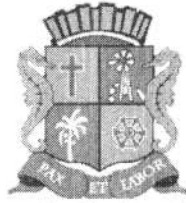
Código para verificação: 54B1-C974-6883-1926

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IAN KELLNY SOARES ALMEIDA (CPF 066.XXX.XXX-71) em 03/12/2024 16:11:20 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 03/12/2024 16:22:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 06/12/2024 17:12:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 09/12/2024 06:53:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/54B1-C974-6883-1926>



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 11 de Outubro de 2024  
Nº. 202400524812

CNPJ: 48.212.426/0001-35

Contribuinte: LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 09/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: DF.0035.0042.EC.084C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 701864 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.200.141-4  
**Razão Social:** LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**CNPJ:** 48.212.426/0001-35  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
**Endereço:** RUA - PORTO DA FOLHA - SALAD - 850  
CIRURGIA - ARACAJU - CEP:49055365

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 30/12/2024 às 12:09:57, válida até 29/01/2025 deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2024

**Autenticação: 20241230FHIKEA**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 48.212.426/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:43:26 do dia 09/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2025.

Código de controle da certidão: **367D.377F.E61F.B8B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.212.426/0001-35  
Certidão n°: 89495927/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 12:10:20  
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.212.426/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.212.426/0001-35  
**Razão Social:** LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** RUA PORTO DA FOLHA 850 / CIRURGIA / ARACAJU / SE / 49055-365

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

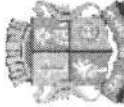
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/12/2024 a 28/01/2025

**Certificação Número:** 2024123003455893419230

Informação obtida em 30/12/2024 12:10:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

NSA 8674

**ORDEM BANCÁRIA N° 3476**

Data : 27/12/2024

DEZEMBRO/2024

2012

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO			VALOR
				BANCO	AGÊNCIA	C/C N°	
1227005	1227047	LIQ	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI	104	1733-0	003/1940-5	19.206,18

**Histórico:** PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2024093, CONTRATO N° 99.011/2024.

**VALOR POR EXTENSO:** DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

**Total Geral:**

**19.206,18**

  
**ANTÔNIO SÉRGIO FERRARINI VARGAS**  
**PRESIDENTE Mat.425598**

  
**ALMIR SERÔA FILHO**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960**



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 004840

Nome Destinatário: SERGIPE ESTRUTURAS CONSTRUCO

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número Inscrição: 16.848.716/0001-83

Agência/Conta Destino: 01733-7 / 000300001940-5

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Lançamento: 19.206,18

Valor Efetivado: 19.206,18

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEVG.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: 1C363EE79B4747D3B49004000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013583 de 30/12/2024.

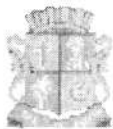
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227047

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ/CPF: 16.848.716/0001-83  
Endereço: TV AMAPA, 392 Compl: A  
Bairro: SIQUEIRA CAMPOS Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: gerencia@seestruturas.com.br Telefone: (79)31791-026 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227005	27/12/2024	19.206,18	19.206,18	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS NO CONJ. PAULO BARRETO NO BAIRRO PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA 107/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.011/2024, MEMO 1DOC 38.256/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 2024093, BM 03 (01/10/2024 A 28/10/2024) DO CONTRATO 99.011/2024, REFERENTE À REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS NO CONJ. PAULO BARRETO NO BAIRRO PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 107/2024. 1DOC 116.679/2024.

Documento

Nota Fiscal ( 2024093 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2024 )

Valor

19.206,18

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

Conta Crédito

2\*3110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

Valor

19.206,18

DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Líquido: 19.206,18

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 04/11/2024

BRUNO MENEZES DOS SANTOS  
Mat. 55537



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227047

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**

2024

Nota de Empenho **1227005**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI  
CNPJ/CPF: 16.848.716/0001-83  
Endereço: TV AMAPA, 392  
Bairro: SIQUEIRA CAMPOS  
E-mail: gerencia@seestruturas.com.br  
PIS/PASEP:

Compl: A  
Cidade: Aracaju UF: SE  
Telefone: (79)31791-026  
RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

Licitação: Nº 00023/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.011 / 2024		Global	3.560.811,67	140.562,86	3.420.248,81

**HISTÓRICO**

REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS NO CONJ. PAULO BARRETO NO BAIRRO PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE, REF. A EMENDA IMPOSITIVA 107/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.011/2024, MEMO 1DOC 38.256/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107336 - REFORMA DA PRAÇAS:	SV	1,0000	140.562,8600	140.562,8600

CENTO E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

140.562,86

Despesa empenhada por: TICIANE ASSUNÇÃO SILVA em 27/12/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 27/12/2024 18:03:56 Autenticação: 86229508305697364642

0272024093



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000  
**00000093**  
Código Verificação  
NUVC-UWPQ

MUNICÍPIO DE ARACAJU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/10/2024 09:14:00** Período de Competência **10/2024** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade de ISS **Exigível em Aracaju**

NE-1227005  
NH-1227047

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇÕES LTDA**

Nome Fantasia **SE ESTRUTURAS** Email **GERENCIA@SEESTRUTURAS.COM.BR**

CPF/CNPJ **16.848.716/0001-83** Inscrição Municipal **1086816** Inscrição Estadual **271380543** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3179-1026**

Endereço **TRAVESSA AMAPA, 392, A, S CAMPOS - CEP: 49075-060 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ **13.118.245/0001-60** Inscrição Municipal **81810** Inscrição Estadual **(79) 3179-1608** Fone/Fax **maria.barros@aracaju.se.gov.br**

Endereço **Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - P NOVO - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - 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). CNAE: 4330499**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONJUNTO PAULO BARRETO, BAIRRO PEREIRA LOBO - ARACAJU / SE CONFORME CONTRATO N° 99.011/2024-O

BOLETIM DE MEDIÇÃO: N° 03

PERÍODO: 01/10/2024 A 28/10/2024

RETENÇÃO INSS: R\$ 793,81

MATÉRIA - PRIMA: R\$ 13.402,05

MÃO DE OBRA: R\$ 7.216,49

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO: CAIXA AG 1733 OP. 003 CC 1940-5

SERGIPE ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES

ATESTO

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta nota fiscal nº202400000000093 foram medidos e recebidos por mim Bruno Menezes dos Santos Fiscal do Contrato nº 99.011/2024-O em perfeita ordem em 04/11/2024

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	793,81	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
20.618,55	8.247,42	0,00	12.371,13	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	618,56	0,00	19.206,18	20.618,55

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %  
Trib. aprox. R\$ 2.773,19 Federal e R\$ 1.030,93 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]  
Substitui nota 202400000000092 de 29/10/2024  
Visualizado em: 30/10/2024 09:14:01  
Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Assinado por 3 pessoas: BRUNO MENEZES DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B17-4CA9-3DD5-763D> e informe o código 3B17-4CA9-3DD5-763D







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B17-4CA9-3DD5-763D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO MENEZES DOS SANTOS (CPF 036.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 07:39:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 05/11/2024 12:28:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 06/11/2024 11:22:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B17-4CA9-3DD5-763D>



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				% Medido				
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado		Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir
<b>OBRA: Reforma da Praça Horácio Martins dos Santos, Conj. Paulo Barreto, Bairro Pereira Lobo, Aracaju-SE</b> <b>CONTRATADA: SERGIPE ESTRUTURAS &amp; CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>		<b>DATA DE TÉRMINO</b> VIGÊNCIA: 01/01/2025 EXECUÇÃO: 06/12/2024		<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 03</b> Período: 01/10/2024 a 28/10/2024 Data da Medição: 29/10/2024		CONTRATO Nº: 99.011/2024-O RECURSO: Classificação Unidade Orçamentária: Órgão 27 - SEMINFRA, Unidade Orçamentária: 27301 EMURB, Função: 15 Urbanismo, Sub-função: 451 Infraestrutura Urbana, Programa: 0208 Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Aracaju, Ação: 1054 Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças, Natureza de Despesa: 44905100 Obras e Instalações, SubElemento: 44905103 Obras e Instalações para Uso Comum do Povo, Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos.								
1	<b>INSTALAÇÃO DE CANTINEIRO</b>													
01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Ver 02_01/2022	m2	6,00	6,00	6,00	-	340,19	194.744,73	166.891,89	20.618,55	187.510,42	7.234,32	96,28	
01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	3,00	2,00	3,00	1,00	725,82	2.177,46	1.451,64	725,82	2.177,46	-	100,00	
01.003	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3,00	2,00	3,00	1,00	485,58	1.456,74	971,16	485,58	1.456,74	-	100,00	
01.004	Tapume com telha metálica. Af. 03/2024	m2	229,20	229,20	229,20	-	83,47	19.131,32	19.131,32	-	19.131,32	-	100,00	
01.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Mideira, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Ver 03_10/2022	und	1,00	-	-	-	492,51	492,51	-	-	-	492,51	-	
01.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	und	1,00	-	-	-	1.437,39	1.437,39	-	-	-	1.437,39	-	
01.007	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	und	2,00	1,00	1,00	1,00	73,00	146,00	73,00	-	73,00	73,00	50,00	
01.008	Ponto de tomada pvc circular, aparente, exclusive aterramento	pt	3,00	3,00	3,00	-	52,35	157,05	157,05	-	157,05	-	100,00	
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>													
02.001	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, políenícia 160 cv	h	10,00	5,00	10,00	5,00	44,14	441,38	220,69	220,69	441,38	0,00	99,99	
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	11,14	11,14	11,14	-	383,82	4.275,75	4.275,56	17.709,78	1.930,48	90,17		
03.002	Demolição de concreto com martelo e compressor	m	90,39	90,39	90,39	-	15,82	1.429,74	1.429,74	-	1.429,74	0,19		
03.003	Demolição e reposição de meio-fio	m2	98,31	98,31	98,31	-	7,89	775,67	775,67	-	775,67	-		
03.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	9,85	0,44	0,44	-	22,28	219,48	9,89	9,89	209,59	4,50		
03.005	Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	475,65	475,65	475,65	-	8,01	3.809,96	3.809,96	-	3.809,96	-		
03.006	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	437,69	437,69	437,69	-	0,78	341,40	341,40	-	341,40	-		
03.007	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	133,32	133,32	133,32	-	10,24	1.364,86	1.364,86	-	1.364,86	-		
03.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	42,68	17,14	20,00	2,86	15,86	677,01	271,88	45,37	317,25	359,76		
03.009	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	9,00	2,00	4,00	-	272,18	2.449,64	544,34	544,37	1.088,70	44,44		
03.010	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019	m2	948,60	476,00	948,60	-	3,04	2.883,74	1.447,04	1.436,70	2.883,74	0,00		
03.011	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	pxd	450,00	450,00	450,00	-	0,44	198,00	198,00	-	198,00	-		
03.012	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pv	300,00	300,00	300,00	-	4,05	1.215,00	1.215,00	-	1.215,00	-		
4	<b>ALVENARIA</b>													
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	9,85	4,42	4,42	-	5,43	419,83	188,39	-	188,39	231,44		
5	<b>ALAMBRADO</b>													
05.001	Reversão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	559,72	559,72	559,72	-	54,77	30.657,26	30.657,26	-	30.657,26	-		
05.002	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	484,40	484,40	484,40	-	18,14	8.788,23	8.788,23	-	8.788,23	-		
05.003	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	170,50	170,50	170,50	-	19,90	3.392,52	3.392,52	-	3.392,52	-		
05.004	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3"	m²	484,55	484,55	484,55	-	58,07	28.139,03	28.139,03	-	28.139,03	-		
05.005	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (desmontada, guarda-corpo)	m2	90,04	90,04	90,04	-	47,52	4.278,70	4.278,70	-	4.278,70	-		

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
					De Período	Acumulada até o Período								
Valores (R\$)														
6	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													
06.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	100,00	47,81		47,81	6,40	4,76	2.257,67	2.257,67	-	2.257,67	-	100,00
06.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	523,80	523,80		523,80	55,60	13,16	5.533,78	-	5.533,78	5.533,78	-	100,00
06.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	4,00	-	4,00	371,55	2.181,48	4,76	4.581,11	4.581,11	-	4.581,11	-	100,00
06.004	Apicamento total de piso com ponteiros/lanadeiras	m2	474,30	474,30		474,30	4,76	2.257,67	2.257,67	2.257,67	-	2.257,67	-	100,00
06.005	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m2	420,50	-	420,50	13,16	13,16	5.533,78	-	5.533,78	-	5.533,78	-	100,00
06.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,10	2,10		2,10	2.181,48	4,76	4.581,11	4.581,11	-	4.581,11	-	100,00
7	<b>REVESTIMENTO</b>													
07.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	108,16	108,16		108,16	6,06	6,06	655,45	655,45	-	655,45	-	100,00
07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	108,16	108,16		108,16	34,43	3,724,22	3.724,22	3.724,22	-	3.724,22	-	100,00
8	<b>PINTURA</b>													
08.001	Marcação de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor. (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	24,84	-	24,84	30,50	30,50	757,68	757,68	757,68	-	757,68	0,00	100,00
08.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	133,32	133,32		133,32	17,71	2.360,76	2.360,76	2.360,76	-	2.360,76	-	100,00
08.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	179,40	-	131,25	48,15	41,14	7.380,07	-	5.399,30	5.399,30	1.980,77	-	73,16
9	<b>DIVERSOS</b>													
09.001	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação, at. 03/2022	un	1,00	1,00		1,00	3.938,37	3,938,37	3.938,37	3.938,37	-	3.938,37	-	100,00
09.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto p/utusal)	par	1,00	1,00		1,00	4.118,65	4,118,65	4.118,65	4.118,65	-	4.118,65	-	100,00
10	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
10.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,85	0,01	0,86	0,14	5.392,22	5.392,22	4.592,69	44,70	4.537,99	754,83	86,00
<b>TOTAL:</b>			1,00	0,85	0,01	0,86	0,14	5.392,22	194.744,73	166.891,89	20.618,55	187.510,44	7.234,29	96,28%
<b>PERCENTUAL</b>										85,70%	10,59%	96,28%	3,72%	
<p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 99.011/2024-O, EM PERTEITA ORDEM.</p>										<p>FISCAL DO CONTRATO ENGEº Bruno Menezes dos Santos</p>				
<p>COORDEADOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>										<p>ENGEº Renan Moreira Sandes ENGEº Wanilton Lima Ferreira</p>				


  
 JULIANA DE MELO RAMOS  
 RUA Nº 354/1308896 - D. 1111/1111 - 1111

ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 99.011/2024-O, EM PERTEITA ORDEM.

COORDEADOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENGEº Bruno Menezes dos Santos  
 ENGEº Renan Moreira Sandes  
 ENGEº Wanilton Lima Ferreira



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



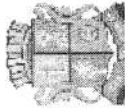
Código para verificação: 105A-BCBB-A82A-F7D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA DE MELO RAMOS (CPF 356.XXX.XXX-96) em 01/11/2024 08:52:12 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ BRUNO MENEZES DOS SANTOS (CPF 036.XXX.XXX-37) em 04/11/2024 07:18:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 05/11/2024 12:28:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANILTON LIMA FERREIRA (CPF 921.XXX.XXX-91) em 06/11/2024 11:22:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/105A-BCBB-A82A-F7D8>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 3165**  
 Data : 10/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 2175 Francisco Porto  
**Conta:** 3455-2 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552

56 828 756/0003 - 23

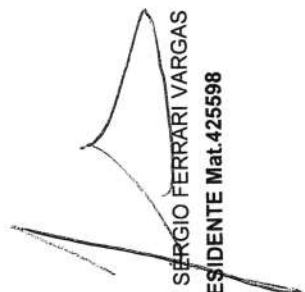
Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
627001	1114004	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41			793,81

**Histórico:** PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N 2024093, CONTRATO N 99.011/24 - SERGIPE ESTRUTURAS

**VALOR POR EXTENSO:** SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

**Total Geral:** 793,81

  
**ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS**  
**PRESIDENTE Mat.425598**

  
 José Paulo Martins Almeida  
 Técnico Bancário Pleno  
 Matr. 445769-7 2013/2014

  
**ALMIR SERÔA FILHO**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

*Sergipe Est.  
NF 20241093*

CNPJ **13.118.245/0001-60** Razão Social **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

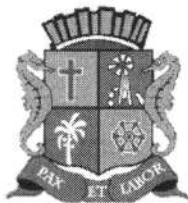
Período de Apuração **Outubro/2024** Data de Vencimento **19/11/2024** Número do Documento **07.16.24345.1732670-2** Pagar este documento até **12/12/2024**

Observações **Nº Recibo Declaração: 50000288846045** Valor Total do Documento **859,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	793,81	57,63	7,93	859,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.848.716/0001-83				
	<b>Totais</b>	<b>793,81</b>	<b>57,63</b>	<b>7,93</b>	<b>859,37</b>

*50000288846045*  
*07.16.24345.1732670-2*



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 19 de Novembro de 2024  
Nº. 202400531463

CNPJ: 16.848.716/0001-83

Contribuinte: SERGIPE ESTRUTURAS CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 17/02/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: DI.0038.0024.CE.085C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 16.848.716/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:17 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2025.

Código de controle da certidão: **1FD1.9700.9D46.9CDD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.848.716/0001-83  
Certidão nº: 79991369/2024  
Expedição: 19/11/2024, às 15:06:54  
Validade: 18/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.848.716/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 701882 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.138.054-3  
**Razão Social:** SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES LTDA  
**CNPJ:** 16.848.716/0001-83  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
**Endereço:** RUA - TERRITORIO DO AMAPA - LOJA A - 392  
SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075060

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 30/12/2024 às 12:16:16, válida até 29/01/2025 deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2024

**Autenticação: 20241230CKSNYP**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.848.716/0001-83  
**Razão Social:** SERGIPE ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA TERRITORIO DO AMAPA 392A / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

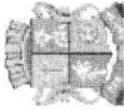
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/12/2024 a 14/01/2025

**Certificação Número:** 2024121602352004794338

Informação obtida em 30/12/2024 12:16:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

NSA 8672

ORDEM BANCÁRIA Nº 3478

Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

30112

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227009	1227045	LIQ	A.G.C.CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	001	1836-8	148055-3 167.968,65

Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007891, CONTRATO Nº 99.020/2024.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 167.968,65

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED**  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

<b>Razão Social:</b> EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	<b>Número Inscrição:</b> 13118245000160
<b>Conta Origem:</b> 02175-0 / 000300003455-2	

**DADOS DO FAVORECIDO**

<b>Número do Documento Atribuído pela Empresa:</b> 004838	<b>Número Inscrição:</b> 00.999.591/0001-52
<b>Nome Destinatário:</b> A G C CONSTRUCOES EMPREENDIM	<b>Agência/Conta Destino:</b> 01836-8 / 000000148055-3
<b>Banco Destino:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

**DADOS DA OPERAÇÃO**

<b>Identificação:</b> PAGAMENTO FINANCEIRO	
<b>Data Vencimento:</b> 30/12/2024	<b>Valor Lançamento:</b> 167.968,65
<b>Data Efetivação:</b> 30/12/2024	<b>Valor Efetivado:</b> 167.968,65

**AUTENTICAÇÃO**

<b>SIS. ACC. ABFEVG.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00</b> <b>Autenticação caixa: 4036420E1BB747DDDDCCCC4000.</b> <b>obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.</b>
--

**HISTÓRICO**

<b>Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED.</b> <b>Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013581 de 30/12/2024.</b> <b>Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.</b> <b>Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.</b>
---

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227045

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0704  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: agcempreendimentos@iq.com.br Telefone: (81)3322 -5522 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227009	27/12/2024	180.320,61	180.320,61	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024, MEMO 1DOC Nº 38.253/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 7891 REF. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024.

Documento

Nota Fiscal ( 7891 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 20/12/2024 )

Valor

180.320,61

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

Conta Crédito

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

Valor

180.320,61

Retenção

21881010203-INSS - Retido PJ

21881010801-Iss

Valor

6.942,34

5.409,62

CENTO E OITENTA MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 12.351,96

Total Liquido: 167.968,65

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

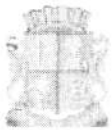
ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 23/12/2024

DANUBIA DA CUNHA MENDOÇA

Mat. 05



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227045

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

Nota de Empenho **1227009** Tipo: Global Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916  
Bairro: ILHA DO LEITE  
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br  
PIS/PASEP:

Compl: SALA 0704  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)3322-5522  
RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

Licitação: Nº 00037/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.020 / 2024		Global	2.432.544,57	180.320,61	2.252.223,96

**HISTÓRICO**

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024, MEMO 1DOC Nº 38.253/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107056 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	SV	1,0000	180.320,6100	180.320,6100

CENTO E OITENTA MILE TREZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS **180.320,61**

Despesa empenhada por: TICIANE ASSUNÇÃO SILVA em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 30/12/2024 12:27:03 Autenticação: 12049476052733683559





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>20/12/2024</b>	Período de Competência <b>12/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	RANFS® criado em <b>20/12/2024</b>

NE-1227009  
NK-1227045

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Email

**contabilidade@novatecltda.com.br**

CPF/CNPJ <b>00.999.591/0001-52</b>	Inscrição Municipal <b>isento</b>	Inscrição Estadual <b>isento</b>	Simple Nacional <b>Não</b>	Incentivador Cultural <b>Não</b>	Fone/Fax <b>(81) 3322-5520</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Endereço

**Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Boa Viagem - CEP: 51021-140 - Recife - PE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Inscrição Municipal <b>81810</b>	Inscrição Estadual <b>(79) 3179-1608</b>	Fone/Fax <b>Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br</b>
---------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS -ARACAJU-SE.  
PERÍODO DE: 17/12/2024 À 18/12/2024.  
CONTRATO: 99.020/2024-0  
CNO Nº 90.022.18353-71.  
BASE PARA INSS:  
MATERIAL 65% = R\$ 117.208,40  
SERVIÇOS 35% = R\$ 63.112,21  
R\$ 63.112,21 X 11 % = R\$ 6.942,34

DADOS BANCÁRIOS :  
BANCO DO BRASIL-001  
AG:1836-8  
CC:148055-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>6.942,34</b>	IR (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$) <b>180.320,61</b>	Deduções (R\$) <b>72.128,24</b>	Desconto Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>108.192,37</b>	Aliquota (%) <b>5,00</b>
ISS (R\$) <b>*****</b>	ISS Retido (R\$) <b>5.409,62</b>	Desconto Condicionado (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>167.968,65</b>	Valor Total da Nota (R\$) <b>180.320,61</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %  
Imposto retido pelo tomador.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

RANFS® ref. a Nota:

7891

Entregar com a Nota Fiscal



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>20/12/2024</b> Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Período de Competência <b>12/2024</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b> RANFS® criado em <b>20/12/2024</b>
---	--	---

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ

**00.999.591/0001-52**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

**isento**

Simplex Nacional

**Não**

Email

**contabilidade@novatecltda.com.br**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(81) 3322-5520**

Endereço

**Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Boa Viagem - CEP: 51021-140 - Recife - PE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

**isento**

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU-SE.

PERÍODO DE: 17/12/2024 À 18/12/2024.

CONTRATO: 99.020/2024-0

CNO Nº 90.022.18353-71.

BASE PARA INSS:

MATERIAL 65% = R\$ 117.208,40

SERVIÇOS 35% = R\$ 63.112,21

R\$ 63.112,21 X 11% = R\$ 6.942,34

### DADOS BANCÁRIOS :

BANCO DO BRASIL-001

AG: 1836-8

CC: 148055-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>180.320,61</b>	<b>72.128,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108.192,37</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>5.409,62</b>	<b>0,00</b>	<b>167.968,65</b>	<b>180.320,61</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 20/12/2024 10:38:45

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Número: 3906/2024

Data: 20/12/2024

Pág.: 19 CHAVE: 8KKH3H

www.aracaju.se.gov.br/emuzb



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFS-e**

Número da Nota

**00007891**

Data e Hora de Emissão

**20/12/2024 10:36:27**

Código de Verificação

**SJXR-LK7R**

20241220:00999591000152

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **00.999.591/0001-52**

Inscrição Municipal: **336.336-0**

Nome/Razão Social: **AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: **Rua Jose de Alencar 916, SALA 0704 SALA 0704 - Ilha do Leite - CEP: 50070-475**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **leonardo@novatectda.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ: **13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**

Município: **Aracaju**

UF: **SE**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASPÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU-SE.

PERÍODO DE: 17/12/2024 À 18/12/2024.

CONTRATO: 99.020/2024-0

CNO Nº 90.022.18353-71.

BASE PARA INSS:

MATERIAL 65% = R\$ 117.208,40

SERVIÇOS 35% = R\$ 63.112,21

R\$ 63.112,21 X 11 % = R\$ 6.942,34

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO DO BRASIL-001

AG: 1836-8

CC: 148055-3

AV. ADU PARA PAGAMENTO

23/12/2024

**Alberto Bispo do Nascimento**  
Operações EMURB

**ATESTO**

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF nº 7891

FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO nº 99.020/2024 EM PERFEITA ORDEM EM 23/12/2024

(CARIMBO E ASSINATURA)

**Daniela da Costa Mendonça**  
Engenheira Civil  
CREA - 271927784-3

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 6.942,34

Retenção de IRPJ  
R\$ 0,00

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180.320,61**

Código da Atividade Prestada

**4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

**07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
72.128,24	0,00	108.192,37	5,00%	5.409,62	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00007890, emitida em 20/12/2024.
- CEI / Código da Obra: 90.022.18353/71

3906/2024

20/12/2024

18 CHAVE: 8KKH3H

www.aracaju.se.gov.br/emurb



**Boletim de Medição: 01**  
**Período: 17/12/2024 A 18/12/2024**  
**Data de medição: 20/12/2024**

CONTRATO: 99.030/2024-O

OBJETO: Execução de Serviços para o Cipeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques, no Bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE  
 CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medição		
0	SERVIÇOS					180.320,61	R\$	180.320,61	R\$	77.681,08	R\$	180.320,61	100,00		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					647,39	R\$	647,39	R\$	647,39	R\$	647,39	100,00		
01.001	Locação de banheiros químicos	mês	1,00	1,00		647,39	R\$	647,39	R\$	647,39	R\$	647,39	100,00		
2	PAVIMENTAÇÃO EM RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA ACRE E RUA DISTRIC-FEDERAL	m2	875,00	875,00		1.671,25	R\$	1.671,25	R\$	1.671,25	R\$	1.671,25	99,64		
02.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, e exclusivo transporte	m2	875,00	875,00		1.671,25	R\$	1.671,25	R\$	1.671,25	R\$	1.671,25	2,16		
02.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte, af_11/2019	m3	43,75	43,75		1.688,37	R\$	1.688,37	R\$	1.688,37	R\$	1.688,37	95,54		
02.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO: 5914389)	tkm	1.575,00	1.575,00		0,95	R\$	0,95	R\$	0,95	R\$	0,95	1,94		
02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20t/00 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm), af_07/2020	tkm	131,25	131,25		2,12	R\$	2,12	R\$	2,12	R\$	2,12	16,65		
3	PAVIMENTAÇÃO EM RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA SERGIPE E RUA BANHA	m2	1.040,00	1.040,00		1.986,40	R\$	1.986,40	R\$	1.986,40	R\$	1.986,40	99,64		
03.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, e exclusivo transporte	m2	1.040,00	1.040,00		1.986,40	R\$	1.986,40	R\$	1.986,40	R\$	1.986,40	2,16		
03.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte, af_11/2019	m3	52,00	52,00		1.688,37	R\$	1.688,37	R\$	1.688,37	R\$	1.688,37	95,54		
03.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO: 5914389)	tkm	1.872,00	1.872,00		0,95	R\$	0,95	R\$	0,95	R\$	0,95	1,94		
03.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20t/00 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm), af_07/2020	tkm	156,00	156,00		2,12	R\$	2,12	R\$	2,12	R\$	2,12	16,65		
4	DIVERSOS					550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	100,00		
04.001	Sinalização Diurna com Tela lapume em PVC - 10 usos	m	100,00	100,00		5,50	R\$	5,50	R\$	5,50	R\$	5,50	100,00		
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					9.400,97	R\$	9.400,97	R\$	9.400,97	R\$	9.400,97	97,07		
05.001	Equipe Dirigente	un	1,00	1,00		9.400,97	R\$	9.400,97	R\$	9.400,97	R\$	9.400,97	97,07		
05.002	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente	un	1,00	1,00		284,25	R\$	284,25	R\$	284,25	R\$	284,25	2,93		
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					235,30	R\$	235,30	R\$	235,30	R\$	235,30	100,00		
06.001	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50 m, potência: 150 cv	h	10,00	10,00		23,53	R\$	23,53	R\$	23,53	R\$	23,53	100,00		
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO										R\$	180.320,61	R\$	180.320,61	R\$	100,00
PERCENTUAL										R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00

**ATESTADO**  
 ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM nº 01 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO nº 99.030/2024-O EM PERFEITA ORDEM EM 20/12/2024

*Denise C. Mendonça*  
 (CARIMBO E ASSINATURA)



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Diretoria da Câmara Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927704-3


33/12/2024  
 3906/2024  
 20/12/2024  
 CHAVE: 8KKH3H  
 2  
 www.aracaju.se.gov.br/emurb





EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE			 				
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			Boletim de Medição: 01				
EMPRESA CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO							
SERVIÇO:	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ITEM:	05.001	Equipe Dirigente					
PERÍODO							
17/12/2024			18/12/2024				
Valor Total da Obra (A)	R\$	180.320,61		Valor dos serviços executados até o período (F)	R\$	170.919,640	
Equipe Dirigente (B)	R\$	9.400,97		Percentual dos Serviços (G = F/E)	1,000		
				Percentual Acumulado de Administração e Canteiro de Obra (H)			
Total (E = A - B)	R\$	170.919,64		Total da Medição (I = G - H)	1,000		
EXECUTADO NO PERÍODO:						1,000	
ACUMULADO ANTERIOR:						-	
ACUMULADO ATUAL:						1,000	
SALDO DO CONTRATO:						1,000	
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):							
À MEDIR NO PERÍODO:						1,000	
EMURB CONTRATO: 99.020/2024-0			CÁLCULO EXPLICATIVO				

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

  
 Daniela da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927104-3

Número: 3906/2024  
 Data: 20/12/2024  
 Pág.: 5 CHAVE: 8KKH3H  
 www.aracaju.se.gov.br/emurb

























OBJETO: Execução de Serviços para o Capeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques, no Bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.020/2024-O



RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

*Darúbia da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927784-3

3906/2024  
20/12/2024  
16 CHAVE: 8KKH3H  
www.aracaju.se.gov.br/emurb

OBJETO: Execução de Serviços para o Capeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques, no Bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.020/2024-O



RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03

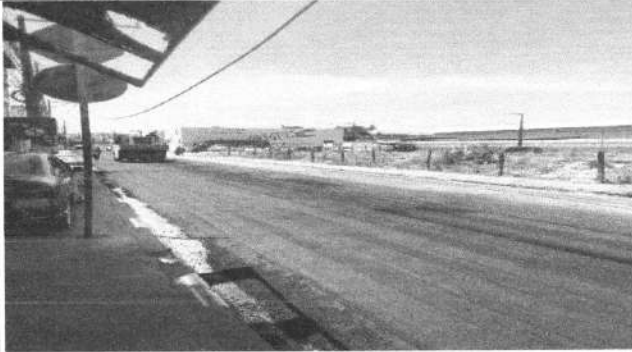


FOTO 04

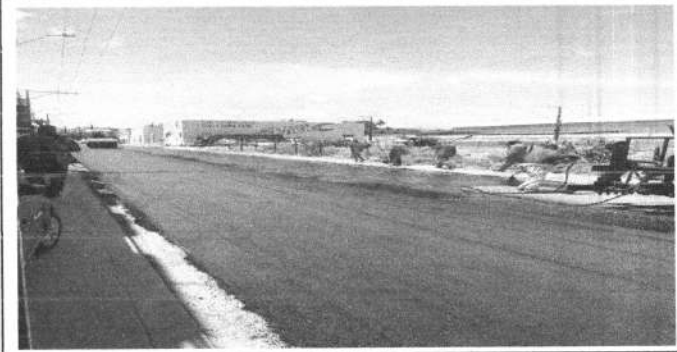


FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

*Darilma da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927784-3

Número: 3906/2024  
Data: 20/12/2024  
Pág.: 17 CHAVE: 8KKH3H  
www.aracaju.se.gov.br/emurb



Número: 3906/2024  
Data: 20/12/2024  
Pág.: 1 CHAVE: 8KKH3H  
www.aracaju.se.gov.br/emurb

Geraldo P. dos Santos  
Protocolo

Aracaju, 20 de DEZEMBRO de 2024.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE  
EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
ATT. Eng. Danubia da Cunha Mendonça  
ARACAJU-SE

**REF.: ENTREGA DE MEDIÇÃO N° 01ª E NFS  
7891 - CONTRATO 99.020/2024.**

Prezado Senhor (a),

A AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA vem através deste enviar para a EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Medição N° 01ª e NF 7891, objeto do contrato em pauta “Execução de Serviços para o Capeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques, no Bairro Siqueira Campos - Aracaju/S

Anexo a este, segue documentação relacionada abaixo

- Boletim de Medição
- Nota fiscal 7891
- RANFS 7891
- Certidões atualizadas

Atenciosamente,

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

BR-235 Km 11, S/N, Loteamento Jardim Santa Inês, Nossa Senhora do Socorro/SE  
CNPJ.: 00.999.591/0004

A Dirop,

Para Conferência e Atesto  
Aju, 20/12/2024

Para A Eng<sup>o</sup> Danúbia  
Para conferência e atesto  
Aju, 23/12/2024

Roberto Telma de Oliveira  
Chefe de Gabinete da  
Diretoria de Operações - EMURB

À Coordenador de Operações

Segue BMOI e NFS-e n<sup>o</sup> 7891, conferidos e atestados, contrato n<sup>o</sup> 99.020/2024-0.  
Emenda Impositiva 037/2024 empenho 1128007/2024; Natureza de Despesa 4490  
5100; SubElemento 44905103; Fonte recursos 15 000000; Valor da nota R\$ 180.320,61.  
Aju, 23/12/2024.

Danúbia C. Mendonça  
Danúbia da Cunha Mendonça  
Engenheira Civil  
URCA - 27.192.7164-3

A DIROP

Para monitorias.

Roberto Telma de Oliveira Filho  
Eng. Civil - RNE 270.167.559-3  
Coordenador de Operações  
EMURB  
23  
12  
24

Segue a Dural  
Segue fatura atestada e aprovada.  
Aju, 23/12/2024

Almir Serôa Filho

COFIN

Lançar no Microsiga, liquidar e aguardar programação de pagamento

Aracaju, 23/12/2024

Almir Serôa Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro

RECEBIDO  
EM 23/12/24 às 10:55  
Aju



## **Certidão Negativa Débitos Fiscais**

**1. Denominação Social/Nome**

AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**2. CMC**

336.335-0

**3. Endereço**

Rua Jose de Alencar, 916 SALA 0704 EMP ILHA DO LEITESALA 0704  
BAIRRO Ilha do Leite, CEP 50070-475, RECIFE-PE

**4. CNPJ/CPF**

00.999.591/0001-52

**5. Atividade Econômica**

4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
0810-00-6 EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO  
0810-09-9 EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONST E BENEF ASSOCIADO  
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA  
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES  
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
6810-20-2 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**6. Descrição**

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

**9. Código de Autenticidade**

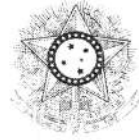
531.9892.7272

**10. Expedida em**

Recife, 30 de DEZEMBRO de 2024

**11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até**

24 de DEZEMBRO de 2024



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.999.591/0001-52  
Certidão nº: 89498112/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 12:23:12  
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.999.591/0001-52, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.999.591/0001-52  
**Razão Social:** AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R JOSE DE ALENCAR 916 SALA 704 / ILHA DO LEITE / RECIFE / PE / 50070-475

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

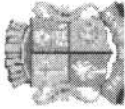
**Validade:** 18/12/2024 a 16/01/2025

**Certificação Número:** 2024121801170082081201

Informação obtida em 30/12/2024 12:23:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

NSA 8657

**ORDEM BANCÁRIA N° 3479**  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

30110

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CRÉDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227009	1227045	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00			5.409,62
1227009	1227045	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41			6.942,34

**Histórico:** PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL N° 007891, CONTRATO N° 99.020/2024 - AGC

**VALOR POR EXTENSO:** DOZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

**Total Geral:** 12.351,96

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
**PRESIDENTE Mat.425598**

ALMIR SERÓA FILHO  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960**



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Número Inscrição: 13118245000160
Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2	

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ
Código de Barras: 81680000054-8 09620263202-0 50110031240-1 00181635200-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 5.409,62
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 5.409,62

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFV G.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00
Autenticação caixa: CIONAL DO SEG301220243012.
obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras. Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 00000000000000000001 de 30/12/2024. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno. Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.
---

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Número Inscrição: 13118245000160
Conta Origem: 02175-07 000300003455-2	

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000002
Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG
Código de Barras: 85890000069-7 42340385250-6 20071624362-0 02565375027-2

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 6.942,34
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 6.942,34

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEV.G.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 061127 CD: 00
Autenticação caixa: .
obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras. Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 00000000000000000002 de 30/12/2024. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno. Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.
--

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227045

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0704  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br Telefone: (81)3322 -5522 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227009	27/12/2024	180.320,61	180.320,61	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024, MEMO 1DOC Nº 38.253/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 7891 REF. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 7891 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 20/12/2024 )	180.320,61

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	180.320,61
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		6.942,34
21881010801-Iss		5.409,62

CENTO E OITENTA MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total Retido:	12.351,96
Total Liquido:	167.968,65

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 23/12/2024

DANUBIA DA CUNHA MENDOÇA  
Mat. 05



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227045

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**

2024

Nota de Empenho **1227009**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	Compl: SALA 0704	UF: PE
CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52	Cidade: Recife	
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916	Telefone: (81)3322 -5522	
Bairro: ILHA DO LEITE	RG:	
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br		
PIS/PASEP:		

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:	Agência:	Operação:	Conta:
Pix:			

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária:	27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação:	1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	17490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	17490000	Outras vinculações de transferências
IdUso:	0	Recursos não destinados à contrapartida
IDoc:	0	0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 00037/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.020 / 2024		Global	2.432.544,57	180.320,61	2.252.223,96

**HISTÓRICO**

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024, MEMO 1DOC Nº 38.253/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107056 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	SV	1,0000	180.320,6100	180.320,6100

CENTO E OITENTA MILE TREZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

**180.320,61**

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: TICIANE ASSUNÇÃO SILVA em 27/12/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 30/12/2024 12:27:03 Autenticação: 12049476052733683559



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 27/12/2024	Nº Guia 1816352	Operador Heloísa Nascimento Ramos	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB		Vencimento 10/01/2025	
Inscrição Municipal 81810	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Fone (79)3179-1634	E-mail Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340, P NOVO - Aracaju - SE - 49047-040			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
12/2024	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	5.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,62

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R\$: 5.409,62

81680000054 8 09620263202 0 50110031240 1 00181635200 7

Comprovante do Contribuinte

81680000054 8 09620263202 0 50110031240 1 00181635200 7



### Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/01/2025	Data de Emissão 27/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816352	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB				Inscrição Municipal 81810	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			5.409,62	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 5.409,62

Observações

**Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI, Santander. e Bradesco.**

CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Razão Social <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24362.0256537-5</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296660414</b>			Valor Total do Documento <b>6.942,34</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.942,34			6.942,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:00.999.591/0001-52				
	<b>Totais</b>	<b>6.942,34</b>			<b>6.942,34</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000069 7 42340385250 6 20071624362 0 02565375027 2

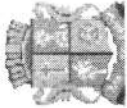


CNPJ: 13.118.245/0001-60  
Número: 07.16.24362.0256537-5  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 6.942,34

Pague com o PIX







ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 3480  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

NSA8664

3018

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227010	1227044	LIQ	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	001	1836-8	269.435,39

Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 007887, CONTRATO N° 99.019/2024.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 269.435,39

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE****Razão Social:** EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U**Conta Origem:** 02175-0 / 000300003455-2**Número Inscrição:** 13118245000160**DADOS DO FAVORECIDO****Número do Documento Atribuído pela Empresa:** 004837**Nome Destinatário:** A G C CONSTRUCOES EMPREENDIM**Número Inscrição:** 00.999.591/0001-52**Banco Destino:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência/Conta Destino:** 01836-8 / 000000148055-3**DADOS DA OPERAÇÃO****Identificação:** PAGAMENTO FINANCEIRO**Data Vencimento:** 30/12/2024**Valor Lançamento:** 269.435,39**Data Efetivação:** 30/12/2024**Valor Efetivado:** 269.435,39**AUTENTICAÇÃO****SIS:** ACC.ABFEVG.SIACC2.R:67474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00**Autenticação caixa:** 55364FE2E3674782209444000.**obs:** Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.**HISTÓRICO****Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por TED.****Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000013574 de 30/12/2024.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nota de Liquidação: 1227044

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0704  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br Telefone: (81)3322 -5522 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227010	27/12/2024	289.248,94	289.248,94	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024, MEMO 1DOC 30.580/2024.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 7887 REF. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 7887 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 18/12/2024 )	289.248,94

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	289.248,94
Retenção	Valor	
21881010203-INSS - Retido PJ	11.136,08	
21881010801-Iss	8.677,47	

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	19.813,55
Total Liquido:	269.435,39

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 20/12/2024

DANUBIA DA CUNHA MENDOÇA  
Mat. 05



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 1227044

Data: 27/12/2024

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
2024

**Nota de Empenho 1227010**

**Tipo:** Global

**Data:** 27/12/2024

**FORNECEDOR**

**Nome:** A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.999.591/0001-52  
**Endereço:** RUA JOSE DE ALENCAR, 916 **Compl:** SALA 0704  
**Bairro:** ILHA DO LEITE **Cidade:** Recife **UF:** PE  
**E-mail:** agcempreendimentos@ig.com.br **Telefone:** (81)3322-5522  
**PIS/PASEP:** **RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco:** **Agência:** **Operação:** **Conta:**  
**Pix:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
**Função:** 15 Urbanismo  
**SubFunção:** 451 Infraestrutura Urbana  
**Programa:** 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
**Ação:** 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
**Natureza Despesa:** 44905100 Obras e Instalações  
**SubElemento:** 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
**Fonte:** 17490000 Outras vinculações de transferências  
**Marcador:** 17490000 Outras vinculações de transferências  
**IdUso:** 0 Recursos não destinados à contrapartida  
**IDoc:** 0 0000 Sem identificação  
**Ind. Result. Prim.:** 2 Despesa Primária Discricionária  
**SubFonte:** 0 Sem subFonte  
**Centro Custo:**

**Licitação:** Nº 00035/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021

**Nº Recibo:**

**Processo:**

**Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.019 / 2024		Global	2.252.223,96	289.248,94	1.962.975,02

**HISTÓRICO**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024, MEMO 1DOC 30.580/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107056 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	SV	1,0000	289.248,9400	289.248,9400

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

**289.248,94**

**Despesa empenhada por:** Andrea Mendes Mendonca em 27/12/2024

**Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa**

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>18/12/2024</b>	Período de Competência <b>12/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	RANFS® criado em <b>18/12/2024</b>

NE-1227010  
NL-1227044

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Email

**contabilidade@novatecltda.com.br**

CPF/CNPJ

**00.999.591/0001-52**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

**isento**

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(81) 3322-5520**

Endereço

**Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Boa Viagem - CEP: 51021-140 - Recife - PE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**01º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMERICANA - ARACAJU/SE.**

CONTRATO Nº 99.019/2024

PERÍODO DE : 11/12/2024 A 12/12/2024.

CNO : 90.022.17027/71.

Base para INSS:

Material 65% = R\$ 188.011,81

Serviços 35% = R\$ 101.237,13

R\$ 101.237,13 X (11%) : R\$ 11.136,08 (INSS)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO DO BRASIL -001

AG:1836-8

C/C:148055-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

INSS (R\$)

**11.136,08**

IR (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00**

Outras Retenções (R\$)

**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

**289.248,94**

Deduções (R\$)

**115.699,58**

Desconto Incondicionado (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**173.549,36**

Alíquota (%)

**5,00**

ISS (R\$)

**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)

**8.677,47**

Desconto Condicionado (R\$)

**0,00**

Valor Líquido (R\$)

**269.435,39**

Valor Total da Nota (R\$)

**289.248,94**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 27/12/2024 15:06:30

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -  
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>18/12/2024</b>	Período de Competência <b>12/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Aracaju</b>	RANFS® criado em <b>18/12/2024</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ

**00.999.591/0001-52**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

**isento**

Simples Nacional

**Não**

Email

**contabilidade@novatecltda.com.br**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(81) 3322-5520**

Endereço

**Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Boa Viagem - CEP: 51021-140 - Recife - PE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB**

CPF/CNPJ

**13.118.245/0001-60**

Inscrição Municipal

**81810**

Inscrição Estadual

**isento**

Fone/Fax

**(79) 3179-1608**

E-mail

**Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br**

Endereço

**Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340 - CEP: 49047-040 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),.. CNAE: 4211101**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**01\* BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.**

CONTRATO Nº 99.019/2024

PERÍODO DE : 11/12/2024 A 12/12/2024.

CNO : 90.022.17027/71.

Base para INSS:

Material 65% = R\$ 188.011,81

Serviços 35% = R\$ 101.237,13

R\$ 101.237,13 X (11%) : R\$ 11.136,08 (INSS)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO DO BRASIL -001

AG:1836-8

C/C:148055-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>289.248,94</b>	<b>115.699,58</b>	<b>0,00</b>	<b>173.549,36</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>8.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>269.435,39</b>	<b>289.248,94</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %  
Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 18/12/2024 15:14:28

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Número: 3892/2024

Data: 19/12/2024

Pág.: 19 CHAVE: 4WFYDN

www.aracaju.se.gov.br/emurb

CRP007887



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00007887

Data e Hora de Emissão

18/12/2024 15:08:05

Código de Verificação

MGJ1-LIPR

20241218/00999591000152

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal: 336.335-0

Nome/Razão Social: AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Jose de Alencar 916, SALA 0704 SALA 0704 - Ilha do Leite - CEP: 50070-475

Município: Recife

UF: PE

E-mail: leonardo@novatectda.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB

CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040

Município: Aracaju

UF: SE

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

CONTRATO Nº 99.019/2024

PERÍODO DE : 11/12/2024 A 12/12/2024.

CNO : 90.022.17027/71.

Base para INSS:

Material 65% = R\$ 188.011,81

Serviços 35% = R\$ 101.237,13

R\$ 101.237,13 X (11%) : R\$ 11.136,08 (INSS)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO DO BRASIL - 001

AG: 1836-8

C/C: 148055-3

**ATESTO**  
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS  
CONSTANTES NESTA NF nº 7887  
FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM,  
FISCAL DO CONTRATO nº 99.019/2024 EM  
PERFEITA ORDEM EM 20/12/2024  
*Danielia C. Mendonça*  
(CARIMBO E ASSINATURA)

*Danielia da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927704-3

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 11.136,08

Retenção de IRPJ  
R\$ 0,00

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 289.248,94**

Código da Atividade Prestada

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
115.699,58	0,00	173.549,36	5,00%	8.677,47	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.022.17027/71

**APROVADO PARA PAGAMENTO**

EM 20/12/2024

*Alberto Bispo do Nascimento*  
Chefe de Operações EMURB



3892/2024

19/12/2024

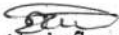
18 CHAVE: 4WFYDN

www.aracaju.se.gov.br/emurb



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.				 <b>EMURB</b> <small>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO</small>			
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO				Boletim de Medição: 01			
CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO							
SERVIÇO:	3	SERVIÇOS					
ITEM:	03.001	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos					
RUA		DIMENSÕES				UNID.	QUANT.
		Comprimento		Bordo		m	Comp. Total
RUA COLOMBIA		100,00		E		m	100,00
EXECUTADO NO PERÍODO:						m	100,000
ACUMULADO ANTERIOR:						m	0,000
ACUMULADO ATUAL:						m	100,000
SALDO DO CONTRATO:						m	0,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):						m	
À MEDIR NO PERÍODO:						m	100,000
						<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>	
EMURB							
CONTRATO: 99.019/2024-O							



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

  
 Daniela da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927784-3

3892/2024  
 19/12/2024

4 CHAVE: 4WFYDN

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANANIZAÇÃO

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

SERVIÇO: 2 PAVIMENTAÇÃO  
 ITEM: 02.001 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af\_07/2020

CÁLCULO EXPLICATIVO ÁREA TOTAL = A\*B

RUA	DIMENSÕES					QUANT.
	Largura	Comprimento	Area Total	Consumo	DMT	TOTAL
RUA COLOMBIA	6,50	492,00	3198,00	0,01	15,000	479,700
			-81,84	0,01	15,000	-12,276
	DESCONTO DAS TRAVESSIAS					

EXECUTADO NO PERÍODO:	467,424
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	467,424
CONTRATO: 99.019/2024-O	479,700
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	
À MEDIR NO PERÍODO:	467,424

EMURB  
 CONTRATO: 99.019/2024-O

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9  
 ENG - NOVTEC

*Daralena da Cunha Merdonça*  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927/64-3

FISCAL - DER/SE

Número: 3892/2024  
 Data: 19/12/2024  
 Pág.: 5 CHAVE: 4WFYDN  
[www.aracaju.se.gov.br/emurb](http://www.aracaju.se.gov.br/emurb)

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

SERVIÇO:	2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	02.002	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE

CÁLCULO EXPLICATIVO VOLUME TOTAL = A\*B\*C

RUA	DIMENSÕES		UNID.
	Comprimento	Largura	m <sup>3</sup>
	A	B	
RUA COLOMBIA	492,00	6,500	3.198,000
			-81,840
EXECUTADO NO PERÍODO:			3.116,160
ACUMULADO ANTERIOR:			0
ACUMULADO ATUAL:			3116,16
CONTRATO: 99.019/2024-O			3.198,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			
À MEDIR NO PERÍODO:			3.116,160

EMURB CONTRATO: 99.019/2024-O	CÁLCULO EXPLICATIVO
----------------------------------	---------------------

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9  
ENG - NOVTEC

*Daniel da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927704-3


FISCAL - DER/SE

3892/2024  
19/12/2024

6 CHAVE: 4WFYDN



www.aracaju.se.gov.br/emurb



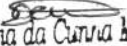
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA FLORIANÓPOLIS, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE						
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO				Boletim de Medição: 01		
CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO						
SERVIÇO:	2	SERVIÇOS				
ITEM:	02.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)				
RUA			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
			Volume	KM	TKM	TKM
RUA COLOMBIA			155,808	36,00	TKM	5.609,09
EXECUTADO NO PERÍODO:					KM	5.609,088
ACUMULADO ANTERIOR:					KM	-
ACUMULADO ATUAL:					KM	5.609,088
SALDO DO CONTRATO:					KM	5.756,400
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					KM	
À MEDIR NO PERÍODO:					KM	5.609,088
			<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>			
EMURB						
CONTRATO: 99021/2023						

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Daralva da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA-21192/784-3

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.				<b>EMURB</b> EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO				Boletim de Medição: 01			
CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO							
SERVIÇO:	4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
ITEM:	03.001	Equipe Dirigente					
PERÍODO							
11/12/2024				12/12/2024			
Valor Total da Obra (A)	R\$	296.824,11		Valor dos serviços executados até o período (F)	R\$	282.604,80	
Equipe Dirigente (B)	R\$	6.821,50		Percentual dos Serviços (G = F/E)	0,974		
Total (E = A - B)	R\$	290.002,61		Percentual Acumulado de Administração e Canteiro de Obra (H)			
				Total da Medição (I = G - H)	0,974		
EXECUTADO NO PERÍODO:						0,974	
ACUMULADO ANTERIOR:						-	
ACUMULADO ATUAL:						1,000	
SALDO DO CONTRATO:						1,000	
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):							
À MEDIR NO PERÍODO:						0,974	
EMURB				<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>			
CONTRATO: 99.019/2024-0							

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

  
 Daniela da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927704-3

Número: 3892/2024  
 Data: 19/12/2024  
 Pág.: 9 CHAVE: 4WFYDN  
 www.aracaju.se.gov.br/emurb

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.					
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO					
CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO					
SERVIÇO:	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
ITEM:	3002	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	un	QUANT.		
	Ext(m)				
	462,00	un	1,00		
EXECUTADO NO PERÍODO:		un	1,00		
ACUMULADO ANTERIOR:		un	-		
ACUMULADO ATUAL:		un			
SALDO DO CONTRATO:		un			
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (R\$):		un			
À MEDIR NO PERÍODO:		un	1,00		
EMURB CONTRATO: 99.019/2024-O				CÁLCULO EXPLICATIVO	

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng.º Civil - RPN nº 180324912-9

Daniela da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927784-3

3892/2024  
 19/12/2024

10 CHAVE: 4WFYDN







# DIÁRIO DE OBRA



Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANANIZAÇÃO

quarta-feira

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

Contrato:	Data:		Página:
99.019/2024-O	11/12/2024		1
Tempo	Sol	Nublado	Chuva
Manhã	X		
Tarde	X		

Início da Obra:	Prazo da Obra:	Dias Decorridos:	Dias Restantes:
11/12/2024	30 dias	1	29

Equipam.	Acabadora	1	Rolo de chapa	
	Recicladora de asfalto		Rolo de pneu	1
	Escavadeira Hidraulica			
	Motoniveladora			
	Rolo Combinado	1		

Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
		Engenheiro	1		Carpinteiro	
	Técnico em Edificações	1		Armador		
	Técnico de Segurança	2		Pintor		
	Estagiário			Servente	4	
	Mestre de Obras			Meio oficial		
	Encarregado de Pavimentação	2		Operador de Máquinas		
	Almoxarife/Apontador	1		Vigia	1	
	Rasteleiro	5		EMPREITEIRO 01		
	Pedreiro/Calceteiro			EMPREITEIRO 02		
	Encanador					
	Eletricista			TOTAL GERAL ----->	17	

Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)	Mobilização de Equipamentos
	Sinalização e Limpeza da Rua
	Execução da Pintura de ligação
	Execução de Concreto Asfáltico

Contratada: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180524912-9

Fiscalização	

Fiscalização: *Daruma da Cunha Mendonça*  
 Engenheira Civil  
 CRA - 27.192.7784-4



# DIÁRIO DE OBRA



Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANANIZAÇÃO

quinta-feira

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

Contrato:	Data:	Página:
99.019/2024-O	12/12/2024	1
Tempo	Sol	Nublado
Manhã	X	
Tarde	X	

Início da Obra:	Prazo da Obra:	Dias Decorridos:	Dias Restantes:
11/12/2024	30 dias	2	28

Equipam.	Acabadora	1	Rolo de chapa	
	Recicladora de asfalto		Rolo de pneu	1
	Escavadeira Hidraulica			
	Motoniveladora			
	Rolo Combinado	1		

Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
		Engenheiro	1	Carpinteiro		
	Técnico em Edificações	1	Armador			
	Técnico de Segurança	2	Pintor			
	Estagiário		Servente		4	
	Mestre de Obras		Meio oficial			
	Encarregado de Pavimentação	2	Operador de Máquinas			
	Almoxarife/Apontador	1	Vigia		1	
	Rasteleiro	5	EMPREITEIRO 01			
	Pedreiro/Calceteiro		EMPREITEIRO 02			
	Encanador					
	Eletricista		TOTAL GERAL ----->		17	

Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)	Execução da Pintura de ligação	
	Execução de Concreto Asfáltico	
	Desmobilização de Equipamentos	
		Contratada:

Fiscalização			
		Fiscalização:	Darubia da Costa Mendonça Engenheira Civil CREA - 271907184-3

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.019/2024-O



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06

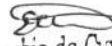


FOTO 07



FOTO 08



  
Daralbia da Cunha Mendonça  
Engenheira Civil  
CREA - 271927/64-3

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

3892/2024  
19/12/2024

14 CHAVE: 4WFYDN

www.aracaju.se.gov.br/emuzb

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.019/2024-O



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

*Darubia da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927104-3

Número: 3892/2024  
Data: 19/12/2024  
Pág.: 15 CHAVE: 4WTFYDN  
www.aracaju.se.gov.br/emurb

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.019/2024-O



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

FOTO 01



FOTO 02

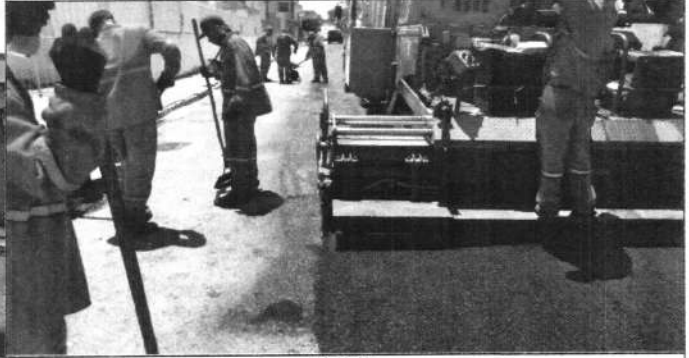


FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05

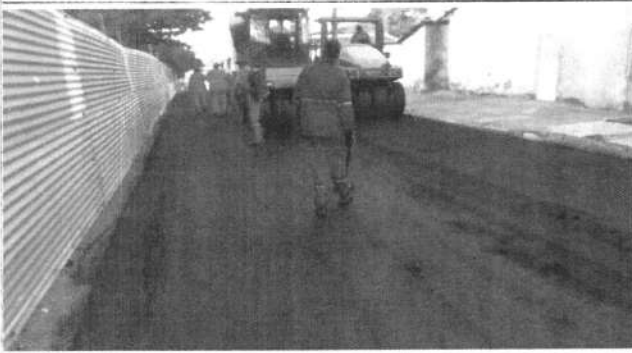


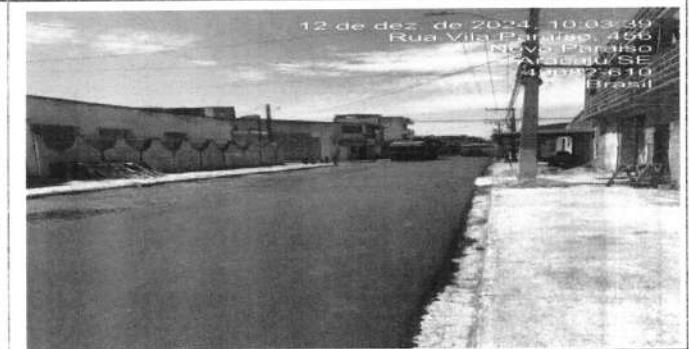
FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



*Darilma da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 27.192/7764-3

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

3892/2024

19/12/2024

16 CHAVE: 4WFFYDN

www.aracaju.se.gov.br/emurzb

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

CONTRATO: 99.019/2024-O



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12

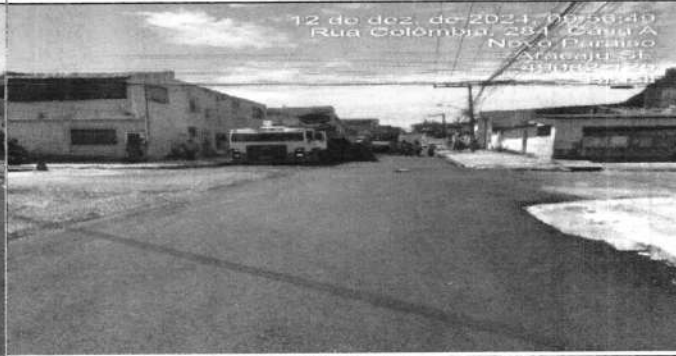


FOTO 13



FOTO 14



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

*Darubia da Cunha Mendonça*  
Engenheira Civil  
CREA - 271927704-3

Número: 3892/2024

Data: 19/12/2024

Pág.: 17 CHAVE: 4WFYDN

www.aracaju.se.gov.br/emurb



ca  
w

*Juan B. M.*  
**Juan Bispo Melo**

Aracaju, 18 de DEZEMBRO de 2024.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE  
EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
ATT. Eng. Danubia da Cunha Mendonça  
ARACAJU-SE

**REF.: ENTREGA DE MEDIÇÃO Nº 01ª E NFS  
7887 - CONTRATO 99.019/2024.**

Prezado Senhor (a),

A AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA vem através deste enviar para a EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Medição Nº 01ª e NF 7887, objeto do contrato em pauta “SERVIÇOS VISANDO A RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA CIDADE DE ARACAJU/SE”.

Anexo a este, segue documentação relacionada abaixo

- Boletim de Medição
- Nota fiscal 7887
- RANFS 7887
- Certidões atualizadas

Atenciosamente, AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

BR-235 Km 11, S/N, Loteamento Jardim Santa Inês, Nossa Senhora do Socorro/SE  
CNPJ.: 00.999.591/0004



**Boletim de Medição: 01**  
 Período: 11/12/2024 A 12/12/2024  
 Data de medição: 16/12/2024

CONTRATO: 99.019/2024-0

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLOMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.  
 CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO  
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Médio
0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.001	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,00	1,000	1,000	1,000	194,21						100,00
01.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	100,00	100,000	100,000	3,81							100,00
2	PAVIMENTAÇÃO												
02.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dimt até 30km (unidade: tskm). af. 07/2020	tskm	479,700	467,424	467,424	2,11							0,34
02.002	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE/PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	m2	3.198,000	3.116,160	3.116,160	1,91							2,06
02.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	159,900	155,808	155,808	4,092							93,24
02.004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,57/M³) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,57/M³)	tkm	5,756,400	5,609,088	5,609,088	0,93							1,80
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
03.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,974	0,974	6,821,50							97,44
03.002	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente	un	1,00	1,000	1,000	113,70							97,44
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
04.001	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	10,000	10,000	10,000	23,53							100,00
							VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	296.824,11	R\$	0,000	R\$	296.824,11
							PERCENTUAL						
							Saldo a Medir	R\$	289.248,94	R\$	7.397,81	R\$	97,45
							Acumulado até o Período	R\$	289.248,94	R\$	7.397,81	R\$	100,00
							Do Período	R\$	575,21	R\$	575,21	R\$	100,00
							Acumulado Anterior	R\$	194,21	R\$	194,21	R\$	100,00
							Do Período	R\$	381,00	R\$	381,00	R\$	100,00
							Acumulado até o Período	R\$	281.680,59	R\$	281.680,59	R\$	97,44
							Do Período	R\$	986,26	R\$	986,26	R\$	0,34
							Acumulado até o Período	R\$	5.951,86	R\$	5.951,86	R\$	2,06
							Do Período	R\$	269.526,02	R\$	269.526,02	R\$	93,24
							Acumulado até o Período	R\$	5.216,45	R\$	5.216,45	R\$	1,80
							Do Período	R\$	6.757,84	R\$	6.757,84	R\$	97,44
							Acumulado até o Período	R\$	6.644,14	R\$	6.644,14	R\$	97,44
							Do Período	R\$	113,70	R\$	113,70	R\$	1,64
							Acumulado até o Período	R\$	235,30	R\$	235,30	R\$	100,00
							Do Período	R\$	235,30	R\$	235,30	R\$	100,00
							Acumulado até o Período	R\$	289.248,94	R\$	289.248,94	R\$	97,45
							Do Período	R\$	97,44	R\$	97,44	R\$	2,560

**ATESTO**  
 ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM nº 01 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO nº 99.019/2024-0 EM PERFEITA ORDEM EM 20/12/2024

*Daniela C. Mendonça*  
 (CARIMBO E ASSINATURA)  
 Daniela da Cunha Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927784-3

**APROVADO PARA PAGAMENTO**  
 EM 20/12/2024

*Jose Alberto Bispo do Nascimento*  
 Diretor de Operações EMURB

3892/2024  
 19/12/2024  
 2 CHAVE: 4WE YDN  
 www.aracaju.se.gov.br/emurb

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 180324912-9  
 ENG. NOVTEC



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Boletim de Medição: 01

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO

SERVIÇO: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM: 01.001 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

PERÍODO		QUANT.	valor		UNID.	QUANT.
Data inicio	Data fim					
11/12/2024	12/12/2024	1,00	194,21		Mês	194,210

EXECUTADO NO PERÍODO:	1,000
ACUMULADO ANTERIOR:	-
ACUMULADO ATUAL:	1,000
CONTRATO: 99021/2023	1,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	
À MEDIR NO PERÍODO:	1,000

EMURB CONTRATO: 99.019/2024-O	CÁLCULO EXPLICATIVO
----------------------------------	---------------------

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

*Darubia da Cunha Mendonça*  
 Engenheira Civil  
 CREA - 271927784-3

Número: 3892/2024  
 Data: 19/12/2024  
 Pág. : 3 CHAVE: 4WFYDN  
 www.aracaju.se.gov.br/emurb

A Dirop

Para conferência e Atestado  
Aju, 19/12/2024

Para a Eng<sup>a</sup> Danubia  
Para conferência e atesto.  
Aju, 19/12/2024

Adriana Teima de Oliveira  
Chefe de Gabinete da  
Diretoria de Operações - EMURB

AO Coordenador de Operações

Segue BHO1 e NFS-e n.º 7887, conferidos e atestados, contrato n.º 99.019/9094-0.  
Emenda Impositiva 037/9094 empenho 1198007/9094; Natureza de Despesa 4490  
5100; Subelemento 44905103; Fonte recursos 15000000; Valor da meta R\$ 989.948,94.  
Aju, 20/12/2024.

Danubia C. Mendonça  
arquiteta da Cunha Mendonça  
Engenheira Civil  
CRA - 271927184-3

A DIROP

Para providências.

Rubem Menezes de Carvalho Filho  
Eng. Civil - RN 270267539-5  
Coordenador de Operações  
EMURB  
20/12/24

A Dirop  
Segue futura atestada e aprovada.  
Aju, 20/12/2024

José Alberto Bispo do Nascimento  
Diretor de Operações - EMURB  
RN 270267539-5

**COFIN**

Lançar no Microsiga, liquidar e aguardar programação de pagamento

Aracaju, 23/12/2024

Almir Serôa Filho  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

RECEBIDO  
EM 23/12/24 HS 10:55  
Augusto



## **Certidão Negativa Débitos Fiscais**

**1. Denominação Social/Nome**

AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**2. CMC**

336.335-0

**3. Endereço**

Rua Jose de Alencar, 916 SALA 0704 EMP ILHA DO LEITESALA 0704  
BAIRRO Ilha do Leite, CEP 50070-475, RECIFE-PE

**4. CNPJ/CPF**

00.999.591/0001-52

**5. Atividade Econômica**

4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
0810-00-6 EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO  
0810-09-9 EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONST E BENEF ASSOCIADO  
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA  
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES  
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
6810-20-2 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**6. Descrição**

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

**9. Código de Autenticidade**

892.1269.7317

**10. Expedida em**

Recife, 30 de DEZEMBRO de 2024

**11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até**

24 de DEZEMBRO de 2024

---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

---

Número: **2024.000010811241-09**

Data de Emissão: **30/12/2024**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

---

Nome/ Razão Social: **A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR, 916 SALA 0704**

Bairro: **ILHA DO LEITE**

Município: **RECIFE**

Inscrição Estadual: **0246529-97**

CNPJ: **00.999.591/0001-52**

CNAE Principal: **4211-1/01**

CEP: **50.070-475**

---

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **29/03/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.999.591/0001-52**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:50:57 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **2233.815B.DF89.3DD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.999.591/0001-52  
Certidão nº: 89487572/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 11:26:54  
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.999.591/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.999.591/0001-52  
**Razão Social:** AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R JOSE DE ALENCAR 916 SALA 704 / ILHA DO LEITE / RECIFE / PE / 50070-475

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

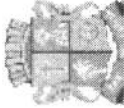
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/12/2024 a 16/01/2025

**Certificação Número:** 2024121801170082081201

Informação obtida em 30/12/2024 11:27:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2175 Francisco Porto  
 Conta: 576999558-7 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7


Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
1227010	1227044	RET	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00			8.677,47
1227010	1227044	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41			11.136,08

**Histórico:** PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 007887, CONTRATO Nº 99.019/2024 - AGC

**VALOR POR EXTENSO:** DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

**Total Geral:** 19.813,55

  
 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
 PRESIDENTE Mat.425598

  
 ALMIR SERÔA FILHO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

NSA 8656

ORDEM BANCÁRIA Nº 3481  
 Data : 27/12/2024  
 DEZEMBRO/2024

30112





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000086-9 77470263202-7 50110031240-1 00181635100-9

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 8.677,47

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 8.677,47

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABFEV.G.SIACC2.R367474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: CIONAL DO SEG301220243012.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.  
Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 00000000000000000001 de 30/12/2024.  
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U

Conta Origem: 02175-0 / 000300003455-2

Número Inscrição: 13118245000160

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000002

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85830000111-0 36080385250-1 20071624362-0 02579996968-6

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 11.136,08

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 11.136,08

**AUTENTICAÇÃO**

SIS. ACC.ABFENV.G.SIACC2.R387474.202412310522070394 NSA: 001127 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACA,1301220243012

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 00000000000000000002 de 30/12/2024.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nota de Liquidação: 1227044

Data: 27/12/2024

## FORNECEDOR

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916 Compl: SALA 0704  
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: Recife UF: PE  
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br Telefone: (81)3322 -5522 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227010	27/12/2024	289.248,94	289.248,94	0,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024, MEMO 1DOC 30.580/2024.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NF 7887 REF. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 7887 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 18/12/2024 )	289.248,94

## SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	289.248,94
Retenção	Valor	
21881010203-INSS - Retido PJ	11.136,08	
21881010801-Iss	8.677,47	

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 19.813,55  
Total Liquido: 269.435,39

Despesa liquidada por: Heloisa Nascimento Ramos

## ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 20/12/2024

DANUBIA DA CUNHA MENDOÇA  
Mat. 05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**

DEZEMBRO/2024

**Nota de Liquidação: 1227044**

**Data: 27/12/2024**

Data: 27/12/2024

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.



ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

Av Augusto Franco, 3340 - Ponto Novo  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.118.245/0001-60

**Nota de Empenho**  
**2024**

Nota de Empenho **1227010**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

**FORNECEDOR**

Nome: A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 00.999.591/0001-52  
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR, 916  
Bairro: ILHA DO LEITE  
E-mail: agcempreendimentos@ig.com.br  
PIS/PASEP:

Compl: SALA 0704  
Cidade: Recife  
Telefone: (81)3322 -5522  
RG:

UF: PE

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 27301 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
Função: 15 Urbanismo  
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana  
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU  
Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências  
Marcador: 17490000 Outras vinculações de transferências  
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
IDoc: 0 0000 Sem identificação  
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
SubFonte: 0 Sem subFonte  
Centro Custo:

Licitação: Nº 00035/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
99.019 / 2024		Global	2.252.223,96	289.248,94	1.962.975,02

**HISTÓRICO**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024, MEMO 1DOC 30.580/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	107056 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	SV	1,0000	289.248,9400	289.248,9400

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

**289.248,94**

Despesa empenhada por: Andrea Mendes Mendonca em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ALMIR SERÔA FILHO: 18982166572, em: 30/12/2024 12:27:03 Autenticação: 78987573803841743674

CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Razão Social <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24362.0257999-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296660414</b>			Valor Total do Documento <b>11.136,08</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.136,08			11.136,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:00.999.591/0001-52				
	<b>Totais</b>	<b>11.136,08</b>			<b>11.136,08</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 13.118.245/0001-60  
Número: 07.16.24362.0257999-6  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 11.136,08





# Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

## DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 27/12/2024	Nº Guia 1816351	Operador Heloísa Nascimento Ramos	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB		Vencimento 10/01/2025	
Inscrição Municipal 81810	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Fone (79)3179-1634	E-mail Luiz.nascimento1@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida AUGUSTO FRANCO, 3340, P NOVO - Aracaju - SE - 49047-040			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
12/2024	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	8.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,47

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81690000086 9 77470263202 7 50110031240 1 00181635100 9	Total em R\$: 8.677,47 Comprovante do Contribuinte
---	---

81690000086 9 77470263202 7 50110031240 1 00181635100 9



## Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/01/2025	Data de Emissão 27/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816351	
Razão Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB			Inscrição Municipal 81810	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			8.677,47	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 8.677,47

Observações

**Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI, Santander. e Bradesco.**