



OUTORGA DESO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227029

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: TECCOL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 15.586.696/0001-57
 Endereço: ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252 Compl:
 Bairro: JARDINS Cidade: Aracaju UF: SE
 E-mail: TECCOL@IG.COM.BR Telefone: (79)32492-408 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 16 Habitação
 SubFunção: 482 Habitacao Urbana
 Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
 Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
 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	89.902,42	89.902,42	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE AO CONTRATO N° 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000177 REAJUSTE REF. A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024177 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024)	89.902,42

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	89.902,42
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		4.944,63
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.078,83
21881010801-Iss		2.697,07

JN 55-20103

OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	8.720,53
Total Líquido:	81.181,89

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
 Atestado em: 03/12/2024 JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
 Mat. 21587

B. 2926, 2927, 2928

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA; 10270817549, em: 27/12/2024 18:17:14 Autenticação: 61824260672876498290



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227029

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.

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/12/2024 10:04:02** ✓
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**
 Período de Competência **12/2024** ✓
 Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**
 Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TECCOL ENGENHARIA LTDA** ✓
 Nome Fantasia **TECCOL ENGENHARIA LTDA**
 Email **DIRETORIA@TECCOL.COM.BR**
 CPF/CNPJ **15.586.696/0001-57** ✓
 Inscrição Municipal **180720** ✓
 Inscrição Estadual **270582967**
 Simples Nacional **Não** ✓
 Incentivador Cultural **Não**
 Fone/Fax **(79) 3249-1090**
 Endereço **RUA ENGENHEIRO MARCONDES FERAZ, 252, Jardins - CEP: 49026-215 - Aracaju - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA** ✓
 CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** ✓
 Inscrição Municipal **isento** ✓
 Inscrição Estadual **isento**
 Fone/Fax **(79) 3259-8309**
 E-mail **luiz.souza12@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 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

Fatura referente ao reajuste da 18ª medição correspondente a Construção de 232 Unidades Habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 216 Unidades Habitacionais Padrão, e 16 Unidades Habitacionais Acessíveis, nos Lotes 10, 11 e 12 - Bairro 17 de Março - Aracaju/SE. Objeto do Contrato nº 024/2023.
 Recursos Financeiros: Na Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA, conforme adiante especificada: Unidade Orçamentária 27.101; Classificação Funcional Programática: 16.482.0012; Projeto 1046 - Política Municipal de Habitação; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recurso 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.
 (Conforme o Segundo Termo de Apostilamento ao contrato nº 024/2023).

Atesto

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 202400000000177 foram medidos e recebidos por mim José Dantas do Prado Filho, fiscal do contrato nº 024/2023 em perfeita ordem em 03/12/2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA
 e conformidade com a assinatura pode ser verificada em
<http://interapp.gob.br/validador-digital>

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	4.944,63 ✓	1.078,83 ✓	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
89.902,42	35.960,97 ✓	0,00	53.941,45 ✓	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2.697,07 ✓	0,00	81.181,89 ✓	89.902,42 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
 Trib. aprox. R\$ 12.091,88 Federal e R\$ 4.495,12 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 03/12/2024 10:04:02
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webbiss.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 4 pessoas: FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA, JOSE DANTAS DO PRADO FILHO, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F09-90DD-CA41-B7E0> e informe o código 7F09-90DD-CA41-B7E0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F09-90DD-CA41-B7E0

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

- ✓ FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA (CPF 003.XXX.XXX-19) em 03/12/2024 11:03:02 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSE DANTAS DO PRADO FILHO (CPF 094.XXX.XXX-87) em 04/12/2024 13:22:46 (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 17:50:47 (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 10/12/2024 13:46:46 (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/7F09-90DD-CA41-B7E0>

Nota de Empenho **1227009**

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: TECCOL ENGENHARIA LTDA ✓
 CNPJ/CPF: 15.586.696/0001-57
 Endereço: ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252
 Bairro: JARDINS
 E-mail: TECCOL@IG.COM.BR
 PIS/PASEP:

Compl:
 Cidade: Aracaju UF: SE
 Telefone: (79)32492-408
 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 16 Habitação
 SubFunção: 482 Habitacao Urbana
 Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
 Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
 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 00007/2022 - 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
0024 / 2023	174 / 2024	Global	89.902,42	89.902,42	0,00

HISTÓRICO

REAJUSTE AO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1.0000	89.902,4200	89.902,4200

OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

89.902,42

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.07/2022 – HOMOLOGAÇÃO: 12/01/2023

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa TECCOL ENGENHARIA LTDA.
– CNPJ nº.15.586.696/0001-57

OBJETIVO: Construção de 232 Unidades Habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 216 Unidades Habitacionais Padrão e 16 Unidades Habitacionais Acessíveis, nos Lotes 10, 11 e 12 – Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 17.818.513,99 (Dezessete milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.164820012-1046
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 754 – Recursos de Operações de Crédito
Fonte de Recurso: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias;

DATA DE ASSINATURA: 31 de Maio de 2023.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2926

Data : 27/12/2024
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227009	1227029	LIQ	TECCOL ENGENHARIA LTDA	15.586.696/0001-57	047	055	100183-9	81.181,89

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202400000000177 REAJUSTE REF. A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 81.181,89

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002034	Número Inscrição: 15.586.696/0001-57
Nome Destinatário: TECCOL ENGENHARIA LTDA	Agência/Conta Destino: 00055-8 / 000000100183-9
Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 81.181,89
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 81.181,89
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 603085ED74D15660EE6330000. 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 000005597 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2927

Data : 27/12/2024
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227009	1227029	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.078,83

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000177 REAJUSTE REF. A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 1.078,83

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 1.078,83
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 1.078,83
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 8530C513EE91567868BBB0000. 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 000005598 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2928

Data : 27/12/2024
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227009	1227029	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				2.697,07

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 20240000000177 REAJUSTE REF. A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Total Geral: 2.697,07

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 30/12/2024	Nº Guia 1816718	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	2.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,07

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81690000026 5 97070263202 1 50430031240 3 00181671800 9 Total em R\$: 2.697,07
Comprovante do Contribuinte

81690000026 5 97070263202 1 50430031240 3 00181671800 9



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816718	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo 0,00		
SubTotal		Multa 0,00	Juros 0,00		
Atualização Monetária 0,00		Descontos 0,00	Total a pagar 2.697,07		

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.





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000026-5 97070263202-1 50430031240-3 00181671800-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 2.697,07

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 2.697,07

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 8

Data : 15/01/2025

JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
			DEX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				4.944,63

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: INSS - NF Nº 20240000000177 REAJUSTE REF A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 216 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 16 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 10, 11 E 12, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. RP

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 4.944,63 ✓

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.9637724-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303719369			Valor Total do Documento 4.944,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.944,63			4.944,63
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:15.586.696/0001-57 ✓				
	Totais	4.944,63			4.944,63 ✓

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/01/2025 11:00:10

85820000049 0 44630385250 3 20071625016 3 96377242140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0	44630385250 3	20071625016 3	96377242140 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9637724-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.944,63

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000490 446303852503 200716250163 963772421400
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501696377242
Valor total:	4.944,63

Nome:	MUNICÍPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS TECCOL

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:45:27

Código da operação:	000020086
Chave de segurança:	V6UUHCR33Q6VC675

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



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

NDB 6.850

Nota de Liquidação: 1227028

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ/CPF: 19.017.048/0001-30 ✓
 Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 43 Compl: BLOCO A
 Bairro: NOVO PARAISO Cidade: Aracaju UF: SE
 E-mail: rosa.rocha@gbcia.com.br Telefone: (79)21064-3077 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 15 Urbanismo
 SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
 Programa: 0225 CIDADE DO FUTURO
 Ação: X 1060 MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB) ✓
 Natureza Despesa: 44906100 Aquisição de Imóveis
 SubElemento: 44906102 Aquisicao de Imoveis Para Realizacao de Obra Publica de Uso do Povo
 Fonte: 17490000 Outras vinculações de transferências
 Marcador: X 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
1227013 J	27/12/2024	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO PROCESSO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, S/Nº, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRODRENAGEM DO CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO). RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 6.850/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: PROCESSO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, S/Nº, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRODRENAGEM DO CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO). RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 6.850/2024.

Documento	Valor
Doc. Diversos (MEMORANDO/68502024 / Emissão: 22/01/2024)	8.180.000,00

SUBEVENTO

14 - BENS IMÓVEIS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210413 - Terrenos	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.180.000,00

OITO MILHÕES E CENTO E OITENTA MIL REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	8.180.000,00

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus ✓

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.

B. 2936

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 12:38:16 Autenticação: 23811483584739954420



RECIBO DE INDENIZAÇÃO

Valor: R\$8.180.000,00

Recebemos da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA, inscrita no CNPJ/MF sob nº.13.128.780/0100-83, sediada na Avenida Augusto Franco nº.3.340, Bairro Ponto Novo, nesta Capital do Estado de Sergipe, a quantia de **R\$8.180.000,00(oito milhões e cento e oitenta mil reais)**, através de Recursos de Contrapartida do **Contrato de Empréstimo nº.22BR05 NDB/PMA**, referentes ao pagamento de indenização da área do imóvel situado na **Rua do Horto, esquina com a Rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, s/nº., Bairro Jabotiana, nesta Capital**. O imóvel está registrado conforme a **Matrícula nº. R.5-033311** – Cartório do Primeiro Ofício Imobiliário de Aracaju Sergipe – 1ª. Circunscrição, Registro Geral Livro nº.2 Ficha 00002. A área está **cadastrada na Secretaria Municipal da Fazenda sob o nº. 29.01.063.0516.00.001**, cujo lote mede **13.395,00m²**(treze mil e trezentos e noventa e cinco metros quadrados). A área a ser desapropriada é de **13.395,00m²**(treze mil e trezentos e noventa e cinco metros quadrados) de acordo com o Laudo de Avaliação de indenização feito pela, Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB, (**Decreto Municipal nº.7.480 de 23 de Janeiro de 2024 - Memorando 1DOC nº.6.850/2024 de 22 de janeiro de 2024**) e nos moldes do **Termo de Acordo nº.108/2024**. O pagamento da presente indenização poderá ocorrer mediante depósito na **Conta Corrente do Banco Santander Brasil S/A. – Agência: 1593 – Conta: 130011233**, em nome de sua titular **VB Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, pelo que damos plena e geral quitação à indenização da área existente no referido local.

Aracaju (SE), 27 de dezembro de 2024

Valstia Barbara Franco

VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/ME nº.19.017.048/0001-30

INDENIZADA



TERMO DE ACORDO Nº.108/2024

TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A **SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA-SEMINFRA**, E A **VB
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**
REFERENTE À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA,
CONFORME AS CONDIÇÕES ADIANTE
DISCRIMINADAS:

A **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-CNPJ do Ministério da Economia sob nº.13.128.780/0100-83, com sede na Avenida Augusto Franco nº.3.340, Bairro Ponto Novo, CEP: 49.047-040, nesta Capital do Estado de Sergipe, representada neste ato pelo Senhor **ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS**, Secretário Municipal, brasileiro, casado, Engenheiro de Minas, portador da Carteira de Identidade com o Registro Geral nº.5.111.427 expedida pela SSP/SP e do CNPF nº. 177.291.736-20, residente e domiciliado na Rua Euclides Góis, 263, CEP nº. 49.035-310, Bairro Praia de Atalaia, nesta Capital, pelo presente instrumento, celebra Acordo com a **VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, CNPJ/ME nº.19.017.048/0001-30, com sede na Avenida Tiradentes, nº.43, Bloco A, Bairro Novo Paraíso, nesta Capital, de acordo com as condições estabelecidas nas Cláusulas adiante discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO INDENIZADO

O objeto a ser indenizado (através de recursos de Contrapartida ao Empréstimo do New Development Bank-NDB), quando do cumprimento do presente Termo de Acordo, corresponde à área do imóvel, situado na Rua do Horto, esquina com a Rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, s/nº, Bairro Jabotiana, nesta Capital, registrado conforme a **Matrícula Geral do Imóvel: Registro nº.5-033311 e Averbação nº.6-33311**, do imóvel está registrado no Cartório do Primeiro Ofício Imobiliário de Aracaju–Sergipe, 1ª. Circunscrição, Registro Geral Livro nº.2., Ficha 00002, cujo imóvel mede **13.395,00m²**(treze mil e trezentos e noventa e cinco metros quadrados). A área a ser desapropriada é de **13.395,00m²**(treze mil e trezentos e noventa e cinco metros quadrados), em virtude da execução das obras de Macro e Micro Drenagem de Canais e Rios, obra integrante do Programa “Aracaju Cidade do Futuro”; a ser implantado pelo Município de Aracaju.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O imóvel identificado no *caput* desta Cláusula refere-se a um área localizada na Rua Luiz Antônio Silveira Teixeira esquina com a Rua do Horto, nesta Capital. A área a ser desapropriada é de **13.395,00m²**(treze mil e trezentos e noventa e cinco metros quadrados) de acordo com o Laudo de Avaliação de indenização feito pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB, (**Decreto Municipal nº.7.480/2024 de 23 de Janeiro de 2024 – Memorando 1DOC nº.6.850/2024**). O Tipo do imóvel consta no Laudo de Avaliação em anexo, bem como as especificações constantes no Memorial Descritivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PARÁGRAFO SEGUNDO

Consta da documentação o Decreto de Desapropriação, e como Anexos, o Laudo de Avaliação, Planilhas Orçamentárias referentes à indenização do imóvel com a competente Planta Baixa, Planta de Corte e Fachada, bem como, as Plantas de Situação e de Localização do imóvel; e ainda, Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

A Secretaria Municipal da Infraestrutura–SEMINFRA compromete-se a realizar o pagamento no valor total de **R\$8.180.000,00(oito milhões e cento e oitenta mil reais)** à **VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, a título de indenização da área do imóvel acima identificado conforme Laudo de Avaliação, com recursos do Tesouro Municipal a título de Contrapartida ao Empréstimo nº.22BR05 do New Development Bank-NDB, no que a beneficiária dá plena, geral e irrevogável quitação, mediante o recebimento do valor estipulado, não tendo a indenizada nada mais e nenhum outro valor a reclamar, no tempo presente e nem no futuro, em qualquer jurisdição competente em que o assunto venha a ser oficialmente abordado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO

Para a perfeita efetivação do compromisso assumido através do presente Termo de Acordo a SEMINFRA utilizará dotações orçamentárias do presente Exercício, através de Recursos Próprios do Município, com a seguinte Classificação Funcional Programática:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27

Unidade Orçamentária: 27.101- Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA

Função: 15 – Urbanismo

SubFunção: 451 – Infraestrutura Urbana

Programa: 0225 – Cidade do Futuro

Ação: 1.060 – Macro e Micro Drenagem de Canais e Rios – PEGM P38 (NDB)

Natureza de Despesa: 4.4.90-61 – Aquisição de Imóveis

SubElemento: 02 – Aquisição de Imóveis Para Realização de Obra Publica de Uso do Povo

Fonte de Recurso: 1.749 – Outras Vinculações de Transferências

Valor: R\$8.180.000,00(oito milhões, cento e oitenta mil reais)

Empenho da Despesa: 1227013, datado de 27/12/2024

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Entregue toda a documentação necessária, e que faz parte integrante do presente instrumento, o pagamento do valor acima será efetuado em parcela única, mediante depósito ou transferência para a conta bancária de titularidade indicada conforme abaixo:

Nome: VB EMPREENDIMENTOS IMOBILILIÁRIOS LTDA.

CNPJ:19.017.048/0001-30

CPF: 978.389.345-91 – VALESKA BARBOSA FRANCO

Banco: Banco Santander Brasil S/A.

Agência: 1593

Conta Corrente: 130011233

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese de haver alguma pendência na emissão de certidões e/ou documentação necessária ao pagamento pelo Município de Aracaju, através da SEMINFRA, a ser entregue pelos indenizados o referido pagamento somente será efetuado quando da entrega da documentação restante.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDAÇÃO DO ACORDO

Concretizado o pagamento da indenização da área do imóvel nos moldes do presente **Termo de Acordo**, à **VB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, a mesma terá o prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data do recebimento efetivo do valor acordado, para proceder à desocupação do imóvel já identificado no presente instrumento, deixando-o livre e desimpedido para a retomada da posse e domínio por parte do Município de Aracaju.

PARÁGRAFO ÚNICO

Finalizado o prazo acima, fica o Município de Aracaju, automaticamente imitido na posse da área especificada, independentemente de notificação e autorizado para realizar as necessárias alterações no Registro Imobiliário do imóvel (Matrícula Geral do imóvel: R.5-033311 e AV.6-033311), e/ou quaisquer outras necessárias à concretização do objeto aqui acordado.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, com a renúncia de qualquer outro da Federação Brasileira, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir em decorrência do presente Termo de Acordo.

Desta forma, estando às partes acordadas e compromissadas, assinam o presente Termo de Acordo em 02(duas) vias de igual teor e formatação no intuito de produzir seus efeitos jurídicos e legais.

Aracaju, Se., 27 de dezembro de 2024.



ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário Municipal da Infraestrutura
INDENIZANTE

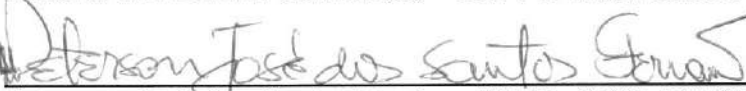


VB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME nº.19.017.048/001-30
INDENIZADA

TESTEMUNHAS:



Roberto de Azeredo Guimarães – CNPF nº.363.108.595-87



Peterson José dos Santos Ferrão – CNPF nº.068.311.925-72



Antônio Fernandes de Oliveira – CNPF nº. 102.708.175-49



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Acordo nº. 108/2024

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ/ME nº.13.128.780/0100-83

VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

– CNPJ/ME nº.19.017.048/0001-30

OBJETIVO: Indenização da área do imóvel localizado na Rua do Horto, Esquina com a Rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, s/nº, Bairro Jabotiana, nesta Capital. (**Decreto Municipal nº.7.480 de 23 de Janeiro de 2024 – Memorando 1DOC nº. 6.850/2024, (Matrícula geral do imóvel: Registro 5-033311 e Averbação nº.6-033311)**),

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27

Unidade Orçamentário: 27.101 – Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA

Função: 15 – Urbanismo

SubFunção: 451 – Infraestrutura Urbana

Programa: 0225 – Cidade do Futuro

Ação: 1060 – Macro e Micro Drenagem de Canais e Rios – PEGM P38 (NDBI)

Natureza Despesa: 4.4.90-61 – Aquisição de Imóveis

SubElemento:02 – Aquisição de Imóveis para Realização de Obra Publica de Uso do Povo

Fonte de Recurso: 1749 – Outras Vinculações de Transferências

Valor: R\$8.180.000,00 (oito milhões, cento e oitenta mil reais)

DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024

Prefeitura Municipal de Aracaju – PMA

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Departamento de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA

Secretaria Municipal da Infraestrutura



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Acordo nº. 108/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIFRA
 - CNPJ/ME nº 13.128.780/0100-83
 VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
 - CNPJ/ME nº 19.017.048/0001-30

OBJETIVO: Indenização da área do imóvel localizado na Rua do Horto, Esquina com a Rua Luiz Antônio Siqueira Teixeira s/nº, Bairro Jabotiana, nesta Capital. (Decreto Municipal nº.7.480 de 23 de Janeiro de 2024 - Memorando IDOC nº. 6.650/2024. (Matrícula geral de imóvel: Registro 8-033311 e Averbação nº.8-033311).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura - Código 27
 Unidade Orçamentária: 27.101 - Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIFRA
 Função: 16 - Urbanismo
 Subfunção: 461 - Infraestrutura Urbana
 Programa: 0225 - Cidade do Futuro
 Ação: 1060 - Maior e Menor Drenagem de Cargas e Ruas - PEGM P38 (NDB)
 Natureza Despesa: 4.4.90-51 - Aquisição de Imóveis
 SubElemento 02 - Aquisição de Imóveis para Realização de Obra Pública de Uso do Povo
 Fonte de Recurso: 1749 - Outras Vinculações de Transferências
 Valor: R\$8.180.000,00 (oito milhões, cento e oitenta mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024

Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Departamento de Administração e Finanças-DAF/SEMIFRA

Chave de acesso da matéria: 5D4C-A6B3-BD44



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Acordo nº. 109/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMIFRA
 - CNPJ/ME nº.13.128.780/0100-83
PAULO ALMEIDA DA SILVA
 - CTRG nº 3.951.219-0 - 2.Via SSP/Se.
 - CNPF nº 885.945.726-04

OBJETIVO: Indenização das benfeitorias de um imóvel situado na Rua São Custódio nº 178, Loteamento Nova Liberdade III - Comunidade Nova Uliana, Bairro Uliana, nesta Capital. Salagem 506 (Memorando IDOC nº.118.338/2024, Decreto nº 5.983 de 16 de Janeiro de 2023).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura - 27
 Unidade Orçamentária: Código 27.401 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
 Programa de Trabalho: 17.512.0298-2147 - Abastecimento de Água e Saneamento Básico
 Natureza da Despesa: 4.4.90-93-00 - Indenizações e Restituições
 SubElemento: 01 - Indenizações
 Fonte de Recurso: 1.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos
 Valor: R\$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)

DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024

Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Departamento de Administração e Finanças - DAF/SEMIFRA

Chave de acesso da matéria: E7FA-282E-0B48



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Acordo nº. 110/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura de Aracaju-SEMIFRA
 - CNPJ nº 13.128.780/0100-83
MARIA BARROSO VIEIRA
 - CTRG nº 1.179.303 - 2.Via SSP/Se.
 - CNPF nº 255.507.484-87
EROMILDES QUEIROZ VIEIRA
 - CTRG nº 1.429.067-7 - 2.Via SSP/Se.
 - CNPF nº 028.098.632-04

OBJETIVO: Indenização de área total do imóvel, com benfeitorias Salagem: 8131 - situado na Rua Taubaté, nº.1110, Bairro Matapoá, nesta Capital. (Decreto Municipal nº.6.348/2021 - Memorando IDOC nº.129.928/2024)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura - Código 27
 Unidade Orçamentária: 27.401 - Fundo Municipal de Saneamento Básico-FMSB
 Função: 17 - Saneamento
 Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0200 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Aracaju
 Ação: 2147 - Abastecimento de Água e Saneamento Básico
 Natureza Despesa: 4.4.90-93 - Indenizações e Restituições
 SubElemento 01 - Indenizações
 Fonte de Recurso: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Valor: R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024

Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Departamento de Administração e Finanças-DAF/SEMIFRA

Chave de acesso da matéria: 7D3D-BE1F-CC3D



EXTRATO

NATUREZA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº.021/2020-SEMIFRA

CONTRATANTE: Município de Aracaju/Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIFRA
 - CNPJ nº 13.128.780/0100-83

CONTRATADA: Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A-Sociedade de Propósito Específico-SPE
 - CNPJ nº 39.743.633/0001-40

OBJETO DO CONTRATO: Delegação por meio de Concessão Administrativa, da prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Aracaju/SE, incluindo o desenvolvimento, modernização, expansão, eficiência energética, operação e manutenção do conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nela incluídos todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados dentro dos limites territoriais do Município de Aracaju/SE

OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVO: 1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução para a conclusão dos serviços do Sistema de Telegestão do Marco II e do Marco III, para a data de 31 de janeiro de 2025.

PARECER JURÍDICO: Parecer Gabinete PGM nº. 188/2024 de 23.12.2024
 Ref: Memorando SEMIFRA nº.127.497/2024

Aracaju/Se., 27 de dezembro de 2024

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Diretor do DAF/SEMIFRA

Chave de acesso da matéria: 9842-246E-CAC3



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227013

Tipo: Ordinário

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 19.017.048/0001-30

Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 43

Compl: BLOCO A

Bairro: NOVO PARAISO

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: rosa.rocha@gbcia.com.br

Telefone: (79)21064-3077

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0225 CIDADE DO FUTURO

Ação: 1060 MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)

Natureza Despesa: 44906100 Aquisição de Imóveis

SubElemento: 44906102 Aquisicao de Imoveis Para Realizacao de Obra Publica de Uso 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: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PROCESSO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, S/Nº, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRODRENAGEM DO CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO), RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 6.850/2024.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	3176 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	UND	1,0000	8.180.000,0000	8.180.000,0000

OITO MILHÕES E CENTO E OITENTA MIL REAIS 8.180.000,00

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024**

Declara de utilidade pública, para fins de implementação de infraestrutura, as áreas que especifica, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XXXV, art. 54, inciso I, alínea "c", combinado com o art. 120, incisos III e IV, da Lei Orgânica Municipal; de acordo com o Decreto-Lei (Federal) n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis (Federais) n.º s 2.786, de 21 de maio de 1956, 6.602, de 07 de dezembro de 1978, e 9.785, de 29 de janeiro de 1999; na conformidade do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal; e, considerando a necessidade de implantação de uma lagoa de retenção com fins de compor o sistema de macro e microdrenagem das bacias do canal Jabotiana, em áreas localizadas na Rua do Horto, s/n, Bairro Jabotiana, neste Município,

DECRETA:

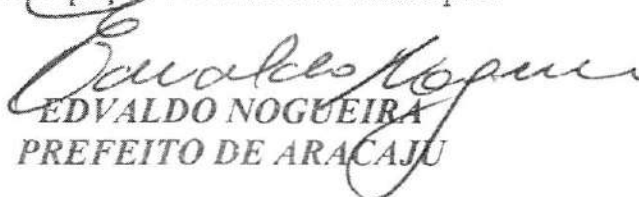
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de implantação de uma lagoa de retenção, as duas áreas urbanas descritas nos Memoriais Descritivos constantes dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º A declaração de utilidade pública de que trata o art. 1º deste Decreto, decorre da necessidade de implantação de uma lagoa de retenção com fins de compor o sistema de macro e microdrenagem das bacias do canal Jabotiana, em áreas localizadas na Rua do Horto, s/n, Bairro Jabotiana, neste Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 6.695, de 23 de fevereiro de 2022.

Aracaju, 23 de janeiro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretário Municipal da Infraestrutura

Sidney Amáral Cardoso
Procurador-Geral do Município
Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Área 01 - Área de interesse público para a implantação de uma lagoa de retenção que irá compor o sistema de macro e microdrenagem das bacias do canal Jabotiana. Rua do Horto, s/n, Bairro Jabotiana

Área (m²): 13.395,00
Perímetro (m): 467,56

Estado: Sergipe
Município: Aracaju

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, situado na rua Luiz Antônio Silveira Teixeira e confluência com a propriedade do Sr. Gerson, de coordenadas N 8.790.427,14m e E 709.310,91m; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de 239°06'31" por uma distância de 15,40m até o vértice V-02, de coordenadas N 8.790.419,24m e E 709.297,69m; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de 236°25'17" por uma distância de 37,46m até o vértice V-03, de coordenadas N 8.790.398,52m e E 709.266,48m; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de 239°10'31" por uma distância de 30,36m até o vértice V-04, de coordenadas N 8.790.382,96m e E 709.240,41m; deste segue confrontando pelo sul com rua Luiz Antônio Silveira Teixeira e confluência com a rua do horto, com azimute de 286°50'58" por uma distância de 64,06m em curva com raio de 48,09m de coordenadas de centro E 709.222,93m e N 8.790.427,76m até o vértice V-05, de coordenadas N 8.790.400,18m e E 709.183,54m; deste segue confrontando pelo sudoeste com a rua do horto, com azimute de 328°06'51" por uma distância de 96,88m até o vértice V-06, de coordenadas N 8.790.482,45m e E 709.132,36m; deste segue confrontando pelo noroeste com área de interesse público 02, com azimute de 50°54'09" por uma distância de 5,18m em curva com raio de 5,00m de coordenadas de centro E 709.137,02m e N 8.790.480,64m até o vértice V-07, de coordenadas N 8.790.485,57m e E 709.136,20m; deste segue confrontando pelo norte com área de interesse público 02, com azimute de 80°33'55" por uma distância de 97,85m até o vértice V-08, de coordenadas N 8.790.501,61m e E 709.232,73m; deste segue confrontando pelo nordeste com área de interesse público 02, com azimute de 112°49'56" por uma distância de 10,08m em curva com raio de 8,95m de coordenadas de centro E 709.234,19m e N 8.790.492,78m até o vértice V-09, de coordenadas N 8.790.497,90m e E 709.241,53m; deste segue confrontando pelo nordeste com área de interesse público 02, com azimute de 148°44'56" por uma distância de 15,20m até o vértice V-10, de coordenadas N 8.790.484,90m e E 709.249,42m; deste segue confrontando pelo norte com área de interesse público 02, com azimute de 106°08'02" por uma distância de 28,14m em curva com raio de 18,95m de coordenadas de centro E 709.265,61m e N 8.790.494,76m até o vértice V-11, de coordenadas N 8.790.477,78m e E 709.274,04m; deste segue confrontando pelo noroeste com área de interesse público 02, com azimute de 59°02'44" por uma distância de 4,55m até o vértice V-12, de coordenadas N 8.790.480,12m e E



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024**

709.277,94m; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel n.º 57, imóvel s/n propriedade do Sr. Messias, imóveis n.º 45, 39, 33, 23, 15, 09 e o imóvel de propriedade do Sr. Gerson, com azimute $148^{\circ}06'10''$ por uma distância de 62,40m até o vértice V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 13.395,00 m².

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n.º 39 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

Área 02 - Área de interesse público para a implantação de uma lagoa de retenção que irá compor o sistema de macro e microdrenagem das bacias do canal Jabotiana. Rua do Horto, s/n, Bairro Jabotiana

Área (m²): 1.952,46
Perímetro (m): 348,51

Estado: Sergipe
Município: Aracaju

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO E CONFROTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-06, situado com rua do horto e confluência com a área de interesse público 01, de coordenadas N 8.790.482,45m e E 709.132,36m; deste segue confrontando pelo sudoeste com rua do horto, com azimute de 328°06'51" por uma distância de 13,52m até o vértice V-13, de coordenadas N 8.790.493,93m e E 709.125,22m; deste segue confrontando pelo norte com condomínio Vila Verde Jabotiana, com azimute de 80°33'55" por uma distância de 129,85m até o vértice V-14, de coordenadas N 8.790.515,22m e E 709.253,31m; deste segue confrontando pelo nordeste com os imóveis n° 99 e 93, com azimute de 149°15'29" por uma distância de 15,33m até o vértice V-15, de coordenadas N 8.790.502,04m e E 709.261,15m; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel n° 87, com azimute de 147°24'40" por uma distância de 5,61m até o vértice V-16, de coordenadas N 8.790.497,31m e E 709.264,17m; deste segue confrontando pelo noroeste com imóvel n° 87, com azimute de 78°32'54" por uma distância de 0,77m até o vértice V-17, de coordenadas N 8.790.497,47m e E 709.264,93m; deste segue confrontando pelo nordeste com os imóveis n° 81 e 75, com azimute de 146°28'03" por uma distância de 13,27m até o vértice V-18, de coordenadas N 8.790.486,40m e E 709.272,26m; deste segue confrontando pelo nordeste com canal existente, com azimute de 132°59'00" por uma distância de 5,76m até o vértice V-19, de coordenadas N 8.790.482,47m e E 709.276,47m; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel n° 57, com azimute de 148°06'10" por uma distância de 2,77m até o vértice V-12, de coordenadas N 8.790.480,12m e E 709.277,94m; deste segue confrontando pelo sudeste com área de interesse público 01, com azimute de 239°02'44" por uma distância de 4,55m até o vértice V-11, de coordenadas N 8.790.477,78m e E 709.274,04m; deste segue confrontando pelo sul com área de interesse público 01, com azimute de 286°08'02" por uma distância de 28,14m em curva com raio de 18,95m e coordenadas do centro E 709.265,61m e N 8.790.494,76m até o vértice V-10, de coordenadas N 8.790.484,90m e E 709.249,42m; deste segue confrontando pelo sudoeste com área de interesse público 02, com azimute de 328°44'56" por uma distância de 15,20m até o vértice V-09, de coordenadas N 8.790.497,90m e E 709.241,53m; deste segue confrontando pelo sudoeste com área de interesse público 01, com azimute de 292°49'56" por uma distância de 10,08m em curva com raio de 8,95m de coordenadas de centro E 709.234,19m e N 8.790.492,78m até o vértice V-08, de coordenadas N 8.790.501,61m e E 709.232,73m; deste segue confrontando pelo sul com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.480
DE 23 DE JANEIRO DE 2024**

área de interesse público 01, com azimute de $260^{\circ}33'55''$ por uma distância de 97,85m até o vértice V-07, de coordenadas N 8.790.485,57m e E 709.136,20m; deste segue confrontando pelo sudeste com área de interesse público 01, com azimute $230^{\circ}54'09''$ por uma distância de 5,18m em curva com raio de 5,00m de coordenadas de centro E 709.137,02m e N 8.790.480,64m até o vértice V-06, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 1.952,46m².

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n.º 39 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



MEMORIAL DESCRITIVO

Área de Interesse Público 01 para execução de lagoa de retenção
Bairro Jabotiana

Área (m²): 13.395,00
Perímetro (m): 467,56

Estado: Sergipe
Município: Aracaju

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-01**, situado na rua Luiz Antônio Silveira Teixeira e confluência com a propriedade do Sr. Gerson, de coordenadas **N 8.790.427,14m** e **E 709.310,91m**; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de $239^{\circ}06'31''$ por uma distância de 15,40m até o vértice **V-02**, de coordenadas **N 8.790.419,24m** e **E 709.297,69m**; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de $236^{\circ}25'17''$ por uma distância de 37,46m até o vértice **V-03**, de coordenadas **N 8.790.398,52m** e **E 709.266,48m**; deste segue confrontando pelo sudeste com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, com azimute de $239^{\circ}10'31''$ por uma distância de 30,36m até o vértice **V-04**, de coordenadas **N 8.790.382,96m** e **E 709.240,41m**; deste segue confrontando pelo sul com a rua Luiz Antônio Silveira Teixeira e confluência com a rua do horto, com azimute de $286^{\circ}50'58''$ por uma distância de 64,06m em curva com raio de 48,09m de coordenadas de centro **E 709.222,93m** e **N 8.790.427,76m** até o vértice **V-05**, de coordenadas **N 8.790.400,18m** e **E 709.183,54m**; deste segue confrontando pelo sudoeste com a rua do horto, com azimute de $328^{\circ}06'51''$ por uma distância de 96,88m até o vértice **V-06**, de coordenadas **N 8.790.482,45m** e **E 709.132,36m**; deste segue confrontando pelo noroeste com área de interesse público 02, com azimute de $50^{\circ}54'09''$ por uma distância de 5,18m em curva com raio de 5,00m de coordenadas de centro **E 709.137,02m** e **N 8.790.480,64m** até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.790.485,57m** e **E 709.136,20m**; deste segue confrontando pelo norte com área de interesse público 02, com azimute de $80^{\circ}33'55''$ por uma distância de 97,85m até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.790.501,61m** e **E 709.232,73m**; deste segue confrontando pelo nordeste com área de interesse público 02, com azimute de $112^{\circ}49'56''$ por uma distância de 10,08m em curva com raio de 8,95m de coordenadas de centro **E 709.234,19m** e **N 8.790.492,78m** até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.790.497,90m** e **E 709.241,53m**; deste segue confrontando pelo nordeste com área de interesse público 02, com azimute de $148^{\circ}44'56''$ por uma distância de 15,20m até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.790.484,90m** e **E 709.249,42m**; deste segue confrontando pelo norte com área de interesse público 02, com azimute de $106^{\circ}08'02''$ por uma distância de 28,14m em curva com raio de 18,95m de coordenadas de centro **E 709.265,61m** e **N 8.790.494,76m** até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.790.477,78m** e **E 709.274,04m**; deste segue confrontando pelo noroeste com área de interesse público 02, com azimute de $59^{\circ}02'44''$ por uma distância de 4,55m até o vértice **V-12**, de



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

coordenadas **N 8.790.480,12m** e **E 709.277,94m**; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel nº 57, imóvel s/n propriedade do Sr. Messias, imóveis nº 45, 39, 33, 23, 15, 09 e o imóvel de propriedade do Sr. Gerson, com azimute $148^{\circ}06'10''$ por uma distância de 62,40m até o vértice **V-01**, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 13.395,00 m².

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr, Fuso 24 S**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Aracaju, 01 de dezembro de 2023.

Gilberto Nunes da Silveira
CREA nº 2715927045
EMURB



MEMORIAL DESCRITIVO

Área de Interesse Público 02 para execução de lagoa de retenção
Bairro Jabotiana

Área (m²): 1.952,46
Perímetro (m): 348,51

Estado: Sergipe
Município: Aracaju

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO E CONFRONTAÇÕES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-06**, situado com rua do horto e confluência com a área de interesse público 01, de coordenadas **N 8.790.482,45m** e **E 709.132,36m**; deste segue confrontando pelo sudoeste com rua do horto, com azimute de **328°06'51"** por uma distância de 13,52m até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.790.493,93m** e **E 709.125,22m**; deste segue confrontando pelo norte com condomínio Vila Verde Jabotiana, com azimute de **80°33'55"** por uma distância de 129,85m até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.790.515,22m** e **E 709.253,31m**; deste segue confrontando pelo nordeste com os imóveis nº 99 e 93, com azimute de **149°15'29"** por uma distância de 15,33m até o vértice **V-15**, de coordenadas **N 8.790.502,04m** e **E 709.261,15m**; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel nº 87, com azimute de **147°24'40"** por uma distância de 5,61m até o vértice **V-16**, de coordenadas **N 8.790.497,31m** e **E 709.264,17m**; deste segue confrontando pelo noroeste com imóvel nº 87, com azimute de **78°32'54"** por uma distância de 0,77m até o vértice **V-17**, de coordenadas **N 8.790.497,47m** e **E 709.264,93m**; deste segue confrontando pelo nordeste com os imóveis nº 81 e 75, com azimute de **146°28'03"** por uma distância de 13,27m até o vértice **V-18**, de coordenadas **N 8.790.486,40m** e **E 709.272,26m**; deste segue confrontando pelo nordeste com canal existente, com azimute de **132°59'00"** por uma distância de 5,76m até o vértice **V-19**, de coordenadas **N 8.790.482,47m** e **E 709.276,47m**; deste segue confrontando pelo nordeste com imóvel nº 57, com azimute de **148°06'10"** por uma distância de 2,77m até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.790.480,12m** e **E 709.277,94m**; deste segue confrontando pelo sudeste com área de interesse público 01, com azimute de **239°02'44"** por uma distância de 4,55m até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.790.477,78m** e **E 709.274,04m**; deste segue confrontando pelo sul com área de interesse público 01, com azimute de **286°08'02"** por uma distância de 28,14m em curva com raio de 18,95m e coordenadas do centro **E 709.265,61m** e **N 8.790.494,76m** até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.790.484,90m** e **E 709.249,42m**; deste segue confrontando pelo sudoeste com área de interesse público 02, com azimute de **328°44'56"** por uma distância de 15,20m até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.790.497,90m** e **E 709.241,53m**; deste segue confrontando pelo sudoeste com área de interesse público 01, com azimute de **292°49'56"** por uma distância de 10,08m em curva com raio de 8,95m de coordenadas de centro **E 709.234,19m** e **N 8.790.492,78m** até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.790.501,61m** e **E 709.232,73m**; deste segue confrontando pelo sul com área de interesse público 01,



com azimute de $260^{\circ}33'55''$ por uma distância de 97,85m até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.790.485,57m** e **E 709.136,20m**; deste segue confrontando pelo sudeste com área de interesse público 01, com azimute $230^{\circ}54'09''$ por uma distância de 5,18m em curva com raio de 5,00m de coordenadas de centro E 709.137,02m e N 8.790.480,64m até o vértice **V-06**, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 1.952,46m².

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr, Fuso 24 S**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Aracaju, 01 de dezembro de 2023.

Gilberto Nunes da Silveira
CREA nº 2715927045
EMURB



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2936

Data : 30/12/2024
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227013	1227028	LIQ	VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	19.017.048/0001-30	033	1593-0	130011233	8.180.000,00

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: PROCESSO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMOVEL, SITUADO NA RUA LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, S/Nº, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRODRENAGEM DO CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO). RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 6.850/2024.

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHÕES E CENTO E OITENTA MIL DE REAIS

Total Geral: 8.180.000,00

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002033

Nome Destinatário: VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Número Inscrição: 19.017.048/0001-30

Banco Destino: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência/Conta Destino: 01593-8 / 000013001123-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 8.180.000,00

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 8.180.000,00

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 69308E573BB1560AD2F990000.

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 000005599 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227023

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Campo do Brito UF: SE
E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Telefone: (79)9936-2181 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1009 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM
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	361.219,92	361.219,92	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE -ARACAJU/SE. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO - 1DOC N° 1180.84/2024. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000249 REF. A 10ª FATURA DO 10º BM DO CONTRATO N° 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024249 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/11/2024)	361.219,92

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	361.219,92
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		19.867,10
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		4.334,64
21881010801-Iss		10.836,60

TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	35.038,34
Total Liquido:	326.181,58

B. 2923,2924, 2928

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 06/11/2024

JONATHAN RODRIGUES SANTOS
Mat. 47549

[Handwritten Signature]

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 11:45:51 Autenticação: 61853333267936895971



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227023

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.



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 04/11/2024	Período de Competência 11/2024	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	RANFS® criado em 04/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

isento

Não

Não

(79) 99936-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

1012006

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço

Avenida Augusto Franco, 3340 - 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 10ª FATURA DO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 361.219,92 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 041/2023 PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAIS COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA NO BAIRRO 18 DO FORTE - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 361.219,92 X 50% = R\$180.609,96 X 11% = R\$19.867,09

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	19.867,10	4.334,64	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
361.219,92	144.487,96	0,00	216.731,96	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	10.836,60	0,00	326.181,58	361.219,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 25/11/2024 15:06:44

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



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, N° 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 04/11/2024 16:18:03 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 11/2024 Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

diretoria@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

10002959

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9938-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@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 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 10ª FATURA DO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 361.219,92 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 041/2023 PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAIS COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA NO BAIRRO 18 DO FORTE - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 361.219,92 X 50%=R\$180.609,96X11% R\$19.867,09

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF 00000249 foram medidos e recebidos por mim Jonathan Rodrigues Santos, fiscal do contrato 041/2023 em perfeita ordem em 06/11/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	19.867,10	4.334,64	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
361.219,92	144.487,96	0,00	216.731,96	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	10.836,60	0,00	326.181,58	361.219,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 48.584,08 Federal e R\$ 18.061,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 04/11/2024 16:18:03

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Assinado por 3 pessoas: JONATHAN RODRIGUES SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/18ED-449C-7753-AF99> e informe o código 18ED-449C-7753-AF99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18ED-449C-7753-AF99

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

- ✓ JONATHAN RODRIGUES SANTOS (CPF 807.XXX.XXX-49) em 06/11/2024 09:12:48 (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 07/11/2024 10:08:02 (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 07/11/2024 11:32:39 (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/18ED-449C-7753-AF99>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227006

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01

Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167

Bairro: CENTRO

E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Campo do Brito

UF: SE

Telefone: (79)9936-2181

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1009 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM

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 00011/2023 - Art.116 Parágrafo 1. Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0041 / 2023	171 / 2024	Global	361.219,92	361.219,92	0,00

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE -ARACAJU/SE. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO - 1DOC Nº 1180.84/2024. OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	361.219,9200	361.219,9200

TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

361.219,92

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



OBRA: Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Traversa Roberto Morais com Traversa Alto da Bela Vista,
no Bairro 18 do Forte - Aracaju/SE.

CONTRATANTE: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

DATA DE TÉRMINO
VIGÊNCIA
EXECUÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10
Período: 01/09/2024 a 31/10/2024
Data da medição: 04/11/2024

CONTRATO SEMINFRA
041/2023
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SEMINFRA /
TESOURO DIRETO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Acumulado Anterior	DATA DE TÉRMINO		Unit.	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Valores (R\$)			% Medido
					18/04/2025	01/01/2025					Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREEDIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL													
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,89										
01.01.002	Manutenção do Cantaleiro	un	1,00	0,89	0,89	0,11	104,037,18	104,037,18	97,442,73	12,043,58	16,623,59	185,897,52	12,043,58	91,79
01.02	PROJETOS COMPLEMENTARES													
01.02.001	Sondagem com lâmina de água	m	75,48	75,48										
01.02.002	Lavamento topográfico planimétrico cadastrel	m2	3.259,34	3.259,34										
01.02.003	Projeto de terraplenagem de obras civis até 14,000 m²	m2	3.259,34	3.259,34										
01.02.004	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	un	1,00	1,00										
01.03	FRETES													
01.03.001	FRETES DOS MATERIAIS ARENOSOS													
01.03.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³) (SICRO 5914.389)	tkm	34.704,31	31.233,87										
01.03.002	FRETE DOS MATERIAIS BRITADOS													
01.03.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³) (SICRO 5914.389)	tkm	80.660,58	72.594,52										
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
01.04.001	Caminhão carro, madeira 4 0 11,94 0,00 ou equivalente)	h	18,00	9,00										
2	PRAÇA SÃO GONÇALO COM ALTO BELA VISTA													
02.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO													
02.01.001	Placa de obra em chapão aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m2	6,00	6,00										
02.01.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev. 02_02/2022	mês	11,00	6,00										
02.01.003	Locação de container - Almoxtarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022	mês	11,00	6,00										
02.01.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	11,00	6,00										
02.02	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES													
02.02.001	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de ate 6m (inclusive reator)	un	4,00	4,00										
02.02.002	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1,00	1,00										
02.02.003	Remoção de árvore, porta médio, com utilização do retro-escavadeira	un	5,00	5,00										
02.02.004	Remoção de raízes remanescentes de tronco de arvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m, al. 05/2018	un	5,00	5,00										
02.02.005	Demolição de muro granítico ou pre-moldado	m	232,00	232,00										
02.02.006	Demolição de alvenaria de pedra	m3	27,20	27,20										
02.02.007	Carca mecânica de material de 1ª categoria	m3	31,25	30,13										
02.02.008	Carca mecânica de material de 2ª categoria	m3	47,05	46,68										
02.02.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914.389)	tkm	1.789,28	1.624,60										
02.02.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	131,57	115,22										
02.02.011	Remoção e armazenamento de cascalho (seção circular) de obra	m³	58,50	58,50										
02.02.012	Remoção de cascalho de obra (seção circular) de obra	m³	7,67	7,67										
02.03	SERVIÇOS PRELIMINARES													
02.03.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada al. 05/2018	m2	977,89	977,89										
02.03.002	Carca mecânica de material de 1ª categoria	m3	244,47	243,52										
02.03.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914.389)	tkm	4.987,24	4.987,24										
02.03.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	365,28	365,28										
02.03.005	Locação de pranchas com pinos de madeira	M2	1.832,86	1.832,86										
02.04	MOVIMENTO DE TERRA													
02.04.001	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com trator de esteira com lâmina e escarificador, dmt até 50cm	m3	278,10	278,10										



OBRA: Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Travessa Roberto Morais com Travessa Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte - Aracaju/SE.

CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

DATA DE TÉRMINO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

CONTRATO SEMINFRA 041/2023

VIGÊNCIA

18/04/2025

Período: 01/09/2024 a 31/10/2024

EXECUÇÃO

01/01/2025

Data de medição: 04/11/2024

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SEMINFRA / TESOUREIRO DIRETO

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.04.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	457,63	457,63		457,63	-	2,31	1.057,13	1.057,13	-	1.057,13	-	100,00
02.04.003	Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	96,75	95,43		95,43	1,32	41,59	4.023,83	3.968,92	-	3.968,92	54,91	98,63
02.04.004	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	3.160,48	3.160,48		3.160,48	-	25,28	79.896,93	79.896,93	-	79.896,93	-	100,00
02.04.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	tkm	162.606,49	162.606,49		162.606,49	-	0,71	115.450,61	115.450,61	-	115.450,61	-	100,00
02.04.006	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	2.769,37	2.769,37		2.769,37	-	14,66	40.598,96	40.598,96	-	40.598,96	-	100,00
02.04.007	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	2.769,37	2.769,37		2.769,37	-	18,58	51.454,89	51.454,89	-	51.454,89	-	100,00
02.04.008	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	120,94	120,94		120,94	-	11,49	1.389,60	1.389,60	-	1.389,60	-	100,00
02.04.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) - transporte de expurgos	tkm	8.140,37	6.138,57		6.138,57	2.001,80	0,71	5.779,66	4.358,38	-	4.358,38	1.421,28	75,40
02.04.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	598,56	448,92		448,92	149,64	32,66	19.548,97	14.661,72	-	14.661,72	4.887,25	74,99
02.05	CONTENÇÕES								764.284,73	454.207,94	254.473,15	708.681,09	55.603,64	92,72
02.05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1.338,82	870,82	468,00	1.338,82	-	431,77	578.062,31	375.993,95	202.068,36	578.062,31	-	100,00
02.05.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	170,81	26,34	144,47	170,81	-	48,77	7.988,78	1.231,92	6.756,86	7.988,78	-	100,00
02.05.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	771,45	268,30	503,15	771,45	-	27,97	21.577,46	7.504,35	14.073,11	21.577,46	-	100,00
02.05.004	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	561,00	364,00	197,00	561,00	-	11,54	6.473,94	4.200,56	2.273,38	6.473,94	-	100,00
02.05.005	Placa de isopor	m²	62,00	62,00		62,00	-	13,23	820,26	820,26	-	820,26	-	100,00
02.05.006	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.307,82	869,11	438,71	1.307,82	-	7,16	9.363,99	6.222,83	3.141,16	9.363,99	-	100,00
02.05.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	1.307,82	869,11	438,71	1.307,82	-	59,63	77.985,31	51.825,03	26.160,28	77.985,31	-	100,00
02.05.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	1.307,82	-		-	1.307,82	24,16	31.596,93	-	-	-	31.596,93	-
02.05.009	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10KN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	176,12	176,12		176,12	-	20,12	3.543,53	3.543,53	-	3.543,53	-	100,00
02.05.010	Lastro de brita 2	m3	15,56	-		-	-	184,16	2.865,53	2.865,51	-	2.865,51	0,02	99,99
02.05.011	Pintura artística, inclusive fornecimento de material	m2	360,84	-		-	-	66,53	24.006,69	-	-	-	24.006,69	-
02.06	URBANIZAÇÃO								271.686,37	139.218,85	5.336,72	144.555,57	127.130,80	53,20
02.06.001	FECHAMENTO DAS ÁREAS PARQUE, GINÁSTICA E MIRANTE								271.686,37	139.218,85	5.336,72	144.555,57	127.130,80	53,20
02.06.001.001	Mureta em Alvenaria chapiscada, rebocada e pintada, inclusive fundação	m2	49,28	49,28		49,28	-	487,96	24.046,67	24.046,67	-	24.046,67	-	100,00
02.06.001.002	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	155,00	-		-	155,00	248,36	38.495,80	-	-	-	38.495,80	-
02.06.001.003	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária e superior (1 1/2") (ADAPTAÇÃO DA COMP 8613/ORSE)	m	501,08	349,20		349,20	151,88	251,22	125.881,32	87.726,01	-	87.726,01	38.155,31	69,68
02.06.001.004	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvalite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	1.114,27	96,88		96,88	1.017,39	10,11	11.265,27	979,45	-	979,45	10.285,82	8,69
02.06.001.005	Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	78,51	-		-	78,51	94,61	7.427,83	-	-	-	7.427,83	-
02.06.001.006	Gradil em tela galvanizada 2" e tubo galv. 1 1/2", com figura em chapa metálica nº 24 nos 2 lados, inc. pintura para parque infantil	m2	94,80	62,98		62,98	31,82	420,24	39.838,75	26.466,72	-	26.466,72	13.372,03	66,43
02.06.001.007	Concreto simples fabricado na obra, traço 1:1 mpa, lançado e adensado	m³	9,52	-	9,52	9,52	-	560,58	5.336,72	-	5.336,72	5.336,72	-	100,00
02.06.001.009	Passiva de acabamento com aplicação de 02 demãos de emalite alótico sobre superfícies metálicas - R1	m²	1.094,47	-		-	1.094,47	17,72	19.394,01	-	-	-	19.394,01	-
02.07	PAVIMENTAÇÃO								100.520,89	97.609,31	3.011,58	100.520,89	-	100,00

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
OBRA: Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Travessa Roberto Morais com Travessa Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte - Aracaju/SE.		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10			CONTRATO SEMINFRA 041/2023						
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA			18/04/2025			Período: 01/09/2024 a 31/10/2024						
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA		EXECUÇÃO			01/01/2025			Data de medição: 04/11/2024						
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SEMINFRA / TESOURO DIRETO														
02.07.001	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA													
02.07.001.001	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af. 04/2022	m2	1.557,00	1.557,00		1.557,00	-	3,01	4.686,57	4.686,57	-	4.686,57	-	100,00
02.07.001.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	94,36	94,36		94,36	-	632,02	59.637,41	59.637,41	-	59.637,41	-	100,00
02.07.001.003	Colchão de areia	m3	77,85	77,85		77,85	-	127,95	9.960,91	9.960,91	-	9.960,91	-	100,00
02.07.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	293,59	293,59		293,59	-	31,25	9.174,69	9.174,69	-	9.174,69	-	100,00
02.07.001.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação). af. 05/2021	m	293,59	293,59		293,59	-	1,81	531,40	531,40	-	531,40	-	100,00
02.07.001.006	Piso em concreto pigmentado BAYFERROX ou similar, amarelo 917, fck=21Mpa e espessura = 8cm	m²	165,26	125,80	39,46	165,26	-	78,32	12.612,64	9.601,06	3.011,58	12.612,64	-	100,00
02.07.001.007	Piso em ladrilho hidráulico Mosaico colorido, 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	5,77	5,77		5,77	-	404,71	2.335,18	2.335,18	-	2.335,18	-	100,00
02.07.001.008	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	25,65	25,65		25,65	-	61,68	1.582,09	1.582,09	-	1.582,09	-	100,00
02.08	ACESSIBILIDADE								9.299,07	4.654,94	1.994,99	6.649,93	2.649,14	71,51
02.08.001	Pintura pi piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	47,52	-		-	47,52	9,59	455,72	-	-	-	455,72	-
02.08.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	58,20	40,74	17,46	58,20	-	114,26	6.649,93	4.654,94	1.994,99	6.649,93	-	100,00
02.08.003	Suporte metálico para corrimão ref. CG 028 Alcoa	un	16,00	-		-	16,00	31,36	501,76	-	-	-	501,76	-
02.08.004	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	36,00	-		-	36,00	32,25	1.161,00	-	-	-	1.161,00	-
02.08.005	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	32,20	-		-	32,20	16,48	530,66	-	-	-	530,66	-
02.09	EQUIP. GINÁSTICA								29.210,63	21.476,95	7.733,68	29.210,63	-	100,00
02.09.001	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	-	2.740,47	2.740,47	2.740,47	-	2.740,47	-	100,00
02.09.002	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	1,00	1,00	2,00	-	2.778,11	5.556,22	2.778,11	2.778,11	5.556,22	-	100,00
02.09.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	1,00	1,00	2,00	-	4.955,57	9.911,14	4.955,57	4.955,57	9.911,14	-	100,00
02.09.004	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	-	2.740,47	2.740,47	-	-	2.740,47	-	100,00
02.09.005	Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	-	5.521,86	5.521,86	5.521,86	-	5.521,86	-	100,00
02.09.006	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	-	2.740,47	2.740,47	2.740,47	-	2.740,47	-	100,00
02.10	PARQUE INFANTIL								30.031,17	18.662,60	3.714,14	22.396,74	7.634,43	74,57
02.10.001	Colchão de pó de pedra (espalhamento manual).	m3	16,68	16,68		16,68	-	159,97	2.668,30	2.668,30	-	2.668,30	-	100,00
02.10.002	Escorregadeira em concreto	un	1,00	1,00		1,00	-	4.207,95	4.207,95	4.207,95	-	4.207,95	-	100,00
02.10.003	Gangorra em estrutura de concreto	un	1,00	1,00		1,00	-	5.897,36	5.897,36	5.897,36	-	5.897,36	-	100,00
02.10.004	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	-		-	1,00	1.814,55	1.814,55	-	-	-	1.814,55	-
02.10.005	Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adaptada	und	1,00	1,00		1,00	-	5.565,45	5.565,45	5.565,45	-	5.565,45	-	100,00
02.10.006	Fornecimento e Assentamento de Balanço Adaptado	un	1,00	-		-	1,00	5.819,88	5.819,88	-	-	-	5.819,88	-
02.10.007	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	1,00		1,00	-	343,54	343,54	343,54	-	343,54	-	100,00
02.10.008	Brinquedo - Giratória (carros) p=1,20m) em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1/2" e assento em aço galvanizado de 1/4" - 4x30x30 ou similar	un	1,00	-	1,00	1,00	-	3.714,14	3.714,14	-	3.714,14	3.714,14	-	100,00
02.11	DRENAGEM								109.169,74	64.624,62	41.034,74	105.559,36	3.610,36	96,69
02.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	41,22	10,00	31,22	41,22	-	41,59	1.714,34	415,90	1.298,44	1.714,34	-	100,00
02.11.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	48,16	-		-	48,16	11,49	553,36	-	-	-	553,36	-
02.11.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	tkm	982,15	-		-	982,15	0,71	697,33	-	-	-	697,33	-
02.11.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	72,25	-		-	72,25	32,66	2.359,69	-	-	-	2.359,69	-



OBRA: Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Travessa Roberto Morais com Travessa Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte - Araçaju/SE.

CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

DATA DE TÉRMINO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

CONTRATO SEMINFRA
041/2023

VIGÊNCIA

18/04/2025

Período: 01/09/2024 a 31/10/2024


EXECUÇÃO

01/01/2025

Data de medição: 04/11/2024

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SEMINFRA /
TESOURO DIRETO

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.11.005	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	40,55	9,33	31,22	40,55	-	39,00	1.581,45	363,87	1.217,58	1.581,45	-	100,00
02.11.006	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	250,00	155,30	94,70	250,00	-	356,29	89.072,50	55.331,84	33.740,66	89.072,50	-	100,00
02.11.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	17,00	11,00	6,00	17,00	-	443,32	7.536,44	4.876,52	2.659,92	7.536,44	-	100,00
02.11.008	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, af. 08/2022	m	72,85	32,65	40,20	72,85	-	52,69	3.838,47	1.720,33	2.118,14	3.838,47	-	100,00
02.11.009	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 06/2022	m	23,90	23,90		23,90	-	75,99	1.816,16	1.816,16	-	1.816,16	-	100,00
02.12	ESCADAS, RAMPAS E JARDINEIRA								58.923,10	54.481,38	4.207,31	58.688,69	234,41	99,60
02.12.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,41	18,41		18,41	-	41,59	765,67	765,67	-	765,67	-	100,00
02.12.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	23,02	19,89		19,89	3,13	11,49	264,50	228,53	-	228,53	35,97	86,40
02.12.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	tkm	469,58	405,82		405,82	63,74	0,71	333,39	288,13	-	288,13	45,26	86,42
02.12.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	34,53	29,84		29,84	4,69	32,66	1.127,75	974,57	-	974,57	153,18	86,41
02.12.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	18,41	18,41		18,41	-	431,77	7.948,89	7.948,89	-	7.948,89	-	100,00
02.12.006	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singeta), com argamassa traço f5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	89,16	89,16		89,16	-	103,60	9.236,98	9.236,98	-	9.236,98	-	100,00
02.12.007	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	121,81	121,81		121,81	-	7,16	872,16	872,16	-	872,16	-	100,00
02.12.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	121,81	121,81		121,81	-	35,73	4.352,27	4.352,27	-	4.352,27	-	100,00
02.12.009	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	108,38	-	108,38	108,38	-	38,82	4.207,31	-	4.207,31	4.207,31	-	100,00
02.12.010	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	5,70	5,70		5,70	-	90,81	517,62	517,62	-	517,62	-	100,00
02.12.011	Colchão de areia	m3	24,39	24,39		24,39	-	127,95	3.120,70	3.120,70	-	3.120,70	-	100,00
02.12.012	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, af. 08/2022	m3	34,15	34,15		34,15	-	632,02	21.583,48	21.583,48	-	21.583,48	-	100,00
02.12.013	Aterro da caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	26,34	26,34		26,34	-	174,35	4.592,38	4.592,38	-	4.592,38	-	100,00
02.13	MOBILIÁRIO URBANO								38.931,80	31.541,36	5.108,22	36.649,58	2.282,22	94,13
02.13.001	Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e concreto) c/ pintura	m	12,25	12,25		12,25	-	620,75	7.604,19	7.604,19	-	7.604,19	-	100,00
02.13.002	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	18,00	18,00		18,00	-	1.095,14	19.712,52	19.712,52	-	19.712,52	-	100,00
02.13.003	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	3,00	-		-	3,00	760,74	2.282,22	-	-	-	2.282,22	-
02.13.004	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto e=0,30m e bancos em tubo de concreto e=0,40m	un	5,00	5,00		5,00	-	844,93	4.224,65	4.224,65	-	4.224,65	-	100,00
02.13.005	Lixeira Coleta Seletiva (Fiberglass) 2 cestos com Tampa Frontal Suporte Galvanizado 87x31x134cm 40L Cada - 8kg, Referência: Cód. 9658c ou similar	un	9,00	-	9,00	9,00	-	567,58	5.108,22	-	5.108,22	5.108,22	-	100,00
02.14	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								76.450,39	69.358,94	7.091,45	76.450,39	-	100,00
02.14.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1,00		1,00	-	566,78	566,78	566,78	-	566,78	-	100,00
02.14.002	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	1,00		1,00	-	541,11	541,11	541,11	-	541,11	-	100,00
02.14.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	6,00		6,00	-	23,60	141,60	141,60	-	141,60	-	100,00
02.14.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	3,00	3,00		3,00	-	5,55	16,65	16,65	-	16,65	-	100,00
02.14.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	1,00	1,00		1,00	-	13,37	13,37	13,37	-	13,37	-	100,00
02.14.006	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00		1,00	-	17,63	17,63	17,63	-	17,63	-	100,00
02.14.007	Fita em aço inox, fusinéc ou similar - Fornecimento	M	2,00	2,00		2,00	-	6,29	12,58	12,58	-	12,58	-	100,00

OBRA: Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Travessa Roberto Morais com Travessa Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte - Aracaju/SE.				DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO SEMINFRA 041/2023			
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA				VIGÊNCIA		18/04/2025	Período: 01/09/2024 a 31/10/2024			RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SEMINFRA / TESOUREIRO DIRETO				
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA				EXECUÇÃO		01/01/2025	Data de medição: 04/11/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saída a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saída a medir	% Medido
02.14.006	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	3,00		3,00	-	1,51	4,53	4,53	-	4,53	-	100,00
02.14.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	2,00		2,00	-	173,48	346,96	346,96	-	346,96	-	100,00
02.14.010	Caixa pré moldada em concreto /lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	2,00	2,00		2,00	-	37,30	74,60	74,60	-	74,60	-	100,00
02.14.011	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, platé 12 disjuntores, trifásico, cbarramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	-	661,80	661,80	661,80	-	661,80	-	100,00
02.14.012	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	2,00	2,00		2,00	-	92,82	185,64	185,64	-	185,64	-	100,00
02.14.013	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	40,00	40,00		40,00	-	17,13	685,20	685,20	-	685,20	-	100,00
02.14.014	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref., Siemens 5SX1 ou similar	un	4,00	4,00		4,00	-	97,53	390,12	390,12	-	390,12	-	100,00
02.14.015	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20ka - 175v	un	3,00	3,00		3,00	-	99,95	299,85	299,85	-	299,85	-	100,00
02.14.016	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	1.233,00	1.037,50	195,50	1.233,00	-	13,51	16.657,83	14.016,63	2.641,20	16.657,83	-	100,00
02.14.017	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00	13,00		13,00	-	161,12	2.094,56	2.094,56	-	2.094,56	-	100,00
02.14.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	564,30	363,30	201,00	564,30	-	16,80	9.480,24	6.103,44	3.376,80	9.480,24	-	100,00
02.14.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	6,00	6,00		6,00	-	36,82	220,92	220,92	-	220,92	-	100,00
02.14.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	194,00	125,00	69,00	194,00	-	3,73	723,62	466,25	257,37	723,62	-	100,00
02.14.021	Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação, af. 08/2020	un	48,00	48,00		48,00	-	426,79	20.485,92	20.485,92	-	20.485,92	-	100,00
02.14.022	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	12,00	12,00		12,00	-	1.834,40	22.012,80	22.012,80	-	22.012,80	-	100,00
02.14.023	Condutor 32 A, bitola de 24 e 220VAC, com suporte NA-NF - para fixação em trilho.	un	1,00	-	1,00	1,00	-	233,33	233,33	-	233,33	233,33	-	100,00
02.14.024	Caixa em chapa metálica galvanizada 80 x 90 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	-	1,00	1,00	-	501,79	501,79	-	501,79	501,79	-	100,00
02.14.025	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	1,00	1,00	-	45,79	45,79	-	45,79	45,79	-	100,00
02.14.026	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a222v, c/ base movel	un	1,00	-	1,00	1,00	-	35,17	35,17	-	35,17	35,17	-	100,00
02.15	PAISAGISMO								40.002,39	13.052,80	-	13.052,80	26.949,59	32,83
02.15.001	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	1.613,06	645,22		645,22	967,84	20,23	32.632,20	13.052,80	-	13.052,80	19.579,40	39,99
02.15.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chryso-trincha) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	-		-	3,00	118,76	356,28	-	-	-	356,28	-
02.15.003	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	7,00	-		-	7,00	99,92	699,44	-	-	-	699,44	-
02.15.004	Planta - Brasielinho (erythrina verna), fornecimento e plantio	un	7,00	-		-	7,00	121,55	850,85	-	-	-	850,85	-
02.15.005	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	5,00	-		-	5,00	99,68	498,40	-	-	-	498,40	-
02.15.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00	-		-	2,00	935,18	1.870,36	-	-	-	1.870,36	-
02.15.007	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	84,00	-		-	84,00	2,83	237,72	-	-	-	237,72	-
02.15.008	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	143,00	-		-	143,00	12,06	1.724,58	-	-	-	1.724,58	-
02.15.009	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini Ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h= 0,70m, 166un/mês	und	78,00	-		-	78,00	14,52	1.132,56	-	-	-	1.132,56	-
02.16	DIVERSOS								2.471,65	-	-	-	2.471,65	-
02.16.001	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast, conforme detalhe padrão EMURB - 2018	um	1,00	-		-	1,00	1.818,63	1.818,63	-	-	-	1.818,63	-
02.16.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.255,80	-		-	1.255,80	0,52	653,02	-	-	-	653,02	-
TOTAL:									2.134.861,16	1.521.388,56	381.219,92	1.882.606,48	252.254,62	88,18%
PERCENTUAL										71,26%	16,92%	88,18%	11,82%	
 JOSE ALMEIDA ANDRADE Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:0089271459 08927145901536180300		ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 041/2023, EM PERFEITA ORDEM.				FISCAL DO CONTRATO COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS		ENGº Jonathan Rodrigues Santos ENGº Renan Moreira Sandes ENGº Wanilton Lima Ferreira						



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº.041/2023**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

Empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 90 (noventa) dias para o prazo de execução e de 120 (cento e vinte) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão de **Complementação da Urbanização da Praça da Rua São Gonçalo com Rua Alto da Bela Vista, localizada na Rua Travessa Roberto Moraes com Travessa Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 18 de Julho de 2024.

DATA DE EXECUÇÃO: 02 de novembro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 18 de janeiro de 2025.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2685

Data : 16/12/2024

De 16/12/2024 à 16/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
1129008	1209001	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41				19.867,10

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202400000000249 REF. A 10ª FATURA DO 10º BM DO CONTRATO Nº 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Geral: 19.867,10 ✓

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.5282293-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292017260			Valor Total do Documento 19.867,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	19.867,10			19.867,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01				
	Totais	19.867,10			19.867,10

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 10:33:30

85850000198 0 67100385243 9 55071624348 0 52822937856 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000198 0 67100385243 9 55071624348 0 52822937856 2



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.24348.5282293-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 19.867,10

Pague com o PIX





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85850000198-0 67100385243-9 55071624348-0 52822937856-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 20/12/2024

Valor Lançamento: 19.867,10

Data Efetivação: 20/12/2024

Valor Efetivado: 19.867,10

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412210357230388 NSA: 000692 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 00000000000000000001 de 20/12/2024.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2923

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C N°	
1227006	1227023	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	326.181,58

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 20240000000249 REF. A 10° FATURA DO 10° BM DO CONTRATO N° 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 326.181,58

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002028

Nome Destinatário: ANDRADE OLIVEIRA CONSTRUCOES

Número Inscrição: 18.578.704/0001-01

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 02175-0 / 000300004187-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 326.181,58

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 326.181,58

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 643014D86561561F961000000.

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 000005562 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2924

Data : 27/12/2024
 DEZEMBRO/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227006	1227023	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	4.334,64

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000249 REF. A 10ª FATURA DO 10º BM DO CONTRATO Nº 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 4.334,64

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 4.334,64
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 4.334,64
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: C630F3BDDF715660AC2220000. 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 000005563 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2925

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227006	1227023	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				10.836,60

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 20240000000249 REF. A 10ª FATURA DO 10º BM DO CONTRATO Nº 041/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAES COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO 18 DE FORTE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Geral: 10.836,60

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGU



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 30/12/2024	Nº Guia 1816510	Operador MARILIA GABRIELA					
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Vencimento 30/04/2025				
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br				
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	10.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,60

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81690000108 1 36600263202 9 50430031240 3 00181651000 0	Total em R\$: 10.836,60 Comprovante do Contribuinte
---	--

81690000108 1 36600263202 9 50430031240 3 00181651000 0



Prefeitura Municipal de Aracaju							
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816510			
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00		
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00		
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00			
					Total a pagar 10.836,60		
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.							





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000108-1 36600263202-9 50430031240-3 00181651000-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 10.836,60

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 10.836,60

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227022

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ/CPF: 02.053.711/0001-50	
Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772	Compl:		
Bairro: COROA DO MEIO	Cidade: Aracaju	UF: SE	
E-mail:	Telefone:	RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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
1227005	27/12/2024	144.119,91	144.119,91	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000190 REF. AO BM N° 12 DO CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020..OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024190 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/11/2024)	144.119,91

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	144.119,91
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		7.926,60
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.729,44
21881010801-Iss		4.323,60

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Total Retido:	13.979,64
Total Liquido:	130.140,27

B. 2920, 2921, 2922

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 27/11/2024

RITA DE CACIA DOS SANTOS
 Mat. 57572

Assinatura

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 11:45:51 Autenticação: 81463970061757882289



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227022

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.



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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **26/11/2024 14:39:40** Reg. Especial Tributação **Nenhum**
Período de Competência **11/2024** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**
Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ **02.053.711/0001-50** Inscrição Municipal **554433** Inscrição Estadual **270948503** Simples Nacional **Não** Email **financeiro@sercol.net**
Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3301-5555**

Endereço

Rua Sônia Alves Lopes, 2772, Coroa do Meio - CEP: 49035-740 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal **1012006** Inscrição Estadual **isento** Fone/Fax **(79) 3259-8309** E-mail **luiz.souza12@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 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

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 DO CONTRATO Nº 018/2022 COMO OBJETO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE.

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS RESULTANTES DO CONTRATO 018/2022 SÃO ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEMINFRA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.101 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0208 - PROJETO ATIVIDADE: 1025 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - FONTE DE RECURSOS 500.

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/05/2024 À 20/06/2024 E DE 30/09/2024 À 20/10/2024

PARA DEPÓSITO:

BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

BANCO Nº. 047

AG: 014

C/C: 123.446-0

ATESTO

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 202400000000190 foram medidos e recebidos por mim Rita de Cacia dos Santos, fiscal do contrato nº 018/2022, em perfeita ordem em 27/11/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7.926,60	1.729,44	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
144.119,91	57.647,96	0,00	86.471,95	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4.323,60	0,00	130.140,27	144.119,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Trib. aprox. R\$ 19.384,13 Federal e R\$ 7.206,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Substitui nota 202400000000183 de 01/11/2024 Construção Civil: Código da Obra: 90.002.15114/71 - ART: SE20190182277

Visualizado em: 26/11/2024 14:39:41

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webbss.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: RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6E5C-F239-1D36-AF75> e informe o código 6E5C-F239-1D36-AF75





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E5C-F239-1D36-AF75

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

- ✓ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 27/11/2024 12:47:29 (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 28/11/2024 09:37:25 (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 28/11/2024 14:15:17 (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/6E5C-F239-1D36-AF75>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227005

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 02.053.711/0001-50

Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772

Compl:

Bairro: COROADO DO MEIO

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone:

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA

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 00002/2022 - 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
0018 / 2022	170 / 2024	Global	144.119,91	144.119,91	0,00

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	144.119,9100	144.119,9100

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

144.119,91

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

VIGÊNCIA: 06/01/2025
EXECUÇÃO: 09/12/2024


Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024

RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL


CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA


Data de medição: 24/10/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades							Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado		Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO								295.772,50	153.591,71	10.263,20	163.854,91	131.917,59	55,40	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								189.875,93	92.390,59	5.607,20	97.997,79	91.878,14	51,61	
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,5042	0,0306	0,5348	0,4652	172.449,76	172.449,76	86.949,16	5.276,96	92.226,12	80.223,64	53,48	
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,5042	0,0306	0,5348	0,4652	6.391,91	6.391,91	3.222,80	195,59	3.418,39	2.973,52	53,48	
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,5042	0,0306	0,5348	0,4652	4.400,28	4.400,28	2.218,53	134,65	2.353,28	2.047,00	53,48	
01.01.004	ENSAIOS								6.633,98	-	-	-	6.633,98	-	
01.01.004.001	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente	un	9,00	0,00	-	-	9,00	237,68	2.139,12	-	-	-	2.139,12	-	
01.01.004.002	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	4,00	0,00	-	-	4,00	169,36	677,44	-	-	-	677,44	-	
01.01.004.003	Ensaio - Limite de plasticidade	un	4,00	0,00	-	-	4,00	169,36	677,44	-	-	-	677,44	-	
01.01.004.004	Ensaio - Limite de liqueidez	un	4,00	0,00	-	-	4,00	169,36	677,44	-	-	-	677,44	-	
01.01.004.005	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	4,00	0,00	-	-	4,00	313,31	1.253,24	-	-	-	1.253,24	-	
01.01.004.006	Densidade "in situ"	un	30,00	0,00	-	-	30,00	40,31	1.209,30	-	-	-	1.209,30	-	
01.02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO								56.873,61	49.401,78	648,93	50.050,71	6.822,90	88,00	
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	24,00	6,00	-	6,00	18,00	379,05	9.097,20	2.274,30	-	2.274,30	6.822,90	25,00	
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	83,07	83,07	-	83,07	-	270,40	22.462,13	22.462,13	-	-	-	100,00	
01.02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	-	1,00	-	2.909,95	2.909,95	2.909,95	-	-	2.909,95	100,00	
01.02.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	0,00	1,00	1,00	-	648,93	648,93	-	648,93	648,93	-	100,00	
01.02.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, espessura 0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura, reaproveitada	m2	287,20	287,20	-	287,20	-	75,75	21.755,40	21.755,40	-	-	21.755,40	-	100,00
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								1.908,80	954,40	-	954,40	954,40	50,00	
01.03.001	Caminhão carroç., madeira 9,0 t (m. benz - ATEGO 1418/42 - 143,0 hp)	h	32,00	16,00	-	16,00	16,00	59,65	1.908,80	954,40	-	954,40	954,40	50,00	
01.04	FRETE								47.114,16	10.844,94	4.007,07	14.852,01	32.262,15	31,52	
01.04.001	MATERIAIS ARENOSOS								20.147,77	3.294,18	4.007,07	7.301,25	12.846,52	36,24	
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	40.295,54	6.588,36	8.014,13	14.602,49	25.693,05	0,50	20.147,77	3.294,18	4.007,07	7.301,25	12.846,53	36,24	
01.04.002	MATERIAIS BRITADOS								26.966,39	7.550,76	-	7.550,76	19.415,63	28,00	
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	53.932,78	15.101,52	-	15.101,52	38.831,26	0,50	26.966,39	7.550,76	-	7.550,76	19.415,63	28,00	
2	INFRAESTRUTURA (TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO)								3.662.907,84	1.810.778,76	133.856,71	1.944.635,47	1.718.272,35	53,09	
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								33.320,28	27.328,40	-	27.328,40	6.000,88	82,00	
02.01.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	60,00	55,00	-	55,00	5,00	496,88	29.812,80	27.328,40	-	27.328,40	2.484,40	91,67	
02.01.002	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	6,00	0,00	-	-	6,00	586,08	3.516,48	-	-	-	3.516,48	-	
02.02	TERRAPLENAGEM								261.182,99	-	-	-	261.182,99	-	
02.02.001	Movimento de terra								261.182,99	-	-	-	261.182,99	-	
02.02.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	2.751,61	0,00	-	-	2.751,61	2,15	5.915,96	-	-	-	5.915,96	-	
02.02.001.002	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m3	141,79	0,00	-	-	141,79	5,02	711,79	-	-	-	711,79	-	
02.02.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	176.652,19	0,00	-	-	176.652,19	0,50	88.326,10	-	-	-	88.326,10	-	
02.02.001.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4.893,41	0,00	-	-	4.893,41	33,97	166.229,14	-	-	-	166.229,14	-	
02.03	DRENAGEM								1.279.888,53	975.367,20	-	975.367,20	304.521,32	76,21	
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.794,04	4.011,44	-	4.011,44	782,60	83,68	
02.03.001.001	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	625,04	523,05	-	523,05	101,99	4,44	2.775,17	2.322,35	-	2.322,35	452,82	83,68	
02.03.001.002	Sinalização de Valetas com Placas Indicativas	m	625,04	522,94	-	522,94	102,10	3,23	2.018,87	1.689,09	-	1.689,09	329,78	83,67	
02.03.002	ABERTURA DE VALAS								458.801,73	306.847,94	-	306.847,94	151.953,78	66,88	
02.03.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	710,98	483,98	-	483,98	227,00	10,26	7.294,65	4.965,63	-	4.965,63	2.329,02	68,07	
02.03.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.488,14	1.731,35	-	1.731,35	756,79	11,83	29.434,69	20.481,87	-	20.481,87	8.952,82	69,58	
02.03.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	78,91	2,38	-	2,38	76,53	36,15	2.852,60	86,04	-	86,04	2.766,56	3,02	


 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 12					CONTRATO SEMINFRA 018/2022		
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025					Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024					RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL		
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		EXECUÇÃO: 09/12/2024					Data de medição: 24/10/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.03.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3.561,14	2.651,37		2.651,37	909,77	1,03	3.667,96	2.730,91	-	2.730,91	937,05	74,45
02.03.002.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³) (SICRO 5914389)	tkm	96.736,07	38.913,59		38.913,59	57.822,48	0,50	48.366,03	19.456,80	-	19.456,80	28.911,23	40,23
02.03.002.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	5.341,71	3.978,71		3.978,71	1.363,00	33,97	181.457,88	135.156,78	-	135.156,78	46.301,10	74,48
02.03.002.007	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	1.620,11	1.362,94		1.362,94	257,17	38,09	61.709,98	51.914,38	-	51.914,38	9.795,60	84,13
02.03.002.008	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	572,24	572,24		572,24	-	27,75	15.879,66	15.879,66	-	15.879,66	-	100,00
02.03.002.009	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	251,72	63,75		63,75	187,97	49,56	12.475,24	3.159,45	-	3.159,45	9.315,79	25,33
02.03.002.010	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	540,04	100,00		100,00	440,04	29,66	16.017,58	2.966,00	-	2.966,00	13.051,58	18,52
02.03.002.011	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	h	770,00	530,00		530,00	240,00	1,77	1.362,90	938,10	-	938,10	424,80	68,83
02.03.002.012	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2.582,81	1.789,72		1.789,72	893,09	24,04	64.494,75	43.024,87	-	43.024,87	21.469,88	66,71
02.03.002.013	Colchão de areia	m3	125,03	55,21		55,21	69,82	110,26	13.785,80	6.087,45	-	6.087,45	7.698,35	44,16
02.03.003	TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO E COLETA								342.084,12	258.630,36		258.630,36	63.453,76	75,60
02.03.003.001	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	22,00	19,00		19,00	3,00	2.049,86	45.096,92	38.947,34	-	38.947,34	6.149,58	86,36
02.03.003.002	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	6,00	5,00		5,00	1,00	4.430,25	26.581,50	22.151,25	-	22.151,25	4.430,25	83,33
02.03.003.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	342,83	282,20		282,20	60,63	128,46	44.039,94	36.251,41	-	36.251,41	7.788,53	82,31
02.03.003.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	136,66	75,30		75,30	61,36	201,89	27.590,29	15.202,32	-	15.202,32	12.387,97	55,10
02.03.003.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	2,10	0,00		-	2,10	444,67	933,81	-	-	-	933,81	-
02.03.003.006	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	3,00	3,00		3,00	-	2.069,80	6.209,40	6.209,40	-	6.209,40	-	100,00
02.03.003.007	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	1,00		1,00	-	2.709,15	2.709,15	2.709,15	-	2.709,15	-	100,00
02.03.003.008	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	1,00		1,00	-	2.464,41	2.464,41	2.464,41	-	2.464,41	-	100,00
02.03.003.009	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	4,00	2,00		2,00	2,00	3.344,42	13.377,68	6.688,84	-	6.688,84	6.688,84	50,00
02.03.003.010	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	0,00		-	1,00	2.919,53	2.919,53	-	-	-	2.919,53	-
02.03.003.011	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	0,00		-	1,00	4.019,62	4.019,62	-	-	-	4.019,62	-
02.03.003.012	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20, profundidade de 3,00 a 3,50 m, inclusive tampa de concreto	un	1,00	0,00		-	1,00	6.190,76	6.190,76	-	-	-	6.190,76	-
02.03.003.013	Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m.	m2	125,91	88,80		88,80	37,11	214,96	27.065,61	19.088,45	-	19.088,45	7.977,16	70,53
02.03.003.014	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m (orse 2678)	m	275,00	225,40		225,40	49,60	483,22	132.885,50	108.917,79	-	108.917,79	23.967,71	81,96
02.03.003.015	GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO fck=25 Mpa - 1,00 x 2,00 m								246.119,87	242.817,65		242.817,65	3.302,22	844,49
02.03.003.015.1	Lastro de brita 2	m3	56,90	56,90		56,90	-	140,63	8.001,84	8.001,84	-	8.001,84	-	100,00
02.03.003.015.2	Concreto magro para lastro. traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	56,90	56,90		56,90	-	393,55	22.392,99	22.392,99	-	22.392,99	-	100,00
02.03.003.015.3	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	45,45	45,45		45,45	-	401,85	18.264,08	18.264,08	-	18.264,08	-	100,00
02.03.003.015.4	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	5.106,00	5.106,00		5.106,00	-	12,91	65.918,46	65.918,46	-	65.918,46	-	100,00
02.03.003.015.5	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	594,00	594,00		594,00	-	29,52	17.534,88	17.534,88	-	17.534,88	-	100,00

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE RIBEIRO MATTA, RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/322C-8D2E-94E6-81BB> e informe o código 322C-8D2E-94E6-81BB


 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 12				CONTRATO SEMINFRA 018/2022					
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025			Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024				RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL					
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		EXECUÇÃO: 09/12/2024			Data de medição: 24/10/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.03.003.015.6	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão loco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno, af-08/2015	h	513,00	513,00		513,00	-	176,82	90.708,66	90.708,66	-	90.708,66	-	100,00
02.03.003.015.7	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistência a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	325,00	234,80		234,80	90,20	17,22	5.596,50	4.043,26	-	4.043,26	1.553,24	72,25
02.03.003.015.8	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusiva a manta asfáltica)	m2	325,00	234,80		234,80	90,20	19,39	6.301,75	4.552,77	-	4.552,77	1.748,98	72,25
02.03.003.015.9	Ponta de ala para galeria celular dupla (2,00x1,00) x 1,10 m	un	1,00	1,00		1,00	-	11.400,71	11.400,71	11.400,71	-	11.400,71	-	100,00
02.03.004	FECHAMENTO DE VALAS								228.088,77	163.059,81		163.059,81	65.028,96	71,49
02.03.004.001	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	1.564,38	1.301,04		1.301,04	263,34	110,57	172.973,49	143.855,99	-	143.855,99	29.117,50	83,17
02.03.004.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	72.983,51	34.658,79		34.658,79	38.324,72	0,50	36.491,75	17.329,40	-	17.329,40	19.162,35	47,49
02.03.004.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	771,80	77,68		77,68	694,12	24,13	18.623,53	1.874,42	-	1.874,42	16.749,11	10,06
02.04	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS-RUAS DO LOTEAMENTO								1.238.612,42	715.612,10	2.086,80	717.698,90	520.913,52	57,94
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.931,72	5.713,39	2.086,80	7.800,19	4.131,53	65,37
02.04.001.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	1.607,16	1.310,23		1.310,23	296,93	1,97	3.166,10	2.581,15	-	2.581,15	584,95	81,52
02.04.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	1.607,16	705,46	470,00	1.175,46	431,70	4,44	7.135,79	3.132,24	2.086,80	5.219,04	1.916,75	73,14
02.04.001.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	471,05	0,00		-	471,05	3,46	1.629,83	-	-	-	1.629,83	-
02.04.002	ABERTURA DE VALAS								628.516,23	351.747,05		351.747,05	276.769,17	55,96
02.04.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	1.773,02	1.146,25		1.146,25	626,77	10,26	18.191,19	11.760,53	-	11.760,53	6.430,66	64,65
02.04.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	1.398,36	702,09		702,09	696,27	11,83	16.542,59	8.305,73	-	8.305,73	8.236,86	50,21
02.04.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	197,01	0,00		-	197,01	36,15	7.121,91	-	-	-	7.121,91	-
02.04.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.974,01	1.973,33		1.973,33	1.000,68	1,03	3.063,24	2.032,53	-	2.032,53	1.030,71	66,35
02.04.002.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4.461,01	2.960,00		2.960,00	1.501,01	33,97	151.540,50	100.551,20	-	100.551,20	50.989,30	66,35
02.04.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	161.042,43	32.560,01		32.560,01	128.482,42	0,50	80.521,21	16.280,01	-	16.280,01	64.241,20	20,22
02.04.002.007	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	4.239,84	3.223,24		3.223,24	1.016,60	38,09	161.495,51	122.773,21	-	122.773,21	38.722,30	76,02
02.04.002.008	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	2.277,60	368,60		368,60	1.909,00	27,75	63.203,40	10.228,65	-	10.228,65	52.974,75	16,18
02.04.002.009	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	504,73	163,56		163,56	341,17	49,56	25.014,41	8.106,03	-	8.106,03	16.908,38	32,41
02.04.002.010	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	1.607,16	1.607,16		1.607,16	-	29,66	47.668,37	47.668,37	-	47.668,37	-	100,00
02.04.002.011	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	h	2.140,30	172,00		172,00	1.968,30	1,77	3.788,33	304,44	-	304,44	3.483,89	8,04
02.04.002.012	Colchão de areia	m3	266,93	82,15		82,15	184,78	110,26	29.431,70	9.057,86	-	9.057,86	20.373,83	30,78
02.04.002.013	Base com solo-cimento, misturado na pista, com material da própria escavação, inclusive cimento - 130kg/m3	m3	200,19	140,37		140,37	59,82	104,57	20.933,87	14.678,49	-	14.678,49	6.255,38	70,12
02.04.003	TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS								57.601,30	56.544,24		56.544,24	1.057,06	98,16
02.04.003.001	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, (não inclui fornecimento), af_01/2021	m	1.607,16	1.310,23		1.310,23	296,93	3,56	5.721,48	4.664,42	-	4.664,42	1.057,06	81,52
02.04.003.002	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	un	5,00	5,00		5,00	-	993,10	4.965,50	4.965,50	-	4.965,50	-	100,00
02.04.003.003	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	4,00	4,00		4,00	-	1.855,73	7.422,92	7.422,92	-	7.422,92	-	100,00
02.04.003.004	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	6,00	6,00		6,00	-	2.805,96	16.835,76	16.835,76	-	16.835,76	-	100,00
02.04.003.005	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	7,00	7,00		7,00	-	3.236,52	22.655,64	22.655,64	-	22.655,64	-	100,00

 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:						BOLETIM DE MEDIÇÃO 12			CONTRATO SEMINFRA 018/2022				
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025						Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024			RECURSOS: TESOUREI MUNICIPAL				
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		EXECUÇÃO: 09/12/2024						Data de medição: 24/10/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
02.04.004	FECHAMENTO DE VALAS								276.064,08	184.727,38	-	184.727,38	91.336,70	66,91	
02.04.004.001	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	1.881,10	1.369,83		1.369,83	511,27	110,57	207.993,23	151.462,10	-	151.462,10	56.531,13	72,82	
02.04.004.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³) (SICRO 5914389)	tkm	70.118,15	57.758,81		57.758,81	12.359,34	0,50	35.059,08	28.879,41	-	28.879,41	5.179,67	82,37	
02.04.004.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1.368,08	181,76		181,76	1.186,32	24,13	33.011,77	4.385,87	-	4.385,87	28.625,90	13,29	
02.04.005	RAMAIS PREDIAIS								264.499,09	116.880,04	-	116.880,04	147.619,06	44,19	
02.04.005.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	197,00	179,01		179,01	17,99	23,20	4.570,40	4.153,03	-	4.153,03	417,37	90,87	
02.04.005.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	302,95	208,33		208,33	94,62	36,15	10.951,84	7.531,13	-	7.531,13	3.420,51	68,77	
02.04.005.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	664,88	0,00		-	664,88	11,83	7.865,53	-	-	-	7.865,53	-	
02.04.005.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1.122,49	118,07		118,07	1.004,42	16,63	18.667,01	1.963,50	-	1.963,50	16.703,51	10,52	
02.04.005.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.822,02	177,10		177,10	1.644,92	33,97	61.894,02	6.016,09	-	6.016,09	55.877,93	9,72	
02.04.005.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³) (SICRO 5914389)	tkm	41.070,23	1.948,10		1.948,10	39.122,13	0,50	20.535,12	974,05	-	974,05	19.561,07	4,74	
02.04.005.007	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento), af_01/2021	m	1.408,80	790,12		790,12	618,68	3,21	4.522,24	2.536,29	-	2.536,29	1.985,95	56,08	
02.04.005.008	Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diâmetro	un	250,00	221,00		221,00	29,00	9,21	2.302,50	2.035,41	-	2.035,41	267,09	88,40	
02.04.005.009	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1.181,55	194,81		194,81	986,74	24,13	28.510,80	4.700,77	-	4.700,77	23.810,04	16,49	
02.04.005.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	197,00	163,00		163,00	34,00	499,39	98.379,83	81.400,57	-	81.400,57	16.979,26	82,74	
02.04.005.011	Linhação Predial de Esgoto Tipo I - Domiciliar	un	250,00	221,00		221,00	29,00	25,20	6.300,00	5.569,20	-	5.569,20	730,80	88,40	
02.05	REDE COLETORA DE ESGOTO (RECALQUE E GRAVIDADE)								317.595,53	92.471,06	96.022,98	188.494,04	129.101,48	59,35	
02.05.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	186,23	32,90		32,90	153,33	38,70	7.207,10	1.273,23	-	1.273,23	5.933,87	17,67	
02.05.002	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	534,61	499,00		499,00	35,61	1,97	1.053,18	983,03	-	983,03	70,15	93,34	
02.05.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	681,63	401,64		401,64	279,99	10,26	6.993,52	4.120,83	-	4.120,83	2.872,70	58,92	
02.05.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	60,14	60,14		60,14	-	11,83	711,46	711,46	-	711,46	-	100,00	
02.05.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,74	0,00		-	7,74	36,15	279,80	-	-	-	279,80	-	
02.05.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	966,56	358,47		358,47	608,09	1,03	995,56	369,22	-	369,22	626,33	37,09	
02.05.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³) (SICRO 5914389)	tkm	52.339,03	5.914,76		5.914,76	46.424,27	0,50	26.169,52	2.957,38	3.238,90	6.196,28	19.973,24	23,68	
02.05.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.449,83	537,70		537,70	912,13	33,97	49.250,73	18.265,67	20.004,59	38.270,26	10.980,47	77,70	
02.05.009	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	11,00	0,00		-	11,00	15,24	167,64	-	-	-	167,64	-	
02.05.010	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	2,25	0,00		-	2,25	24,13	54,29	-	-	-	54,29	-	
02.05.011	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	344,08	0,00		215,00	215,00	129,08	110,57	38.044,93	-	23.772,55	23.772,55	14.272,38	62,49
02.05.012	Base com solo-cimento, misturado na pista, com material da própria escavação, inclusive cimento - 130kg/m3	m3	60,14	60,14		60,14	-	104,57	6.288,84	6.288,84	-	6.288,84	-	100,00	
02.05.013	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, porta e bolsa diam. = 75 mm	m	534,61	499,00		499,00	35,61	1,84	983,68	918,16	-	918,16	65,52	93,34	
02.05.014	Colchão de areia	m3	40,10	0,00		-	40,10	110,26	4.421,43	-	-	-	4.421,43	-	
02.05.015	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	716,47	349,30		349,30	367,17	15,24	10.919,00	5.323,33	-	5.323,33	5.595,67	48,75	
02.05.016	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	un	11,00	4,00		4,00	7,00	993,10	10.924,10	3.972,40	-	3.972,40	6.951,70	38,36	
02.05.017	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E)								83.547,18	46.698,39	10.983,94	57.682,33	25.864,85	69,04	
02.05.017.001	Rebaxamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	2,00	2,00		2,00	-	6.650,00	13.300,00	13.300,00	-	13.300,00	-	100,00	


Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE RIBEIRO MATTA, RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/322C-8D2E-94E6-81BB> e informe o código 322C-8D2E-94E6-81BB

 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024					BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024 Data de medição: 24/10/2024				CONTRATO SEMINFRA 018/2022 RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL				
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA															
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA															
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.05.017.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	141,68	141,68		141,68	-	10,26	1.453,64	1.453,64	-	1.453,64	-	100,00	
02.05.017.003	Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes	m2	86,90	86,90		86,90	-	74,38	6.463,62	6.463,62	-	6.463,62	-	100,00	
02.05.017.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus p/ de carneiro e de pneus 25t	m2	25,76	0,00		-	25,76	1,26	32,46	-	-	-	32,46	-	
02.05.017.005	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	1,29	0,22	0,43	0,65	0,64	393,55	507,68	86,58	169,23	255,81	251,87	50,39	
02.05.017.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.448,02	1.448,02		1.448,02	-	12,91	18.693,94	18.693,94	-	18.693,94	-	100,00	
02.05.017.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	241,34	241,34		241,34	-	12,91	3.115,70	3.115,70	-	3.115,70	-	100,00	
02.05.017.008	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento	m2	289,60	11,05	91,72	102,77	186,83	76,77	22.232,59	848,31	7.041,34	7.889,65	14.342,94	35,49	
02.05.017.009	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	24,13	6,81	9,39	16,20	7,93	401,85	9.696,64	2.736,60	3.773,37	6.509,97	3.186,67	67,14	
02.05.017.010	Escada marinhoiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m	3,10	0,00		-	3,10	1.171,61	3.631,99	-	-	-	3.631,99	-	
02.05.017.011	Tampão fofo p/ caixa r2 padrão telebras completo - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00		-	2,00	564,52	1.129,04	-	-	-	1.129,04	-	
02.05.017.012	Tampão fofo p/ caixa r1 padrão telebras completo - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00		-	1,00	255,00	255,00	-	-	-	255,00	-	
02.05.017.013	Instalação e montagem de bomba centrífuga 4cv	un	2,00	0,00		-	2,00	341,14	682,28	-	-	-	682,28	-	
02.05.017.014	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	197,78	0,00		-	197,78	11,44	2.262,60	-	-	-	2.262,60	-	
02.05.017.015	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 150 mm	un	3,00	0,00		-	3,00	13,05	39,15	-	-	-	39,15	-	
02.05.017.016	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 80 mm	un	15,00	0,00		-	15,00	3,39	50,85	-	-	-	50,85	-	
02.05.018	Fechamento Estação Elevatória								19.363,28	589,12	-	589,12	18.774,18	3,04	
02.05.018.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	248,77	130,00		130,00	118,77	2,14	532,37	278,20	-	278,20	254,17	52,26	
02.05.018.002	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	45,61	0,00		-	45,61	1,48	67,50	-	-	-	67,50	-	
02.05.018.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	45,61	0,00		-	45,61	88,96	4.057,47	-	-	-	4.057,47	-	
02.05.018.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	19,22	0,00		-	19,22	22,86	439,37	-	-	-	439,37	-	
02.05.018.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação), af_05/2021	m	19,22	0,00		-	19,22	1,32	25,37	-	-	-	25,37	-	
02.05.018.006	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 14 fios de arame farpado	m	62,72	0,00		-	62,72	112,49	7.055,37	-	-	-	7.055,37	-	
02.05.018.007	Lastro de brita 3	m3	18,32	1,87		1,87	16,45	166,27	3.046,07	310,92	-	310,92	2.735,14	10,21	
02.05.018.008	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	8,00	0,00		-	8,00	517,47	4.139,76	-	-	-	4.139,76	-	
02.05.019	Pavimentação								50.220,29	-	38.023,00	38.023,00	12.197,29	75,71	
02.05.019.001	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	620,77	0,00	470,00	470,00	150,77	80,90	50.220,29	-	38.023,00	38.023,00	12.197,29	75,71	
02.06	PAVIMENTAÇÃO								488.567,46	-	35.746,93	35.746,93	452.820,53	7,32	

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE RIBEIRO MATTA, RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/322C-8D2E-94E6-81BB> e informe o código 322C-8D2E-94E6-81BB

 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 12			CONTRATO SEMINFRA 018/2022						
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025			Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024			RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL						
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		EXECUÇÃO: 09/12/2024			Data de medição: 24/10/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.06.001	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	5.698,45	0,00		-	5.698,45	1,26	7.180,05	-	-	-	7.180,05	-
02.06.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	1.228,73	0,00		-	1.228,73	13,61	16.723,02	-	-	-	16.723,02	-
02.06.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	45.800,84	0,00		-	45.800,84	0,50	22.900,42	-	-	-	22.900,42	-
02.06.004	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	854,77	0,00		-	854,77	7,94	6.786,87	-	-	-	6.786,87	-
02.06.005	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	1.228,73	0,00		-	1.228,73	20,36	25.016,94	-	-	-	25.016,94	-
02.06.006	Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) (SICRO 4011219)	m3	858,24	0,00		-	858,24	10,90	9.354,82	-	-	-	9.354,82	-
02.06.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	45.800,84	0,00		-	45.800,84	0,50	22.900,42	-	-	-	22.900,42	-
02.06.008	Impressão aplicada em execução de obras de recuperação (prod. = 750 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte	m2	5.698,45	0,00		-	5.698,45	0,60	3.419,07	-	-	-	3.419,07	-
02.06.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	5.698,45	0,00		-	5.698,45	0,23	1.310,64	-	-	-	1.310,64	-
02.06.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019 (ADAP DA COMP 95995 SINAPI)	m3	284,92	0,00		-	284,92	481,93	137.311,50	-	-	-	137.311,50	-
02.06.011	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389)	tkm	10.599,12	0,00	846,00	846,00	9.753,12	0,50	5.299,56	-	423,00	423,00	4.876,56	7,98
02.06.012	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.191,45	0,00		-	2.191,45	22,86	50.096,55	-	-	-	50.096,55	-
02.06.013	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016	m3	225,62	0,00	51,14	51,14	174,48	690,73	155.842,50	-	35.323,93	35.323,93	120.518,57	22,67
02.06.014	Colchão de areia	m3	156,22	0,00		-	156,22	110,26	17.224,82	-	-	-	17.224,82	-
02.06.015	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	50,40	0,00		-	50,40	102,04	5.142,82	-	-	-	5.142,82	-
02.06.016	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	158,76	0,00		-	158,76	8,04	1.276,43	-	-	-	1.276,43	-
02.06.017	Pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal (calação), af_05/2021	m	591,69	0,00		-	591,69	1,32	781,03	-	-	-	781,03	-
02.07	SINALIZAÇÃO								37.336,15	-	-	-	37.336,15	-
02.07.001	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213401)	m2	750,43	0,00		-	750,43	27,46	20.606,81	-	-	-	20.606,81	-
02.07.002	Pintura de setas e zebados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213405)	m2	16,25	0,00		-	16,25	49,05	797,06	-	-	-	797,06	-
02.07.003	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (SICRO-5213440)	un	23,00	0,00		-	23,00	263,74	6.066,02	-	-	-	6.066,02	-
02.07.004	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (SICRO-5213464)	un	19,00	0,00		-	19,00	263,74	5.011,06	-	-	-	5.011,06	-
02.07.005	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)	un	42,00	0,00		-	42,00	115,60	4.855,20	-	-	-	4.855,20	-
02.08	DIVERSOS								6.395,48	-	-	-	6.395,48	-
02.08.001	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast, conforme detalhe padrão EMURB - 2018	und	1,00	0,00		-	1,00	2.160,51	2.160,51	-	-	-	2.160,51	-
02.08.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	8.822,85	0,00		-	8.822,85	0,48	4.234,97	-	-	-	4.234,97	-
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS								269.938,74	-	-	-	269.938,74	-
03.01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS								257.755,99	-	-	-	257.755,99	-
03.01.001	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (anp + icms)	t	6,84	0,00		-	6,84	6.538,29	44.721,90	-	-	-	44.721,90	-
03.01.002	Emulsão asfáltica cationica r-2c para uso em pavimentação asfáltica (SINAPI/MG 41903)	kq	2.564,30	0,00		-	2.564,30	4,21	10.795,70	-	-	-	10.795,70	-

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE RIBEIRO MATTA, RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/322C-8D2E-94E6-81BB> e informe o código 322C-8D2E-94E6-81BB

 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 12					CONTRATO SEMINFRA 018/2022		
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024					Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024					RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL		
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA							Data de medição: 24/10/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.01.003	Cimento asfáltico de petróleo a granel (cap) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms) (SINAPI/BA 41899)	t	43,67	0,00		-	43,67	4.631,06	202.238,39	-	-	-	202.238,39	-
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS								12.182,75				12.182,75	
03.02.001	Transporte de CM-30	t	6,84	0,00		-	6,84	229,56	1.570,19	-	-	-	1.570,19	-
03.02.002	Transporte de RR-2C	t	2,56	0,00		-	2,56	229,56	587,67	-	-	-	587,67	-
03.02.003	Transporte de CAP 50/70	t	43,67	0,00		-	43,67	229,56	10.024,89	-	-	-	10.024,89	-
4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO								292.782,58	206.137,90			206.137,90	70,41
04.01	TUBULAÇÕES-RUAS DO LOTEAMENTO								141.763,35	125.729,81			125.729,81	88,68
04.01.001	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	1.408,80	985,00		985,00	423,80	37,88	53.365,34	37.311,80	-	-	37.311,80	69,92
04.01.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	1.089,16	1.089,16		1.089,16	-	81,18	88.418,01	88.418,01	-	-	88.418,01	100,00
04.02	CONEXÕES-RUAS DO LOTEAMENTO								18.423,44	18.423,44			18.423,44	100,00
04.02.001	Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01	un	197,00	197,00		197,00	-	41,26	8.128,22	8.128,22	-	-	8.128,22	100,00
04.02.002	Fornecimento de curva 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	197,00	197,00		197,00	-	52,26	10.295,22	10.295,22	-	-	10.295,22	100,00
04.03	TUBULAÇÕES -REDE COLETORA (RECALQUE E GRAVIDADE)								67.808,47	61.984,65			61.984,65	91,41
04.03.001	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	500,00	500,00		500,00	-	81,18	40.590,00	40.590,00	-	-	40.590,00	100,00
04.03.002	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=1,00m	un	2,00	0,00		-	2,00	1.635,75	3.271,50	-	-	-	3.271,50	-
04.03.003	Tubo em fofo, bolsa e flange pn 10 / 16, D= 80mm, L=1,00m	un	1,00	0,00		-	1,00	1.115,01	1.115,01	-	-	-	1.115,01	-
04.03.004	Tubo em fofo, com flanges pn 10 / 16, D= 80mm, L=1,00m	un	1,00	0,00		-	1,00	1.437,31	1.437,31	-	-	-	1.437,31	-
04.03.005	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75 mm	m	535,00	535,00		535,00	-	39,99	21.394,65	21.394,65	-	-	21.394,65	100,00
04.04	MATERIAIS DA ETE								64.767,32				64.767,32	
04.04.001	Luva c/ bolsas js, em fofo, d= 150mm	un	1,00	0,00		-	1,00	350,54	350,54	-	-	-	350,54	-
04.04.002	Extremidade em fofo, ponta, com aba de vedação / flange pn 10 / 16, d= 150mm	un	1,00	0,00		-	1,00	795,40	795,40	-	-	-	795,40	-
04.04.003	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam. = 150mm	un	1,00	0,00		-	1,00	1.161,56	1.161,56	-	-	-	1.161,56	-
04.04.004	Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8"x3,02 m	un	1,00	0,00		-	1,00	607,09	607,09	-	-	-	607,09	-
04.04.005	Mancal Intermediário MIH01	un	1,00	0,00		-	1,00	206,95	206,95	-	-	-	206,95	-
04.04.006	Motobomba Submersível, mod RS0333, potência de 3 CV, trifásica 220V/380V/440V, motor com IP68, 4 polos (1750rpm), 60Hz, isolamento classe H, cabo elétrico com 10 metros de comprimento, saída de 3"flangeada inclusive pedestal	un	2,00	0,00		-	2,00	12.463,25	24.926,50	-	-	-	24.926,50	-
04.04.007	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=3,28m	un	2,00	0,00		-	2,00	1.967,07	3.934,14	-	-	-	3.934,14	-
04.04.008	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	2,00	0,00		-	2,00	440,53	881,06	-	-	-	881,06	-
04.04.009	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,52m	un	2,00	0,00		-	2,00	503,74	1.007,48	-	-	-	1.007,48	-
04.04.010	Válvula retenção wafer, portinhola única, RTS, PN10, completa, diam. = 80mm ou similar	und	2,00	0,00		-	2,00	1.117,40	2.234,80	-	-	-	2.234,80	-
04.04.011	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,25m	un	2,00	0,00		-	2,00	360,59	721,18	-	-	-	721,18	-
04.04.012	Junta de montagem travada axialmente JTDA pn 10, d = 80mm	un	2,00	0,00		-	2,00	7.079,42	14.158,84	-	-	-	14.158,84	-
04.04.013	Valvula galv com flanges e volante d=80mm	un	2,00	0,00		-	2,00	988,55	1.977,10	-	-	-	1.977,10	-
04.04.014	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	1,00	0,00		-	1,00	440,53	440,53	-	-	-	440,53	-
04.04.015	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,54m	un	1,00	0,00		-	1,00	514,34	514,34	-	-	-	514,34	-
04.04.016	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 80mm	un	1,00	0,00		-	1,00	682,61	682,61	-	-	-	682,61	-
04.04.017	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges e bolsa, d= 80mm, l=0,50m	un	1,00	0,00		-	1,00	379,12	379,12	-	-	-	379,12	-
04.04.018	Fornecimento de tubo em fofo, c/ ponta e flanges, d= 80mm, l=0,50m	un	1,00	0,00		-	1,00	379,12	379,12	-	-	-	379,12	-

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE RIBEIRO MATTA, RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/322C-8D2E-94E6-81BB> e informe o código 322C-8D2E-94E6-81BB

 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 12			CONTRATO SEMINFRA 018/2022						
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025			Período: 01/05/2024 a 20/06/2024 e de 30/09/2024 a 20/10/2024			RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL						
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		EXECUÇÃO: 09/12/2024			Data de medição: 24/10/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
04.04.019	Valvula galv com flanges e cabeçote d=80mm	un	1,00	0,00		-	1,00	971,45	971,45	-	-	-	971,45	-
04.04.020	Haste de prolongamento quadrada e boca de chave, HQC1, diâm. = 1 1/8", L = 1,53m	un	1,00	0,00		-	1,00	506,25	506,25	-	-	-	506,25	-
04.04.021	Tampa para registro 80mm em fofo	un	2,00	0,00		-	2,00	226,90	453,80	-	-	-	453,80	-
04.04.022	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junta elastica, diam. = 75mm	un	1,00	0,00		-	1,00	92,82	92,82	-	-	-	92,82	-
04.04.023	Fornecimento de redução excentrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm	un	2,00	0,00		-	2,00	607,46	1.214,92	-	-	-	1.214,92	-
04.04.024	Tubo em fofo, com flanges pn 10 / 16, D= 80mm, L=5,80m	un	1,00	0,00		-	1,00	3.713,38	3.713,38	-	-	-	3.713,38	-
04.04.025	Junta de borracha para flanges Ø = 80mm - fornecimento	un	3,00	0,00		-	3,00	4,55	13,65	-	-	-	13,65	-
04.04.026	Junta de borracha para flanges Ø = 100mm	un	19,00	0,00		-	19,00	6,12	116,28	-	-	-	116,28	-
04.04.027	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm, fornecimento	un	1,00	0,00		-	1,00	22,15	22,15	-	-	-	22,15	-
04.04.028	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm, fornecimento	un	1,00	0,00		-	1,00	73,86	73,86	-	-	-	73,86	-
04.04.029	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm	un	176,00	0,00		-	176,00	10,43	1.835,68	-	-	-	1.835,68	-
04.04.030	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm	un	8,00	0,00		-	8,00	14,72	117,76	-	-	-	117,76	-
04.04.031	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm	un	12,00	0,00		-	12,00	23,08	276,96	-	-	-	276,96	-
TOTAL:									4.521.401,66	2.170.508,36	144.119,91	2.314.628,27	2.208.773,39	51,20
PERCENTUAL									-	-	-	51,20	48,80	
 ALEXANDRE RIBEIRO MATTA:45366551668 <small>Assinado de forma digital por ALEXANDRE RIBEIRO MATTA:45366551668 Dados: 2024.11.26 14:31:31 -03'00'</small> ASSINATURA DA EMPRESA		ATESTADO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº.018/2022, EM PERFEITA ORDEM.			FISCAL DO CONTRATO ENGº Rita de Cacia dos Santos		COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS ENGº. Renan Moreira Sandes		DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS ENGº Wanilton Lima Ferreira					



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 322C-8D2E-94E6-81BB

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

- ✓ ALEXANDRE RIBEIRO MATTA (CPF 453.XXX.XXX-68) em 26/11/2024 14:31:31 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 27/11/2024 12:43:38 (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 28/11/2024 09:36:46 (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 28/11/2024 14:14:50 (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/322C-8D2E-94E6-81BB>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº.018/2022

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83
Empresa Sercol Saneamento e Construções Ltda.
– CNPJ nº. 02.053.711/0001-50

OBJETIVO: Acréscimo de 30 (trinta) dias para o prazo de execução e de 30 (trinta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da Execução da Obra de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, no Bairro Porto Dantas – Aracaju/SE.

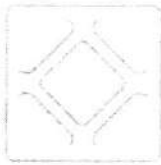
DATA DE ASSINATURA: 15 de Outubro de 2024.

DATA DE EXECUÇÃO: 09 de dezembro de 2024

DATA DE VIGÊNCIA: 06 de janeiro de 2025.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PARECER

NATUREZA JURÍDICA: 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CONTRATADA: SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução da Obra de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, no Bairro Porto Dantas - Aracaju/SE.

PROCEDIMENTO: Concorrência nº 02/2022

Na análise, observa-se que as Cláusulas do referido ADITIVO atendem a Lei nº. 8.666/93 e a Minuta **previamente aprovada e analisada** no procedimento licitatório pertinente a Concorrência nº 02/2022.

Recomenda-se a publicação do extrato resumido deste instrumento no Diário Oficial do Município.

É o nosso entender, a momento.

Aracaju, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2684

Data : 16/12/2024

De 16/12/2024 à 16/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
102001	1206006	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00 394.460/0001-41				7.926,60

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202400000000190 REF. AO BM Nº 12 DO CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Geral: 7.926,60

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.5265982-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292017260			Valor Total do Documento 7.926,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.926,60			7.926,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:02.053.711/0001-50				
	Totais	7.926,60			7.926,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8	26600385243 7	55071624348 0	52659823597 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.24348.5265982-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.926,60

Pague com o PIX





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85800000079-8 26600385243-7 55071624348-0 52659823597-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 20/12/2024

Valor Lançamento: 7.926,60

Data Efetivação: 20/12/2024

Valor Efetivado: 7.926,60

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412210357230388 NSA: 000692 CD: 00

Autenticação caixa: CIONAL DO SEG201220242012.

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 0000000000000000001 de 20/12/2024.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2920

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C N°	
1227005	1227022	LIQ	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	02.053.711/0001-50	047	014	123446-0	130.140,27

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000190 REF. AO BM N° 12 DO CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020 .OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E TRINTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Total Geral: 130.140,27

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002027	Número Inscrição: 02.053.711/0001-50
Nome Destinatário: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUCOE	Agência/Conta Destino: 00014-0 / 000000123446-0
Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 130.140,27
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 130.140,27
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: CF30F2BC745156181EF000000.
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 000005560 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2921

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C N°	
1227005	1227022	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.729,44

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: IRRF - NF N° 20240000000190 REF. AO BM N° 12 DO CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 1.729,44

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.729,44

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.729,44

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 9F30A669797156CD25F990000.

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 000005561 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2922

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227005	1227022	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				4.323,60

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000190 REF. AO BM Nº 12 DO CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Total Geral: 4.323,60

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



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 30/12/2024	Nº Guia 1816509	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	4.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,60

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81640000043 5 23600263202 4 50430031240 3 00181650900 2	Total em R\$: 4.323,60 Comprovante do Contribuinte
---	---

81640000043 5 23600263202 4 50430031240 3 00181650900 2



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816509	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		SubTotal		Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00
Atualização Monetária 0,00		4.323,60		Multa 0,00	Juros 0,00
				Descontos 0,00	Total a pagar 4.323,60
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.					



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ
Código de Barras: 81640000043-5 23600263202-4 50430031240-3 00181650900-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 4.323,60
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 4.323,60

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.
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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227021

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Campo do Brito UF: SE
E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Telefone: (79)9936-2181 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227004	27/12/2024	40.504,20	40.504,20	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000266 REF. AO 1° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024266 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/11/2024)	40.504,20

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.504,20
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		2.227,73
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		486,05
21881010801-Iss		1.215,13

QUARENTA MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:	3.928,91
Total Liquido:	36.575,29

B. 2917, 2918, 2919

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 14/11/2024

CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Mat. 88577

JNSS - Pay

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 11:45:51 Autenticação: 84846472007144601016



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227021

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.



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 13/11/2024	Período de Competência 11/2024	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	RANFS® criado em 13/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99936-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

1012006

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço

Avenida Augusto Franco, 3340 - 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 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 40.504,20 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO - ECOFONTO FAROLÂNDIA, 8 DO FORTE, LOCALIZADO A RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO S/N, NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/09/2023 A 06/11/2023

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 40.504,20 X 50%=R\$ 20.252,10X11% R\$2.227,73

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	2.227,73	486,05	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
40.504,20	16.201,68	0,00	24.302,52	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.215,13	0,00	36.575,29	40.504,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 05/12/2024 15:29:01

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



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **13/11/2024 16:27:14** ✓
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**

Período de Competência **11/2024** ✓
 Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA** ✓
 Nome Fantasia **ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **18.578.704/0001-01** ✓
 Inscrição Municipal **10002959**
 Inscrição Estadual **isento**
 Simples Nacional **Não** ✓
 Incentivador Cultural **Não**
 Fone/Fax **(79) 9938-2181**

Email **diretoria@andradeconstrucoes.com**

Endereço **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA** ✓

CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** ✓
 Inscrição Municipal **isento**
 Inscrição Estadual **isento**
 Fone/Fax **(79) 3259-8309**
 E-mail **marilia.jesus@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 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 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 40.504,20 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO - ECOPONTO FAROLÂNDIA, 8 DO FORTE, LOCALIZADO A RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO S/N, NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/09/2023 A 06/11/2023 ✓

CÁLCULO PARA INSS
 R\$ 40.504,20 X 50% = R\$ 20.252,10 X 11% = R\$ 2.227,73
 IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR
 50% MATERIAIS
 50% MÃO DE OBRAS
 Dados Bancários:
 C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 266/2024, foram medidos e recebidos por mim Clariana Alda Coelho de Lima, Fiscal do Contrato nº 037/2023, em perfeita ordem em 14/11/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	2.227,73 ✓	486,05 ✓	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
40.504,20 ✓	16.201,68 ✓	0,00	24.302,52 ✓	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.215,13 ✓	0,00	36.575,29 ✓	40.504,20 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 5.447,81 Federal e R\$ 2.025,21 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 13/11/2024 16:27:15
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Assinado por 3 pessoas: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F360-31B4-B146-E3E1> e informe o código F360-31B4-B146-E3E1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F360-31B4-B146-E3E1

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

- ✓ CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA (CPF 058.XXX.XXX-77) em 14/11/2024 12:54:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 21/11/2024 12:02:00 (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 22/11/2024 08:49:33 (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/F360-31B4-B146-E3E1>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227004

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01

Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo do Brito

UF: SE

E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Telefone: (79)9936 -2181

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA

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 00007/2023 - Convite, Art. 22 Inciso III Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0037 / 2023	169 / 2024	Global	184.624,11	40.504,20	144.119,91

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	40.504,2000	40.504,2000

QUARENTA MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

40.504,20

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					CONTRATO SEMINFRA 037/2023			
				VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	Período: 11/09/2023 a 06/11/2023	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido		
		UND	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADES DO PERÍODO	PREÇO UNH. (R\$)	PREÇO A MEDIR			VALORES (R\$)				
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.														
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA														
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
01.001		Equipe Dirigente	1,00	1,00			18.655,69	0,87		22.727,05		2.954,50	19.772,55	12,99
01.002		Manutenção de Canteiro	1,00	1,00			4.071,36	0,13		18.655,69		2.425,23	16.230,46	12,99
02		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
02.001		Caminhão carroc. madeira 40T (9,0 kw ou equivalente)	8,00	8,00			54,34	8,00	8,00	434,72		434,72	434,72	100,00
SERVIÇOS PRELIMINARES														
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS														
03.001		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02/01/2022	6,00	6,00			438,48	6,00	6,00	18.905,39		8.081,24	8.081,24	42,74
03.001.001		Tacame em chapa galvanizada esp=10mm (1 uso)	29,82	29,82			122,13	29,82	29,82	3.641,92		3.641,92	3.641,92	100,00
03.001.003		Localização de construção de edificação até 300m², inclusive execução de guarda de madeira	42,21	55,48			11,03	42,21	42,21	611,94		465,57	146,37	76,08
03.001.004		Limpesa manual de vegetação em terreno com enchido at. 05/2018	852,70	852,70			3,38	397,30	397,30	2.905,79		1.342,87	1.562,92	46,21
03.001.005		Colado e capta manual de entulho	107,98	107,98			18,82	107,98	107,98	2.020,89		-	2.020,89	-
03.001.006		Transporte concreto com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (distância=4,50m)	1.192,00	1.192,00			1,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00		-	1.192,00	-
03.001.007		Descarte de resíduos de construção civil em áreas licenciadas	161,08	161,08			36,64	161,08	161,08	5.901,97		-	5.901,97	-
MURO														
MOVIMENTO DE TERRA														
04.001		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	31,10	31,10			56,43	20,20	20,20	1.754,97		22.004,19	22.004,19	38,31
04.001.001		Carga manual de material de 1ª categoria	30,88	30,88			11,19	30,88	30,88	435,07		-	435,07	-
04.001.002		Transporte horizontal com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (distância=1,50m)	431,51	431,51			1,00	431,51	431,51	431,51		-	431,51	-
04.001.003		Descarte de resíduos de construção civil em áreas licenciadas	56,31	56,31			26,04	56,31	56,31	1.136,48		-	1.136,48	-
04.001.004		Aplicamento manual de fundo de vala	59,23	59,23			8,75	59,23	59,23	1.658,44		1.413,44	245,00	85,22
VEDAÇÃO E REVESTIMENTO														
04.002		Muro em alvenaria bloco cerâmico, esp=0,18m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,08m, colunas (3x20cm) e arremate (8x15cm) superior e inferior concreto armado tk=15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	145,56	145,56			233,77	145,56	145,56	34.027,56		-	34.027,56	-
04.002.001		Cerca com estaca Corobloc sem estaca e alicates tratado, seção d=15cm, espaçamento 1,80m, h útil (6)=1,80m, h total (7)=2,20m e tela aço galv. telexel 1,50x1,50m/0,30m (trabalho Slogpatex)	2,83	2,83			307,44	2,83	2,83	870,06		-	870,06	-
04.002.002		Aplicamento de peças de encaixe tratado, 6x10 x 1,00m para conexão de parafusado (trabalho Slogpatex)	3,45	3,45			19,11	3,45	3,45	65,93		-	65,93	-
04.002.003		Alvenaria pedra calcinada argamassa c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg (5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,22m - Condição mecânica e transporte	37,37	37,37			536,55	37,37	37,37	20.050,87		20.050,87	20.050,87	100,00
04.002.004		RETELHA forçada ou similar - RT	29,75	29,75			19,19	29,75	29,75	570,90		-	570,90	-
04.002.005		Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	29,75	29,75			8,06	29,75	29,75	239,79		-	239,79	-
ÁREA EXTERNA														
TOTEM INFORMATIVO														
05.001		Pluma de proteção sobre madeira com aplicação de 02 dentes de verniz SPANLACK	3,26	3,26			3,26	3,26	3,26	62,56		-	62,56	-
05.001.001		PRETOLA (parafusos ou similares) - RT	3,26	3,26			3,26	3,26	3,26	26,28		-	26,28	-
PÁTIO DE MANOBRAS														
06.001		Pluma de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dente de trinã à base de zinco e 02 dentes de trinã esmalte	14,00	14,00			29,98	14,00	14,00	419,72		-	419,72	-
06.002		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	2,01	2,01			56,43	2,01	2,01	113,42		28,56	84,86	8,29
06.002.001		Aplicamento manual de fundo de vala	1,02	1,02			125,06	1,02	1,02	28,56		28,56	28,56	100,00
06.002.002		Forma plana para fundições, em compensado resinado 12mm, 02 usos	0,40	0,40			4,26	0,40	0,40	77,40		-	77,40	-
06.002.003		Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-30 de 10 mm - montagem at. 05/2017	4,26	4,26			18,17	4,26	4,26	74,76		-	74,76	-
06.002.004		Relevo manual de valas, com compactação utilizando saço, sem controle de grau de compactação	2,02	2,02			37,01	2,02	2,02	56,34		-	56,34	-
PILARES														
06.003		Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, at. 05/2022	3,13	3,13			18,00	3,13	3,13	56,34		-	56,34	-
06.004		Muro de 1ª modificação de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	24,87	24,87			43,79	24,87	24,87	1.089,06		-	1.089,06	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantitativos			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO SEMINFRA 037/2023						
					Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)		Acumulado até o Período	% Medido				
											Do Período	Do Período						
06.004.002	Pintura de mão-liv (acabado)	m	24,87								108,93							
06.004.003	Gratia fornecida em pilares, fornecimento e plano	m2	213,23								29,50							
07	DEPOSITO DE RECIPIENTES																	
07.001																		
07.001.001	Escaravoção manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m3	2,41								56,43							
07.001.002	Acionamento manual de fundo de vala	m2	1,26								29,00							
07.001.003	Forma plana para fundações em compensado regularizado 12mm, 02 usos	m2	5,04								125,06							
07.001.004	Corte de gesso, aplicado na obra, lck=13,5 mm, lincado e aderido	m3	0,31								631,52							
07.001.005	Corte de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço de 50 de 10 mm - montagem al. 06/2017	kg	60,30								18,17							
07.001.006	Relevo manual de valas, com compactação utilizando aço, sem concreto do grampeo compactado.	m3	2,10								37,01							
07.001.007	Aterro de calcão de edificação, com formac, de areia, aderidos com água	m3	13,20								173,96							
07.001.008	Lauro de concreto simples regularizado, lck=13,5 mm, placa rígida e aderido	m3	1,20								771,20							
07.001.009	Impermeabilização de bloco, viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol ou Vedobit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora.	m2	7,08								30,62							
07.001.010	Lona plástica preta	m2	24,00								6,15							
07.001.011	Aterro de calcão de edificação, com formac, de areia, aderidos com água	m3	13,20								173,28							
07.002	PLARES																	
07.002.001	Montagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço de 50 de 10 mm - montagem, al. 06/2022	kg	7,72								18,00							
07.003	COBERTURA																	
07.003.001	Acionamento em massa arredondado de tel, placa serrada 5cm x 14cm com abertura de 4cm	m	29,71								76,83							
07.003.002	Aterro de base cerâmico vedação, 9,19x21cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1,2,8 (cimento/areia), lanta=1cm - Rev.09	m2	6,79								51,31							
07.003.003	Chapeado em paredes com argamassa traço 1:1:3 (cimento/areia) - Rev.08/2015	m2	13,27								6,81							
07.003.004	Relevo externo de paredes, com argamassa traço 1:4 (areia) - espessura 2,5 cm	m2	13,27								39,42							
07.004	PINTURA																	
07.004.001	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com acabamento, aplicação de 01 demão de lãtulo sobrelaço	m2	2,48								9,23							
08	GUARITA																	
08.001	FUNDAÇÃO																	
08.001.001	Escaravoção manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m3	7,50								56,43							
08.001.002	Acionamento manual de fundo de vala	m2	1,23								28,00							
08.001.003	Concreto magro para leito, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. al. 05/2021	m3	0,17								466,94							
08.001.004	Relevo manual aderido com aquele, al. 10/2017	m3	7,77								59,18							
08.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3,20								18,65							
08.001.006	Forma plana para viga baldrame, em compensado regularizado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	kg	0,20								15,45							
08.001.007	Concretagem de blocos de corrimento e vigas baldrames, lck 30 mm, com uso de jerrica 2 banhação, acabamento e acabamento, al. 06/2017	m2	44,39								61,00							
08.001.008	Impermeabilização de parede e acabamento, al. 06/2017	m3	0,35								825,74							
08.001.009	Forma plana para pilares, em compensado regularizado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	11,61								90,62							
08.001.010	Lauro de concreto simples regularizado, lck=13,5 mm, placa rígida e aderido	m2	21,56								6,15							
08.001.011	Lona plástica preta	m3	11,86								173,26							
06.002	SUPERESTRUTURA																	
06.002.001	Aterro de calcão de edificação, com formac, de areia, aderidos com água	m2	10,13								165,62							
06.002.002	Laje pré-fabricada com para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e espalhamento 4cm	m2	5,24								219,86							
06.002.003	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm, al. 05/2020	m3	18,61								51,89							
06.002.004	Lauro de concreto simples regularizado, lck=13,5 mm, placa rígida e aderido	m2	0,68								771,20							
06.002.005	Lona plástica preta	m2	24,00								6,15							
04.003	VEDAÇÃO E REVESTIMENTO																	
04.003.001	Aterro de base cerâmico vedação, 9,19x21cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1,2,8 (cimento/areia), lanta=1cm - Rev.09	m2	15,08								51,31							



OBRA: Complementação da Construção do ECOPONTO Farolândia, localizado a Rua Dr. Jorge Cabral, com Rua Maria de Oliveira Mendonça e Rua Padre Eunaldo s/n, no Bairro Farolândia-Araçaju/SE.

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Período: 11/09/2023 a 06/11/2023

Data de medição: 06/11/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

CONTRATO SEMINFRA 037/2023

FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido
		Und	Contratada	Acumulada até o Período Anterior		Saldo a medir	Contratado	Acumulado até o Período Anterior	
08.003.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revestido 08/2015	m2	44,00	-	6,81	299,64	-	299,64	-
08.003.003	Chapisco em teto, esp=3mm, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - revestida 08/2015	m2	10,13	-	14,00	141,82	-	141,82	-
08.003.004	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (areia / areia), espessura 2,5 cm	m2	39,11	-	39,42	1.267,95	-	1.267,95	-
08.003.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,89	-	33,94	165,97	-	165,97	-
08.003.006	Revestimento final do piso ou parede, 45 x 45 cm, esp 5, lincenox, corum branco, epoxi, acabamento de 62665 ou similar, aplicadas e argamassa ved. acríl. rejunte acrílico, acabto finalização de base/bombos.	m2	0,39	-	74,59	29,09	-	29,09	-
08.003.007	Plumaria para exteriores, sobre paredes, com isolamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,13	-	43,88	1.234,34	-	1.234,34	-
08.003.008	Plumaria para interiores, sobre paredes ou tetos, com isolamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de tinta acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	24,03	-	42,74	1.027,04	-	1.027,04	-
08.003.009	Revestimento de parede com rodízio tipo 5x20cm assentada com juntas descontrastadas, com argamassa industrializada, aci	m2	1,40	-	135,49	189,69	-	189,69	-
08.003.010	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	24,00	-	38,65	927,60	-	927,60	-
08.003.011	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	18,35	-	28,31	519,49	-	519,49	-
08.004.001	COBERTURA Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm Trama de madeira composta por torças para refinadas de até 2 iguais para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocolada, incluso transporte vertical, al. 07/2019	m2	5,72	-	98,47	563,25	-	563,25	-
08.004.002	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	5,72	-	30,13	172,34	-	172,34	-
08.004.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com nácl-relevo de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	42,91	-	161,99	6.948,42	-	6.948,42	-
08.004.005	Tubo pvc rígido canal borraicha, serie normal, proslogo predial, d = 100mm	m	7,00	-	44,18	309,26	-	309,26	-
08.004.006	Joelho 90° em pvc rígido sólido, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	6,00	-	32,30	193,80	-	193,80	-
08.004.007	Madeiramento em massa de madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	10,48	-	76,83	805,18	-	805,18	-
08.005	ESQUADRIAS Porta ou janela em alumínio, cor NIPB tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caibolhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,63	-	395,64	242,95	-	242,95	-
08.005.001	Selaria (fitec) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, q = 2 cm	m	1,13	-	60,36	68,21	-	68,21	-
08.005.003	Tampo baldio granito verde usubaiço polido c/ largura = 57 cm, a = 2 cm	m	0,56	-	259,07	145,08	-	145,08	-
08.005.004	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão, al. 03/2016	m	0,20	-	46,31	9,26	-	9,26	-
08.005.005	Selaria granito cinza andorinha, l = 18 cm, a = 2 cm	m	1,70	-	123,88	210,60	-	210,60	-
08.005.006	Fachante em alumínio, cor NIPB, moldura-vidro tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m	0,72	-	557,25	401,22	-	401,22	-
08.005.007	Perfil granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	5,76	-	164,51	947,58	-	947,58	-
08.005.008	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-1	m	2,56	-	151,62	388,15	-	388,15	-
08.005.009	Verga pre-moldada para janelas com mais do 1,5 m de vão, al. 03/2016	m	16,92	-	80,23	1.357,49	-	1.357,49	-
08.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS Barrilete de água fria, em aço inox soldado, comprimento 70 cm, fixado na parede, furo e instalado, al. 01/2020	un	1,00	-	373,72	373,72	-	373,72	-
08.006.001	Barrilete de água fria, em aço inox, l=40cm, d=1,14", checkval ou similar	un	1,00	-	135,25	135,25	-	135,25	-
08.006.003	Barrilete de água fria, em aço inox, l=80cm, d=1,14", checkval ou similar	un	1,00	-	269,58	269,58	-	269,58	-
08.006.004	Arco de fechamento e instalação, por sem luro final com lincia branca sem	un	1,00	-	898,61	898,61	-	898,61	-
08.006.005	Assento sanitário convencional, furo e instalado, al. 01/2020	un	1,00	-	49,41	49,41	-	49,41	-
08.006.006	Adaptador pvc rígido sólido c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	un	2,00	-	29,65	59,30	-	59,30	-
08.006.007	Adaptador pvc rígido sólido c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	un	1,00	-	20,98	20,98	-	20,98	-
08.006.008	Registo de pivote bruto, isola, roscavid, 1/4" - furo e instalado, al. 08/2021	un	1,00	-	98,16	98,16	-	98,16	-
08.006.009	Torneira de bóia p/ caixa d'água de 3/4" (deca ou similar)	un	1,00	-	96,22	96,22	-	96,22	-
08.006.010	Espelho plano 4mm	m2	1,00	-	542,62	542,62	-	542,62	-
08.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâm. int. = 0,40 x 0,40 x 0,50m, inclusive lâmpa	un	5,00	-	299,73	1.498,65	-	1.498,65	-
08.007.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitizado, semitubo Ø 3/4"	un	3,00	-	301,22	903,66	-	903,66	-





OBRA: Complementação da Construção do ECOPONTO Farolândia, localizado a Rua Dr. Jorge Cabral, com Rua Maria de Oliveira Mendonça e Rua Padre Eunaldo s/n, no Bairro Farolândia-Araçaju/SE.

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CONTRATO SEMINFRA 037/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

DATA DE TÉRMINO: 27/12/2024
VIGÊNCIA: 09/01/2024
EXECUÇÃO: 06/11/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 06/11/2023
DATA DE MEDIÇÃO: 06/11/2023
FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			Preço Unil. (R\$)	Saldo a medir	Valores (R\$)			% Medido
					Do Período	Acumulada até o Período	Contratado			Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
08.007.003	Poste auxiliar, plenuma energia, brinco, em ferro galvanizado d=3" e l=6,0m, completo	un	1,00		1,00	544,74	544,74	544,74	-	-	544,74	-	
08.007.004	Quadro de distribuição de sobretensão, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00		1,00	122,96	122,96	122,96	-	-	122,96	-	
08.007.005	Cabo de cobre isolado HEPR XLPE, rígido, 10mm², 1kv/90°C	m	80,00		17,61	1.408,80	1.408,80	1.408,80	-	-	1.408,80	-	
08.007.006	Eletroduto de PVC rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00		14,41	360,25	360,25	360,25	-	-	360,25	-	
08.007.007	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, conexão SKA	un	3,00		3,00	91,90	275,70	275,70	-	-	275,70	-	
08.007.008	Chuveiro elétrico jet master (bronzetti) ou similar	un	1,00		1,00	331,31	331,31	331,31	-	-	331,31	-	
08.007.009	Cabo de cobre lidoado PVC rígido unipolar seção 6mm², 450.750v/70°C	m	20,00		13,64	272,80	272,80	272,80	-	-	272,80	-	
08.007.010	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5,8"x3,00m com conector	un	2,00		2,00	170,57	341,14	341,14	-	-	341,14	-	
09	PASSEIO					14.372,67	14.372,67	14.372,67	-	-	14.372,67	-	
09.001	Junta serrada seca, seção transversal diâ. 8 x 10 x 10mm	m	48,15		48,15	10,69	514,72	514,72	-	-	514,72	-	
09.002	Acabamento de superfície de piso de concreto com pavimento mechinico com acabadeira simples - Rev 02	m2	79,94		79,94	3,75	299,78	299,78	-	-	299,78	-	
09.003	Mec-flo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	29,86		29,86	49,04	1.464,33	1.464,33	-	-	1.464,33	-	
09.004	Piso 300 dimensional ou similar, de concreto, na cor natural, prático, resistente, visual, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusivo regularização de base	m2	0,75		0,75	105,12	78,84	78,84	-	-	78,84	-	
09.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af. 05/2022	m2	112,16		112,16	94,67	10.618,19	10.618,19	-	-	10.618,19	-	
09.006	Pintura de madeiro (calçada)	m	54,66		54,66	4,38	239,41	239,41	-	-	239,41	-	
09.007	Lona plástica preta	m2	132,68		132,68	6,15	815,98	815,98	-	-	815,98	-	
09.008	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	12,06		12,06	29,31	341,42	341,42	-	-	341,42	-	
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					95.424,75	95.424,75	95.424,75	-	-	95.424,75	-	
10.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valores, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	368,93		368,93	13,02	4.803,47	4.803,47	-	-	4.803,47	-	
10.002	Material para sub-base, chr-20, adquirido solo na jazida, indutiva carga, exclusivo transporte	m3	184,87		184,87	17,32	3.201,95	3.201,95	-	-	3.201,95	-	
10.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m3, em rodovia pavimentada, gasolina 1,50/m3	tkm	55.786,29		55.786,29	1,00	55.786,29	55.786,29	-	-	55.786,29	-	
10.004	Eneação e compactação de alívio com solo predominantemente arenoso - exclusivo solo, escavação, carga e transporte, af. 11/2019	m3	742,24		742,24	9,88	7.333,33	7.333,33	-	-	7.333,33	-	
10.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	19,58		19,58	13,46	263,55	263,55	-	-	263,55	-	
10.006	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ignição, fornecimento e aplicação de CAUJ	m2	19,58		19,58	83,48	1.634,54	1.634,54	-	-	1.634,54	-	
10.007	Fornecimento de concreto Betuminoso Usinado à quente (astillado de petróleo), sem transporte	t	33,05		33,05	622,81	20.583,87	20.583,87	-	-	20.583,87	-	
10.008	Concreto asfáltico unido a quente (CAUJ), aplicado em obras de recuperação de pavimento (piso 300), sem fornecimento de material, o sem transporte	t	33,05		33,05	36,79	1.282,01	1.282,01	-	-	1.282,01	-	
10.009	Transporte comercial, por piso, com caminhão basculante com ciclo direnido e cmi 2001 à 3000m, Rev 01	t	33,05		33,05	16,21	535,74	535,74	-	-	535,74	-	
11	PRETE DOS MATERIAIS					13.192,61	13.192,61	13.192,61	-	-	13.192,61	-	
11.001	PRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS					1.575,51	1.575,51	1.575,51	-	-	1.575,51	-	
11.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m3, em rodovia pavimentada, gasolina 1,50/m3	tkm	1.975,51		1.975,51	1,00	1.975,51	1.975,51	-	-	1.975,51	-	
11.002	PRETE DOS MATERIAIS PEDREGULHOSOS					11.177,30	11.177,30	11.177,30	-	-	11.177,30	-	
11.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m3, em rodovia pavimentada, gasolina 1,50/m3	tkm	11.177,30		11.177,30	1,00	11.177,30	11.177,30	-	-	11.177,30	-	
TOTAL:													
PERCENTUAL													
									286.046,35	40.504,20	40.504,20	14,16%	85,84%

ASSINATURA EMPRESA		AUTENTICAÇÃO	
JOSE ALMEIDA ANDRADE-008 92714590	Novidade de firma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE-008214590 Data: 30/11/23 11:12:01-0160	FISCAL DO CONTRATO COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS	ENGº Clariana Alda Coelho de Lima ENGº Rônan Moreira Sandes ENGº Wanilton Lima Ferreira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CFA-6F46-983D-7BE7

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

- ✓ JOSE ALMEIDA ANDRADE (CPF 008.XXX.XXX-90) em 13/11/2024 15:15:20 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA (CPF 058.XXX.XXX-77) em 14/11/2024 12:48:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RENAN MOREIRA SANDES (CPF 342.XXX.XXX-87) em 21/11/2024 12:01:31 (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 22/11/2024 08:48:54 (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/2CFA-6F46-983D-7BE7>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº.037/2023**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

Empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 120 (cento e vinte) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Complementação da Construção do ECOPONTO Farolândia, localizado a Rua Dr. Jorge Cabral, com Rua Maria de Oliveira Mendonça e Rua Padre Eunaldo s/n, no Bairro Farolândia – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 28 de agosto de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 27 de dezembro de 2024.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2683

Data : 16/12/2024

De 16/12/2024 à 16/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C N°	
102124	1206005	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41				2.227,73

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202400000000286 REF. AO 1° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 2.227,73

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

CNPJ
13.128.780/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24348.5329420-9

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000292017260

Valor Total do Documento

2.227,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.227,73			2.227,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01				
	Totais	2.227,73			2.227,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 27730385243 8 55071624348 0 53294209171 0



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.24348.5329420-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.227,73

Pague com o PIX





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001
Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG
Código de Barras: 85830000022-0 27730385243-8 55071624348-0 53294209171-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 20/12/2024	Valor Lançamento: 2.227,73
Data Efetivação: 20/12/2024	Valor Efetivado: 2.227,73

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412210357230388 NSA: 000692 CD: 00
Autenticação caixa: CIONAL DO SEG201220242012.
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 0000000000000000001 de 20/12/2024.
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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2917

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227004	1227021	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	36.575,29

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202400000000266 REF. AO 1º BM DO CONTRATO Nº 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 36.575,29

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002026	Número Inscrição: 18.578.704/0001-01
Nome Destinatário: ANDRADE OLIVEIRA CONSTRUCOES	Agência/Conta Destino: 02175-0 / 000300004187-7
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 36.575,29
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 36.575,29
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 1430E43DBD71562265EEE0000. 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 000005558 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2918

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227004	1227021	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	486,05

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000266 REF. AO 1º BM DO CONTRATO Nº 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO A RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 486,05

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 486,05
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 486,05
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 7D30F5B754D15603FFB440000. 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 000005559 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2919

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227004	1227021	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				1.215,13

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000266 REF. AO 1º BM DO CONTRATO Nº 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO À RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO, S/N, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E TREZE CENTAVOS

Total Geral: 1.215,13

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



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 30/12/2024	Nº Guia 1816508	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	1.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,13

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R\$: 1.215,13
81610000012 3 15130263202 2 50430031240 3 00181650800 4	Comprovante do Contribuinte

81610000012 3 15130263202 2 50430031240 3 00181650800 4



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816508	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			1.215,13	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 1.215,13
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.					

446x5



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 8161000012-3 15130263202-2 50430031240-3 00181650800-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.215,13

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.215,13

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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 000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227019

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
 Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167 Compl:
 Bairro: CENTRO Cidade: Campo do Brito UF: SE
 E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Telefone: (79)9936 -2181 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 17 Saneamento
 SubFunção: 512 Saneamento Basico Urbano
 Programa: 0225 CIDADE DO FUTURO
 Ação: 1002 SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)
 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
1227002	27/12/2024	293.088,08	293.088,08	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000255 REF. AO 5° BM DO CONTRATO N° 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024255 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/11/2024)	293.088,08

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	293.088,08
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		16.119,84
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		3.517,06
21881010801-Iss		8.792,64

DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS

Total Retido:	28.429,54
Total Líquido:	264.658,54

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 12/11/2024

 RITA DE CACIA DOS SANTOS
 Mat. 57572

B. 2911, 2912, 2913

JNSSa Rg jo



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227019

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.



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 08/11/2024	Período de Competência 11/2024	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	RANFS® criado em 08/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99936-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

1012006

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço

Avenida Augusto Franco, 3340 - 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 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 293.088,08 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO 050/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE.
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2024 A 31/10/2024

CÁLCULO PARA INSS

RS 293.088,08 X 50%=R\$ 146.544,04X11% R\$16.119,84

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	16.119,84	3.517,06	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
293.088,08	117.235,23	0,00	175.852,85	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	8.792,64	0,00	264.658,54	293.088,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 05/12/2024 15:27:48

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



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP:
49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 08/11/2024 09:27:16 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 11/2024 Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

CPF/CNPJ
18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal
10002959

Inscrição Estadual
Isento

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(79) 9938-2181

Email
diretoria@andradeconstrucoes.com

Endereço
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ
13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal
Isento

Inscrição Estadual
Isento

Fone/Fax
(79) 3259-8309

E-mail
marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço
Avenida Augusto Franca, 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: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 293.088,08 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO 050/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE.
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2024 A 31/10/2024

CÁLCULO PARA INSS
R\$ 293.088,08 X 50% = R\$ 146.544,04 X 11% = R\$ 16.119,84
IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR
50% MATERIAIS
50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:
C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7 **ATESTO**

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 202400000000255 foram medidos e recebidos por mim Rita de Cacia dos Santos, fiscal do contrato nº 050/2023, em perfeita ordem em 12/11/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	16.119,84	3.517,06	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
293.088,08	117.235,23	0,00	175.852,85	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	8.792,64	0,00	264.658,54	293.088,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 39.420,35 Federal e R\$ 14.654,40 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/11/2024 09:27:16
Para validação desta NFS-e acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Assinado por 3 pessoas: RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EF20-51F1-147F-9198> e informe o código EF20-51F1-147F-9198





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF20-51F1-147F-9198

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

- ✓ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 12/11/2024 18:24:29 (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 18/11/2024 17:34:22 (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 19/11/2024 10:46:20 (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/EF20-51F1-147F-9198>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227002

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI
 CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
 Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167
 Bairro: CENTRO
 E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
 PIS/PASEP:

Compl:
 Cidade: Campo do Brito
 Telefone: (79)9936 -2181
 RG:
 UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 17 Saneamento
 SubFunção: 512 Saneamento Basico Urbano
 Programa: 0225 CIDADE DO FUTURO
 Ação: 1002 SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)
 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 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0050 / 2023	167 / 2024	Global	293.088,08	293.088,08	0,00

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	293.088,0800	293.088,0800

DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS **293.088,08**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024
 Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 09:26:24 Autenticação: 44867612525455428134



EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BARRIO PORTO DANÇAS, ARACAJU/SE

DATA DE TÉRMINO:
VIGÊNCIA: 10/02/2025
EXECUÇÃO: 17/12/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data de medição: 07/11/2024

CONTRATO SEMINFRA
090-2003
TESOURO MUNICIPAL

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratos	Quantidades					Valores (R\$)								
				Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
01.001	Equip. Direção	un	1,00	0,3170	0,2890	0,6060	0,39	36.838,25	44.286,41	14.020,17	12.799,86	26.821,13	17.458,28	187,80			
01.002	Manutenção de Canteiro	un	1,00	0,3170	0,2890	0,6060	0,39	5.225,16	5.838,25	11.877,69	10.646,25	22.523,94	14.514,51	60,80			
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,3170	0,2890	0,6060	0,39	2.196,00	2.196,00	696,12	634,64	1.330,78	653,24	60,50			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																	
02.011	Transporte contratual com caminhão carceira em rodovia pavimentada	km	1.000,00			500,00		610,00	610,00	305,00	402,60	305,00	305,00	50,00			
CANTEIRO DE OBRA																	
03.011	Locação de container - Almostrado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/02/2022	mbs	4,00			3,67		1.220,00	4.880,00	4.477,40	402,60	4.880,00	4.880,00	100,00			
03.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02/02/2022	mbs	4,00			0,00		1.464,00	5.856,00	-	-	-	5.856,00	-			
03.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/02/2022	mbs	4,00			0,00		1.700,00	6.820,00	-	-	-	6.820,00	-			
03.004	Aluguel de banheiro químico, com (03) impressas sanitárias	mbs	8,00			0,00		610,00	8,00	-	-	-	8,00	-			
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.891,00			3.478,66		1,40	5.891,00	8.247,40	4.870,12	14.870,12	8.247,40	438,15			
04.002	Placa de obra em c/chaço galvanizado, incluindo - Rev 02/01/2022	m2	12,00			5,12		354,59	4.255,08	1.815,50	1.815,50	2.439,58	438,15				
PAVIMENTAÇÃO																	
05.001	Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia, revestido com argamassa de cimento e areia tipo 1,3, incluindo frete do material/pedregulho triturado	m2	5.891,00			1.863,05		99,25	584.881,75	184.907,70	220.846,64	405.554,34	179.127,41	69,36			
05.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,50m ³)	km	52.803,91			24.043,58		0,99	52.275,87	20.180,48	23.802,94	43.993,42	8.312,45	84,10			
05.003	Moldo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia tipo 1,3	m	2.295,50			214,64		38,80	89.055,40	48.445,29	9.104,03	57.549,32	31.516,08	64,61			
PERITURA																	
06.011	Peritura de mso fe com tira branca a base de cal (cangaço), at 05/2021	m	2.285,50			0,00		1,77	4.025,04	-	-	-	4.025,04	-			
SERVIÇOS FINAIS																	
07.011	Limpieza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	5.891,00			0,00		0,52	3.053,32	8.256,30	31.211,03	28.467,42	117.270,29	207,78			
EXECUÇÃO DE PASSOS																	
08.011	Demolição manual de mso granítico, sobre listelo de concreto - Rev 01	m2	1.618,74			350,07		24,40	39.487,26	1.420,08	8.541,70	29.535,48	26,22				
08.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	417,54			121,45		50,19	20.856,33	2.645,01	6.095,57	8.740,58	12.215,75	41,71			
08.003	Regularização manual	m2	2.582,33			1.035,07		4,89	12.676,49	1.193,06	5.061,49	6.421,94	49,34				
08.004	Execução de passeio (calçada), sem (transporte de concreto, acabamento concreto, ornai, mão armada)	m3	155,54			53,20		112,14	17.442,26	1.541,72	5.965,84	7.607,56	9.834,70	43,62			
08.005	Lona fibrosa para impermeabilização	m2	2.592,33			243,98		5,56	14.413,35	1.336,52	5.546,43	6.902,95	7.010,40	47,89			
08.006	Costa e serra manual de acabamento	m3	627,70			0,00		16,75	10.513,98	-	-	-	10.513,98	-			
08.007	Transporte contratual com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,50m ³) (SICRTO 5914389)	km	941,55			0,00		30,73	28.933,83	-	-	-	28.933,83	-			
08.008	TOTAL	km	12.428,49			0,00		0,99	12.304,21	287.286,08	253.898,08	580.286,13	289.290,05	59,89			
PERCENTUAL																	
AUTENTICAÇÃO																	
				FISCAL DO CONTRATO				ENGº Rita de Cacia dos Santos									
				COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS				ENGº Renan Moreira Sandes									
				DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS				ENGº Wanilton Lima Ferreira									
MAYARA DA CRUZ ANDRADE digital por MAYARA DA CRUZ ANDRADE ANDRADE0597 ANDRADE05970922579 08-99-38-0390-																	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C22-C44B-8632-E7E1

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

- ✓ **MAYARA DA CRUZ ANDRADE** (CPF 059.XXX.XXX-79) em 08/11/2024 08:49:38 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **RITA DE CACIA DOS SANTOS** (CPF 330.XXX.XXX-72) em 12/11/2024 18:17:46 (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 18/11/2024 17:33:48 (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 19/11/2024 10:45:30 (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/5C22-C44B-8632-E7E1>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº.050/2023

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

Empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 40 (quarenta) dias para o prazo de execução e de 60 (sessenta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de empresa especializada em engenharia visando a Execução de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo no Loteamento Copacabana, no Bairro Japãozinho, Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 27 de Setembro de 2024.

DATA DE EXECUÇÃO: 17 de novembro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 11 de janeiro de 2025.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2681

Data : 16/12/2024

De 16/12/2024 à 16/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
229004	1206003	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41				16.119,84

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202400000000255 REF. AO 5º BM DO CONTRATO N° 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 16.119,84

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMIFRA Mat.408069

PAGO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.128.780/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24348.5312107-0

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000292017260

Valor Total do Documento

16.119,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	16.119,84			16.119,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01				
	Totais	16.119,84			16.119,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000161 4

19840385243 6

55071624348 0

53121070413 8

CNPJ: 13.128.780/0001-00

Número: 07.16.24348.5312107-0

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 16.119,84

Pague com o PIX





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85870000161-4 19840385243-6 55071624348-0 53121070413-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 20/12/2024

Valor Lançamento: 16.119,84

Data Efetivação: 20/12/2024

Valor Efetivado: 16.119,84

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412210357230388 NSA: 000692 CD: 00

Autenticação caixa: CIONAL DO SEG201220242012.

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 20/12/2024.
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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2911

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227002	1227019	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18 578 704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	264.658,54

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: NF Nº 202400000000255 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 050/2023. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 264.658,54

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMIFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002024	Número Inscrição: 18.578.704/0001-01
Nome Destinatário: ANDRADE OLIVEIRA CONSTRUCOES	Agência/Conta Destino: 02175-0 / 000300004187-7
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 264.658,54
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 264.658,54
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 8330348FE6C156EBAC2EE0000. 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 000005554 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2912

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227002	1227019	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	3.517,06

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000255 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 3.517,06

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 3.517,06
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 3.517,06
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 473015084E51563A29A770000. 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 000005555 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2913

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
1227002	1227019	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				8.792,64

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000255 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 050/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VIDANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO JAPÃOZINHO EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 8.792,64

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



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 30/12/2024	Nº Guia 1816506	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	8.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,64

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81690000087 7 92640263202 6 50430031240 3 00181650600 8	Total em R\$: 8.792,64 Comprovante do Contribuinte
---	---

81690000087 7 92640263202 6 50430031240 3 00181650600 8



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816506	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			Multa 0,00	Juros 0,00	
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00		
				Total a pagar 8.792,64	✓
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.					





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ
Código de Barras: 81690000087-7 92640263202-6 50430031240-3 00181650600-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 8.792,64
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 8.792,64

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.
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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227016

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 15.190.486/0001-45
Endereço: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, S/N **Compl:** QUADRAB GALPAO01
Bairro: ANTONIO BARRETO TELES **Cidade:** Carmópolis **UF:** SE
E-mail: financeiro@martinslocserv.com.br **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1226016	26/12/2024	128.335,61	128.335,61	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000049 REF. AO 5° BM DO CONTRATO N° 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202449 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/12/2024)	128.335,61

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	128.335,61
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		7.058,46
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.540,03
21881010801-Iss		6.416,78

CENTO E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total Retido:	15.015,27
Total Liquido:	113.320,34

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 12/12/2024

ISABELA SA E SILVA PRADO PESSOA
 Mat. 74504

3.2902, 2903, 2904

INSS - 20101



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 06/12/2024	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	RANFS® criado em 06/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
MARTINS ENGENHARIA

Email
financeiro@martinsconstrucoes.com.br

CPF/CNPJ
15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal
1012006

Inscrição Estadual
isento

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(79) 99971-1728

Endereço
RUA C, 102, LOT JARDIM BRASIL, Centro - CEP: 49960-000 - Japaratuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ
13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal
1012006

Inscrição Estadual
isento

Fone/Fax
(79) 3259-8309

E-mail
marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço
Avenida Augusto Franco, 3340 - 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: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT / Bairro América Aracaju/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 043/2023, DECORRENTE TP Nº15/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/11/2024 A 05/12/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 2206-3
CONTA CORRENTE: 110.000-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7.058,46	1.540,03	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
128.335,61	0,00	0,00	128.335,61	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	6.416,78	0,00	113.320,34	128.335,61

OUTRAS INFORMAÇÕES



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

06/12/2024 15:48:37

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

12/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

Email

marcos@martinslocserv.com.br

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3179-1600

E-mail

emurb@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 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: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT / Bairro América Aracaju/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 043/2023, DECORRENTE TP Nº15/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/11/2024 A 05/12/2024.

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 0049 foram medidos e recebidos por mim Isabela Sá e Silva Prado Pessoa,

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7.058,46	1.540,03	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
128.335,61	0,00	0,00	128.335,61	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	6.416,78	0,00	113.320,34	128.335,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 17.261,14 Federal e R\$ 6.416,78 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

MARCOS MARTINS DA ROCHA: 01573520560

Assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS DA ROCHA (11/13/2024) CN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-SF, OU=EM BRANCO, OU=2027/2001/01, DN=responsabilidade CN=MARCOS MARTINS DA ROCHA (11/13/2024) Título: Eu sou o autor deste documento Localização: sem localização de assinatura aqui Data: 06/12/2024 15:50:50:000 Local: JCE BR/CP-Brasil, 11/1/2

Visualizado em: 06/12/2024 15:48:38

Para validação desta NFS-e acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Assinado por 3 pessoas: ISABELA SA E SILVA PRADO PESSOA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD66-25C6-A1F3-CDC8> e informe o código FD66-25C6-A1F3-CDC8





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho
2024

Nota de Empenho 1226016

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45
Endereço: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, S/N
Bairro: ANTONIO BARRETO TELES
E-mail: financeiro@martinslocserv.com.br
PIS/PASEP:
Compl: QUADRAB GALPAO01
Cidade: Carmópolis
UF: SE
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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 00015/2023 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0043 / 2023	165 / 2024	Global	721.019,28	128.335,61	592.683,67

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	128.335,6100	128.335,6100

CENTO E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

128.335,61

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 26/12/2024 16:31:33 Autenticação: 21659688209458838509



OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro América - Aracaju/SE

DATA DE TÉRMINO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

CONTRATO Nº43/2023

MARTINS

CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

VIGÊNCIA

PERÍODO: 19/11/2024 a 05/12/2024

RECURSO: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
TESOURO MUNICIPAL

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURS

EXECUÇÃO

06/12/2024

DATA DE MEDIÇÃO: 06/12/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulada Anterior	Valores (R\$)				% Medido	
											Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido		
01	REURBANIZAÇÃO URBANIZAÇÃO															
01.01.01	INSTALAÇÃO DA OBRA															
01.01.01.001	Placa de obra em chapá aço galvanizado, instalada - Rev 02.01.2022	m²	6,00	6,00	-	6,00	-	419,77	2.518,62	2.518,62	-	-	2.518,62	-	100,00	
01.01.01.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02.02.2022	mês	6,00	6,00	-	6,00	-	1.408,08	8.448,48	8.448,48	-	-	8.448,48	-	100,00	
01.01.01.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	6,00	-	6,00	-	938,72	5.632,32	5.632,32	-	-	5.632,32	-	100,00	
01.01.01.004	Ligação Pedal de Água em Mureta de Concreto Provisória ou Hidrante, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrante, Rede DN 50mm - Rev 03.10.2022	un	1,00	1,00	-	1,00	-	637,97	637,97	637,97	-	-	637,97	-	100,00	
01.01.01.005	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste elevatório, exclusiva fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	-	1,00	-	1.835,80	1.835,80	1.835,80	-	-	1.835,80	-	100,00	
01.01.01.006	Figuras com tela metálica, al. 05/2018	m²	549,06	549,06	-	549,06	-	108,94	59.814,60	59.814,60	0,00	0,00	59.814,60	0,00	100,00	
01.01.02.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO															
01.01.02.001	Caminhão Carroceria de madeira 911 - fonte DNIT	h	20,00	10,00	10,00	20,00	-	112,69	2.253,80	1.126,90	1.126,90	1.126,90	1.126,90	1.126,90	100,00	
01.01.03.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
01.01.03.001	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	198,45	198,45	-	198,45	-	463,00	162.923,40	122.989,91	408,57	123.398,28	38.925,12	76,02	100,00	
01.01.03.002	Remoção de Faia de nylon para proteção de fachada, alamborolada de esportes	m²	219,98	219,98	-	219,98	-	0,93	91.882,35	91.882,35	0,00	0,00	91.882,35	0,00	100,00	
01.01.03.003	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alamborolado, guarda-corpo)	m²	288,31	288,31	-	288,31	-	56,15	16.188,61	16.188,61	0,00	0,00	16.188,61	0,00	100,00	
01.01.03.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida - arbutunada	m³	0,88	0,88	-	0,88	-	31,51	27,73	27,73	0,00	0,00	27,73	0,00	100,00	
01.01.03.005	Demolição de reboco	m²	86,76	86,76	-	86,76	-	9,31	807,74	807,74	0,00	0,00	807,74	0,00	100,00	
01.01.03.006	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.333,05	1.333,05	-	1.333,05	-	4,69	6.252,00	6.252,00	(0,00)	6.252,00	7.124,00	100,00	17,11	
01.01.03.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	766,70	124,53	6,67	131,20	-	11,21	8.594,71	1.395,94	74,77	1.470,71	1.470,71	17,11	100,00	
01.01.03.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	l	1.150,05	186,78	10,00	196,78	-	25,81	29.682,79	4.820,78	258,10	5.078,98	24.803,91	17,11	100,00	
01.01.03.009	Transporte caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 Ref JAN 2023)	km	17.365,77	2.820,37	151,00	2.971,37	-	0,50	8.682,89	1.410,18	75,50	1.485,68	7.197,22	17,11	84,56	
01.01.04.	SERVIÇOS PRELIMINARES															
01.01.04.001	Locação de pranchas com pinos de madeira	m²	271,05	-	229,21	229,21	-	0,79	214,13	-	181,07	181,07	33,06	84,56	100,00	
01.01.05.	MOVIMENTO DE TERRA															
01.01.05.001	Regularização precizada de áreas	m²	1.333,05	-	-	-	-	1,11	1.479,69	-	-	-	1.479,69	-	100,00	
01.01.05.002	Moldo-pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejunhado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	294,50	2,95	981,68	2,95	-	32,56	9.588,92	92,79	-	92,79	9.496,13	0,96	100,00	
01.01.06.001	Pintura de mão fo (catálogo)	m	981,68	2,95	981,68	2,95	-	4,27	4.191,77	-	4.191,77	4.191,77	4.191,77	100,00	100,00	
01.01.06.003	Execução de passeio calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado 2:20, acabamento convencional, não armado, al. 08/2022	m²	176,17	170,89	5,28	176,17	-	598,77	105.485,31	102.323,81	3.161,50	105.485,31	127,97	0,00	100,00	
01.01.06.004	Pigmento em pó, Bayerrox, cor amarela, ref. 917 L.O ou similar	kg	4,59	4,59	-	4,59	-	27,88	127,97	127,97	0,00	127,97	127,97	0,00	100,00	
01.01.06.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, al. 04/2022	m²	2.567,15	2.516,50	50,65	2.567,15	-	2,93	7.521,75	7.373,34	148,42	7.521,75	7.521,75	0,00	100,00	
01.01.06.006	Piso em concreto simples desarmado, l.c. = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - lvs usos - Rev 01	m²	443,21	443,21	-	443,21	-	69,62	30.856,28	30.856,28	(0,00)	30.856,28	30.856,28	0,00	100,00	
01.01.06.007	Cochão de areia	m³	124,03	91,99	32,04	124,03	-	123,85	15.361,12	11.392,96	3.968,16	15.361,12	15.361,12	0,00	100,00	





Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				% Medido			
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior		Do Período	Saldo a medir	Acumulado até o Período
OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro America - Aracaju-SE CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA CONTRATO Nº:03/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 PERÍODO: 19/11/2024 a 05/12/2024 RECORSO: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: TESOUREO MUNICIPAL													
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB VIGÊNCIA: 17/01/2025 DATA DE TÉRMINO: 06/12/2024 PERÍODO: 19/11/2024 a 05/12/2024 DATA DE MEDIÇÃO: 06/12/2024													
01.01.06.008	Po de pedra	m³	28,57	28,57	28,57	-	150,02	4.286,07	-	4.286,07	4.286,07	-	100,00
01.01.06.009	Piso látil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada aci-l, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	22,19	22,19	22,19	-	129,94	2.883,37	-	2.883,37	2.883,37	-	100,00
01.01.06.010	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso látil de alétrialdirecional.	un	6,00	6,00	6,00	-	411,78	68.018,46	61.326,18	2.114,95	63.441,14	4.577,32	93,27
01.01.07.001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,34	48,34	48,34	-	56,15	2.725,52	2.601,99	(0,00)	2.601,99	123,53	95,45
01.01.07.002	Reatorro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a pincussão sepiño	m³	27,00	27,00	27,00	-	25,02	675,54	675,54	-	675,54	-	100,00
01.01.07.003	Compactação de aterros, com rolo vibratório pe de camero, a 95% do prodor normal	m³	21,98	21,98	21,98	-	4,94	108,58	108,58	-	108,58	-	100,00
01.01.07.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	21,98	21,98	21,98	-	1,15	25,28	-	25,28	-	25,28	-
01.01.07.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	42,86	42,86	42,86	-	25,81	1.106,22	-	1.106,22	-	1.106,22	-
01.01.07.006	Transporte caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentado. (SIGRO 5914389 Fel./JAN 2023)	tkm	647,20	647,20	647,20	-	0,50	323,60	-	323,60	-	323,60	-
01.01.07.007	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	1,00	1,00	-	39,75	39,75	39,75	-	39,75	-	100,00
01.01.07.008	Fornecimento de isolador rodado de porcelana	un	1,00	1,00	1,00	-	2,82	2,82	2,82	-	2,82	-	100,00
01.01.07.009	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm	un	1,00	1,00	1,00	-	24,11	24,11	24,11	-	24,11	-	100,00
01.01.07.010	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ luro 18 mm	un	1,00	1,00	1,00	-	1,84	1,84	1,84	-	1,84	-	100,00
01.01.07.011	Eletrodo em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	5,00	5,00	5,00	-	176,87	884,35	884,35	-	884,35	-	100,00
01.01.07.012	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	5,00	5,00	5,00	-	34,32	171,60	171,60	-	171,60	-	100,00
01.01.07.013	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	1,00	1,00	-	86,47	86,47	86,47	-	86,47	-	100,00
01.01.07.014	Capote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	2,00	2,00	-	16,67	33,34	33,34	-	33,34	-	100,00
01.01.07.015	Eletrodo em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1,00	1,00	1,00	-	160,85	160,85	-	160,85	-	160,85	-
01.01.07.016	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletooduto 25mm, de 1 1/4"	un	3,00	3,00	3,00	-	2,26	6,78	6,78	0,00	6,78	-	100,00
01.01.07.017	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletooduto 25mm, de 1"	un	1,00	1,00	1,00	-	1,87	1,87	-	1,87	-	1,87	-
01.01.07.018	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nonil	un	1,00	1,00	1,00	-	547,30	547,30	547,30	-	547,30	-	100,00
01.01.07.019	Facho para fita apo max 3/4 e 1/2". Fusimec ou similar - Fornecimento	un	5,00	5,00	5,00	-	1,47	7,35	7,35	-	7,35	-	100,00
01.01.07.020	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	m	75,00	75,00	75,00	-	62,00	457,50	79,30	-	79,30	378,20	17,33
01.01.07.021	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	1,00	1,00	-	53,27	53,27	-	53,27	-	53,27	-
01.01.07.022	Box curva 1 1/4"	un	2,00	2,00	2,00	-	37,56	75,12	37,56	-	37,56	-	50,00
01.01.07.023	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	1,00	1,00	-	542,13	542,13	542,13	-	542,13	-	100,00
01.01.07.024	Contalator tripolar I nominal 38A - fornecimento e instalação at 10/2020	un	2,00	2,00	2,00	-	329,87	659,74	659,74	-	659,74	-	100,00
01.01.07.025	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	1,00	1,00	-	88,56	88,56	88,56	-	88,56	-	100,00



OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro America - Aracaju/SE

DATA DE TÉRMINO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05



CONTRATO Nº43/2023

CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

VIGÊNCIA

Período: 19/11/2024 à 05/12/2024

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

EXECUÇÃO

Data da Medição: 08/12/2024

RECURSO: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
TESOURO MUNICIPAL

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)		% Medido
					Do Período	Acumulada até o Período					Do Período	Acumulado até o Período	
01 01 07 026	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, at: 10/2020	un	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	86,86	179,72	86,86	-	86,86	50,00
01 01 07 027	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, at: 10/2020	un	1,00	1,00	1,00	-	1,00	103,38	103,38	103,38	-	103,38	100,00
01 01 07 028	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, rel:SSUI Siemens ou similar	un	1,00	1,00	1,00	-	1,00	90,86	90,86	90,86	-	90,86	100,00
01 01 07 029	Suporte para transformador em poste de concreto duplo 1 - fornecimento e instalação, at: 12/2020	un	4,00	-	-	4,00	239,43	957,72	51,82	51,82	-	51,82	-
01 01 07 030	Tubo de aço 32,35mm - Pali	m	1,00	1,00	1,00	-	51,82	51,82	290,72	-	-	51,82	100,00
01 01 07 031	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	8,00	-	-	8,00	36,34	290,72	-	-	-	290,72	-
01 01 07 032	Fornecimento e implantação de relé tri-elétrico em poste	un	1,00	1,00	1,00	-	71,75	71,75	71,75	71,75	-	71,75	100,00
01 01 07 033	Canaleta plastica 30 x 50mm, cinza, Heileman ou similar	m	1,00	-	-	1,00	75,58	75,58	-	-	-	75,58	-
01 01 07 034	Barramento trifásico	m	1,00	0,30	0,30	0,70	129,07	129,07	38,72	38,72	-	38,72	30,00
01 01 07 035	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2	un	15,00	-	-	15,00	8,67	130,05	-	-	-	130,05	-
01 01 07 036	Conector terminal a compressão com dois lacos em alumínio ou liga de alumínio - CB-79 (20)	un	7,00	-	-	7,00	5,19	36,33	-	-	-	36,33	-
01 01 07 037	Conector Terminal agulha 4 a 6mm2	un	18,00	12,00	12,00	6,00	5,14	92,52	61,68	61,68	-	61,68	65,55
01 01 07 038	Cabo de cobre isolado HEPB (XLPE), flexivel, 6 0mm², 1kv / 90° C	m	48,00	34,00	34,00	14,00	11,87	569,76	403,58	403,58	-	403,58	70,83
01 01 07 039	Fio de cobre nu, 6mm2, para aterramento	m	3,00	194,00	194,00	-	13,35	4,05	2.712,12	2.712,12	-	2.712,12	100,00
01 01 07 040	Eletroduto rigid rosçavel, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em tubo - fornecimento e instalação, at: 03/2023	m	48,00	47,00	47,00	1,00	18,01	768,48	752,47	752,47	-	752,47	97,91
01 01 07 042	Luva de PVC ligdo rosçavel, diam = 3/4"	un	50,00	50,00	50,00	-	7,85	392,50	392,50	392,50	-	392,50	100,00
01 01 07 043	Cabo de PVC ligdo rosçavel, diam = 1"	un	9,00	9,00	9,00	-	10,89	98,01	98,01	98,01	-	98,01	100,00
01 01 07 044	Cabo de cobre flexivel, não halogenado, 4 0mm2 - 450/750V / 70°	m	640,00	540,00	640,00	-	9,40	6.016,00	5.076,00	5.076,00	-	6.016,00	100,00
01 01 07 045	Cabo de cobre PP Compast 3 x 2,5 mm2, 450/750V - fornecimento	m	62,30	56,00	62,30	-	8,10	504,63	453,60	453,60	-	504,63	100,00
01 01 07 046	Haste cobreada copperweld p aterramento 4- 5/8" x 2,40m	un	3,00	3,00	3,00	-	47,32	141,96	141,96	141,96	-	141,96	100,00
01 01 07 047	Haste cobreada copperweld p aterramento 2 1/2" mtr d= 3/4" x 3,00 m U-conector	un	2,00	2,00	2,00	-	131,42	262,84	262,84	262,84	-	262,84	100,00
01 01 07 048	Grupo parafuso metalico, para rodas ateras de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação, at: 07/2020	un	10,00	-	-	10,00	28,58	285,80	-	-	-	285,80	-
01 01 07 049	Canva pré moldada em concreto c/ampa para aterramento (20x20x50cm, parafuso Enerluxa	un	3,00	2,00	2,00	1,00	29,24	60,72	40,48	40,48	-	40,48	65,65
01 01 07 050	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	15,00	15,00	-	159,06	2.445,90	2.445,90	2.445,90	-	2.445,90	100,00
01 01 07 051	Proteção contra raios de cabos elétricos em caixas de passagem 0,30 x 0,30 x 0,60m	un	15,00	7,00	15,00	-	140,49	2.107,35	983,43	983,43	-	2.107,35	100,00
01 01 07 052	Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 6mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	1,00	17,33	17,33	-	-	-	17,33	-
01 01 07 053	Fita isolante (cabo 20mm) 3/4" - fornecimento	un	8,00	8,00	8,00	-	11,62	92,96	92,96	92,96	-	92,96	100,00
01 01 07 054	Fita isolante para tubo 19 mm x 10 m - fornecimento	un	1,00	1,00	1,00	-	14,78	14,78	14,78	14,78	-	14,78	100,00
01 01 07 055	Fita isolante adesiva autoadesiva, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	un	8,00	8,00	8,00	-	4,39	35,12	35,12	35,12	-	35,12	100,00
01 01 07 056	Fornecimento e instalação de poste metalico Como 5m com base em aço	un	7,00	7,00	7,00	-	1.868,97	11.688,79	11.688,79	11.688,79	-	11.688,79	100,00




Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratação	Acumulada Anterior	Quantidades				Saldo a medir	Unil.	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)			% Medido
					Do Período	Acumulada até o Período	17/01/2025	Período: 19/11/2024 a 05/12/2024					Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
					1,00	1,00	1,00	1,216,66					1,216,66	-	100,00	
01.01.07.057	Poste de concreto duplo T (DT), 9/300 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,216,66	-	1,216,66	-	1,216,66	-	100,00			
01.01.07.058	Concreto simples usinado tck=25mpa, bombeado, lançado e adobeado na infraestrutura	m³	21,98	21,98	21,98	477,01	10.484,68	0,00	10.484,68	-	10.484,68	-	100,00			
01.01.07.059	SupORTE para fixação de luminária de LED 2 pólulas	un	7,00	7,00	7,00	242,31	1.696,17	-	1.696,17	-	1.696,17	-	100,00			
01.01.07.060	Luminária LED p/ iluminação pública, o vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08 - Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3500 a 6100 lumens, 4000K, CRV/IRC>70, base p/ rãle fotocélula, corpom alum. injetado/ pint. poliester a pó, tensao 220v.	un	14,00	14,00	14,00	1.096,05	15.372,84	-	15.372,84	-	15.372,84	-	100,00			
01.01.08.	PARQUE INFANTIL															
01.01.08.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,00	1,00	1,00	56,15	56,15	-	56,15	-	56,15	-	100,00			
01.01.08.002	Fornecimento e Assentamento de Gira-gira (carrossel) Adaptado	un	1,00	1,00	1,00	5.996,57	5.996,57	-	5.996,57	-	5.996,57	-	100,00			
01.01.08.003	Briquete - Escada de Cilindros com tubos de concreto armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m	un	1,00	1,00	1,00	4.063,27	4.063,27	-	4.063,27	-	4.063,27	-	100,00			
01.01.08.004	Briquete amarelo (padrão emurb)	un	2,00	2,00	2,00	316,45	632,90	-	632,90	-	632,90	-	100,00			
01.01.08.005	Escoregia em concreto	un	1,00	1,00	1,00	2.362,45	2.362,45	-	2.362,45	-	2.362,45	-	100,00			
01.01.08.006	Briquete - Garganta em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 travessas	un	1,00	1,00	1,00	5.697,15	5.697,15	-	5.697,15	-	5.697,15	-	100,00			
01.01.09.	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 3ª IDADE															
01.01.09.001	Instalação de simulador de cavalegata triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - at. instalado sobre piso de concreto existente. af. 10/2021	un	1,00	1,00	1,00	4.767,23	4.767,23	-	4.767,23	-	4.767,23	-	100,00			
01.01.09.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	1,00	3.402,38	3.402,38	-	3.402,38	-	3.402,38	-	100,00			
01.01.09.003	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	1,00	2.191,48	2.191,48	-	2.191,48	-	2.191,48	-	100,00			
01.01.09.004	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	1,00	2.228,98	2.228,98	-	2.228,98	-	2.228,98	-	100,00			
01.01.09.005	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	1,00	2.191,48	2.191,48	-	2.191,48	-	2.191,48	-	100,00			
01.01.09.006	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - at. instalado sobre piso de concreto existente. af. 10/2021	un	1,00	1,00	1,00	2.251,43	2.251,43	-	2.251,43	-	2.251,43	-	100,00			
01.10.	PAISAGISMO															
01.10.10.001	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	1.333,05	1.333,05	1.333,05	25,73	34.299,38	0,00	34.299,38	-	34.299,38	-	100,00			
01.01.11.	QUADRA															
01.01.11.001	Alambrado com tubo galv. 2" x 1" pintado e tela 5x5 de arame galv. no 12, plastificado	m²	430,50	430,50	430,50	251,88	108.477,39	-	108.477,39	-	108.477,39	-	100,00			
01.01.11.002	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	81,76	81,76	81,76	6,90	419,24	-	419,24	-	419,24	-	100,00			
01.01.11.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	81,76	81,76	81,76	36,09	2.950,72	-	2.950,72	-	2.950,72	-	100,00			
01.01.11.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com livramento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev.03	m²	51,66	51,66	51,66	46,30	2.391,86	-	2.391,86	-	2.391,86	-	100,00			
01.01.11.005	Preparo do piso cimentado para pintura - livramento e limpeza. af. 05/2021	m²	443,21	443,21	443,21	3,91	1.732,95	-	1.732,95	-	1.732,95	-	100,00			



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				% Medido				
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado		Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro América - Aracaju/SE CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 Período: 19/11/2024 a 05/12/2024 Data da Medição: 06/12/2024 CONTRATO Nº 43/2023 RECURSO: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: TESOURO MUNICIPAL														
DATA DE TÉRMINO 17/01/2025														
EXECUÇÃO 06/12/2024														
01.01.11.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - quadra	m²	443,21	443,21	443,21	-	9,19	4.073,10	-	4.073,10	4.073,10	-	100,00	
01.01.11.007	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m	136,03	136,03	136,03	-	10,70	1.455,52	-	1.455,52	1.455,52	-	100,00	
01.01.11.008	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - arquibancada	m²	95,55	95,55	95,55	-	9,19	878,10	-	878,10	878,10	-	100,00	
01.01.11.009	Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, areia e areia média)	m²	95,55	95,55	95,55	-	50,70	4.844,39	4.844,39	4.844,39	0,01	-	100,00	
01.01.11.010	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	0,00	0,00	0,00	-	207,64	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01.01.11.011	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	163,23	163,23	163,23	-	35,04	5.719,58	5.719,58	5.719,58	0,00	-	100,00	
01.01.11.012	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	443,21	443,21	443,21	-	23,47	10.402,14	10.402,14	10.402,14	0,00	-	100,00	
01.01.11.013	Poste oficial para voltes em aço galvanizado d=3" - c/estecedor e catraca	par	1,00	1,00	1,00	-	938,72	938,72	938,72	938,72	-	-	100,00	
01.01.11.014	Rede para voltes profissional, em nylon 8 com medidor de altura	un	1,00	1,00	1,00	-	277,00	277,00	277,00	277,00	-	-	100,00	
01.01.11.015	Traveza oficial para tubelco de saia 3x2m em aço galv.3" com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pilulas)	par	1,00	1,00	1,00	-	3.520,20	3.520,20	3.520,20	3.520,20	-	-	100,00	
01.01.11.016	Esmalura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, pintura oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	12,00	2,00	2,00	-	3.149,82	37.767,84	6.299,64	6.299,64	6.299,64	31.498,20	16,66	
01.01.12.	PINTURAS							12.296,63	12.296,63	12.296,63	12.296,63	-	100,00	
01.01.12.001	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	202,02	202,02	202,02	-	46,30	9.353,53	-	9.353,53	9.353,53	-	100,00	
01.01.12.002	Remoção de pintura latex (raspagem) e/ou lixamento e/ou escovação	m²	95,81	95,81	95,81	-	7,47	715,70	-	715,70	715,70	-	100,00	
01.01.12.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - RI - monumento	m²	28,80	28,80	28,80	-	4,58	131,90	-	131,90	131,90	-	100,00	
01.01.12.004	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - RI - palco e arquibancada palco	m²	199,02	199,02	199,02	-	9,19	1.828,99	-	1.828,99	1.828,99	-	100,00	
01.01.12.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - Congreg pontos de ônibus	m²	29,00	29,00	29,00	-	9,19	266,51	-	266,51	266,51	-	100,00	
01.01.13.	DIVERSOS							114.877,61	64.378,20	50.175,98	114.554,18	323,43	99,71	
01.01.13.001	Banco de concreto pre-moldado com ancoiso e pintura (padrão embur)	un	34,00	30,00	34,00	-	1.053,28	35.811,52	31.598,40	31.598,40	4.213,12	-	100,00	
01.01.13.002	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alti=1,10m, com barras verticais = a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1,12" incluídas curva de apo - Rev 02	m	146,45	83,00	146,45	-	281,25	41.189,06	23.343,75	17.845,31	41.189,06	-	100,00	
01.01.13.003	Mesa de concreto polido lck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto e=0,30m e bancos em tubo de concreto a=0,40m	un	3,00	1,00	3,00	-	820,32	2.460,96	820,32	1.640,64	2.460,96	-	100,00	
01.01.13.004	Conjunto com 03 louveras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	10,00	10,00	10,00	-	363,09	3.630,90	-	3.630,90	3.630,90	-	100,00	
01.01.13.005	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.622,52	4.622,52	4.622,52	-	0,50	2.311,26	-	2.311,26	2.311,26	-	100,00	



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
		Und	Contratada	Anterior	Do Período												
01.01.13.006	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal base, conforme detalhe padrão EMURB - 2018	un	1,00	1,00	1,00	1.503,88	-	1.503,88	-	1.503,88	1.503,88	-	100,00				
01.01.13.007	Demolição alvenaria de pedra - arrebancada teatro	m³	1,92	1,92	1,92	69,11	-	132,69	-	132,69	132,69	-	100,00				
01.01.13.008	Alvenaria pedra calcarea argamassa c/cimento e areia traço 1:4:15 - 1 saco cimento 50kg/5pedreiras area dim 0,35x0,45x0,22m - Confitec mecânica e transporte - rampa ponto ônibus - rampa teatro	m³	7,34	7,34	7,34	459,91	-	3.368,40	-	3.368,40	3.368,40	-	100,00				
01.01.13.009	Piso de alta resistencia ou industrial 12mm comum cor cinza, com juntas plasticas, sem polimento exclusivo argamassa de regularização, aplicado - HALF	m²	5,00	5,00	5,00	40,31	-	201,55	-	201,55	201,55	-	100,00				
01.01.13.010	Polimento de piso de alta resistencia, novo R1 - HALF	m²	103,60	100,29	100,29	34,38	-	3.447,97	-	3.447,97	3.447,97	-	99,80				
01.01.13.011	Demolição de piso de alta resistencia - Half	m²	5,00	5,00	5,00	17,28	-	86,40	-	86,40	86,40	-	100,00				
01.01.13.012	Concreto - ponto ônibus	m³	14,50	12,88	12,88	129,40	-	1.876,30	-	1.876,30	1.876,30	-	99,82				
01.01.13.013	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), pilares e vigas / Cobogós - Ponto de ônibus	m³	0,14	0,14	0,14	2.303,80	-	322,50	-	322,50	322,50	-	100,00				
01.01.13.014	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 09/2023; ponto de ônibus	m³	1,20	1,20	1,20	556,89	-	668,27	-	668,27	668,27	-	100,00				
01.01.13.015	Primer de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	205,16	205,16	205,16	24,30	-	4.985,39	-	4.985,39	4.985,39	-	100,00				
01.01.13.016	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	22,27	22,27	22,27	386,52	-	8.607,80	-	8.607,80	8.607,80	-	100,00				
01.01.13.017	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura=0,92m) com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria e superior(1 1/2") (ADAPTAÇÃO DA COMP 8613/DRSE)	m	11,20	11,20	11,20	249,43	-	2.793,62	-	2.793,62	2.793,62	-	100,00				
01.01.13.018	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa b - 1:2:8 (cimento/calzeira), junta=1cm - Rev.09	m	33,93	33,93	33,93	40,24	-	1.365,34	-	1.365,34	1.365,34	-	100,00				
01.01.14	FRETE DOS MATERIAIS							2.562,06		442,86	442,87		17,28				
01.01.14.001	FRETE AREIAS							370,39		283,62	283,62		76,57				
01.01.14.001.001	Transporte caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SIGRO 5914389 Ref.JAN 2023)	tkm	740,78	567,23	567,23	173,55	-	370,39	-	283,62	283,62	-	76,57				
01.01.14.002	FRETE DAS PEDRAS							2.191,67		159,25	159,25		7,26				
01.01.14.002.001	Transporte caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SIGRO 5914389 Ref.JAN 2023)	tkm	4.383,33	318,53	318,53	4.064,80	-	2.191,67	-	159,25	159,25	-	7,26				
01.02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							63.246,78		49.964,93	6.957,12		6.324,73				
01.02.01	Equipe Obrero	un	1,00	0,79	0,79	57.418,43	-	57.418,43	-	6.316,02	51.676,57	-	89,99				
01.02.02	Manutenção de Canteiro	un	1,00	0,79	0,79	4.200,26	-	4.200,26	-	462,02	3.780,22	-	89,99				
01.02.03	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,79	0,79	1.628,09	-	1.628,09	-	1.296,18	1.455,26	-	89,99				
TOTAL:												945.098,09	721.985,60	128.335,61	850.321,21	94.776,88	89,97%
PERCENTUAL												76,57	2.032,42	2.032,42	7,26		

ASSINATURA EMPRESA		AUTENTICAÇÃO	
 JOAO LIMA ANDRADE ANDRADE FILHO:04894675552 -0300 <small>Assinado de forma digital por JOAO LIMA ANDRADE CN=JOAO LIMA ANDRADE C=BR, E=joao@04894675552.com.br, OU=04894675552</small>		FISCAL DO CONTRATO ENGº. Isabela Sá e Silva Prado Pessoa COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS ENGº. Renan Moreira Sandes	



BOLETIM DE MEDIÇÃO 05
 CONTRATO Nº43/2023


PERÍODO: 19/11/2024 a 05/12/2024
 DATA DE MEDIÇÃO: 06/12/2024

RECURSO: RECURSOS ORÇAMENTARIOS:
 TESOUREIRO MUNICIPAL

OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro América - Aracaju-SE
 CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
 VIGÊNCIA: 17/01/2025
 EXECUÇÃO: 06/12/2024

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



	OBRA: Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro América - Aracaju/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05		CONTRATO N°43/2023		
	CONTRATADA: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA		DATA DE TÉRMINO		PERÍODO: 19/11/2024 a 05/12/2024		
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB		VIGÊNCIA		17/01/2025		RECURSO: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: TESOURO MUNICIPAL	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades		% Medido
					Do Período	Saldo a medir	
					Acumulada até o Período	Saldo a medir	Acumulado até o Período
					EXECUÇÃO	06/12/2024	Do Período
							Acumulado Anterior
							Contratado
							Unit.
							Contratado
							DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
							ENGº Wanilton Lima Ferreira

Assinado de forma digital por
 JOAO LIMA ANDRADE
 ANDRADE
 FILHO:04894675552
 Dados: 2024.12.11 12:40:41
 +03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18E3-2F48-D71E-3E5D

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

- ✓ JOAO LIMA ANDRADE FILHO:04894675552 (CPF 048.XXX.XXX-52) em 11/12/2024 12:40:22 (GMT-03:00)
Emitido por: JOAO LIMA ANDRADE FILHO:04894675552
- ✓ JOAO LIMA ANDRADE FILHO:04894675552 (CPF 048.XXX.XXX-52) em 11/12/2024 12:40:41 (GMT-03:00)
Emitido por: JOAO LIMA ANDRADE FILHO:04894675552
- ✓ ISABELA SA E SILVA PRADO PESSOA (CPF 486.XXX.XXX-04) em 11/12/2024 13:42:35 (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 17/12/2024 09:47:16 (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 17/12/2024 12:42:49 (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/18E3-2F48-D71E-3E5D>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº.043/2023

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.


– CNPJ nº. 15.190.486/0001-45

OBJETIVO: Acréscimo de 90 (noventa) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa visando a Reurbanização da Praça Franklin Roosevelt, Bairro América – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 17 de Outubro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 17 de janeiro de 2025.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2902

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226016	1227016	LIQ	MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15.190.486/0001-45	001	2206-3	110000-9	113.320,34

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 20240000000049 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 113.320,34

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002021

Nome Destinatário: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO

Número Inscrição: 15.190.486/0001-45

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

Agência/Conta Destino: 02206-3 / 000000110000-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 113.320,34

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 113.320,34

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 6630218527A1568717EDD0000.

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 000005593 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2903

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal ✓
 Agência: 59 Serigy ✓
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
1228016	1227016	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.540,03

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 20240000000049 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 1.540,03

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.540,03

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.540,03

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 253008A9C6F15691D2F220000.

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 000005594 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2904

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226016	1227016	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				6.416,78

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000049 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 043/2023. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 6.416,78

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815544	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	6.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,78

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81650000064 0 16780263202 3 50430031240 3 00181554400 0	Total em R\$: 6.416,78 Comprovante do Contribuinte
---	---

81650000064 0 16780263202 3 50430031240 3 00181554400 0



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2025	24/12/2024		0	1815544	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			6.416,78	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 6.416,78

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.



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ
Código de Barras: 81650000064-0 16780263202-3 50430031240-3 00181554400-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 6.416,78
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 6.416,78

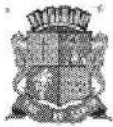
AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.
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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 3

Data : 15/01/2025
 JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
		✓	DEX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				7.058,46

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 20240000000049 REF. AO 5º BM DO CONTRATO Nº 043/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, BAIRRO AMÉRICA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 7.058,46 ✓

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.9425256-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303719369			Valor Total do Documento 7.058,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.058,46			7.058,46
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:15.190.486/0001-45 ✓				
	Totais	7.058,46			7.058,46 ✓

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000070 4 58460385250 8 20071625016 3 94252566332 3



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9425256-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 7.058,46

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000704 584603852508 200716250163 942525663323
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501694252566
Valor total:	7.058,46

Nome:	MUNICÍPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS MARTINS

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:41:06

Código da operação:	000019552
Chave de segurança:	6WF34Z9AHEEEFMCZ

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227018

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
 Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167 Compl:
 Bairro: CENTRO Cidade: Campo do Brito UF: SE
 E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Telefone: (79)9936 -2181 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
 Função: 15 Urbanismo
 SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
 Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
 Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
 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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1227001	27/12/2024	137.405,39	137.405,39	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000250 REF. AO 3° BM DO CONTRATO N° 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024250 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/11/2024)	137.405,39

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	137.405,39
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		7.557,30
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.648,86
21881010801-Iss		4.122,16

CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido:	13.328,32
Total Liquido:	124.077,07

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 14/11/2024

LILIAN FEITOSA DE BARROS
 Mat. 93553

B. 2908, 2909, 2910

INSS + Pay

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 11:45:32 Autenticação: 96112447785509315762



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227018

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.



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 05/11/2024	Período de Competência 11/2024	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	RANFS® criado em 05/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99936-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

1012006

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço

Avenida Augusto Franco, 3340 - 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 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 137.405,39 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2024 A 31/10/2024

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 137.405,39 X 50% = R\$ 68.702,70 X 11% = R\$ 7.557,30

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7.557,30	1.648,86	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
137.405,39	54.962,16	0,00	82.443,23	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4.122,16	0,00	124.077,07	137.405,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 05/12/2024 15:25:14

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



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **05/11/2024 14:53:03** ✓
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** ✓

Período de Competência **11/2024** ✓
 Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju** ✓

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA** ✓
 Nome Fantasia **ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**
 Email **diretoria@andradeconstrucoes.com**
 CPF/CNPJ **18.578.704/0001-01** ✓ Inscrição Municipal **10002959** Inscrição Estadual **isento** Simples Nacional **Não** ✓ Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 9938-2181**
 Endereço **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA** ✓
 CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** ✓ Inscrição Municipal **isento** Inscrição Estadual **isento** Fone/Fax **(79) 3259-8309** E-mail **marilia.jesus@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 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 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 137.405,39 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2024 A 31/10/2024 ✓

CÁLCULO PARA INSS
 R\$ 137.405,39 X 50% = R\$ 68.702,70 X 11% = R\$ 7.557,30
 IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR
 50% MATERIAIS
 50% MÃO DE OBRAS
 Dados Bancários:
 C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF Nº 20240000000250. FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024. EM PERFEITA ORDEM, EM 14/11/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	7.557,30 ✓	1.648,86 ✓	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
137.405,39 ✓	54.962,16 ✓	0,00	82.443,23 ✓	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4.122,16	0,00	124.077,07 ✓	137.405,39 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 18.481,02 Federal e R\$ 6.870,27 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 05/11/2024 14:53:04
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Assinado por 3 pessoas: LILIAN FEITOSA DE BARROS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE95-46B1-4B41-1701> e informe o código BE95-46B1-4B41-1701





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE95-46B1-4B41-1701

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

- ✓ LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 14/11/2024 12:26:02 (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 21/11/2024 11:56:22 (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 22/11/2024 08:45:03 (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/BE95-46B1-4B41-1701>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1227001

Tipo: Global

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01

Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo do Brito

UF: SE

E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Telefone: (79)9936 -2181

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA

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 00019/2023 - 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
0019 / 2024	166 / 2024	Global	592.683,67	137.405,39	455.278,28

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	137.405,3900	137.405,3900

CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

137.405,39

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 27/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	%
02.04.004	Escavação mecânica, reatero e compactação via material 1ª categoria	m3	45,00	45,00	16,00	45,00	-	9,24	415,80	415,80	-	415,80	537,12	100,00
02.04.005	Fretocavadeira sobre carga com carregadeira, tração 4x2, potência (kg 79 hp, câmbio carga, cap. min. 1 m3, câmbio reiro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção, at. 06/2014.	h	80,00	40,00	56,00	24,00	22,38		1.730,40	895,20	356,08	1.255,28	-	70,00
02.04.006	Regularização Manual	m2	15.367,71	6.147,08	3.073,54	6.147,09	-	9,24	415,80	415,80	-	415,80	537,12	100,00
02.04.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	129,45	129,45	-	129,45	-	4,22	64.851,74	25.940,88	12.970,34	38.911,02	25.940,72	60,00
02.04.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	180,49	160,49	-	25,65	-	8,56	1.056,73	-	-	-	1.056,73	-
02.04.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade = 1500kg/m³)	km	2.423,39	2.423,39	-	2.423,39	-	0,65	1.575,20	-	-	-	1.575,20	-
02.05	PAVIMENTAÇÃO													
02.05.001	Localção de serviços de pavimentação -	m2	3.927,77						1.134.236,95	10.829,58	64.737,71	94.627,29	1.039.629,66	8,43
02.05.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	9.314,50			2.699,32	6.699,32	1,23	4.831,16	-	1.547,89	1.547,89	3.283,27	32,04
02.05.003	Área fina adquirena em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, excluir transporte	m3	404,16			6.036,05	6.036,05	0,79	7.359,46	-	994,18	994,18	6.364,28	13,51
02.05.004	Coeficiente de área	m3	538,87			404,16	404,16	24,19	9.776,63	-	-	-	9.776,63	-
02.05.005	Lona plástica preta	m2	6.296,25			475,95	6.772,20	108,90	58.882,94	-	6.851,99	6.851,99	51.830,95	11,88
02.05.006	Colchão de pó de pedra (espessura manual)	m2	6.296,25			5.027,80	1.268,45	6,30	39.803,38	-	7.928,24	7.928,24	31.675,14	20,02
02.05.007	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, at. 10/2022	m2	2.694,37			36,16	2.730,53	162,87	5.899,38	-	-	-	5.899,38	-
02.05.008	Achantamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabamento simples - Rev 02	m2	5.820,45			4.562,00	1.258,45	3,88	22.583,35	-	4.882,79	4.882,79	17.700,56	21,62
02.05.010	Piso em concreto simples polido mecanicamente, (ta = 15 mpa, e = 7 cm)	m2	5.820,45			4.562,00	1.258,45	44,23	257.438,50	-	55.661,24	55.661,24	201.777,26	21,62
02.05.011	Pavimentação em concreto usado bomb, lançado e adensado, armado, fe-25mpa, estampado, colorido, tipo lech - stone ou similar, e = 12,5cm, (ela dupla soldada qd), regulanz, compac, subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 x 40mm - R04	m3	67,28			67,28	24,19	1.627,50	-	-	-	-	1.627,50	-
02.05.012	Forneimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusão cola, tipo, arena tratada, contracha e mão de obra especializada	m2	202,20			202,20	66,53	13.452,37	-	-	-	-	13.452,37	-
02.05.013	Câmara impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	1.829,89			1.829,89	21,57	39.470,73	-	-	-	-	39.470,73	-
02.05.014	Regularização de base para reversi, de pisos com are, traço 14, esp. média = 2,3cm	m2	1.829,89			1.829,89	24,02	43.953,96	-	-	-	-	43.953,96	-
02.05.015	Piso full direcional e de aerra, em concreto colorido, p/interiores, visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntao, excluir regularização de base	m2	31,52			31,52	171,41	5.402,84	-	-	-	-	5.402,84	-
02.05.016	Piso de borracha 500x500x25mm, drenante, colorido, aplicado com cola P 11, em ambientes externos sobre cortiçoiso (Playground, academias e áreas ativas)	m2	100,00			100,00	203,37	20.337,00	-	-	-	-	20.337,00	-
02.05.017	Melero pre moldado de concreto simples, (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntao com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3.052,95			351,04	2.701,91	30,85	94.183,51	10.829,58	6.931,38	17.760,96	76.422,55	18,86
02.05.018	Pinura de melero com tinta branca a base de cal (carga), at. 05/2021	m	3.052,95			3.052,95	1,78	5.434,25	-	-	-	-	5.434,25	-
02.05.019	Pinura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica	m2	1.080,00			1.080,00	10,09	10.897,20	-	-	-	-	10.897,20	-
02.05.020	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	49,50			49,50	12,10	598,95	-	-	-	-	598,95	-
02.05.021	Regularização Manual	m2	900,00			900,00	4,22	3.798,00	-	-	-	-	3.798,00	-
02.05.022	Pd do pedra	m3	62,71			62,71	183,79	11.525,47	-	-	-	-	11.525,47	-
02.05.023	Execução de lombotermas	m2	158,00			158,00	47,54	7.511,32	-	-	-	-	7.511,32	-
02.05.024	Paralelepípedos em concreto usinado, bomb, lançado e adensado, armado, fe-25mpa, estampado, colorido, tipo lech - stone ou similar, e = 12,5cm, (ela dupla soldada qd), regulanz, compac, subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 x 40mm - R04	m²	158,00			158,00	190,06	28.449,48	-	-	-	-	28.449,48	-
02.05.025	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - ex-cisivo transporte, at. 11/2019	m2	627,11			627,11	8,47	5.311,62	-	-	-	-	5.311,62	-
02.05.026	Areia-atáurio usinado a quente (a.a.u.q.), formado e aplicado pela EMALUB, ex-cisivo transporte	t	0,04			0,04	725,82	29,03	852,00	-	-	-	852,00	-
02.05.027	Corre em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	50,00			50,00	17,04	852,00	-	-	-	-	852,00	-
02.05.028	Impermeabilização - execução com fornecimento de material	m2	627,11			627,11	11,99	7.519,05	-	-	-	-	7.519,05	-
02.05.029	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armadura de estribe, em câmbio e lajes desceletas, Duvorpen ou similar	m2	627,11			627,11	54,80	34.266,63	-	-	-	-	34.266,63	-



OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE		EMURB		BOLETIM DE MEDIÇÃO 3		CONTRATO SEMINFRA N° 19/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		DATA DE TÉRMINO: 17/02/2025		Período: 01/09/2024 a 31/10/2024				
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO		EXECUÇÃO: 26/02/2025		Data de medição: 05/11/2024				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			% Medida
					Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
				Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Saldo a medir
02.05.030	Faixa de pedestre elevada 10,00m x 16,00m em concreto asfáltico usinado a quente	un	1,00	-	1,00	18.581,56	-	18.581,56
02.05.031	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	7,00	-	7,00	420,20	-	2.941,40
02.05.032	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	5,00	-	5,00	1.131,75	-	5.658,75
02.06.001	SMALIZAÇÃO Smalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro.	m2	93,65	-	93,65	31,85	-	2.982,75
02.06.002	Smalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro.	m2	84,25	-	84,25	31,85	-	2.683,36
02.06.003	Smalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	-	3,00	1.209,70	-	3.629,10
02.06.004	Smalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	-	1,00	1.209,70	-	1.209,70
02.06.005	Smalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	-	1,00	1.451,64	-	1.451,64
02.06.005	Placa de sinalização para deficiente visivo e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão 1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação.	un	6,00	-	6,00	973,61	-	5.841,66
02.06.007	Placa de sinalização, fotocromescente, 30x20 cm, em pvc, com logotipo, "Aberto de manuseio e hidrante"- Placa E7	un	1,00	-	1,00	18,40	-	18,40
02.06.008	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autoperfoida, af. 05/2021	m	200,00	-	200,00	6,25	-	1.250,00
02.06.009	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada em tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m2	108,00	-	108,00	26,08	-	2.816,64
02.07.001	QUADRA 01 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	134,40	-	134,40	24,35	-	3.272,64
02.07.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,35	-	10,35	8,56	-	88,60
02.07.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	13,45	-	13,45	25,65	-	344,99
02.07.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada, (densidade=1,5t/m³)	tkm	203,15	-	203,15	0,65	-	132,05
02.07.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. trapo 14, esp. média = 2,5cm	m2	154,56	-	154,56	24,02	-	3.712,53
02.07.006	Fôrro em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - store ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac, subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	154,56	-	154,56	181,61	-	28.069,64
02.07.007	Mureta em alvenaria p/ alarabrado ou gradil h= 0,40m inclusive revestimento e pintura	m	30,00	-	30,00	153,77	-	4.613,10
02.07.008	Alarabrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2" e 1", com tela de arame galvanizado, fio 12 bno e malha quadrada 5 x 5 cm	m2	180,00	-	180,00	281,96	-	50.752,80
02.07.009	Fôrro em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m2	4,20	-	4,20	678,15	-	2.845,23
02.07.010	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado 6"-5"- instalada	par	1,00	-	1,00	7.548,53	-	7.548,53
02.07.011	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, torçimento e instalação	par	1,00	-	1,00	48,39	-	48,39
02.07.012	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	189,00	-	189,00	39,66	-	7.533,54
02.07.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	540,00	-	540,00	20,94	-	11.307,60
02.07.014	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	164,57	-	164,57	20,94	-	3.446,10
02.08.001	QUADRA 02 COBERTA - FUTSAL Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	302,40	-	302,40	24,35	-	7.363,44
02.08.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	53,76	-	53,76	58,65	-	3.153,02
02.08.003	Aterro de caixão de edificação, com torrec. de areia, adensada com água	m3	26,21	-	26,21	171,69	-	4.499,99
02.08.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	29,83	-	29,83	8,56	-	246,78
02.08.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	37,43	-	37,43	25,65	-	960,08
					604.997,51			604.997,51
					7.363,44			7.363,44
					3.153,02			3.153,02
					4.499,99			4.499,99
					246,78			246,78
					960,08			960,08



OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE		EMURB		CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 3		CONTRATO SEMINFRA N° 19/2024				
		DATA DE TÉRMINO:		VIGÊNCIA:		PERÍODO: 01/09/2024 a 31/10/2024								
		EXECUÇÃO:		26/02/2025		Data de medição: 05/11/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Médio
02.08.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	km	585,91				585,91	0,65	367,84				367,84	-
02.08.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,18				1,18	615,29	726,04				726,04	-
02.08.008	Concreto Armado fck=21 (MPa), usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	27,55				27,55	2.414,28	66.513,41				66.513,41	-
02.08.009	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção, mecânica e transporte	m3	0,96				0,96	559,47	537,09				537,09	-
02.08.010	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af. 04/2022	m2	347,76				347,76	3,04	1.057,19				1.057,19	-
02.08.011	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	302,40				302,40	24,02	7.263,65				7.263,65	-
02.08.012	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	302,40				302,40	48,85	14.772,24				14.772,24	-
02.08.013	Piso alta resistência, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusivo argamassa de regularização	m2	302,40				302,40	93,15	28.168,56				28.168,56	-
02.08.014	Mureta em alvenaria p/ alambado ou gradil h= 0,40m inclusive revestimento e pintura	m	106,00				106,00	153,77	16.299,62				16.299,62	-
02.08.015	Alambado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, dn 2440, diâmetro 2" e 1", com tela de arame galv. revestida, fio 12 bwn e malha quadrada 5 x 5 cm	m2	576,00				576,00	281,96	162.408,96				162.408,96	-
02.08.016	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m2	8,40				8,40	678,15	5.696,46				5.696,46	-
02.08.017	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m	154,00				154,00	35,78	5.510,12				5.510,12	-
02.08.018	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	un	28,00				28,00	43,96	1.230,88				1.230,88	-
02.08.019	Fornecimento de curva 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	28,00				28,00	53,70	1.503,60				1.503,60	-
02.08.020	Luva de correr em pvc rígido soldável, para espelho primário, diâm = 100mm	un	42,00				42,00	37,50	1.575,00				1.575,00	-
02.08.021	Estrutura Galpões em Pórcicos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanteirum, c/Montagem, exclusivo Telhas, inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m2	672,00				672,00	280,65	188.596,80				188.596,80	-
02.08.022	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para terminado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af. 07/2019	m2	700,00				700,00	61,53	43.071,00				43.071,00	-
02.08.023	Cumeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af. 07/2019	m	32,00				32,00	100,55	3.217,60				3.217,60	-
02.08.024	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cestra p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00				1,00	7.548,53	7.548,53				7.548,53	-
02.08.025	Recebo para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo 45x45cm, fornecimento e instalação	par	1,00				1,00	48,39	48,39				48,39	-
02.08.026	Poste oficial para vólei em aço galvanizado d=3", c/estacador e caíraça	par	1,00				1,00	1.088,73	1.088,73				1.088,73	-
02.08.027	Rede para vólei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00				1,00	241,94	241,94				241,94	-
02.08.028	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com quadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto p/utsal)	par	1,00				1,00	4.838,80	4.838,80				4.838,80	-
02.08.029	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	7,00				7,00	528,65	3.700,55				3.700,55	-
02.08.030	Marcação de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	270,00				270,00	39,86	10.762,20				10.762,20	-
02.08.031	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	270,00				270,00	10,09	2.724,30				2.724,30	-
02.08.032	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	540,00				540,00	10,09	5.448,60				5.448,60	-
02.08.033	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	164,57				164,57	20,94	3.446,10				3.446,10	-
02.09	APARELHO DE GINÁSTICA								141.612,04				141.612,04	-
02.09.001	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	369,82				369,82	0,64	236,68				236,68	-
02.09.002	Regularização, mecanizada de áreas	m2	369,32				369,32	0,79	291,76				291,76	-
02.09.003	Calçamento de areia	m3	110,95				110,95	108,90	12.082,46				12.082,46	-
02.09.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,64				10,64	559,47	5.952,76				5.952,76	-
02.09.005	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do teor normal	m3	147,93				147,93	5,30	784,03				784,03	-

OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 3					CONTRATO SEMINFRA N° 19/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA: 17/02/2025			Período: 01/09/2024 a 31/10/2024								
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			EXECUÇÃO: 26/02/2025			Data de medição: 05/11/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.09.006	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	329,10			-	329,10	24,19	7.960,93	-	-	-	7.960,93	-
02.09.007	Lona plástica preta	m2	1.206,00			-	1.206,00	6,30	7.597,80	-	-	-	7.597,80	-
02.09.008	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af. 10/2022	m2	369,82			-	369,82	114,63	42.392,47	-	-	-	42.392,47	-
02.09.009	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	6,00			-	6,00	2.988,06	17.928,36	-	-	-	17.928,36	-
02.09.010	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00			-	3,00	2.746,12	8.238,36	-	-	-	8.238,36	-
02.09.011	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	3,00			-	3,00	2.746,12	8.238,36	-	-	-	8.238,36	-
02.09.012	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - at., instalado sobre solo. af. 10/2021	un	2,00			-	2,00	2.551,41	5.102,82	-	-	-	5.102,82	-
02.09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	5,00			-	5,00	4.961,05	24.805,25	-	-	-	24.805,25	-
02.10	PET PLACE								77.185,05	-	-	-	77.185,05	-
02.10.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	278,42			-	278,42	0,64	178,19	-	-	-	178,19	-
02.10.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	278,42			-	278,42	0,79	219,95	-	-	-	219,95	-
02.10.003	Lona plástica preta	m2	303,30			-	303,30	6,30	1.910,79	-	-	-	1.910,79	-
02.10.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	278,42			-	278,42	24,41	6.796,23	-	-	-	6.796,23	-
02.10.005	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	257,62			-	257,62	66,53	17.139,46	-	-	-	17.139,46	-
02.10.006	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	3,00			-	3,00	225,15	675,45	-	-	-	675,45	-
02.10.007	Gangorra para cães - Pet Agility	un	2,00			-	2,00	967,76	1.935,52	-	-	-	1.935,52	-
02.10.008	Slaion Pet Agility - 12 hastas	un	1,00			-	1,00	1.935,52	1.935,52	-	-	-	1.935,52	-
02.10.009	Salto em 3 Níveis - Pet	un	6,00			-	6,00	1.088,73	6.532,38	-	-	-	6.532,38	-
02.10.010	Pet place rampa sobe e desce mod	un	2,00			-	2,00	2.056,49	4.112,98	-	-	-	4.112,98	-
02.10.011	Obstaculo Dog agility jump 02 - PNEU	un	3,00			-	3,00	1.088,73	3.266,19	-	-	-	3.266,19	-
02.10.012	Mureta em alvenaria p/ alambrado ou gradil h= 0,40m inclusive revestimento e pintura	m	75,40			-	75,40	153,77	11.594,26	-	-	-	11.594,26	-
02.10.013	Gradil em tela galvanizada 2" e tubo galv. 1,1/2", com figura em chapa metálica n°24 nos dois lados, inc. pintura	m2	37,70			-	37,70	551,36	20.786,27	-	-	-	20.786,27	-
02.10.014	Ferrolio ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,00			-	2,00	50,93	101,86	-	-	-	101,86	-
02.11	PERGOLADOS MODELOS 01 E 02								59.419,28	-	-	-	59.419,28	-
02.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,21			-	0,21	58,65	12,32	-	-	-	12,32	-
02.11.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,21			-	0,21	615,29	129,21	-	-	-	129,21	-
02.11.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	414,46			-	414,46	160,04	66.330,18	-	-	-	66.330,18	-
02.11.004	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	82,89			-	82,89	20,03	1.660,29	-	-	-	1.660,29	-
02.11.005	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	82,89			-	82,89	15,53	1.287,28	-	-	-	1.287,28	-
02.12	QUIOSQUE								11.796,91	-	-	-	11.796,91	-
02.12.001	Quiosque padrão, 9,81m2, pilares em peças de eucalipto d = 0,20m, cobertura em telha cerâmica tipo colonial, piso em concreto polido esp = 8 cm, mesa e bancos em concreto armado	un	1,00			-	1,00	11.796,91	11.796,91	-	-	-	11.796,91	-
02.13	ABRIGO DE ONIBUS								325.239,54	-	-	-	325.239,54	-
02.13.001	ABRIGO								325.239,54	-	-	-	325.239,54	-
02.13.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	600,00			-	600,00	9,52	5.712,00	-	-	-	5.712,00	-
02.13.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	67,68			-	67,68	58,65	3.969,43	-	-	-	3.969,43	-
02.13.001.003	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	30,12			-	30,12	171,69	5.171,30	-	-	-	5.171,30	-
02.13.001.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	36,14			-	36,14	8,56	309,36	-	-	-	309,36	-
02.13.001.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	46,99			-	46,99	25,65	1.205,29	-	-	-	1.205,29	-
02.13.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	709,51			-	709,51	0,65	461,18	-	-	-	461,18	-
02.13.001.007	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,17			-	1,17	2.518,33	2.946,45	-	-	-	2.946,45	-
02.13.001.008	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	70,43			-	70,43	2.414,28	170.037,74	-	-	-	170.037,74	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Médio
					Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Do Período	Acumulada Anterior	Acumulada até o Período	
02.13.001.009	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interaxo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm.	m2	397,62	-	-	397,62	245,52	397,62	97.623,66	-	97.623,66	-
02.13.001.010	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iquifax Branco Sika ou similar, pilaeas, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	555,54	-	-	555,54	60,88	33.821,28	33.821,28	-	33.821,28	-
02.13.001.011	Cobapó de concreto, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	26,99	-	-	26,99	140,24	3.785,08	3.785,08	-	3.785,08	-
02.13.001.012	Transporte manual de blocos, cobogós e revestimentos cerâmicos, até 50m	m3	3,24	-	-	3,24	60,73	196,77	196,77	-	196,77	-
02.14	PAISAGISMO								146.370,58		146.370,58	
02.14.001	Planto de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m, at. 05/2018	un	5,00	-	-	5,00	176,81	884,05	884,05	-	884,05	-
02.14.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	375,50	-	-	375,50	122,41	45.964,96	45.964,96	-	45.964,96	-
02.14.003	Grama esmeralda, em placas, fornecimento e plantio	m2	3.750,50	-	-	3.750,50	21,54	80.785,77	80.785,77	-	80.785,77	-
02.14.004	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	36,00	-	-	36,00	95,02	3.420,72	3.420,72	-	3.420,72	-
02.14.005	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	26,00	-	-	26,00	88,97	2.313,22	2.313,22	-	2.313,22	-
02.14.006	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	31,00	-	-	31,00	95,02	2.945,62	2.945,62	-	2.945,62	-
02.14.007	Planta - Jambiero (strydom malaccense), fornecimento e plantio	un	3,00	-	-	3,00	57,58	172,74	172,74	-	172,74	-
02.14.008	Planta - Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	55,00	-	-	55,00	179,70	9.883,50	9.883,50	-	9.883,50	-
02.15	DIVERSOS								91.374,19		91.374,19	
02.15.001	Massa de concreto com 02 bauxos integrados	Un	1,00	-	-	1,00	841,19	841,19	841,19	-	841,19	-
02.15.002	Massa de concreto pronto fck=21 Mpa, com tubuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto e=0,30m e bancos em tubo de concreto, q=0,40m	un	11,00	-	-	11,00	811,35	8.924,85	8.924,85	-	8.924,85	-
02.15.003	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encoesto (padrão EMURB)	un	41,00	-	-	41,00	690,52	28.311,32	28.311,32	-	28.311,32	-
02.15.004	Luxeira Coleita Seletiva (Fiberglass) 2 cestos com Tampa Frontal Supunia Galvanizado 87x31x134cm 40L Cada - 8kg. Referência: Cod. 9658lc ou similar	un	4,00	-	-	4,00	508,36	2.033,44	2.033,44	-	2.033,44	-
02.15.005	Luxeira coleita seletiva (Fiberglass) 2 cestos com tampa frontal suporte galvanizado 87x31x134cm 40L cada - 8kg; cod 9658c ou similar	un	34,00	-	-	34,00	1.162,74	39.533,16	39.533,16	-	39.533,16	-
02.15.006	Mão-de-pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), reunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,00	-	-	100,00	30,85	3.085,00	3.085,00	-	3.085,00	-
02.15.007	Pintura de mão-de-obra com tinta branca a base de cal (caiação), at. 05/2021	m	100,00	-	-	100,00	1,78	176,00	176,00	-	176,00	-
02.15.008	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast, conforme detalhe padrão EMURB - 2018	UN	1,00	-	-	1,00	1.772,63	1.772,63	1.772,63	-	1.772,63	-
02.15.009	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	11.744,92	-	-	11.744,92	0,57	6.694,60	6.694,60	-	6.694,60	-
02.16.001	FRETE DOS MATERIAIS								70.825,30		70.825,30	
02.16.001.001	FRETE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,57mp)	tkm	65,481	-	-	65,481	0,65	42.569,15	42.569,15	-	42.569,15	-
02.16.002	FRETE DOS MATERIAIS AFINOSOS								28.256,15		28.256,15	
02.16.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,57mp)	tkm	43.471,00	-	-	43.471,00	0,65	28.256,15	28.256,15	-	28.256,15	-
03	CIDADE DA CRIANÇA E SKATE PARK								3.153,02		3.153,02	
03.01	CASTELINHO LUDICO								15,32		15,32	
03.01.001	FUNDAÇÃO								42.569,15		42.569,15	
03.01.001.001	SAPATAS								772,08		772,08	
03.01.001.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	9,22	-	-	9,22	83,74	772,08	772,08	-	772,08	-
03.01.001.001.002	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	8,16	-	-	8,16	54,57	445,29	445,29	-	445,29	-
03.01.001.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - RT	kg	35,09	-	-	35,09	11,95	419,33	419,33	-	419,33	-
03.01.001.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - RT	kg	8,77	-	-	8,77	11,95	104,80	104,80	-	104,80	-
03.01.001.001.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,88	-	-	0,88	549,13	483,23	483,23	-	483,23	-
03.01.001.001.006	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coramento ou sapatas, espessura de 5 cm, at. 08/2017	m2	58,00	-	-	58,00	36,52	2.123,96	2.123,96	-	2.123,96	-
03.01.001.001.007	Impermeabilização com asfalto elastomérico e armação de vésu de poliéster, inclusive primer. (p.fundação)	m2	9,12	-	-	9,12	130,49	1.190,07	1.190,07	-	1.190,07	-




Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unil. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	
03.01.001.001.008	Relevo manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	7,76	-	7,76	-	25,05	194,39	-	-	194,39	-
03.01.001.001.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1,89	-	1,89	-	8,56	16,18	-	-	16,18	-
03.01.001.001.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,83	-	2,83	-	25,65	72,59	-	-	72,59	-
03.01.001.001.011	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	42,80	-	42,80	-	0,65	27,82	-	-	27,82	-
03.01.001.002	PEDRA CALCÁREA							3.397,20			3.397,20	
03.01.001.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,52	-	8,52	-	58,65	499,70	-	-	499,70	-
03.01.001.002.002	Lastro de concreto, tck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,07	-	1,07	-	615,29	658,36	-	-	658,36	-
03.01.001.002.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área cim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,20	-	3,20	-	559,47	1.790,30	-	-	1.790,30	-
03.01.001.002.004	Relevo manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	4,26	-	4,26	-	25,05	106,71	-	-	106,71	-
03.01.001.002.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,54	-	5,54	-	8,56	47,42	-	-	47,42	-
03.01.001.002.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,31	-	8,31	-	25,65	213,15	-	-	213,15	-
03.01.001.002.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	125,48	-	125,48	-	0,65	81,56	-	-	81,56	-
03.01.001.003	VIGAS BALDRAMES							4.714,39			4.714,39	
03.01.001.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,40	-	4,40	-	58,65	258,06	-	-	258,06	-
03.01.001.003.002	Lastro de concreto, tck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,73	-	0,73	-	615,29	449,16	-	-	449,16	-
03.01.001.003.003	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escomento	m2	10,66	-	10,66	-	56,51	602,40	-	-	602,40	-
03.01.001.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	55,94	-	55,94	-	11,95	668,48	-	-	668,48	-
03.01.001.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	15,98	-	15,98	-	11,95	190,96	-	-	190,96	-
03.01.001.003.006	Concreto simples usinado tck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,80	-	0,80	-	548,13	439,30	-	-	439,30	-
03.01.001.003.007	Impermeabilização com acalato elastomérico c/armadura de vau de coléstar, inclusive primer (p/fundação)	m2	14,65	-	14,65	-	130,49	1.911,68	-	-	1.911,68	-
03.01.001.003.008	Relevo manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	2,86	-	2,86	-	25,05	71,64	-	-	71,64	-
03.01.001.003.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1,99	-	1,99	-	8,56	17,03	-	-	17,03	-
03.01.001.003.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,98	-	2,98	-	25,65	76,44	-	-	76,44	-
03.01.001.003.011	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	44,99	-	44,99	-	0,65	29,24	-	-	29,24	-
03.01.002	SUPERESTRUTURA							3.717,32			3.717,32	
03.01.002.001	PILARES							818,42			818,42	
03.01.002.001.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada classificada, 18 utilizações, af. 09/2020	m2	6,30	-	6,30	-	54,70	344,61	-	-	344,61	-
03.01.002.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	27,00	-	27,00	-	11,95	322,65	-	-	322,65	-
03.01.002.001.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,10	-	8,10	-	11,95	96,80	-	-	96,80	-
03.01.002.001.004	Concreto simples usinado tck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,27	-	0,27	-	571,72	154,36	-	-	154,36	-
03.01.002.002	VIGAS							2.798,90			2.798,90	
03.01.002.002.001	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plástica, 18 utilizações, af. 09/2020	m2	14,65	-	14,65	-	102,40	1.500,16	-	-	1.500,16	-
03.01.002.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	55,94	-	55,94	-	11,95	668,48	-	-	668,48	-





OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJUISE		EMURB		DATA DE TÉRMINO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO 3				CONTRATO SEMINFRA N° 19/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA: 17/02/2025		Período: 01/09/2024 a 31/10/2024							
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO				EXECUÇÃO: 26/02/2025		Data de medição: 05/11/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			Valores (R\$)				% Médio	
					Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período
03.01.002.002.003	Aço CA - Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, cobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	15,98			15,98		11,95	190,96			190,96	-
03.01.002.002.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,80			0,80		549,13	439,30			439,30	-
03.01.003	ALVENARIA												
03.01.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa f5 - 1:2,8 (cimento/calçeta), junta=1cm - Rev.09	m²	72,66			72,66		48,92	10.036,81			10.036,81	-
03.01.003.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	145,31			145,31		7,52	1.092,73			1.092,73	-
03.01.003.003	Reboco ou emboço externo de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	145,31			145,31		37,09	5.389,55			5.389,55	-
03.01.004	ESCADA CIRCULAR												
03.01.004.001	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	34,00			34,00		16,94	575,96			575,96	-
03.01.004.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serpipelec)	m	59,40			59,40		13,89	825,07			825,07	-
03.01.004.003	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão, af. 01/2021	m²	13,18			13,18		11,35	149,59			149,59	-
03.01.005	ESCADA RETA												
03.01.005.001	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	9,00			9,00		16,94	152,46			152,46	-
03.01.005.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serpipelec)	m	10,86			10,86		13,89	150,85			150,85	-
03.01.005.003	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão, af. 01/2021	m²	2,41			2,41		11,35	27,35			27,35	-
03.01.006	PISO DA PASSARELA												
03.01.006.001	Passarela em madeira, 1,10m de largura, executada com assoalho de pau-darco sobre duas peças 7 x 15cm em massaranduba	m²	3,42			3,42		332,30	1.136,47			1.136,47	-
03.01.006.002	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	5,00			5,00		16,94	84,70			84,70	-
03.01.006.003	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	12,00			12,00		25,40	304,80			304,80	-
03.01.006.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serpipelec)	m	56,74			56,74		13,69	788,12			788,12	-
03.01.006.005	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão, af. 01/2021	m²	12,59			12,59		11,35	142,90			142,90	-
03.01.007	PASSARELA												
03.01.007.001	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	40,00			40,00		16,94	677,60			677,60	-
03.01.007.002	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	4,00			4,00		33,87	135,48			135,48	-
03.01.007.003	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serpipelec)	m	96,00			96,00		13,89	1.333,44			1.333,44	-
03.01.007.004	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão, af. 01/2021	m²	21,30			21,30		11,35	241,76			241,76	-
03.01.007.005	Corça em sisal, 10mm	m	159,00			159,00		8,24	1.310,16			1.310,16	-
03.01.008	RAMPA												
03.01.008.001	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	4,00			4,00		16,94	67,76			67,76	-
03.01.008.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serpipelec)	m	75,00			75,00		13,69	1.041,75			1.041,75	-
03.01.008.003	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão, af. 01/2021	m²	5,35			5,35		11,35	60,72			60,72	-
03.01.008.004	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm - para moldura de esquadrias de madeira	m	30,00			30,00		20,11	603,30			603,30	-
03.01.008.005	Alargas para parede escadada	un	9,00			9,00		9,68	87,12			87,12	-
03.01.009	PINTURA												
03.01.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta, Acrílica Toque de seda para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina	m²	145,32			145,32		46,98	6.827,13			6.827,13	-
03.01.011	COBERTURA												
03.01.011.001	Cone em fibra de vidro, com e=1,60m e h=1,14m, conforme projeto da Obra do Parque dos Cajueiros	un	4,00			4,00		1.249,20	4.996,80			4.996,80	-
03.01.011.002	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com bandeirinha	un	4,00			4,00		6,05	24,20			24,20	-
03.01.012	PISO												
03.01.012.001	Aterro com areia com adensamento hidráulico	m³	4,33			4,33		63,87	276,56			276,56	-
03.01.012.002	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resiliência a tração >10kN/m (análogo Bidim CP-20 ou similar) em cobertes drenantes	m²	95,52			95,52		17,98	1.717,45			1.717,45	-
03.01.012.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m²	95,52			95,52		24,41	2.331,64			2.331,64	-
03.01.012.004	Piso em concreto simples polido mecanicamente, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	95,52			95,52		44,23	4.224,85			4.224,85	-

OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 3					CONTRATO SEMINFRA N° 19/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA: 17/02/2025			Período: 01/09/2024 a 31/10/2024								
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			EXECUÇÃO: 26/02/2025			Data de medição: 05/11/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saída a medir	Preço Unil. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saída a medir
03.01.012.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rgv 01	m²	30,00			-	30,00	160,74	4.822,20	-	-	-	4.822,20	-
03.01.012.006	Piso cimentado despolado traço 1.5. e = 7,5 cm	m2	3,14			-	3,14	59,00	185,26	-	-	-	185,26	-
03.01.013	OUTROS								236.258,06				236.258,06	
03.01.013.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação, af. 10/2020	m	24,00			-	24,00	103,31	2.479,44	-	-	-	2.479,44	-
03.01.013.002	Escorregador De 2,50 Metros Para Playground Em Fibra	un	2,00			-	2,00	1.209,70	2.419,40	-	-	-	2.419,40	-
03.01.013.003	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un	9,00			-	9,00	312,49	2.812,41	-	-	-	2.812,41	-
03.01.013.004	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00			-	1,00	3.440,99	3.440,99	-	-	-	3.440,99	-
03.01.013.005	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00			-	1,00	5.274,52	5.274,52	-	-	-	5.274,52	-
03.01.013.006	Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adaptada	und	1,00			-	1,00	5.554,45	5.554,45	-	-	-	5.554,45	-
03.01.013.007	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/ mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	2,00			-	2,00	3.688,47	7.376,94	-	-	-	7.376,94	-
03.01.013.008	Fornecimento e Assentamento de Balanço Adaptado	un	1,00			-	1,00	5.821,19	5.821,19	-	-	-	5.821,19	-
03.01.013.009	Fornecimento e Assentamento de Gira-gira (carrossel) Adaptado	un	1,00			-	1,00	7.995,77	7.995,77	-	-	-	7.995,77	-
03.01.013.010	Painel interativo para parque infantil	un	1,00			-	1,00	24.996,61	24.996,61	-	-	-	24.996,61	-
03.01.013.011	Brinquedo - Tunnel/ Escorregador	un	1,00			-	1,00	8.918,30	8.918,30	-	-	-	8.918,30	-
03.01.013.012	Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e concreto) c/ pintura	m	12,68			-	12,68	610,58	7.742,15	-	-	-	7.742,15	-
03.01.013.013	Mureta em alvenaria p/ alambrado ou gradil h= 0,40m inclusive revestimento e pintura	m	54,56			-	54,56	153,77	8.389,69	-	-	-	8.389,69	-
03.01.013.014	Gradil em tela galvanizada 2" e tubo galv. 1, 1/2", com figura em chapa metálica nº24 nos dois lados, inc. pintura	m2	24,55			-	24,55	551,36	13.535,89	-	-	-	13.535,89	-
03.01.013.015	Casa de Boneca T2 Ref. Pç. Dom J. Thomaz	un	4,00			-	4,00	8.140,97	32.563,88	-	-	-	32.563,88	-
03.01.013.016	Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2,00			-	2,00	725,82	1.451,64	-	-	-	1.451,64	-
03.01.013.017	Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00			-	1,00	725,82	725,82	-	-	-	725,82	-
03.01.013.018	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - ARANHA	un	1,00			-	1,00	1.814,55	1.814,55	-	-	-	1.814,55	-
03.01.013.019	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00			-	1,00	1.814,55	1.814,55	-	-	-	1.814,55	-
03.01.013.020	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00			-	1,00	12.509,40	12.509,40	-	-	-	12.509,40	-
03.01.013.021	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - GIRAFÁ	un	1,00			-	1,00	1.814,55	1.814,55	-	-	-	1.814,55	-
03.01.013.022	PERGOLADO ARCO								76.805,92				76.805,92	
03.01.013.022.001	Arco - Pergolado	un	16,00			-	16,00	4.800,37	76.805,92	-	-	-	76.805,92	-
03.02	PISTA DE SKATE								288.096,39				288.096,39	
03.02.001	FUNDAÇÃO								49.232,50				49.232,50	
03.02.001.001	PEDRA CALCÁREA								25.758,07				25.758,07	
03.02.001.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	60,74			-	60,74	58,65	3.562,40	-	-	-	3.562,40	-
03.02.001.001.002	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	6,07			-	6,07	615,29	3.734,81	-	-	-	3.734,81	-
03.02.001.001.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	27,00			-	27,00	559,47	15.105,69	-	-	-	15.105,69	-
03.02.001.001.004	Reatero manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	27,67			-	27,67	25,05	693,13	-	-	-	693,13	-
03.02.001.001.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	42,99			-	42,99	8,56	367,99	-	-	-	367,99	-
03.02.001.001.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	64,49			-	64,49	25,65	1.654,17	-	-	-	1.654,17	-
03.02.001.001.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade= 1,5t/m³)	tkm	981,35			-	981,35	0,65	637,88	-	-	-	637,88	-
03.02.001.002	VIGAS BALDRAMES								23.476,43				23.476,43	
03.02.001.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,27			-	22,27	58,65	1.306,14	-	-	-	1.306,14	-
03.02.001.002.002	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	3,71			-	3,71	615,29	2.282,73	-	-	-	2.282,73	-
03.02.001.002.003	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	53,99			-	53,99	56,51	3.050,97	-	-	-	3.050,97	-

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EXECUÇÃO: 26/02/2025

Data de medição: 05/11/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Quantidades		Valores (R\$)		Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
									Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
03.02.001.002.004	Aço CA - 50 Ø 3,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	248,60	-	-	248,60	11,95	2.970,77	-	-	-	2.970,77	-	-	-
03.02.001.002.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80,99	-	-	80,99	11,95	967,83	-	-	-	967,83	-	-	-
03.02.001.002.006	Concreto simples usinado (c=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura)	m3	4,05	-	-	4,05	549,13	2.223,98	-	-	-	2.223,98	-	-	-
03.02.001.002.007	Impermeabilização com asfalto elastomérico e formação de veu de políster, inclusive primer (pré-aplicado)	m2	74,24	-	-	74,24	130,49	9.687,58	-	-	-	9.687,58	-	-	-
03.02.001.002.008	Relevo manual de valas ou áreas compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a percussão sapinho	m3	14,51	-	-	14,51	25,05	363,48	-	-	-	363,48	-	-	-
03.02.001.002.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,09	-	-	10,09	8,56	86,37	-	-	-	86,37	-	-	-
03.02.001.002.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	15,13	-	-	15,13	25,65	388,08	-	-	-	388,08	-	-	-
03.02.001.002.011	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³)	km	228,46	-	-	228,46	0,65	148,50	-	-	-	148,50	-	-	-
03.02.002	ESTRUTURA														
03.02.002.001	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 02 usos, inclusive assentamento	m2	717,18	-	-	717,18	131,57	94.359,37	-	-	-	94.359,37	-	-	-
03.02.002.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	358,59	-	-	358,59	62,12	22.276,61	-	-	-	22.276,61	-	-	-
03.02.002.003	Aço CA - 50 Ø 3,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.303,08	-	-	4.303,08	11,95	51.421,81	-	-	-	51.421,81	-	-	-
03.02.002.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.290,92	-	-	1.290,92	11,95	15.426,49	-	-	-	15.426,49	-	-	-
03.02.002.005	Pimentão de piso de alta resistência, novo- R1	m2	358,59	-	-	358,59	36,71	13.163,84	-	-	-	13.163,84	-	-	-
03.02.003	PISO														
03.02.003.001	Piso cimentado desmontado traço 1:5, e = 7,5 cm	m2	523,30	-	-	523,30	59,00	30.874,70	-	-	-	30.874,70	-	-	-
03.02.003.002	Calcheta de areia	m3	36,63	-	-	36,63	108,90	3.989,01	-	-	-	3.989,01	-	-	-
03.02.003.003	Lona plástica preta	m2	523,30	-	-	523,30	6,30	3.296,79	-	-	-	3.296,79	-	-	-
03.02.004	OUTROS														
03.02.004.001	Corrente em tubo de aço galvanizado 2" com chumbadores para fixação em alvenaria	m	25,10	-	-	25,10	103,50	2.597,85	-	-	-	2.597,85	-	-	-
03.02.004.002	Execução de alveto compactado sem controle do grau de compactação e sem tom de material	m3	26,38	-	-	26,38	21,28	561,37	-	-	-	561,37	-	-	-
03.02.004.003	Área fina adorna em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusão transporte	m3	26,38	-	-	26,38	24,19	638,13	-	-	-	638,13	-	-	-
03.02.004.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³)	km	398,34	-	-	398,34	0,65	258,92	-	-	-	258,92	-	-	-
PERCENTUAL															
								4.199.960,62	196.990,69	137.405,39	336.396,08	3.653.564,54	8,01	8,01	
								100,00	4,74	3,27	8,01	91,99	8,01		

ASSINATURA DA EMPRESA

Assinado de forma digital por MAYARA DA CRUZ

MAYARA DA CRUZ
ANDRADE05970922579
Dados: 2024.11.05
11-22:27-03007

ASSINATURA DA EMPRESA

ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº 19/2024, EM PERFEITA ORDEM.

AUTENTIFICAÇÃO

FISCAL DO CONTRATO
COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENGª Lilian Feitosa de Barros

ENGª Renan Moreira Sandes

ENGª Wanilton Lima Ferreira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFE8-2230-16B0-0554

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

- ✓ **MAYARA DA CRUZ ANDRADE** (CPF 059.XXX.XXX-79) em 05/11/2024 11:22:27 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **LILIAN FEITOSA DE BARROS** (CPF 776.XXX.XXX-53) em 14/11/2024 12:19:11 (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 21/11/2024 11:55:48 (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 22/11/2024 08:42:39 (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/AFE8-2230-16B0-0554>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.019/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.19/2023 – HOMOLOGAÇÃO: 08/04/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa Andrade Construções & Serviços Ltda.
– CNPJ nº.18.578.704/0001-01

OBJETIVO: Reurbanização da Praça Dom José Thomaz, no Bairro Siqueira Campos – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.199.960,62 (Quatro milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510208-1025
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 240 (duzentos e quarenta) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias;

DATA DE ASSINATURA: 23 de Abril de 2024.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2680

Data : 16/12/2024

De 16/12/2024 à 16/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	LIQUIDACÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO			VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	C/C Nº	
423001	1206002	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41				7.557,30

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 20240000000250 REF. AO 3º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Geral: 7.557,30 ✓

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.128.780/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24348.5059688-3

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000292017260

Valor Total do Documento
7.557,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.557,30			7.557,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01				
	Totais	7.557,30			7.557,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000075 0 57300385243 9 55071624348 0 50596883073 3



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.24348.5059688-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.557,30

Pague com o PIX





Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85830000075-0 57300385243-9 55071624348-0 50596883073-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 20/12/2024

Valor Lançamento: 7.557,30

Data Efetivação: 20/12/2024

Valor Efetivado: 7.557,30

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412210357230388 NSA: 000692 CD: 00

Autenticação caixa: CIONAL DO SEG201220242012.

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 20/12/2024.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2908

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227001	1227018	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	124.077,07

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202400000000250 REF AO 3º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Total Geral: 124.077,07

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002023	Número Inscrição: 18.578.704/0001-01
Nome Destinatário: ANDRADE OLIVEIRA CONSTRUCOES	Agência/Conta Destino: 02175-0 / 000300004187-7
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 124.077,07
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 124.077,07
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 2D3061873CE15677DC3EE0000. 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 000005552 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2909

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb



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	C/C Nº	
1227001	1227018	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.648,86

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000250 REF. AO 3º BM DO CONTRATO Nº 019/2024. CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 1.648,86

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.648,86

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.648,86

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: A230B1A8045156500E7BB0000.

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 000005553 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2910

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1227001	1227018	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				4.122,16

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000250 REF. AO 3º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Geral: 4.122,16

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 30/12/2024	Nº Guia 1816504	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	4.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,16

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81630000041 0 22160263202 0 50430031240 3 00181650400 3	Total em R\$: 4.122,16 Comprovante do Contribuinte
---	---

81630000041 0 22160263202 0 50430031240 3 00181650400 3



Prefeitura Municipal de Aracaju						
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 30/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1816504		
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00	
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00		
					Total a pagar 4.122,16	
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.						



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81630000041-0 22160263202-0 50430031240-3 00181650400-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 4.122,16

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 4.122,16

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHL.C.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227015

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: MKR CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF: 00.403.962/0001-91	
Endereço: R PROFESSOR JOSE FREITAS DE ANDRADE, 3469	Compl:	
Bairro: COROA DO MEIO	Cidade: Aracaju	UF: SE
E-mail: mkrconstrucoes@uol.com.br	Telefone: (79)3255 -0097	RG:
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Operação:
		Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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
1226015	26/12/2024	91.847,86	91.847,86	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTOI: NF N° 202400000000127 REF. AO BM 06 DO CONTRATO N° 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024127 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024)	91.847,86

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	91.847,86
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		5.051,63
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.102,17
21881010801-Iss		2.755,44

NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	8.909,24
Total Liquido:	82.938,62

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 10/12/2024

JOSE ANTONIO CORREA
 Mat. 52504

B. 2899,2800,2901

INSS 20101

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 27/12/2024 11:45:32 Autenticação: 60038870347893827049



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227015

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.



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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 03/12/2024 08:30:14 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 12/2024 Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MKR CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia
MKR CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ
00.403.962/0001-91

Inscrição Municipal
628569

Inscrição Estadual
Isento

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(79) 3255-0097

Email
mkrconstrucoes@uol.com.br

Endereço
Rua Professor José Freitas de Andrade, 3469, Coroa do Meio - CEP: 49035-680 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ
13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal
1012006

Inscrição Estadual
isento

Fone/Fax
(79) 3259-8309

E-mail
luiz.souza12@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 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 ao BMS 06 - Execução de obras contratação de empresa visando a urbanização da praça Izabel Martins, Localizado na rua O com rua P e rua L no bairro Soledade - Aracaju-SE.

MATERIAL 50% = R\$ 45.923,93
MÃO DE OBRA 50% = R\$ 45.923,93
INSS 11% = R\$ 5.051,63

BANESB
AG: 054
C/C: 101213-1

Atesto

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 00000127 foram medidos e recebidos por mim José Antônio Corrêa, fiscal do contrato Nº 046/2023 em perfeita ordem em 10/12/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 5.051,63	IR (R\$) 1.102,17	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 91.847,86	Deduções (R\$) 36.739,14	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 55.108,72	Alíquota (%) 5,00
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 2.755,44	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 82.938,62	Valor Total da Nota (R\$) 91.847,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício Fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R\$ 12.353,54 Federal e R\$ 4.592,39 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 03/12/2024 08:30:14
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: JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/40C1-2B15-DE3B-54AB> e informe o código 40C1-2B15-DE3B-54AB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40C1-2B15-DE3B-54AB

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

- ✓ JOSE ANTONIO CORREA (CPF 085.XXX.XXX-04) em 10/12/2024 09:08:59 (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 11/12/2024 12:15:04 (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 12/12/2024 10:56:24 (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/40C1-2B15-DE3B-54AB>



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho
2024

Nota de Empenho **1226015**

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: MKR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 00.403.962/0001-91
Endereço: R PROFESSOR JOSE FREITAS DE ANDRADE, 3469
Bairro: COROA DO MEIO
E-mail: mkrconstrucoes@uol.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3255-0097
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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 00016/2023 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0046 / 2023	164 / 2024	Global	812.867,14	91.847,86	721.019,28

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	91.847,8600	91.847,8600

NOVENTA E UM MILE OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

91.847,86

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

OBRASERVICÓ: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS. Localizada na Rua "O" com a Rua "P" e Rua "L", no Bairro Soledade - Aracaju/SE.

CONTRATADA: MKR Construções LTDA EPP
CONTRATANTE: Secretária Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA

DATA DE TÉRMINO

17/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

27/11/2024 a 02/12/2024

CONTRATO - EMURB

046/2023

TEOURO MUNICIPAL

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades										Valores (R\$)			% Medido
		Und		Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	%		
		Controlada	Controlada											Preço Unit. (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,963	0,037	1,000	0,037	89.285,25	89.285,25	89.285,25	3.455,78	93.396,90	100,00		
01.002	Manutenção do Cantieiro	un	1,00	0,963	0,037	1,000	0,037	4.113,65	4.113,65	3.961,44	152,21	4.113,65	100,00		
PROJETOS COMPLEMENTARES															
02.001	Sondagem com lâmina d	m	-	0,00	-	-	-	56,13	-	-	0,00	4.066,54	100,00		
02.002	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desníveis acima de 6,01 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal. Estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desníveis acima de 6,01 m.	m²	79,98	79,98	79,98	79,98	19,57	1.565,20	1.565,20	-	-	1.565,20	100,00		
02.003	Projeto de terraplenagem de obras civis até 14.000 m² (Valor mínimo)	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.262,06	1.262,06	1.262,06	-	-	1.262,06	100,00		
02.004	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRS/C (Tabela de Honorários da CEIOP Ref.: 2023)	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.239,28	1.239,28	1.239,28	-	-	1.239,28	100,00		
INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO															
03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,00	6,00	6,00	6,00	313,80	1.882,80	1.882,80	-	-	1.882,80	100,00		
03.002	Locação de container - Escrômbio com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev.02_02/2022	mês	6,00	6,00	6,00	6,00	1.459,05	8.754,30	8.754,30	-	-	8.754,30	100,00		
03.003	Locação de container - Almozenado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev.02_02/2022	mês	6,00	6,00	6,00	6,00	729,52	4.377,12	4.377,12	-	-	4.377,12	100,00		
03.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	6,00	6,00	6,00	852,11	5.112,66	5.112,66	-	-	5.112,66	100,00		
03.005	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	1,00	1,00	509,54	509,54	509,54	-	-	509,54	100,00		
03.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.433,45	1.433,45	1.433,45	-	-	1.433,45	100,00		
03.007	Tapume em telha trapezoidal simples aço zincado, não pintada, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusividade pintura	m	235,22	235,22	235,22	235,22	212,10	49.890,16	49.890,16	-	-	49.890,16	100,00		
DEMOIÇÕES															
04.001	Remoção de árvores, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	6,00	6,00	6,00	6,00	85,28	511,68	511,68	-	-	511,68	100,00		
04.002	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	35,18	23,85	11,33	35,18	406,49	14.300,30	9.613,48	4.686,82	-	14.300,30	100,00		
04.003	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem reaproveitamento, exclusiva escavação	m	7,00	7,00	7,00	7,00	40,52	283,64	283,64	-	-	283,64	100,00		
04.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	52,77	25,14	27,63	52,77	0,97	25,80	25,80	-	-	25,80	100,00		
04.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	79,16	37,72	41,44	79,16	27,36	2.165,80	1.032,01	1.133,79	-	2.165,80	100,00		
04.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	tkm	1.084,49	516,71	567,78	1.084,49	0,73	791,66	377,19	414,47	-	791,66	100,00		
04.007	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	467,13	467,13	467,13	467,13	8,85	4.134,10	4.134,10	-	-	4.134,10	100,00		
SERVIÇOS PRELIMINARES															
05.001	Locação de prapas com piquetes de madeira	m²	1.687,42	1.687,42	1.687,42	1.687,42	0,62	1.046,20	1.046,20	0,00	-	1.046,20	100,00		
MOVIMENTO DE TERRA															
06.001	Limpeza mecanizada do terreno (j/ Trator esteira (vegetação rasbra) sem carga e transporte	m²	1.219,96	1.219,96	1.219,96	1.219,96	0,56	683,17	683,17	-	-	683,17	100,00		
06.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m³	121,07	38,00	83,07	121,07	10,42	395,96	865,58	-	-	1.261,54	100,00		
06.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	245,72	196,49	49,23	245,72	0,97	238,34	190,59	47,75	-	238,34	100,00		
06.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	442,30	294,73	147,57	442,30	27,36	12.101,32	8.063,81	4.037,51	-	12.101,32	100,00		
06.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) - transporte das expurgas	tkm	6.059,56	4.037,95	2.021,61	6.059,56	0,73	4.423,47	2.947,70	1.475,77	-	4.423,47	100,00		
06.006	Área fina adquirida em jazira (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusiva transporte m3	m³	865,61	636,48	229,13	865,61	19,37	16.766,65	12.328,61	4.438,24	-	16.766,65	100,00		
06.007	Altiro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m²	636,48	636,48	636,48	636,48	14,61	9.298,97	9.298,97	-	-	9.298,97	100,00		
06.008	Material para base, cbr=60, adquirido solo na jazira, inclusive limpeza da área e carga, exclusiva transporte	m³	216,40	159,12	57,28	216,40	19,29	4.174,35	3.069,42	1.104,93	-	4.174,35	100,00		
06.009	Material para sub-bases com cbr=20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazira (medido pelo corde), exclusiva limpeza da área e transporte	m³	360,67	265,20	95,47	360,67	12,88	4.881,49	3.442,29	1.239,20	-	4.881,49	100,00		
06.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	tkm	78.193,69	57.495,36	20.698,33	78.193,69	0,73	57.081,39	41.971,61	15.109,78	-	57.081,39	100,00		

ATESTADO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BIM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MM. FISCAL DO CONTRATO Nº 008/2024 - EMFERFEITA ORDEM

Assinado de forma digital por KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO/14784220500
09/05/2024 09:45:09 -03:00'

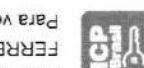
ASSINATURA DA EMPRESA
MKR

FISCAL DO CONTRATO
ENGº A656 Antônio Corrêa

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS
ENGº Renan Moreira Sandoz

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
ENGº Wanilton Lima Ferreira

KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA



Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4 e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4



Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4 e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4

Item	Discriminação dos Serviços	DATA DE TÉRMINO				BOLÉTIM DE MEDIÇÃO 06				CONTRATO - EMURB			
		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		Período:		a		02/12/2024		TESOURO MUNICIPAL	
		17/02/2025	15/12/2024	17/02/2025	15/12/2024	27/11/2024	03/12/2024	27/11/2024	03/12/2024	27/11/2024	03/12/2024	27/11/2024	03/12/2024
Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
06.011	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de ados - exclusivo solo, escavação, carga e transporte. af. 11/2019	m³	424,32	424,32	424,32	-	40,89	17.350,44	17.350,44	-	17.350,44	-	100,00
06.012	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	42,75	42,75	42,75	-	47,42	2.027,20	2.027,20	0,00	62.486,87	-	100,00
07	CONTÊDORES												
07.001	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e area traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras area dim. 0,35x0,45x0,23m - Conferção mecânica e transporte	m³	102,68	102,68	102,68	-	497,47	51.080,22	51.080,22	-	51.080,22	-	100,00
07.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/calçareira), juntas=1cm - Rev.09	m²	-	-	-	-	33,66	-	-	-	-	-	#DIV/0!
07.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, sems normal, p/segoto predial, d = 75mm	m	-	-	-	-	26,62	-	-	-	-	-	#DIV/0!
07.004	Abracadela em lã de aço 1", com fecho rápido	un	-	-	-	-	10,08	-	-	-	-	-	#DIV/0!
07.005	Placa de isopor	m²	-	-	-	-	10,43	-	-	-	-	-	#DIV/0!
07.006	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	113,33	113,33	113,33	-	4,95	560,98	560,98	-	560,98	-	100,00
07.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) - espessura 4,5cm	m²	113,33	113,33	113,33	-	73,75	8.358,08	8.358,08	-	8.358,08	-	100,00
07.008	Pinura para exteriores, sobre paredes, com lavamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	113,33	113,33	113,33	-	21,95	2.487,59	2.487,59	-	2.487,59	-	100,00
07.009	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, residencia a traço=100N/m (anêlo Bidim OP-20 ou similar) em colchoes drenantes	m²	-	-	-	-	14,29	-	-	-	-	-	#DIV/0!
07.010	Lastró de brita 2	m³	-	-	-	-	161,25	-	-	-	-	-	#DIV/0!
08	URBANIZAÇÃO												
08.001	FECHAMENTO DA ÁREA DO PARQUE INFANTIL												
08.001.001	Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e concreto) c/ pintura	m	43,12	43,12	43,12	-	566,24	24.416,26	24.416,26	-	24.416,26	-	100,00
08.001.002	Mureta em alvenaria p/ alambrado ou gradil h= 0,40m inclusive revestimento e pintura	m	67,69	67,69	67,69	-	186,27	9.224,11	9.224,11	-	9.224,11	-	100,00
08.001.003	Gradi em tela galvanizada 2", tubo galv. 1,12" e contorno em eucalipto, com figura em chapa metálica n° 24 nos 2 lados, inc. pintura para parque infantil	m²	79,97	70,33	70,33	2,64	595,84	43.478,43	41.905,42	1.573,01	43.478,43	-	100,00
09	PAVIMENTAÇÃO												
09.001	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA												
09.001.001	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af. 04/2022	m²	489,95	237,68	237,68	252,37	3,19	1.562,94	757,88	805,06	1.562,94	-	100,00
09.001.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usando c20, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m²	34,30	19,01	19,01	15,29	589,03	20.203,72	11.197,46	9.006,26	20.203,72	-	100,00
09.001.003	Coarção de areia	m³	73,49	35,64	35,64	37,85	112,94	8.299,95	4.025,18	4.274,77	8.299,95	-	100,00
09.001.004	Meio-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	557,59	263,50	263,50	294,09	28,54	15.913,61	7.520,29	8.393,32	15.913,61	-	100,00
09.001.005	Pintura de meio-flo com tinta branca a base de cal (calçação). af. 05/2021	M	557,59	418,71	418,71	138,88	1,47	819,65	615,50	204,15	819,65	-	100,00
09.001.006	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 48un/m2, NBR5781, Fck(m)=5MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	374,59	347,32	347,32	27,27	69,70	26.108,91	24.208,20	1.900,71	26.108,91	-	100,00
10	ACESSIBILIDADE												
10.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, disempolado.	un	6,00	6,00	6,00	6,00	822,51	4.935,06	4.935,06	-	4.935,06	-	100,00
10.002	Fornecimento e colocação de fecho retilineo monodirecional	un	39,00	39,00	39,00	39,00	57,23	2.231,97	2.231,97	-	2.231,97	-	100,00
10.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil- rejuntado, exlusive regularização de base	m²	26,40	15,60	15,60	10,80	91,97	2.428,00	1.434,73	993,27	2.428,00	-	100,00
10.004	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta reflexiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1	m²	88,16	88,16	88,16	88,16	22,81	2.010,92	2.010,92	-	2.010,92	-	100,00

ATESTIQUES OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE EM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM FISCAL DO CONTRATO Nº 008/2024, EM PERFEITA ORDEM

Assinado de forma digital por KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO:14784220 MACEDO:14784220000 Lattes: 2024.12.03 094546-0707

ASSINATURA DA ENIFFESA

ENGº José Antônio Corrêa

ENGº Renan Moreira Sandes

ENGº Wanilton Lima Ferreira

FISCAL DO CONTRATO

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS





Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcanu.1doc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4 e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4

Item	Descrição dos Serviços	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06		CONTRATO - EMURB					
		VIGÊNCIA		Período:		046/2023					
		EXECUÇÃO		27/11/2024 a 02/12/2024		TESOURO MUNICIPAL					
		EXECUÇÃO		15/12/2024		03/12/2024					
Quantidades		Und	Contratadas	Acumulada até o Período	Saída a medir	Preço Unit. (R\$)	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saída a medir	% Medido
11	ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
11.001	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	2,00	-	14,46	54.031,34	28,92	60.015,58	28,92	100,00
11.002	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	4,00	4,00	-	138,88	555,52	555,52	1.111,04	555,52	100,00
11.003	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	4,00	4,00	-	27,16	108,64	108,64	217,28	108,64	100,00
11.004	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	1,00	-	67,68	67,68	67,68	135,36	67,68	100,00
11.005	Fita em aço inox. fusimac ou similar - Fornecimento	m	5,00	5,00	-	4,74	23,70	23,70	47,40	23,70	100,00
11.006	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2". Fusimac ou similar - Fornecimento	un	7,00	7,00	-	1,14	7,98	7,98	15,96	7,98	100,00
11.007	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1,00	1,00	-	126,42	126,42	126,42	252,84	126,42	100,00
11.008	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	2,00	2,00	-	20,69	41,38	41,38	82,76	41,38	100,00
11.009	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	1,00	-	41,79	41,79	41,79	83,58	41,79	100,00
11.010	Fornecimento e instalação de arnela de alumínio 1"	un	1,00	1,00	-	2,26	2,26	2,26	4,52	2,26	100,00
11.011	Bucha de alumínio p/ eletroduto de 1"	un	1,00	1,00	-	1,54	1,54	1,54	3,08	1,54	100,00
11.012	Box curvo 1 1/4"	un	1,00	1,00	-	29,39	29,39	29,39	58,78	29,39	100,00
11.013	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	1,00	-	432,54	432,54	432,54	865,08	432,54	100,00
11.014	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55M1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	1,00	-	149,71	149,71	149,71	299,42	149,71	100,00
11.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação, af. 10/2020	UN	2,00	2,00	-	54,71	109,42	109,42	218,84	109,42	100,00
11.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação af. 10/2020	UN	2,00	2,00	-	60,17	120,34	120,34	240,68	120,34	100,00
11.017	Suporte para transformador em poste de concreto duplo l - fornecimento e instalação, af. 12/2020	UN	4,00	4,00	-	190,33	761,32	761,32	1.522,64	761,32	100,00
11.018	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	8,00	8,00	-	28,23	225,84	225,84	451,68	225,84	100,00
11.019	Tubo de fixação 32x50mm - Plai	m	0,50	0,50	-	41,73	20,86	20,86	41,73	20,86	100,00
11.020	Canaleta plástica 30 x 25mm, cinza, Hellerman ou similar m	m	1,00	1,00	-	32,62	32,62	32,62	65,24	32,62	100,00
11.021	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6.0mm², 1kv/70º C	m	36,00	36,00	-	9,45	340,20	340,20	680,40	340,20	100,00
11.022	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em tijolo - fornecimento e instalação, af. 03/2023	M	150,50	47,00	103,50	9,07	1.365,03	426,29	1.791,32	1.365,03	100,00
11.023	Luva de pvc rígido roscaável diâmetro = 3/4"	un	53,00	34,00	19,00	6,31	214,54	119,89	334,43	214,54	100,00
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450V/750V/70°C	m	494,50	435,00	59,50	7,51	3.266,85	446,84	3.713,69	3.266,85	100,00
11.025	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V/750V/70°C	m	88,00	88,00	(88,00)	6,31	555,28	555,28	1.110,56	555,28	#DIV/0!
11.026	Haste cobreada copperweld/aterramento de 5/8" x 2,40m	un	8,00	8,00	-	37,33	298,64	298,64	597,28	298,64	100,00
11.027	Caixa pré moldada em concreto C/ampa para aterramento 20x20x15cm, padrão Energia	un	3,00	3,00	-	18,83	56,49	56,49	112,98	56,49	100,00
11.028	Caixa de passagem em alumínio de fios nus tipo esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	6,00	6,00	-	179,66	1.077,96	1.077,96	2.155,92	1.077,96	100,00
11.029	Conector parafuso (tendido split-belt) - para cabo de 6mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	-	15,39	15,39	15,39	30,78	15,39	100,00
11.030	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un	4,00	4,00	-	9,02	36,08	36,08	72,16	36,08	100,00
11.031	Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Fornecimento	un	2,00	2,00	-	11,49	22,98	22,98	45,96	22,98	100,00
11.032	Arnela de alumínio p/ eletroduto de 1 1/4" un	un	3,00	3,00	-	1,33	3,99	3,99	7,98	3,99	100,00
11.033	Releê fotoelétrico RTF/82 127/220v, c/ base móvel un	un	1,00	1,00	-	17,41	17,41	17,41	34,82	17,41	100,00
11.034	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	UN	2,00	2,00	-	9,02	18,04	18,04	36,08	18,04	100,00
11.035	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública un	un	4,00	4,00	-	2.072,67	8.290,68	8.290,68	16.581,36	8.290,68	100,00
11.036	Poste metálico cônico 3m com base em aço	un	6,00	6,00	-	1.148,99	6.893,94	6.893,94	13.787,88	6.893,94	100,00
11.037	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	un	5,00	5,00	-	66,65	333,25	333,25	666,50	333,25	100,00
11.038	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Código SUP02, da AMES	un	1,00	1,00	-	77,61	77,61	77,61	155,22	77,61	100,00
11.038	ILUMINAÇÃO ou similar	un	1,00	1,00	-	77,61	77,61	77,61	155,22	77,61	100,00
11.038	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Código SUP04, da AMES	un	4,00	4,00	-	135,84	543,36	543,36	1.086,72	543,36	100,00
11.039	ILUMINAÇÃO ou similar	un	4,00	4,00	-	135,84	543,36	543,36	1.086,72	543,36	100,00

ATESTADO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS
 CONSISTENTES EM FORMAS MEDIDAS E
 RECEBIDOS POR MM. FISCAL DO CONTRATO Nº
 008/2024, EM PERFETA ORDEM

FISCAL DO CONTRATO
 ENGº José Antônio Cortêa

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ENGº Renan Moreira Sandes

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ENGº Wanilton Lima Ferreira

Assinado por 4 pessoas:
 KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO
 JOSE ANTONIO CORREA
 RENAN MOREIRA SANDES
 WANILTON LIMA FERREIRA



ASSINATURA DA EMPRESA



OBRA/SERVIÇO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, Localizada na Rua "O" com a Rua "P" e Rua "L", no Bairro: Soledade - Aracaju/SE.
CONTRATADA: MKR Construções LTDA EPP
CONTRATANTE: Secretária Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA

Item	Discriminação dos Serviços	DATA DE TÉRMINO				BOLETIM DE MEDIÇÃO 06				CONTRATO - EMURB 046/2023		
		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		Período:		a			TESOURO MUNICIPAL	
		17/02/2025	15/12/2024	27/11/2024	03/12/2024	02/12/2024	02/12/2024					
Unid	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
11.040	Quadro de medição polifásico com caixa em noni	un	1,00	1,00	1,00	457,23	457,23	457,23	457,23	457,23	457,23	100,00
11.041	Contator 3R T1026 ou similar	un	2,00	2,00	2,00	299,50	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	100,00
11.042	Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 2a - Fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	145,01	145,01	145,01	145,01	145,01	145,01	100,00
11.043	Conector terminal generico 6 a 16mm	un	15,00	15,00	15,00	17,43	261,45	261,45	261,45	261,45	261,45	100,00
11.044	Cabo de cobre nu 6 mm ² - fornecimento e assentamento	kg	1,00	1,00	1,00	140,91	140,91	140,91	140,91	140,91	140,91	100,00
11.045	Grampo metálico tipo othal para haste de aterramento de 5/8" - Fornecimento	un	8,00	8,00	8,00	8,40	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	100,00
11.046	Fita de aderência para risco de choque elétrico	m	200,00	200,00	200,00	1,06	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100,00
11.047	Chumbador CH-12-1/2" - 300mm, fornecimento	un	6,00	6,00	6,00	3,56	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	100,00
11.048	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP 66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/v, 5.950 lm e 54.000h, com base para Ráe 7 PINOS, Dimensável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	7,00	7,00	7,00	760,99	5.326,93	5.326,93	5.326,93	5.326,93	5.326,93	100,00
11.049	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP 66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/v, 12.750 lm e 54.000h, com base para Ráe 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	16,00	16,00	16,00	965,44	15.447,04	15.447,04	15.447,04	15.447,04	15.447,04	100,00
11.050	Bucha em alumínio, com rosca de 1 1/4", para eletroduto	UN	3,00	3,00	3,00	2,12	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	100,00
11.051	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	23,10	23,10	23,10	82,87	1.914,29	1.914,29	1.914,29	1.914,29	1.914,29	100,00
11.052	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	6,87	6,87	6,87	475,79	3.275,54	3.275,54	3.275,54	3.275,54	3.275,54	100,00
11.053	Rotatório manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pm, com compactador à percussão aspirino	m³	14,43	14,43	14,43	22,97	331,45	331,45	331,45	331,45	331,45	100,00
11.054	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	8,59	8,59	8,59	11,04	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	100,00
11.055	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	12,88	12,88	12,88	27,36	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	100,00
11.056	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 59-14349)	lkm	193,22	193,22	193,22	0,73	141,05	141,05	141,05	141,05	141,05	100,00
11.057	Proteção contra furtos de cabos elétricos em caixas de passagem 0,30 x 0,30 x 0,60m	un	6,00	6,00	6,00	111,63	669,78	669,78	669,78	669,78	669,78	100,00
11.058	Cabo de cobre PP Condplast 3 x 2,5 mm ² 450/750v - fornecimento	m	166,50	166,50	166,50	6,70	1.115,55	1.115,55	1.115,55	1.115,55	1.115,55	100,00
11.059	Mão de obra de eletrista	h	18,32	18,32	18,32	19,70	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	100,00
11.060	Mão de obra de servente	h	18,32	18,32	18,32	15,81	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63	100,00
11.061	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	5,00	5,00	5,00	18,36	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80	100,00
11.062	Assentamento de poste circular de concreto	un	4,00	4,00	4,00	591,71	2.366,84	2.366,84	2.366,84	2.366,84	2.366,84	100,00
12	EQUIP. GINÁSTICA											
12.001	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	3,00	3,00	2.564,21	7.692,63	7.692,63	7.692,63	7.692,63	7.692,63	100,00
12.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00	2,00	3.849,89	7.699,78	7.699,78	7.699,78	7.699,78	7.699,78	100,00
12.003	Equipamento de ginástica - cavalete simples - galvanizado - Rev 01	un	3,00	3,00	3,00	2.407,36	7.222,08	7.222,08	7.222,08	7.222,08	7.222,08	100,00
12.004	Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	1,00	4.513,59	4.513,59	4.513,59	4.513,59	4.513,59	4.513,59	100,00
12.005	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00	2,00	2.407,36	4.814,72	4.814,72	4.814,72	4.814,72	4.814,72	100,00
13	PARQUE INFANTIL											
13.001	Cochilo de po de pedra (espalhamento manual)	m²	22,92	22,92	22,92	130,97	3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83	100,00
13.002	Escorregadeira em concreto	un	1,00	1,00	1,00	3.428,58	3.428,58	3.428,58	3.428,58	3.428,58	3.428,58	100,00
13.003	Gangorra em estrutura de concreto	un	1,00	1,00	1,00	4.566,73	4.566,73	4.566,73	4.566,73	4.566,73	4.566,73	100,00
13.004	Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adequiada	un	1,00	1,00	1,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	100,00
13.005	Briqueado - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida ultraleveira plástica transp - fixado em tubo ferro galv 4"	un	1,00	1,00	1,00	3.400,17	3.400,17	3.400,17	3.400,17	3.400,17	3.400,17	100,00
13.006	Briqueado amarelinha (padrao emurb)	un	1,00	1,00	1,00	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	100,00
14	DRENAGEM											
14.001	Câmara em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm	m	126,97	126,97	126,97	184,16	23.389,69	23.389,69	23.389,69	23.389,69	23.389,69	100,00
14.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	11,00	11,00	11,00	424,25	4.666,75	4.666,75	4.666,75	4.666,75	4.666,75	100,00

Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4> e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº 003/2024, EM PERFEITA ORDEM

FISCAL DO CONTRATO
 ENGº José Antônio Corrêa

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ENGº Renan Moreira Sandes

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ENGº Wanilton Lima Ferreira

Assinado de forma digital por KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO; 0466320412003094-41-03900

ASSINATURA DA EMPRESA

OBRSERVÍCIO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, Localizada na Rua "O" com a Rua "P" e Rua "L", no Bairro Saetade - Araçáju/SE.

CONTRATADA: MKR Construções LTDA-EPP

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA

DATA DE TÉRMINO

17/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE

27/11/2024 a 02/12/2024

CONTRATO - EMURB 046/2023

TESOURO MUNICIPAL

VIGÊNCIA

15/12/2024

PERÍODO

03/12/2024

Valores (R\$)

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medição
									Contratado	Acumulado Anterior				
14.003	Tubo PVC, seção r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em arranjo de encanamento, até 06/2022	M	32,65	32,65		32,65		48,52	1.594,17	1.594,17		1.594,17		100,00
14.004	Tubo PVC, seção r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, até 06/2022	M	23,90	23,90		23,90		55,99	1.601,06	1.601,06		1.601,06		100,00
15.001	MOBILIÁRIO URBANO	un	10,00	10,00		10,00		84,10	8.841,00	8.841,00		8.841,00		100,00
15.002	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	4,00	4,00		4,00		604,41	2.417,64	2.417,64		2.417,64		100,00
15.003	Mesa de concreto pedida (h=21 l/m), com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=30cm e bueiros em tubo de concreto Ø=40cm	un	6,00	6,00		6,00		819,72	3.718,32	3.718,32		3.718,32		100,00
15.004	Linha Caixa Seletiva (Fibrerglass) 2 cestos com Tampa Frontal Supporte Galvanizado Øx31x134cm 40L Cada - 8kg, Referência Cod: 9658c ou similar	un	5,00	5,00		5,00		481,62	2.408,10	2.408,10		2.408,10		100,00
16.001	GRASSIÃO	m²	732,73	692,17	70,56	732,73		18,79	13.679,99	12.442,17	1.611,36	16.609,06		100,00
16.002	Planta - lpa amarelo (tabeaba chrysanthoa) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	6,00		6,00		96,15	576,90	576,90		576,90		100,00
16.003	Planta - Jamboré (Strydom malacense), fornecimento e plantio	un	11,00	11,00		11,00		48,07	528,77	528,77		528,77		100,00
16.004	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	3,00		3,00		80,96	242,88	242,88		242,88		100,00
16.005	Planta - Pau Brasil (Caesalpinha echinata Lam.) h= 1,80m, fornecimento e plantio	un	4,00	4,00		4,00		153,52	614,08	614,08		614,08		100,00
16.006	Planta - lpa rosa (Inehibea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	5,00		5,00		78,58	392,90	392,90		392,90		100,00
16.007	Remoço de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadora	un	2,00	2,00		2,00		99,27	198,54	198,54		198,54		100,00
16.008	Plano de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento	un	2,00	2,00		2,00		43,50	87,00	87,00		87,00		100,00
17.001	PERGOLADOS	m²	2,50	2,50		2,50		55,29	138,22	138,22		138,22		100,00
17.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,28	2,28		2,28		508,00	1.158,24	1.158,24		1.158,24		100,00
17.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	un	13,00	13,00		13,00		283,98	3.691,74	3.691,74		3.691,74		100,00
17.001.003	Peça de eucaulipo tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	8,00	8,00		8,00		336,99	2.695,92	2.695,92		2.695,92		100,00
17.001.004	Peça de eucaulipo tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	10,00	10,00		10,00		449,33	4.493,30	4.493,30		4.493,30		100,00
17.001.005	Peça de eucaulipo tratado, d= 13 a 16cm para confecção de parapeito (ref: obra Serapietes)	m	52,00	52,00		52,00		25,24	1.312,48	1.312,48		1.312,48		100,00
17.001.006	Assentamento de peças de eucaulipo tratado, d=19 a 22cm para confecção de parapeito (ref: obra Serapietes)	m	60,30	60,30		60,30		35,60	2.146,68	2.146,68		2.146,68		100,00
17.001.007	Pintura verniz (unicolor) alquidaco em madeira, uso interno e externo, 1 demão.	m²	63,99	63,99		63,99		10,04	642,45	642,45		642,45		100,00
17.001.008	at: 01/2021	m²												
17.002	Tipos 02 (6 unidades)	m³	7,25	3,75	3,50	7,25		55,29	400,64	207,33	193,51	400,64		100,00
17.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	6,60	3,41	3,19	6,60		508,00	3.352,80	1.732,28	1.620,52	3.352,80		100,00
17.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m	116,00	60,00	56,00	116,00		31,44	3.647,04	1.886,40	1.760,64	3.647,04		100,00
17.002.003	Assentamento de peças de eucaulipo tratado, d=13 a 16cm para confecção de parapeito (ref: obra Serapietes)	m	325,00	325,00		325,00		25,24	8.203,00	8.203,00		8.203,00		100,00
17.002.004	Assentamento de peças de eucaulipo tratado, d=13 a 16cm para confecção de parapeito (ref: obra Serapietes)	un	10,00	10,00		10,00		188,22	1.882,20	1.882,20		1.882,20		100,00
17.002.005	Peça de eucaulipo tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	20,00	20,00		20,00		150,58	3.011,60	3.011,60		3.011,60		100,00
17.002.006	Peça de eucaulipo tratado, d= 13 a 16cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	20,00	20,00		20,00		112,93	2.258,60	2.258,60		2.258,60		100,00
17.002.007	Peça de eucaulipo tratado, d= 13 a 16cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	25,00	25,00		25,00		75,29	1.882,25	1.882,25		1.882,25		100,00
17.002.008	Peça de eucaulipo tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	29,00	15,00	14,00	29,00		283,98	8.235,42	4.259,70	3.975,72	8.235,42		100,00
17.002.009	Peça de eucaulipo tratado, d= 16 a 19cm, L = 7,00m - Fornecimento	un	10,00	10,00		10,00		496,88	4.969,80	4.969,80		4.969,80		100,00
17.002.010	Pintura verniz (unicolor) aquiludo em madeira, uso interno e externo, 1 demão.	m²	173,00	173,00		173,00		10,04	1.739,32	1.739,32		1.739,32		100,00
18.001	FRETE DE MATERIAL ARENOSO	m³	173,00	173,00		173,00			27.582,02	24.689,94	3.071,08	27.582,02		100,00
									7.282,48	5.425,06	1.857,42	7.282,48		100,00
ATESTAQUE DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTATADOS EM FORAMENIDOS E RECEBIDOS POR MM. FISCAL DO CONTRATO Nº 008/2024 EM FERREIRA ODEW														
FISCAL DO CONTRATO														
ENGEº José Antonio Corrêa														
COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS														
ENGEº Renan Moreira Sandes														
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS														
ENGEº Wanilton Lima Ferreira														



KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO
KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO
MACEDON14194270
500

ASSINATURA DA EMPRESA

Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4> e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4





Assinado por 4 pessoas: KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO, JOSE ANTONIO CORREA, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.tdoc.com.br/verificacao/2573-A892-7D8B-C3E4> e informe o código 2573-A892-7D8B-C3E4

Item	Discriminação dos Serviços	DATA DE TÉRMINO				BOLETIM DE MEDIÇÃO 06				CONTRATO - EMURB	
		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		Período:		a		046/2023	
		17/02/2025		13/12/2024		27/11/2024		02/12/2024		TESOURO MUNICIPAL	
		13/12/2024		03/12/2024		Valores (R\$)					
Und	Contratada	Acumulada até o Período Anterior	Do Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
18.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	9,976.01	7,431.60	9,976.01	-	-	5,425.06	1,857.42	7,282.48	-	100,00%
18.002	FRETE DE MATERIAL BRITADO			2,544.41	0,73	20,269,54	19,055,89	1,213,66	20,269,54	-	100,00%
18.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389)	27,766,51	26,103,95	27,766,51	-	-	19,055,88	1,213,66	20,269,54	-	100,00%
19	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			1,662,56	0,73	689,69	689,69	0,00	689,69	-	100,00%
19.001	Caminhão carroc. madeira 4.0 (194,0 kw ou equivalente)	17,00	17,00	17,00	-	-	689,69	-	689,69	-	100,00%
20	DIVERSOS			17,00	40,57	3,704,64	2,067,64	1,643,00	3,704,64	-	100,00%
20.001	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual, af. 05/2021	48,60	48,60	48,60	-	-	1,079,89	-	1,079,89	-	100,00%
20.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	1,785,00	1,785,00	1,785,00	-	-	981,75	-	981,75	-	100,00%
20.003	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast. conforme detalhe padrão EMURB - 2018	1,00	-	1,00	-	-	-	1,643,00	1,643,00	-	100,00%
TOTAL:					1,00	808,596,10	716,748,24	91,847,86	808,596,10	-	100,00%
								11,35%			0,00%

PERCENTUAL

ATESTADO DE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM - FISCAL DO CONTRATO Nº 008/2024, EM PERFEITA ORDEM

KLEUTON ANTONIO
RABELO DE MACEDO: 14784220
500

Assinatura da Empresa

ENGº José Antônio Corrêa
ENGº Renan Moreira Sandes
ENGº Wanilton Lima Ferreira

FISCAL DO CONTRATO

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2573-A892-7D8B-C3E4

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

- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:45:09 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:45:46 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:46:41 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:48:29 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:50:32 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KLEUTON ANTONIO RABELO DE MACEDO (CPF 147.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 09:50:48 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOSE ANTONIO CORREA (CPF 085.XXX.XXX-04) em 04/12/2024 08:12:18 (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 16:24:07 (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 12/12/2024 10:55:48 (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/2573-A892-7D8B-C3E4>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº.046/2023**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

MKR Construções Ltda.

– CNPJ nº. 00.403.962/0001-91

OBJETIVO: Acréscimo de 90 (noventa) dias para o prazo de execução e de 90 (noventa) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de empresa visando a Urbanização da Praça Izabel Martins, localizada na Rua O com a Rua P e Rua L, no Bairro Soledade – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 29 de Julho de 2024.

DATA DE EXECUÇÃO: 31 de outubro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 19 de dezembro de 2024.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2899

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226015	1227015	LIQ	MKR CONSTRUCOES LTDA	00.403.962/0001-91	047	054	101213-1	82.938,62

Histórico: VALOR REF. AO PAGTOI: NF N° 202400000000127 REF. AO BM 08 DO CONTRATO N° 048/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020..OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 82.938,62

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002020

Nome Destinatário: MKR CONSTRUCOES LTDA

Número Inscrição: 00.403.962/0001-91

Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

Agência/Conta Destino: 00054-0 / 000000101213-1

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 82.938,62

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 82.938,62

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: AC30AE4EB651568B324AA0000.

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 00005591 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2900

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C N°	
1226015	1227015	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.102,17

Histórico: VALOR REF AO PAGTOI: IRRF - NF N° 202400000000127 REF. AO BM 06 DO CONTRATO N° 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E CENTO E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Total Geral: 1.102,17

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.102,17

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.102,17

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: CF30D2C3742156E7922880000.

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 000005592 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2901

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226015	1227015	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				2.755,44

Histórico: VALOR REF. AO PAGTOI: ISS - NF Nº 202400000000127 REF. AO BM 06 DO CONTRATO Nº 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 2.755,44

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815541	Operador MARILIA GABRIELA					
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Vencimento 30/04/2025				
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309		E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br			
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	2.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,44

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R\$: 2.755,44
81600000027 2 55440263202 6 50430031240 3 00181554100 6	Comprovante do Contribuinte

81600000027 2 55440263202 6 50430031240 3 00181554100 6



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2025	24/12/2024		0	1815541	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Inscrição Municipal 1012006		Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			Multa 0,00		Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00		
					Total a pagar 2.755,44
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.					



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ
Código de Barras: 81600000027-2 55440263202-6 50430031240-3 00181554100-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Lançamento: 2.755,44
Data Efetivação: 30/12/2024	Valor Efetivado: 2.755,44

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.
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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 5

Data : 15/01/2025

JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
		DEX ✓	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ✓	29.979.036/0416-88				5.051,63

Histórico: VALOR REF. AO PAGTOI: INSS - NF Nº 202400000000127 REF. AO BM 06 DO CONTRATO Nº 046/2023, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA "O" COM A RUA "P" E RUA "L", BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 5.051,63 ✓

Sergio
 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

[Handwritten Signature]
 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.128.780/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25016.9580945-9

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303719369

Valor Total do Documento

5.051,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.051,63			5.051,63
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:00.403.962/0001-91 ✓				
	Totais	5.051,63			5.051,63 ✓

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0 51630385250 8 20071625016 3 95809459049 3



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9580945-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 5.051,63

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000500 516303852508 200716250163 958094590493
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501695809459
Valor total:	5.051,63

Nome:	MUNICÍPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS MKR

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:42:39

Código da operação:	000019782
Chave de segurança:	U01VG4ZMYFZ8LXS4

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



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227014

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01

Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: Campo do Brito UF: SE

E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Telefone: (79)9936 -2181 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA

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

1226014

EMISSÃO

26/12/2024

SALDO ANTERIOR

18.704,90

VALOR

18.704,90

SALDO ATUAL

0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE AO CONTRATO N° 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000304 REF. AO REAJUSTE DO 3° E 4° BM DO CONTRATO N° 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento

Nota Fiscal (2024304 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/12/2024)

Valor

18.704,90

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

Conta Crédito

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

Valor

18.704,90

Retenção

21881010203-INSS - Retido PJ 1.028,77

21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA 224,46

21881010801-Iss 561,15

Valor

DEZOITO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Retido:

1.814,38

Total Liquido:

16.890,52

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 11/12/2024

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

B. 2896, 2897, 2898

INSS - 20/10/24



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227014

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.



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 10/12/2024	Período de Competência 12/2024	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	RANFS® criado em 10/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99936-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal

1012006

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço

Avenida Augusto Franco, 3340 - 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 1ª FATURA DE REAJUSTE, DO 3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 18.704,90 (DEZOITO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.
PERÍODO DE MEDIÇÃO: SET/2023 A SET/2024.

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 18.704,90 X 50% = R\$ 9.352,45 X 11% = R\$ 1.028,77

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.E.F. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	1.028,77	224,46	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
18.704,90	7.481,96	0,00	11.222,94	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	561,15	0,00	16.890,52	18.704,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 20/12/2024 12:39:52

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



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **10/12/2024 17:37:55** ✓
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA ✓

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

CPF/CNPJ

18.578.704/0001-01 ✓

Inscrição Municipal

10002959 ✓

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não ✓

Email

diretoria@andradeconstrucoes.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9938-2181

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 167, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA ✓

CPF/CNPJ

13.128.780/0100-83 ✓

Inscrição Municipal

isento

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3259-8309

E-mail

marilia.jesus@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 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 1ª FATURA DE REAJUSTE, DO 3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 18.704,90 (DEZOITO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DO CONTRATO 019/2024 REORGANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: SET/2023 A SET/2024. ✓

CÁLCULO PARA INSS

R\$ 18.704,90 X 50% = R\$ 9.352,45 X 11% = R\$ 1.028,77

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRAS

Dados Bancários:

C.B.P. AG: 2175 Tipo: 003 Conta Corrente: 00004187-7

ATESTO PARA REAJUSTAMENTO:

ATESTAMOS QUE O REAJUSTAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DOS BM'S Nº 03 e 04, CONSTANTES NESTA NF Nº 2024000000304, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 11/12/2024. ✓

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	1.028,77 ✓	224,46 ✓	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
18.704,90 ✓	7.481,96 ✓	0,00	11.222,94 ✓	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	561,15 ✓	0,00	16.890,52 ✓	18.704,90 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 2.515,81 Federal e R\$ 935,24 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]
 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 10/12/2024 17:37:55

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Assinado por 3 pessoas: LILIAN FEITOSA DE BARROS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/894F-5E3B-6444-1AEE> e informe o código 894F-5E3B-6444-1AEE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 894F-5E3B-6444-1AEE

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

- ✓ LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 11/12/2024 14:58:13 (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 13/12/2024 16:39:33 (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 13/12/2024 17:12:16 (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/894F-5E3B-6444-1AEE>



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho
2024

Nota de Empenho **1226014**

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ/CPF: 18.578.704/0001-01
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 167
Bairro: CENTRO
E-mail: JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Campo do Brito
UF: SE
Telefone: (79)9936-2181
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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 00019/2023 - 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
0019 / 2024	163 / 2024	Global	831.572,04	18.704,90	812.867,14

HISTÓRICO

REAJUSTE AO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	18.704,9000	18.704,9000

DEZOITO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

18.704,90

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 26/12/2024 16:31:21 Autenticação: 98647062273220281567

Item	Discriminação dos Serviços	Valor do Saldo Contratado (A partir da 3ª Medição (R\$))	Valores Medidos na 3ª Medição (R\$)	Valores Medidos na 4ª Medição (R\$)	ÍNDICES 1ª VIRADA				Valor Total do Reajuste R\$
					INCC - DI	Iº (SET/2023)	I¹ (SET/2024)	Fator Multiplicador	
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	210.517,73	6.647,93	11.079,88	1465152	1.352,790	1.457,379	0,0773	1.370,35
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.935,60	0,00	0,00	1464888	555,765	580,774	0,0449	0,00
02.02	CANTEIRO DE OBRA	58.520,89	2.600,86	2.661,34	1464784	887,686	922,768	0,0395	207,85
02.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	203.062,82	24.910,38	43.404,46	1465152	1.352,790	1.457,379	0,0773	5.280,73
02.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.208,21	15.295,49	15.313,61	1464896	230,377	239,447	0,0393	1.202,93
02.05	PAVIMENTAÇÃO	1.024.583,59	84.797,71	36.054,54	157972	555,551	577,753	0,0399	4.822,00
02.06	SINALIZAÇÃO	21.883,25	0,00	0,00	1464896	230,377	239,447	0,0393	0,00
02.07	QUADRA 01	222.046,82	0,00	31.453,30	1464888	555,765	580,774	0,0449	1.412,25
02.08	QUADRA 02 COBERTA - FUTSAL	548.387,32	0,00	2.216,97	1464888	555,765	580,774	0,0449	99,54
02.09	APARELHO DE GINÁSTICA	99.219,57	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
02.10	PET PLACE	77.185,05	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
02.11	PERGOLADOS MODELOS 01 E 02	69.419,28	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
02.12	QUIOSQUE	11.796,91	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
02.13	ABRIGO DE ONIBUS	325.239,54	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
02.14	PAISAGISMO	146.370,58	0,00	0,00	1464888	555,765	580,774	0,0449	0,00
02.15	DIVERSOS	226.929,43	0,00	65.742,77	1464888	555,765	580,774	0,0449	2.951,85
02.16	FRETE DOS MATERIAIS	70.809,98	3.153,02	10.843,04	1464888	555,765	580,774	0,0449	628,42
02.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.479,86		7.897,95	1464816	612,860	669,458	0,0923	728,98
03.01	CASTELINHO LÚDICO	299.276,97	0,00	0,00	1464784	887,686	922,768	0,0395	0,00
03.02	PISTA DE SKATE	288.096,39	0,00	0,00	1464896	230,377	239,447	0,0393	0,00
TOTAL:		4.000.969,79	137.405,39	226.667,86	-	-	-	-	18.704,90
PERCENTUAL					-	-	-	-	0,47%

JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:0
0892714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
90
Dados: 2024.12.10 16:56:19 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBAB-4C8D-3F9E-3674

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

- ✓ JOSE ALMEIDA ANDRADE (CPF 008.XXX.XXX-90) em 10/12/2024 16:56:19 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 11/12/2024 14:54:15 (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 13/12/2024 16:38:54 (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 13/12/2024 17:10:43 (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/EBAB-4C8D-3F9E-3674>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº.019/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETO: Proceder ao Reajuste de valor do saldo contratual conforme estabelece a Cláusula Oitava – Do Reajustamento de Preços e Repactuação do Contrato nº.019/2024 – SEMINFRA/ ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. em seu Item 8.5, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Reurbanização da Praça Dom José Thomaz, no Bairro Siqueira Campos – Aracaju/SE**; nos moldes do que prevê o Artigo 65 Parágrafo 8º da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993.

VALOR DO REAJUSTE: R\$181.864,65 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 19 de Novembro de 2024.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Procuradoria Jurídica da EMURB.


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2896

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226014	1227014	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	16.890,52

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202400000000304 REF. AO REAJUSTE DO 3º E 4º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 16.890,52

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMIFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002019	Número Inscrição: 18.578.704/0001-01
Nome Destinatário: ANDRADE OLIVEIRA CONSTRUCOES	Agência/Conta Destino: 02175-0 / 000300004187-7
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 16.890,52
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 16.890,52
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 7930B27EFAC1563E57E330000. 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 000005589 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2897

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226014	1227014	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	224,46

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000304 REF. AO REAJUSTE DO 3º E 4º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 224,46

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 224,46

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 224,46

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 0630209B66C1563C8CC110000.

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 000005590 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2898

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226014	1227014	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				561,15

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000304 REF. AO REAJUSTE DO 3º E 4º BM DO CONTRATO Nº 019/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: QUINTENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS

Total Geral: 561,15

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815540	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	561,15

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária Total em R\$: 561,15
81650000005 3 61150263202 3 50430031240 3 00181554000 8 Comprovante do Contribuinte

81650000005 3 61150263202 3 50430031240 3 00181554000 8



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 24/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1815540	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00		
SubTotal		Multa 0,00	Juros 0,00		
Atualização Monetária 0,00		Descontos 0,00		Total a pagar 561,15	

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.



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81650000005-3 61150263202-3 50430031240-3 00181554000-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 561,15

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 561,15

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 19

Data : 15/01/2025

JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
		DEX	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				1.028,77

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202400000000304 REF. AO REAJUSTE DO 3º E 4º BM DO CONTRATO Nº 019/2024. CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Total Geral: 1.028,77 ✓

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.0016150-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303719369			Valor Total do Documento 1.028,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.028,77			1.028,77
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01 ✓				
	Totais	1.028,77			1.028,77 ✓

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7	28770385250 5	20071625016 3	00161502666 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.0016150-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 1.028,77

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000107 287703852505 200716250163 001615026662
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501600161502
Valor total:	1.028,77

Nome:	MUNICÍPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS ANDRADE

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:55:02

Código da operação:	000021499
Chave de segurança:	ZJP2VGEHG9152T0C

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



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227013

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 02.053.711/0001-50

Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772 Compl:

Bairro: COROA DO MEIO Cidade: Aracaju UF: SE

E-mail: Telefone: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU

Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA

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
1226013	26/12/2024	141.512,01	141.512,01	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 20240000000198 REF. AO BM N° 14 DO CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024198 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024)	141.512,01

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	141.512,01
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		7.783,16
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.698,14
21881010801-Iss		4.245,36

CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E UM CENTAVO

Total Retido:	13.726,66
Total Liquido:	127.785,35

B. 2893, 2894, 2895

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 09/12/2024

RITA DE CÁCIA DOS SANTOS
Mat. 57572

JN55 20101

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. 10270817549, em: 27/12/2024 09:27:52 Autenticação: 82154877881112322487



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227013

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.



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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 09/12/2024 08:43:27 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 12/2024 Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia
SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES

Email
financeiro@sercol.net

CPF/CNPJ
02.053.711/0001-50

Inscrição Municipal
554433

Inscrição Estadual
270948503

Simple Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(79) 3301-5555

Endereço
Rua Sônia Alves Lopes, 2772, Coroa do Meio - CEP: 49035-740 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ
13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal
1012006

Inscrição Estadual
isento

Fone/Fax
(79) 3259-8309

E-mail
luiz.souza12@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 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

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14 DO CONTRATO Nº 018/2022 COMO OBJETO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE.

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS RESULTANTES DO CONTRATO 018/2022 SÃO ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEMINFRA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.101 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0208 - PROJETO ATIVIDADE: 1025 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - FONTE DE RECURSOS 500.

PERÍODO DE MEDIÇÃO:
01/12/2024 À 09/12/2024

DATA DA MEDIÇÃO:
09/12/2024

PARA DEPÓSITO:
BANESB-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
BANCO Nº. 047
AG: 014
C/C: 123.446-0

ATESTO

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 202400000000198 foram medidos e recebidos por mim Rita de Cacia dos Santos, fiscal do contrato nº 018/2022, em perfeita ordem em 09/12/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 7.783,16	IR (R\$) 1.698,14	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 141.512,01	Deduções (R\$) 56.604,80	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 84.907,21	Aliquota (%) 5,00
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 4.245,36	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 127.785,35	Valor Total da Nota (R\$) 141.512,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R\$ 19.033,37 Federal e R\$ 7.075,60 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
Construção Civil: Código da Obra: 90.002.15114/71 - ART: SE20190182277

Visualizado em: 09/12/2024 08:43:27
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: RITA DE CACIA DOS SANTOS, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F3E-A19B-8F67-FC4C> e informe o código 5F3E-A19B-8F67-FC4C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F3E-A19B-8F67-FC4C

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

- ✓ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 09/12/2024 19:13:34 (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 11/12/2024 11:49:17 (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 11/12/2024 13:01:55 (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/5F3E-A19B-8F67-FC4C>



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho
2024

Nota de Empenho 1226013

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 02.053.711/0001-50
Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772
Bairro: COROADO MEIO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU
Ação: 1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
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 00002/2022 - 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
0018 / 2022	162 / 2024	Global	973.084,05	141.512,01	831.572,04

HISTÓRICO

CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	141.512,0100	141.512,0100

CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E UM CENTAVO

141.512,01

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 26/12/2024 16:31:20 Autenticação: 49278242328403603104



OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE

CONTRATADA: SEMINTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

DATA DE TÉRMINO:
VIGÊNCIA: 06/01/2025
EXECUÇÃO: 09/12/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)
Período: 01/12/2024 a 09/12/2024
Data de medição: 09/12/2024

CONTRATO SEMINTRA
016/2022
RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			Acumulado até o Período	Saldo a modif.	% Médio	
				Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratada	Acumulado Anterior	Do Período				
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO													
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.01.001	Educação Dirigente	un	1,00	0,5488	0,0670	0,6158	0,3842	172,449,76	296,772,50	171,383,44	12,770,71	184,164,15	111,616,36	62,26
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,5488	0,0670	0,6158	0,3842	172,449,76	169,875,93	100,583,18	12,277,21	112,840,39	77,035,54	59,43
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,5488	0,0670	0,6158	0,3842	6,391,91	172,449,76	94,640,42	11,554,13	106,194,55	66,295,21	61,58
01.01.004	ENSAIOS													
01.01.004.001	Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente	un	9,00	0,00	-	-	-	4,400,28	4,400,28	2,414,88	294,82	2,709,70	1,690,59	61,58
01.01.004.002	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	4,00	0,00	-	-	-	6,633,98	6,633,98	-	-	-	6,633,98	-
01.01.004.003	Ensaio - Limite de Plasticidade	un	4,00	0,00	-	-	-	2,139,12	2,139,12	-	-	-	2,139,12	-
01.01.004.004	Ensaio - Limite de Liquidez	un	4,00	0,00	-	-	-	169,36	677,44	677,44	-	677,44	677,44	-
01.01.004.005	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	4,00	0,00	-	-	-	169,36	677,44	677,44	-	677,44	677,44	-
01.01.004.006	Densidade "in situ"	un	30,00	0,00	-	-	-	313,31	1,209,30	1,209,30	-	1,209,30	1,209,30	-
01.02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO													
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	24,00	6,00	-	-	-	379,05	56,873,61	50,050,71	-	50,050,71	6,822,90	68,00
01.02.002	Barraço para Obras de Médio Porte Pneuromontado 2 varas	m2	83,07	83,07	-	-	-	270,40	9,087,20	2,274,30	-	2,274,30	25,00	100,00
01.02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, rústica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	-	-	-	22,462,13	22,462,13	22,462,13	-	22,462,13	6,822,50	100,00
01.02.004	Ligação Predial de Água em Mandata de Concreto - Provisória ou Definitiva com Fornecimento de Material, Inclusive Murada e Hidrometra - Rede DN 50mm	un	1,00	1,00	-	-	-	2,909,95	2,909,95	2,909,95	-	2,909,95	-	100,00
01.02.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, espessura 0,35mm, n=2,00m, exclusiva pintura, reaproveitada	m2	287,20	287,20	-	-	-	648,93	648,93	648,93	-	648,93	-	100,00
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO													
01.03.001	Caminhão carroc, capacidade 9,0 t(m, benç - ATEGO 141642 - 143,0 hp)	h	32,00	32,00	-	-	-	75,75	21,795,40	21,795,40	-	21,795,40	-	100,00
01.04	FRETE													
01.04.001	MATERIAS ARENOSAS	km	40,295,54	22,619,97	-	-	-	59,65	1,908,80	1,908,80	-	1,908,80	8,837,78	56,14
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (capacidade=1,5cm³) (SICRO 5914389)	km	40,295,54	22,619,97	-	-	-	20,147,77	20,147,77	11,309,99	-	11,309,99	8,837,78	56,14
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (capacidade=1,5cm³) (SICRO 5914389)	km	53,932,78	15,101,52	-	-	-	26,966,39	7,550,76	493,50	-	8,144,26	18,922,13	29,83
2	INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, REDE DE SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO)													
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	dia	60,00	55,00	-	-	-	3,241,085,99	2,039,193,32	112,677,26	-	2,151,870,58	1,089,215,42	56,39
02.01.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	60,00	55,00	-	-	-	33,329,28	27,329,28	2,484,40	-	29,812,80	3,516,48	69,45
02.01.002	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (D1) ou circular de 9 a 12m	un	6,00	0,00	-	-	-	29,812,80	27,329,28	2,484,40	-	29,812,80	3,516,48	100,00
02.02	TERRAPLANAGEM													
02.02.001	Movimento de terra													
02.02.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com tractor de esteira com lâmina, em até 50m	m3	0,00	0,00	-	-	-	2,15	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.02.001.002	Compactação de aterros, com rolo vibratório pd de carretão, a 100% do produto nominal	m3	0,00	0,00	-	-	-	5,02	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.02.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (capacidade=1,5cm³) (SICRO 5914389)	km	0,00	0,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.02.001.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,00	0,00	-	-	-	33,97	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02.03	DRENAGEM													
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	629,04	523,05	-	-	-	1,296,040,36	4,794,04	966,467,24	-	966,467,24	299,573,13	76,89
02.03.001.001	Sinalização de Valetas com Placas Indicativas	m	629,04	523,05	-	-	-	2,775,17	2,775,17	2,322,35	-	2,322,35	432,82	63,68
02.03.002	ABERTURA DE VAJAS													
02.03.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valetas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	710,98	483,98	-	-	-	458,801,73	307,634,10	4,965,63	-	307,634,10	151,167,63	67,05
02.03.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valetas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2,488,14	1,731,35	-	-	-	7,294,65	4,965,63	4,965,63	-	4,965,63	2,329,02	68,07
02.03.002.003	Escavação manual de valeta ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	78,91	2,38	-	-	-	29,434,69	20,481,87	20,481,87	-	20,481,87	8,952,82	69,56

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior				Do Período
		RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL											
EMURB OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL) PERÍODO: 01/12/2024 a 09/12/2024 CONTRATO SEMINFRA 018/2022													
02.03.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3.561,14	2.651,37	309,77	1,03	3.667,96	2.730,91	-	937,05	74,45		
02.03.002.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (medida: 1,51m) (SICRO 5014389)	Item	96.736,07	36.913,59	57.822,48	0,56	48.368,03	19.456,80	-	28.911,23	40,23		
02.03.002.006	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	t	5.341,71	3.978,71	1.363,00	33,97	191.156,78	135.156,78	-	45.999,99	74,48		
02.03.002.007	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	1.620,11	1.362,94	257,17	38,09	61.709,98	51.914,38	-	9.795,60	84,13		
02.03.002.008	Escoramento metálico p/ valas. H=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento: 60 vezes.	m2	572,24	572,24	-	27,75	15.879,66	15.879,66	-	-	100,00		
02.03.002.009	Escoramento metálico p/ valas. 2,50mh_s=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento: 60 vezes	m2	251,72	63,75	187,97	49,56	12.475,24	3.159,45	-	9.315,79	25,33		
02.03.002.010	Reinçamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	540,04	100,00	440,04	29,66	16.017,58	2.966,00	-	13.051,58	18,52		
02.03.002.011	Reinçamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	h	770,00	530,00	240,00	1,77	1.362,90	938,10	-	424,80	68,83		
02.03.002.012	Ajuntamento manual de fundo de vala	m2	2.662,81	1.789,72	873,09	24,04	64.494,75	43.024,87	-	21.469,88	66,71		
02.03.002.013	Colchão de areia	m3	125,03	62,34	62,69	110,26	13.795,90	6.973,61	-	6.822,29	49,86		
02.03.003	TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO E COLETA						342.084,12	266.607,52		75.476,60	77,94		
02.03.003.001	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	22,00	19,00	3,00	2,04986	45.096,92	38.947,34	-	6.149,58	86,36		
02.03.003.002	Boca de lobo duplo, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	6,00	5,00	1,00	4.430,25	26.581,50	22.151,25	-	4.430,25	83,33		
02.03.003.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	342,83	282,20	60,63	128,46	44.039,94	36.251,41	-	7.788,53	82,31		
02.03.003.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	136,66	75,30	61,36	201,89	27.590,29	15.202,32	-	12.387,97	55,10		
02.03.003.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	2,10	0,00	2,10	444,67	933,81	-	-	933,81	-		
02.03.003.006	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive: tampa de concreto - R1	un	3,00	3,00	3,00	2.069,86	6.209,40	6.209,40	-	-	100,00		
02.03.003.007	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	1,00	1,00	2.709,15	2.709,15	2.709,15	-	-	100,00		
02.03.003.008	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	1,00	1,00	2.464,41	2.464,41	2.464,41	-	-	100,00		
02.03.003.009	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive: tampa de concreto - R1	un	4,00	2,00	2,00	3.344,42	13.377,68	6.688,84	-	6.688,84	50,00		
02.03.003.010	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	0,00	1,00	2.919,53	2.919,53	-	-	2.919,53	-		
02.03.003.011	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m	un	1,00	0,00	1,00	4.019,62	4.019,62	-	-	4.019,62	-		
02.03.003.012	Pogo de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 3,00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive: tampa de concreto	un	1,00	0,00	1,00	6.190,76	6.190,76	-	-	6.190,76	-		
02.03.003.013	Complemento de altura para pogo de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m.	m2	125,91	125,91	-	214,96	27.065,61	27.065,61	-	-	100,00		
02.03.003.014	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m (orse 2678)	m	275,00	225,40	49,60	483,22	132.885,50	108.917,79	-	23.967,71	81,96		
02.03.003.015	GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO 16x 25 Mpa - 1,00 x 2,00 m						262.271,70	245.654,19		16.617,51	93,66		
02.03.003.015.1	Lastrão de laje 2	m3	56,90	56,90	-	140,63	8.001,84	8.001,84	-	-	100,00		
02.03.003.015.2	Concreto magro para lastrão, traço 1:4:5:4 (com massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. a/ 05/2021	m3	56,90	56,90	-	393,55	22.392,99	22.392,99	-	-	100,00		
02.03.003.015.3	Concreto simples usinado 16x-21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	45,45	45,45	-	401,85	18.264,08	18.264,08	-	-	100,00		
02.03.003.015.4	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superfícies e fundações - R1	kg	5.106,00	5.106,00	-	12,91	65.918,46	65.918,46	-	-	100,00		
02.03.003.015.5	Forma metálica plana, para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	594,00	594,00	-	29,52	17.534,88	17.534,88	-	-	100,00		

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)			CONTRATO SEMINFRA 018/2022		
		Und	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Sitio a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA Período: 01/12/2024 a 09/12/2024 DATA DE MEDIÇÃO: 09/12/2024 VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024 RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL														
02.03.003.015.6	Quilombo hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminho toco p/ 3.700 kg, potência de 160 cv - cnp diurno, at-08/2015	h	513,00	513,00	513,00	-	176,82	90.708,66	90.708,66	-	90.708,66	-	100,00	
02.03.003.015.7	Impermeabilização - Fumecimento e aplicação de manta geotextil RT-16 resistente a tração= 16 kN/m (antigo Bitum OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	325,00	312,28	312,28	12,72	17,22	5.596,50	5.377,46	5.377,46	219,04	96,09		
02.03.003.015.8	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusiva a manta asfáltica)	m2	325,00	312,28	312,28	12,72	19,39	6.301,75	6.055,11	6.055,11	246,64	96,09		
02.03.003.015.9	Ponta de aço para galera celular dupla (2,00x1,00) x 1,10 m	un	1,00	1,00	1,00	-	11.400,71	11.400,71	11.400,71	-	11.400,71	-	100,00	
02.03.003.015.10	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos molhados, madeira, cascalho ou entulhos	m3	206,40	-	-	206,40	15,60	3.219,84	3.219,84	-	-	3.219,84	-	
02.03.003.015.11	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³), (SICRO 5914389)	tkm	4.829,76	-	-	4.829,76	0,50	2.414,88	2.414,88	-	-	2.414,88	-	
02.03.003.015.12	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	309,60	-	-	309,60	33,97	10.517,11	10.517,11	-	-	10.517,11	-	
02.03.004	FECHAMENTO DE VALAS							228.088,77	172.659,99		55.528,79		75,65	
02.03.004.001	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev.03	m3	1.564,38	1.385,96	1.385,96	177,42	110,57	172.973,49	153.356,17	153.356,17	19.617,33	88,66		
02.03.004.002	Pavimento comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³), (SICRO 5914389)	tkm	72.983,51	34.658,79	34.658,79	38.324,72	0,50	36.491,75	17.329,40	17.329,40	19.162,35	47,49		
02.03.004.003	Relevo manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle de grau de compactação	m3	771,80	77,68	77,68	694,12	24,13	18.623,53	1.874,42	1.874,42	16.749,11	10,06		
02.04	LOTEAMENTO							1.238.612,42	717.805,10	524,59	718.329,69	520.282,73	57,99	
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							11.931,72	7.800,19		7.800,19	4.131,53	65,37	
02.04.001.001	Locação de redes coloridas de esgoto e emissários	m	1.607,16	1.310,23	1.310,23	296,93	1,97	3.166,10	2.581,15	2.581,15	584,95	81,52		
02.04.001.002	Sinalização noturna com tela apurme pvc, balde plástico fiapo e lâmpada, utilização 7 vezes	m	1.607,16	1.175,46	1.175,46	431,70	4,44	7.135,79	5.219,04	5.219,04	1.916,75	73,14		
02.04.001.003	Realização de 7 vezes	m	471,05	0,00	-	471,05	3,46	1.629,83	-	-	1.629,83	-		
02.04.002	ABERTURA DE VALAS							628.516,23	351.053,25		351.053,25	276.662,97	55,99	
02.04.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	1.773,02	1.146,25	1.146,25	626,77	10,26	18.191,19	11.760,53	11.760,53	6.430,66	64,65		
02.04.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	1.398,36	702,09	702,09	696,27	11,83	16.542,59	8.305,73	8.305,73	8.236,86	50,21		
02.04.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	197,01	0,00	-	197,01	36,15	7.121,91	-	-	7.121,91	-		
02.04.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.974,01	1.973,33	1.973,33	1.000,68	1,03	3.063,24	2.032,53	2.032,53	1.030,71	66,35		
02.04.002.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4.461,01	2.960,00	2.960,00	1.501,01	33,97	151.540,50	100.551,20	100.551,20	50.989,30	66,35		
02.04.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³), (SICRO 5914389)	tkm	181.042,43	32.560,01	32.560,01	148.482,42	0,50	80.521,21	16.280,01	16.280,01	64.241,20	20,22		
02.04.002.007	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6"	m2	4.239,84	3.223,24	3.223,24	1.016,60	38,09	151.495,51	122.773,21	122.773,21	38.722,30	76,02		
02.04.002.008	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<h<=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversais em perfis de aço, revestimento - 60 vezes	m2	2.277,60	388,60	388,60	1.909,00	27,75	63.203,40	10.228,65	10.228,65	52.974,75	16,18		
02.04.002.009	Rebocamento de lençol freatico com pnieiras filtrantes em valas (metro de vala)	m2	504,73	163,56	163,56	341,17	49,56	25.014,41	8.105,03	8.105,03	16.909,38	32,41		
02.04.002.010	Bombamento direto p/ escoamento de valas	h	1.607,16	1.607,16	1.607,16	-	29,66	47.668,37	47.668,37	-	-	100,00		
02.04.002.011	Cochão de areia	m3	266,93	82,15	82,15	184,78	110,26	20.431,70	9.057,86	9.057,86	11.373,84	30,78		
02.04.002.012	Base com solo-cimento, misturado na pista, com material da própria escavação, inclusive cimento - 130kg/m3	m3	200,19	140,37	140,37	59,82	104,57	20.933,87	14.678,49	14.678,49	6.255,38	70,12		
02.04.003	TUBULAÇÃO E DISPOSITIVOS							57.601,30	58.544,24		58.544,24	1.087,06	96,16	
02.04.003.001	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, (não inclui fornecimento) at_01/2021	m	1.507,16	1.310,23	1.310,23	296,93	3,56	5.721,48	4.864,42	4.864,42	1.057,06	81,52		
02.04.003.002	Preço de vista em anel de concreto, balão de 0,60m (ø), profundidade até 1,20 m, inclusive lâmpada TD-600	un	5,00	5,00	5,00	-	993,10	4.965,50	4.965,50	-	4.965,50	100,00		

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				Preço Unit. (R\$)	Saldo a medir	Acumulada até o Período	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Acumulada até o Período	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período								
		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)															
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		CONTRATO SEMINFRA 018/2022															
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		PERÍODO: 01/12/2024 a 09/12/2024															
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024															
RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL		RECURSOS: TESOUREO MUNICIPAL															
02.04.003.003	Póço de visita em área de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600.	un	4,00	4,00	4,00	-	1.855,73	7.422,92	7.422,92	-	-	7.422,92	-	-	-	100,00	
02.04.003.004	Póço de visita em área de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600.	un	6,00	6,00	6,00	-	2.805,96	16.835,76	16.835,76	-	-	16.835,76	-	-	-	100,00	
02.04.003.005	Póço de visita em área de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600.	un	7,00	7,00	7,00	-	3.236,52	22.655,64	22.655,64	-	-	22.655,64	-	-	-	100,00	
02.04.004	FECHAMENTO DE VALAS																
02.04.004.001	Atirô com área fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev.03	m3	1.881,10	1.389,83	1.389,83	511,27	110,57	207.993,23	151.462,10	151.462,10	-	151.462,10	-	56.531,13	72,82		
02.04.004.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³) (SICRO 5914389).	tkm	70.118,15	57.758,81	57.758,81	12.359,34	0,50	35.059,08	28.879,41	28.879,41	-	28.879,41	-	6.179,67	82,37		
02.04.004.003	Realce manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1.568,08	181,75	181,75	1.186,32	24,13	33.011,77	4.385,87	4.385,87	-	4.385,87	-	28.625,90	13,29		
02.04.005	RAMAIS PREDIAIS																
02.04.005.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	197,00	179,01	179,01	17,99	23,20	4.570,40	4.153,03	4.153,03	-	4.153,03	-	417,37	90,87		
02.04.005.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	302,95	208,33	208,33	94,62	36,15	10.951,64	7.531,13	7.531,13	-	7.531,13	-	3.420,51	68,77		
02.04.005.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	664,88	0,00	0,00	664,88	11,83	7.865,83	-	-	-	-	-	7.865,83	-		
02.04.005.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1.122,49	118,07	118,07	1.004,42	16,63	18.667,01	1.963,50	1.963,50	-	1.963,50	-	16.703,51	10,52		
02.04.005.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.822,02	177,10	177,10	1.644,92	33,97	61.894,02	6.016,09	6.016,09	-	6.016,09	-	55.877,93	9,72		
02.04.005.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³) (SICRO 5914389).	tkm	41.070,23	1.948,10	1.948,10	39.122,13	0,50	20.535,12	974,05	974,05	-	974,05	-	19.561,07	4,74		
02.04.005.007	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui torçimento), ar. (01/2021)	m	1.408,80	790,12	790,12	618,68	3,21	4.522,24	2.536,29	2.536,29	-	2.536,29	-	1.985,95	56,08		
02.04.005.008	Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diâmetro.	un	250,00	221,00	221,00	29,00	9,21	2.302,90	2.035,41	2.035,41	-	2.035,41	-	267,09	88,40		
02.04.005.009	Realce manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1.181,55	194,81	194,81	986,74	24,13	28.510,80	4.700,77	4.700,77	-	4.700,77	-	23.810,04	16,49		
02.04.005.010	Calço de passeio em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. mt. = 0,60 x 0,60 x 0,08m	un	197,00	163,00	163,00	34,00	489,59	98.979,83	81.400,57	81.400,57	-	81.400,57	-	16.479,87	83,25		
02.04.005.011	Ligação Predial de Esgoto, Tipo L - Domiciliar	un	250,00	221,00	221,00	29,00	25,20	6.300,00	5.569,20	5.569,20	-	5.569,20	-	730,80	86,80		
02.05	REDE COLETORA DE ESGOTO-RECALQUE E GRAVIDADE																
02.05.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusiva transporte do material retirado	m3	186,23	32,90	32,90	153,33	38,70	7.207,10	1.273,23	1.273,23	-	1.273,23	-	7.207,10	100,00		
02.05.002	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	534,51	499,00	499,00	35,51	1,97	1.053,18	983,03	983,03	-	983,03	-	70,15	93,34		
02.05.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	681,53	401,64	401,64	279,89	10,26	6.993,52	4.120,83	4.120,83	-	4.120,83	-	2.872,70	58,92		
02.05.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	60,14	60,14	60,14	-	11,83	711,46	711,46	-	-	-	-	711,46	100,00		
02.05.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	7,74	0,00	0,00	7,74	36,15	279,80	279,80	-	-	-	-	279,80	-		
02.05.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³) (SICRO 5914389).	tkm	52.339,03	13.011,30	13.011,30	39.327,73	0,50	26.169,52	6.505,65	6.505,65	-	6.505,65	-	19.570,75	25,22		
02.05.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.448,83	1.182,84	1.182,84	1.189,77	33,87	49.250,23	40.181,07	40.181,07	-	40.181,07	-	8.494,55	82,75		
02.05.009	Realce manual de valas, com compactação manualmente a 95% do sêpo, com compactador à percussão sêpo	m3	11,00	0,00	0,00	11,00	15,24	167,64	-	-	-	-	-	167,64	-		
02.05.010	Realce manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	2,25	0,00	0,00	2,25	24,13	54,29	54,29	-	-	-	-	54,29	-		
02.05.011	Atirô com área fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev.03	m3	344,08	344,08	344,08	-	110,57	38.044,93	38.044,93	-	-	38.044,93	-	-	100,00		
02.05.012	Base com solo-cimento, misturado na pista, com material da própria escavação, inclusive cimento - 130kg/m3	m3	60,14	60,14	60,14	-	104,57	6.288,84	6.288,84	-	-	6.288,84	-	-	100,00		
02.05.013	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	534,51	499,00	499,00	35,51	1,84	983,68	918,16	918,16	-	918,16	-	65,52	93,34		
02.05.014	Colchão de areia	m3	40,10	40,10	40,10	-	110,26	4.421,43	4.421,43	-	-	4.421,43	-	-	100,00		

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Preço Unil. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido				
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir			
												Saldos a medir	Acumulada até o Período	Do Período
02.05.015	Relevo manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	716,47	349,30	367,17	15,24	10,919,00	5,323,33	5,323,33	5,323,33	48,75			
02.05.016	Poco de visita em anel de concreto, baiao de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão, TD 600	un	11,00	4,00	7,00	993,10	10,924,10	3,972,40	6,951,70	3,972,40	36,36			
02.05.017	Estação Elevatória de Espeto (E.E.E)						88.856,92	66.687,16	4.351,77	17.617,99	79,95			
02.05.017.001	Rebamento com ponteiros fitrâmes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	2,00	2,00	-	6.650,00	13.300,00	13.300,00	-	13.300,00	100,00			
02.05.017.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	141,68	141,68	-	10,26	1.453,64	1.453,64	-	1.453,64	100,00			
02.05.017.003	Escoramento metálico p/ valas, 4,00mL-$6,00$ m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento: 60 vezes	m2	86,90	86,90	-	74,38	6.463,62	6.463,62	-	6.463,62	100,00			
02.05.017.004	Regularização, gradiente, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus p/ de carreto e de pneus 25t	m2	25,76	0,00	-	25,76	32,46	-	-	32,46	-			
02.05.017.005	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5-4:5 (em massa seca de cimento/ areia média, brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2021	m3	1,29	0,94	0,35	393,55	507,68	369,94	369,94	137,74	72,87			
02.05.017.006	Aço CA - 69 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.448,02	1.448,02	-	12,91	18.693,94	18.693,94	-	18.693,94	100,00			
02.05.017.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	241,34	241,34	-	12,91	3.115,70	3.115,70	-	3.115,70	100,00			
02.05.017.008	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive: encaimento	m2	289,60	115,72	173,88	76,77	22.232,59	8.883,82	13.348,77	13.348,77	39,96			
02.05.017.009	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	24,13	19,26	4,87	401,85	9.696,64	7.739,63	1.957,01	1.957,01	79,82			
02.05.017.010	Escada manheiro sem quicra corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1"14" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5,6 - espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m	3,10	3,10	-	1.171,61	3.631,99	3.631,99	-	3.631,99	100,00			
02.05.017.011	Tampão lpo p/ caixa r2 padiao telébras completo - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	2,00	564,52	1.129,04	-	-	1.129,04	-			
02.05.017.012	Tampão lpo p/ caixa r1 padiao telébras completo - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00	255,00	255,00	-	-	255,00	-			
02.05.017.013	Instalação e montagem de bomba centrífuga 4cv	un	2,00	2,00	-	341,14	682,28	682,28	-	682,28	100,00			
02.05.017.014	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	197,78	197,78	-	11,44	2.262,60	2.262,60	-	2.262,60	100,00			
02.05.017.015	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 150 mm	un	3,00	3,00	-	13,05	39,15	39,15	-	39,15	100,00			
02.05.017.016	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 80 mm	un	15,00	15,00	-	3,39	50,85	50,85	-	50,85	100,00			
02.05.017.017	Fornecimento e assentamento de Tampa metálica articulável	m2	6,00	3,99	2,01	476,60	2.859,60	1.901,63	1.901,63	967,97	66,50			
02.05.017.018	Cesto de aço inox 304, Terminos ou similar, retangular, dim: 30 x 25 x 15cm mais tubos de 5cm cada lado e alças, chapá 6-1,6", furos Ø20mm, com fundo em grelha, 02 alças de tubo inox Ø1/2", para estação elevatória	un	1,00	1,00	-	1.565,10	1.565,10	1.565,10	-	1.565,10	100,00			
02.05.017.019	Grade de retenção de sólidos com barra de ferro chata 1" x 1/4", espaçadas de 2,5cm, inclusive pintura anticorrosiva	m2	0,06	0,06	-	267,36	16,04	16,04	-	16,04	100,00			
02.05.017.020	Defletor em meia seção de tubo pvc medindo 400mm, com abraçadeira de aço inox	m	1,00	1,00	-	587,50	587,50	587,50	-	587,50	100,00			
02.05.017.021	Chuveiro aplicado em alvenaria ou estrutura de concreto de fachadas com coner de pedreiro, argamassa traço 1:3	m2	8,20	8,20	-	7,22	59,20	59,20	-	59,20	100,00			
02.05.017.022	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço T1 - 1:3 (cimento/areia)	m2	8,20	8,20	-	27,11	222,30	222,30	-	222,30	100,00			
02.05.018.001	Fechamento Estação Elevatória						22.035,95	14.525,86	377,92	14.903,78	67,63			
02.05.018.002	Limpeza mecanizada do terreno e/ou retroescavadeira (vegetação rasera) inclusive carga e transporte - dim. até 1km	m2	248,77	248,77	-	2,14	532,37	532,37	-	532,37	100,00			
02.05.018.002	Regularização e compactação de subleito de 20 cm de espessura	m2	45,61	45,00	0,61	1,48	67,50	66,60	0,90	66,60	98,67			

EMURB OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE

CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025
 EXECUÇÃO: 09/12/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)
 PERÍODO: 01/12/2024 a 09/12/2024
 RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL

CONTRATO SEMINFRA 018/2022

Item		Discriminação dos Serviços		Quantidades		Valores (R\$)		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)				CONTRATO SEMIFERA 018/2022					
								DATA DE TERMINO:		RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL		Acumulado até o Período		Saldo a medir		% Medido	
								Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Acumulada até o Período	Do Período	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024		Período: 01/12/2024 a 09/12/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)				CONTRATO SEMIFERA 018/2022					
CONTRATANTE: SEMIFERA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		CONTRATAÇÃO: SEMIFERA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024		Período: 01/12/2024 a 09/12/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)				CONTRATO SEMIFERA 018/2022					
02.05.018.003	m2	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00	100,00					
02.05.018.004	m	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	439,37	439,37	100,00					
02.05.018.005	m	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	25,37	25,37	100,00					
02.05.018.006	m	62,72	56,02	62,72	56,02	6,70	6,70	6,70	6,70	7.055,37	7.055,37	89,32					
02.05.018.007	m3	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	3.046,07	3.046,07	100,00					
02.05.018.008	m2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4.139,76	4.139,76	100,00					
02.05.018.009	m2	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	377,92	377,92	100,00					
02.05.018.010	m	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	2.294,75	2.294,75	100,00					
02.05.019.001	m2	620,77	470,00	620,77	470,00	150,77	150,77	620,77	470,00	50.220,29	50.220,29	100,00					
02.06.001	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220,29	50.220,29	100,00					
02.06.002	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.029,33	308.029,33	100,00					
02.06.003	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,29	12.197,29	100,00					
02.06.004	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	80,90	100,00					
02.06.005	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.023,00	38.023,00	100,00					
02.06.006	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.664,41	69.664,41	100,00					
02.06.007	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	100,00					
02.06.008	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	13,61	100,00					
02.06.009	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00					
02.06.010	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	100,00					
02.06.011	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,36	100,00					
02.06.012	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	100,00					
02.06.013	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00					
02.06.014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	100,00					
02.06.015	m2	5.698,45	0,00	5.698,45	0,00	5.698,45	0,00	5.698,45	0,00	1.310,64	1.310,64	100,00					
02.06.016	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,93	481,93	100,00					
02.06.017	km	10.599,12	846,00	10.599,12	846,00	9.753,12	846,00	9.753,12	846,00	5.299,56	423,00	7,96					
02.06.018	m	2.000,00	9,18	2.000,00	9,18	1.990,82	9,18	1.990,82	9,18	45.720,00	209,85	0,46					
02.06.019	m3	225,62	99,94	225,62	99,94	42,03	57,91	167,71	69,031	155.842,50	40.000,17	25,67					
02.06.020	m3	156,22	0,00	156,22	0,00	156,22	156,22	156,22	156,22	17.224,82	17.224,82	100,00					
02.06.021	m2	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	5.142,82	5.142,82	100,00					

OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)		CONTRATO SEMINFRA 018/2022					
CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DE TÉRMINO:		RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL					
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		VIGÊNCIA: 06/01/2025		PERÍODO: 01/12/2024 a 09/12/2024					
EXECUÇÃO: 09/12/2024		Data de medição: 09/12/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Valores (R\$)				
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	
				Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.06.016	Pintura af. base c/ aplicação de 2 demãos tinta renovador, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	158,76	0,00	158,76	1,276,43	-	1,276,43	-
02.06.017	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) af. 05/2021	m	591,69	0,00	591,69	781,03	75.431,53	781,03	-
02.06.018	Fornecimento de concreto usinado bombeável B0-15 (c=15Mpa)	m3	225,62	0,00	225,62	37,336,15	15.932,28	21.403,87	42,67
02.07	SINALIZAÇÃO								
02.07.001	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213401)	m2	750,43	0,00	750,43	20,606,81	-	20,606,81	-
02.07.002	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213405)	m2	16,25	0,00	16,25	797,06	-	797,06	-
02.07.003	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (SICRO-5213440)	un	23,00	0,00	23,00	6,066,02	-	6,066,02	-
02.07.004	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (SICRO-5213454)	un	19,00	0,00	19,00	5,011,06	-	5,011,06	-
02.07.005	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)	un	42,00	0,00	42,00	4,855,20	-	4,855,20	-
02.08	DIVERSOS								
02.08.001	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast. conforme detalhe padrão EMURB - 2018	und	1,00	0,00	1,00	2,160,51	-	2,160,51	-
02.08.002	Limpeza de ruas, varrição e remoção de entulhos	m²	0,00	0,00	-	0,48	-	-	100,00
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAS BETUMINOSOS								
03.01	Fornecimento de materiais betuminosos								
03.01.001	Asfalto diáxico de petróleo - dep. - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (amp + c/m)	t	6,84	0,00	6,84	6,538,29	44.721,90	44.721,90	-
03.01.002	Emulsão asfáltica catiônica rr-2c para uso em pavimentação asfáltica (SINAPI MG 41903)	kg	2.564,30	0,00	2.564,30	4,21	10.795,70	10.795,70	-
03.01.003	Cimento asfáltico de petróleo a granel (cap) 50/70 (coletado caixa na atip acrescido de 6m3) (SINAPI BA 41899)	t	43,67	0,00	43,67	4,631,06	202.238,39	202.238,39	-
03.02.001	Transporte de CM-30	t	6,84	0,00	6,84	229,56	1.570,19	1.570,19	-
03.02.002	Transporte de RR-2C	t	2,56	0,00	2,56	229,56	587,67	587,67	-
03.02.003	Transporte de CAP 50/70	t	43,67	0,00	43,67	229,56	10.024,89	10.024,89	-
4	FORNECIMENTO DE MATERIAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
04.01	TUBULAÇÕES-RUAS DO LOTEAMENTO								
04.01.001	Fornecimento de tubo de pvc preto coletora esgoto, J/EI, PB, dn = 100mm Uniflor - Tigre ou similar - Rev. 02	m	1.408,80	985,00	423,80	53,365,34	37.311,80	16.053,54	69,92
04.01.002	Fornecimento de tubo de pvc preto coletora esgoto, J/EI, PB, dn = 150mm Uniflor - Tigre ou similar	m	1.089,16	1.089,16	1.089,16	81,18	88.418,01	88.418,01	100,00
04.02	CONEXÕES-RUAS DO LOTEAMENTO								
04.02.001	Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01	un	197,00	197,00	197,00	41,26	8.128,22	8.128,22	100,00
04.02.002	Fornecimento de curva 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	197,00	197,00	197,00	52,26	10.295,22	10.295,22	100,00
04.03	TUBULAÇÕES-REDE COLETORA (RECALQUE E GRAVIDADE)								
04.03.001	Fornecimento de tubo de pvc preto coletora esgoto, J/EI, PB, dn = 150mm Uniflor - Tigre ou similar	m	500,00	500,00	500,00	81,18	40.590,00	40.590,00	100,00
04.03.002	Fornecimento de tubo em fole, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, L=1,00m	un	2,00	0,00	2,00	1.635,75	3.271,50	3.271,50	-
04.03.003	Tubo em fole, bolina e flange pn 10 / 16, D= 80mm, L=1,00m	un	1,00	0,00	1,00	1.115,01	1.115,01	1.115,01	-
04.03.004	Tubo em fole, com flanges pn 10 / 16, D= 80mm, L=1,00m	un	1,00	0,00	1,00	1.437,31	1.437,31	1.437,31	-
04.03.005	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12, diam = 75 mm	m	535,00	535,00	535,00	39,99	21.394,65	21.394,65	100,00
04.04	MATERIAS DA ETE								
04.04.001	Lava c. bolsas ja, em fole, d= 150mm	un	1,00	1,00	1,00	350,54	350,54	350,54	100,00
04.04.002	Extremidade em fole, ponta, com aba de vedação / flange pn 10 / 16, d= 150mm	un	1,00	1,00	1,00	795,40	795,40	795,40	100,00
04.04.003	Fornecimento de registro gaveta fole, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e capote, tipo euro 23, pn15, diam = 150mm	un	1,00	1,00	1,00	1.161,56	1.161,56	1.161,56	100,00
04.04.004	Haste de Poliolefinas Quadrada HQC1 1,18x3,02 m	un	1,00	1,00	1,00	607,09	607,09	607,09	100,00
04.04.005	Mancal Intermediário I/MH01	un	1,00	1,00	1,00	206,95	206,95	206,95	100,00

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)				Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA												
DATA DE TERMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024												
BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL) Período: 01/12/2024 a 09/12/2024 Data de medição: 09/12/2024 RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL CONTRATO SEMINFRA 019/2022												
04.04.006	Motobomba Submersível mod H50333, potência de 3 CV, infusca 220V/60Hz/440V, motor com IP68, 4 polos (1750rpm), 60Hz, isolamento classe F, cabo elétrico com 10 metros de comprimento, saída de 3 fiação individual pedestal	un	2,00	2,00	2,00	12.463,25	24.926,50	24.926,50	-	24.926,50	-	100,00
04.04.007	Fornecimento de tubo em tolo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=3,28m	un	2,00	2,00	2,00	1.967,07	3.934,14	3.934,14	-	3.934,14	-	100,00
04.04.008	Fornecimento de tubo em tolo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,52m	un	2,00	2,00	2,00	440,53	881,06	881,06	-	881,06	-	100,00
04.04.009	Valvula retenção water, portinhola unica, RTS, PN10, completa, diam. = 80mm ou similar	un	2,00	2,00	2,00	503,74	1.007,48	1.007,48	-	1.007,48	-	100,00
04.04.010	Fornecimento de tubo em tolo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,25m	un	2,00	2,00	2,00	1.117,40	2.234,80	2.234,80	-	2.234,80	-	100,00
04.04.011	Junta de desmontagem travada axialmente, JTA pn 10, d = 80mm	un	2,00	2,00	2,00	360,59	721,18	721,18	-	721,18	-	100,00
04.04.012	Valvula gav com flanges e volante c/80mm	un	2,00	2,00	2,00	7.079,42	14.158,84	14.158,84	-	14.158,84	-	100,00
04.04.013	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	2,00	2,00	2,00	988,55	1.977,10	1.977,10	-	1.977,10	-	100,00
04.04.014	Fornecimento de tubo em tolo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,54m	un	1,00	1,00	1,00	440,53	440,53	440,53	-	440,53	-	100,00
04.04.015	Fornecimento de fl em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 80mm	un	1,00	1,00	1,00	514,34	514,34	514,34	-	514,34	-	100,00
04.04.016	Fornecimento de tubo em tolo, c/ flanges e bolsa, d= 80mm, l=0,50m	un	1,00	1,00	1,00	682,61	682,61	682,61	-	682,61	-	100,00
04.04.017	Fornecimento de tubo em tolo, c/ ponta e flanges, d= 80mm, l=0,50m	un	1,00	1,00	1,00	379,12	379,12	379,12	-	379,12	-	100,00
04.04.018	Valvula gav com flanges e cabeçote d=80mm	un	1,00	1,00	1,00	379,12	379,12	379,12	-	379,12	-	100,00
04.04.019	Haste de prolongamento quadrada e boca de chave, HOC1, diam. = 1 1/8", L = 1,53m	un	1,00	1,00	1,00	971,45	971,45	971,45	-	971,45	-	100,00
04.04.020	Tampa para registro 80mm em tolo	un	1,00	1,00	1,00	506,25	506,25	506,25	-	506,25	-	100,00
04.04.021	Fornecimento de adaptador de pvc junta elastica a bolsa de ferro fundido junta elastica, diam. = 75mm	un	2,00	2,00	2,00	256,90	453,80	453,80	-	453,80	-	100,00
04.04.022	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm	un	1,00	1,00	1,00	92,82	92,82	92,82	-	92,82	-	100,00
04.04.023	Tubo em tolo com flanges pn 10 / 16, D= 80mm, L=5,80m	un	2,00	2,00	2,00	607,46	1.214,92	1.214,92	-	1.214,92	-	100,00
04.04.024	Junta de borracha para flanges D = 80mm - fornecimento	un	1,00	1,00	1,00	3.713,38	3.713,38	3.713,38	-	3.713,38	-	100,00
04.04.025	Junta de borracha para flanges D = 100mm	un	3,00	3,00	3,00	4,95	13,65	13,65	-	13,65	-	100,00
04.04.026	Junta de borracha para flanges pn 10, d= 150mm, fornecimento	un	19,00	19,00	19,00	6,12	116,28	116,28	-	116,28	-	100,00
04.04.027	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm, fornecimento	un	1,00	1,00	1,00	22,15	22,15	22,15	-	22,15	-	100,00
04.04.028	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm, fornecimento	un	1,00	1,00	1,00	73,86	73,86	73,86	-	73,86	-	100,00
04.04.029	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm	un	176,00	176,00	176,00	10,43	1.835,68	1.835,68	-	1.835,68	-	100,00
04.04.030	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm	un	8,00	8,00	8,00	14,72	117,76	117,76	-	117,76	-	100,00
04.04.031	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm	un	12,00	12,00	12,00	23,08	276,96	276,96	-	276,96	-	100,00
04.04.032	Poste auxiliar p/ entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,00m, com 04 isoladores	un	1,00	1,00	1,00	890,49	890,49	890,49	-	890,49	-	100,00
04.04.033	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	m	2,00	2,00	2,00	56,10	112,20	112,20	-	112,20	-	100,00
04.04.034	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	1,00	1,00	37,80	37,80	37,80	-	37,80	-	100,00
04.04.035	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, d=25mm (3/4")	un	2,00	2,00	2,00	5,89	11,78	11,78	-	11,78	-	100,00
04.04.036	Eletroduto de pvc rígido roscável, d=25mm (3/4")	m	35,00	35,00	35,00	10,56	369,60	369,60	-	369,60	-	100,00
04.04.037	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1,00	1,00	462,02	462,02	462,02	-	462,02	-	100,00
04.04.038	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 3,00m com conector	un	1,00	1,00	1,00	113,99	113,99	113,99	-	113,99	-	100,00
04.04.039	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	2,00	2,00	125,32	250,64	250,64	-	250,64	-	100,00
04.04.040	Bona elétrica para reservatório superior, marca aquamaril ou similar	un	3,00	3,00	3,00	317,21	951,63	951,63	-	951,63	-	100,00
04.04.041	Equiposidade 30A - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	107,70	107,70	107,70	-	107,70	-	100,00
04.04.042	Disjuntor termomagnético bipolar 32A, padrão DIN (Européu - linha branca) curva c	un	32,00	32,00	32,00	13,66	437,12	437,12	-	437,12	-	100,00
04.04.042	Eletroduto de pvc rígido roscável, diam = 32mm (1")	m	32,00	32,00	32,00	13,66	437,12	437,12	-	437,12	-	100,00



OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA, NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU/SE		CONTRATADA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA: 06/01/2025 EXECUÇÃO: 09/12/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO 14(FINAL)			CONTRATO SEMINFRA 019/2022			
CONTRATANTE: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Período: 01/12/2024 a 09/12/2024 Data de medição: 09/12/2024					RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior			Do Período	Acumulada até o Período	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período
04.04.043	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE) flexível, 6,0mm ² , 1kV / 90°C	m	30,00	30,00	30,00	10,70	321,00	321,00	321,00	321,00	-	100,00
04.04.044	Cabo de cobre PP condplast 4 x 40mm ² , 450/750V - fornecimento	m	42,00	42,00	42,00	16,54	694,68	694,68	694,68	694,68	-	100,00
04.04.045	Cabo de cobre isolado seção 2,5mm ² , 450/750,70°C	m	57,00	57,00	57,00	6,30	359,10	359,10	359,10	359,10	-	100,00
04.04.046	Quadro de comando em chapa de ferro 80x60x20cm, para bombas, contendo de disjuntores, comutadores e cut-offs - fornecimento e montagem	un	1,00	1,00	1,00	8.700,58	8.700,58	8.700,58	8.700,58	8.700,58	-	100,00
04.04.047	Porta de ferro de abrir, 1pc garçe com chapa, com guarnições, Al. 12/2019	m ²	1,60	1,60	1,60	542,96	868,74	868,74	868,74	868,74	-	100,00
04.04.048	Fornecimento de cadado 50mm	un	5,00	5,00	5,00	42,89	214,45	214,45	214,45	214,45	-	100,00
04.04.049	Poste em ferro galvanizado, pesado d=2" (50mm) e altura útil h=2,50m, altura total = 3,20m	un	2,00	2,00	2,00	471,27	942,54	942,54	942,54	942,54	-	100,00
04.04.050	Releitor atm led 50w de potencia, branco fro. 6500k, aotovoit, marca G-light ou similar	un	2,00	2,00	2,00	106,99	213,98	213,98	213,98	213,98	-	100,00
TOTAL							4.115.043,84	2.481.491,96	141.512,01	2.622.993,87	1.492.649,97	93,74
PERCENTUAL								100,00	3,43	63,74	36,26	
ALEXANDRE RIBEIRO MATTÁ Assinado de forma digital por ALEXANDRE RIBEIRO MATTÁ Dados: 2024.12.09 07:36:33 -0300		FISCAL DO CONTRATO ENGª Rita de Cacia dos Santos		FISCAL DO CONTRATO CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº:018/2022, EM PERFEITA ORDEM.		FISCAL DO CONTRATO ENGª Renan Moreira Sandes						
ASSINATURA DA EMPRESA		DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS ENGº Wanilton Lima Ferreira										



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60E4-F30D-A877-3F45

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

- ✓ ALEXANDRE RIBEIRO MATTA (CPF 453.XXX.XXX-68) em 09/12/2024 07:36:33 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 09/12/2024 19:09:33 (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 11/12/2024 11:46:32 (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 11/12/2024 13:01:28 (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/60E4-F30D-A877-3F45>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.018/2022

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.02/2022 – HOMOLOGAÇÃO: 13/07/2022

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº.13.128.780/0100-83

Empresa Sercol Saneamento e Construções Ltda.

– CNPJ nº.02.053.711/0001-50

OBJETIVO: Execução da Obra de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, no Bairro Porto Dantas – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.620.694,99 (três milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27

Programa de Trabalho: 27101.154510208-1025

Elemento de Despesa: 4.4.90-51 00 – Obras e Instalações

Fonte de Recurso: 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias.

DATA DE ASSINATURA: 21 de Julho de 2022.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2893

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226013	1227013	LIQ	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	02.053.711/0001-50	047	014	123446-0	127.785,35

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. NF Nº 202400000000198 REF. AO BM Nº 14 DO CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 127.785,35

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002018	Número Inscrição: 02.053.711/0001-50
Nome Destinatário: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUCOE	Agência/Conta Destino: 00014-0 / 000000123446-0
Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 127.785,35
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 127.785,35
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: 5B308DD5F8F156A26B7220000. 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 000005587 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2894

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226013	1227013	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.698,14

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000198 REF AO BM Nº 14 DO CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Total Geral: 1.698,14

PAGO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 1.698,14
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 1.698,14
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00 Autenticação caixa: CA304B77F81156C3692440000. 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 000005588 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 2895

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C N°	
1226013	1227013	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				4.245,36

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202400000000198 REF. AO BM N° 14 DO CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 4.245,36

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815539	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	4.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,36

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R\$: 4.245,36
81680000042 3 45360263202 9 50430031240 3 00181553900 0	Comprovante do Contribuinte

81680000042 3 45360263202 9 50430031240 3 00181553900 0



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2025	24/12/2024		0	1815539	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			4.245,36	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 4.245,36

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.



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81680000042-3 45360263202-9 50430031240-3 00181553900-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 4.245,36

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 4.245,36

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 11

Data : 15/01/2025

JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 59 Serigy
Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
		DEX	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				7.783,16

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO INSS - NF Nº 20240000000198 REF. AO BM Nº 14 DO CONTRATO Nº 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Geral: 7.783,16 ✓


ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO


ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.9929294-9	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303719369			Valor Total do Documento 7.783,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.783,16			7.783,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:02.053.711/0001-50				
	Totais	7.783,16			7.783,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000077 3 83160385250 6 20071625016 3 99292949177 6



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9929294-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 7.783,16

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000773 831603852506 200716250163 992929491776
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501699292949
Valor total:	7.783,16

Nome:	MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SERCOL

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:48:42

Código da operação:	000020447
Chave de segurança:	318V5AQNH9E0C4L0

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227012

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 02.053.711/0001-50
Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772 **Compl:**
Bairro: COROA DO MEIO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitacao Urbana
Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
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
1226012	26/12/2024	77.740,86	77.740,86	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000194 REF. AO REAJUSTE N° 17 DO BM N° 22 DO CONTRATO N° 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024194 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024)	77.740,86

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	77.740,86
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		4.275,75
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		932,89
21881010801-Iss		2.332,23

SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	7.540,87
Total Liquido:	70.199,99

B. 2890, 2891, 2892

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 02/12/2024

JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
 Mat. 21587

JMS - 2010



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227012

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.



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
00000194
Código Verificação
NUVD-HH32

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **02/12/2024 13:48:38**
Reg. Especial Tributação **Nenhum**

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Nome Fantasia **SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES**

CPF/CNPJ **02.053.711/0001-50** Inscrição Municipal **554433** Inscrição Estadual **270948503** Simples Nacional **Não** Email **financeiro@sercol.net**

Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3301-5555**

Endereço **Rua Sônia Alves Lopes, 2772, Coroa do Meio - CEP: 49035-740 - Aracaju - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal **1012006** Inscrição Estadual **isento** Fone/Fax **(79) 3259-8309** E-mail **luiz.souza12@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 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

MEDIÇÃO DE REAJUSTE Nº 17 DO HM Nº 22 DO CONTRATO Nº 001/2023 COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03 - BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE.

RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS RESULTANTES DESTA CONTRATO SÃO ORIUNDOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019 - PROGRAMA PRO-MORADIA

PARA DEPÓSITO:
BANES-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
BANCO Nº: 047
AG: 014
C/C: 123.446-0

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF nº 202400000000194 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO, FISCAL DO CONTRATO Nº 001/2023 EM PERFEITA ORDEM EM 02/12/2024.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	4.275,75	932,89	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
77.740,86	31.096,34	0,00	46.644,52	5,00
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 2.332,23	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 70.199,99	Valor Total da Nota (R\$) 77.740,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R\$ 10.456,15 Federal e R\$ 3.887,04 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]
Construção Civil: Código da Obra: 90.002.15114/71 - ART: SE2019018277

Visualizado em: 02/12/2024 13:49:09
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.

Assinado por 3 pessoas: JOSE DANTAS DO PRADO FILHO, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FE4-BA30-7614-2722> e informe o código 7FE4-BA30-7614-2722





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FE4-BA30-7614-2722

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

- ✓ JOSE DANTAS DO PRADO FILHO (CPF 094.XXX.XXX-87) em 04/12/2024 14:36:42 (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 09/12/2024 18:12:39 (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 13:54:43 (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/7FE4-BA30-7614-2722>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho

2024

Nota de Empenho 1226012

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 02.053.711/0001-50
Endereço: RUA SONIA ALVES LOPES, 2772
Bairro: COROÁ DO MEIO
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitação Urbana
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
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 00005/2022 - 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
0001 / 2023	161 / 2024	Global	1.167.643,28	77.740,86	1.089.902,42

HISTÓRICO

REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,000	77.740,8600	77.740,8600

SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS 77.740,86

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 26/12/2024 16:31:20 Autenticação: 93069143647487029734



REAJUSTAMENTO BM22



SEMIFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO: 001/2023

CONTRATO: 001/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSEIS NOS LOTES 01, 02 E 03 - BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

EMPRESA: SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA BASE : JUNHO/2022

ITEM	SERVIÇOS	VALOR CONTRATUAL	VALORES MEDIDOS BM22	ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO	(1,0)	(1,1)	$m = [(1,1 \cdot [-1] - (0)) / (1,0)]$	VALOR DO REAJUSTE $P = V \cdot (1 + m)$
1	TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO 01 - BM 22	34.136.529,21	958.580,28	INCC	1,034,824	1,118,827	0,0811	77.740,86

Jose Dantas do Prado Filho
 Eng. Civil
 CREA: SE 05M 91440-4
 Doc. Esc. de Obras: 48 EMURE

ALEXANDRE RIBEIRO
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE RIBEIRO
 MATA:45366551668
 MATA:45366551
 Dados: 2024.12.02 13:55:14 -03'00'





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2DD-00C5-C836-8BF9

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

- ✓ ALEXANDRE RIBEIRO MATTA (CPF 453.XXX.XXX-68) em 02/12/2024 13:55:14 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSE DANTAS DO PRADO FILHO (CPF 094.XXX.XXX-87) em 04/12/2024 14:34:19 (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 18:12:08 (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 13:54:16 (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/B2DD-00C5-C836-8BF9>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº.001/2023**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**

– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83

SERCOL – Saneamento e Construções Ltda.

– CNPJ nº. 02.053.711/0001-50

OBJETIVO: Acréscimo de 61 (sessenta e um) dias para o prazo de execução e de 33 (trinta e três) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da Construção de 376 Unidades Habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 352 Unidades Habitacionais Padrão e 24 Unidades Habitacionais Acessíveis, nos Lotes 01 ,02 e 03 – Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.

DATA DE ASSINATURA: 20 de Agosto de 2024.

DATA DE EXECUÇÃO: 30 de novembro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 31 de janeiro de 2025.

PERECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças-DAF/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2890

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226012	1227012	LIQ	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	02.053.711/0001-50	047	014	123446-0	70.199,99

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 20240000000194 REF. AO REAJUSTE Nº 17 DO BM Nº 22 DO CONTRATO Nº 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.
 OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: SETENTA MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 70.199,99

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002017

Nome Destinatário: SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUCOE

Número Inscrição: 02.053.711/0001-50

Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

Agência/Conta Destino: 00014-0 / 000000123446-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 70.199,99

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 70.199,99

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: EB308CC0AB51563020B000000.

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 000005585 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2891

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226012	1227012	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	932,89

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 20240000000194 REF. AO REAJUSTE N° 17 DO BM N° 22 DO CONTRATO N° 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.
 OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 932,89

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Lançamento: 932,89

Valor Efetivado: 932,89

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: C4305497768156F526ADD0000.

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 000005586 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2892

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226012	1227012	RET	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				2.332,23

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: ISS - NF Nº 202400000000194 REF. AO REAJUSTE Nº 17 DO BM Nº 22 DO CONTRATO Nº 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.
 OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 2.332,23

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815538	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	2.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,23

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81630000023 8 32230263202 9 50430031240 3 00181553800 2	Total em R\$: 2.332,23 Comprovante do Contribuinte
---	---

81630000023 8 32230263202 9 50430031240 3 00181553800 2



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 30/04/2025	Data de Emissão 24/12/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1815538	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			2.332,23	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 2.332,23
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.					



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81630000023-8 32230263202-9 50430031240-3 00181553800-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 2.332,23

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 2.332,23

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 10

Data : 15/01/2025

JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
			DEX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				4.275,75

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: INSS - NF Nº 202400000000194 REF. AO REAJUSTE Nº 17 DO BM Nº 22 DO CONTRATO Nº 001/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 376 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 352 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 24 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 01, 02 E 03, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.
 OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 4.275,75 ✓

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.128.780/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25016.9852152-9

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303719369

Valor Total do Documento
4.275,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.275,75			4.275,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:02.053.711/0001-50 ✓				
	Totais	4.275,75			4.275,75 ✓

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000042 0 75750385250 1 20071625016 3 98521529502 8

CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9852152-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.275,75



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000420 757503852501 200716250163 985215295028
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501698521529
Valor total:	4.275,75

Nome:	MUNICÍPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SERCOL

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:48:04

Código da operação:	000020317
Chave de segurança:	RCGS9NTG7WZAZU1G

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227011

Data: 27/12/2024

FORNECEDOR

Nome: TECCOL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 15.586.696/0001-57
Endereço: ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252 Compl:
Bairro: JARDINS Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: TECCOL@IG.COM.BR Telefone: (79)32492-408 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitacao Urbana
Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
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
1226011	26/12/2024	86.415,83	86.415,83	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202400000000179 REF. AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (2024179 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024)	86.415,83

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	86.415,83
Retenção		Valor
21881010203-INSS - Retido PJ		4.752,87
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA		1.036,99
21881010801-Iss		2.592,48

OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	8.382,34
Total Liquido:	78.033,49

B. 2887, 2888, 2889

Despesa liquidada por: Marília Gabriela Sá de Jesus

ATESTO

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

Atestado em: 03/12/2024

JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
Mat. 21587

JN55-020101



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

2024

Nota de Liquidação: 1227011

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/12/2024 10:09:51**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TECCOL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia **TECCOL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ **15.586.696/0001-57** Inscrição Municipal **180720** Inscrição Estadual **270582967** Simples Nacional **Não**

Inventivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3249-1090**

Email **DIRETORIA@TECCOL.COM.BR**

Endereço **RUA ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, Jardins - CEP: 49026-215 - Aracaju - SE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal **1012006** Inscrição Estadual **isento** Fone/Fax **(79) 3259-8309**

E-mail **luiz.souza12@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 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

Fatura referente ao reajuste da 18ª medição correspondente a Construção de 244 Unidades Habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 232 Unidades Habitacionais Padrão, e 12 Unidades Habitacionais Acessíveis, nos Lotes 13, 14 e 15 - Bairro 17 de Março - Aracaju/SE. Objeto do Contrato nº 025/2023.

Recursos Financeiros: Na Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA, conforme adiante especificada: Unidade Orçamentária 27.101; Classificação Funcional Programática: 16.482.0012; Projeto 1046 - Política Municipal de Habitação; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recurso 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

(Conforme o Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 025/2023).

Atesto

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 20240000000179 foram medidos e recebidos por mim José Dantas do Prado Filho, fiscal do contrato nº 025/2023 em perfeita ordem em 03/12/2024.

FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA
 FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA
 A autenticidade desta NFSe pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	4.752,87	1.036,99	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
86.415,83	34.566,33	0,00	51.849,50	5,00
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 2.592,48	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 78.033,49	Valor Total da Nota (R\$) 86.415,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
 Trib. aprox. R\$ 11.622,93 Federal e R\$ 4.320,79 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 03/12/2024 10:09:51
 Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webbiss.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 4 pessoas: FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA, JOSE DANTAS DO PRADO FILHO, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D925-1F7D-46E3-351D> e informe o código D925-1F7D-46E3-351D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D925-1F7D-46E3-351D

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

- ✓ FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA (CPF 003.XXX.XXX-19) em 03/12/2024 11:04:25 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSE DANTAS DO PRADO FILHO (CPF 094.XXX.XXX-87) em 04/12/2024 13:42:43 (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 17:57:44 (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 13:48:50 (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/D925-1F7D-46E3-351D>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

AV AUGUSTO FRANCO, 3340 - PONTO NOVO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.128.780/0100-83

Nota de Empenho
2024

Nota de Empenho 1226011

Tipo: Global

Data: 26/12/2024

FORNECEDOR

Nome: TECCOL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 15.586.696/0001-57
Endereço: ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252
Bairro: JARDINS
E-mail: TECCOL@IG.COM.BR
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: (79)32492-408
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitacao Urbana
Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18
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 00006/2022 - 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
0025 / 2023	160 / 2024	Global	1.254.059,11	86.415,83	1.167.643,28

HISTÓRICO

REAJUSTE DO CONTRATO Nº 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	86.415,8300	86.415,8300

OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

86.415,83

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus em 26/12/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 26/12/2024 16:31:20 Autenticação: 82635810744827034477

OBRA:	Construção de 244 unidades habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 232 unidades habitacionais padrão e 12 unidades habitacionais acessíveis, nos lotes 13, 14 e 15 - Bairro 17 de Março, Aracaju-SE.	CONTRATO: 025/2023				REAJUSTE BM 18	
CONTRATADA:	TECCOL ENGENHARIA LTDA.	VALOR DO CONTRATO:	R\$	20.841.885,52			
CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA (ARACAJU/SE)	VALOR DO 2º APOSTILAMENTO:	R\$	951.981,72	I0 =JUN/2022		
		PERÍODO:	01/11/2024 A 30/11/2024 (BM 18)		I1 =JUN/2024		
Item	Discriminação dos Serviços	Medido(R\$)	Parâmetros (índice)			Valor do Final do Reajuste (R\$)	
			(BM 18)	I0	I1		Fator
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	R\$ 1.065.546,63	1.034,8240	1.118,827	0,0811	R\$ 86.415,83	R\$ 86.415,83
TOTAL:		R\$ 1.065.546,63				R\$ 86.415,83	R\$ 86.415,83
<p>Informamos que analisamos e conferimos todas as informações apresentadas na solicitação do 2º APOSTILAMENTO pela Empresa TECCOL ENGENHARIA LTDA, firma contratada para a execução das obras, neste processo, confirmando que, após a aplicação do índice do reajustamento, a correção do Saldo Contratual do Contrato nº 025/2023, alcançou o valor total de R\$ 86415,83</p>							

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.gov.br/verificacao/9DCB-1A2C-A9D2-1A09>



Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA, JOSE DANTAS DO PRADO FILHO, RENAN MOREIRA SANDES e WANILTON LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.gov.br/verificacao/9DCB-1A2C-A9D2-1A09> e informe o código 9DCB-1A2C-A9D2-1A09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DCB-1A2C-A9D2-1A09

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

- ✓ FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA (CPF 003.XXX.XXX-19) em 03/12/2024 11:05:53 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOSE DANTAS DO PRADO FILHO (CPF 094.XXX.XXX-87) em 04/12/2024 13:39:53 (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 09/12/2024 17:57:11 (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 13:48:26 (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/9DCB-1A2C-A9D2-1A09>



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.06/2022 – HOMOLOGAÇÃO: 21/12/2022

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº. 13.128.780/0100-83
Empresa TECCOL ENGENHARIA LTDA.
– CNPJ nº. 15.586.696/0001-57

OBJETIVO: Construção de 244 Unidades Habitacionais na Comunidade Mangabeiras, sendo 232 Unidades Habitacionais Padrão e 12 Unidades Habitacionais Acessíveis, nos Lotes 13, 14 e 15 – Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 18.599.742,45 (Dezoito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.164820012-1046
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 754 – Recursos de Operações de Crédito
Fonte de Recurso: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias;

DATA DE ASSINATURA: 31 de Maio de 2023.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Assessoria Jurídica da EMURB.


ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEN BANCÁRIA N° 2887

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C N°	
1226011	1227011	LIQ	TECCOL ENGENHARIA LTDA	15.586.696/0001-57	104	1500-0	003/1611-5	78.033,49

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 20240000000179 REF. AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N° 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: SETENTA E OITO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 78.033,49

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA	Número Inscrição: 13128780010083
Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4	

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 002016	Número Inscrição: 15.586.696/0001-57
Nome Destinatário: TECCOL ENGENHARIA LTDA	Agência/Conta Destino: 01500-8 / 000300001611-5
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO	Valor Lançamento: 78.033,49
Data Vencimento: 30/12/2024	Valor Efetivado: 78.033,49
Data Efetivação: 30/12/2024	

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00
Autenticação caixa: 6C3075D8AF5156AC4B2AA0000.
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 000005583 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2888

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226011	1227011	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	006/326-4	1.036,99

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202400000000179 REF. AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 1.036,99

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000326-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 1.036,99

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 1.036,99

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: 0C301920A291564ACF9110000.

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 000005584 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 2889

Data : 27/12/2024

De 27/12/2024 à 27/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

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	C/C Nº	
1226011	1227011	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				2.592,48

Histórico: VALOR REF AO PAGTO: ISS - NF Nº 20240000000179 REF. AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS: CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 2.592,48

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.0425598

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069



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 24/12/2024	Nº Guia 1815537	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		Vencimento 30/04/2025	
Inscrição Municipal 1012006	CPF/CNPJ 13.128.780/0100-83	Fone (79)3259-8309	E-mail marilia.jesus@aracaju.se.gov.br
Endereço de Correspondência Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto 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	2.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,48

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81610000025 5 92480263202 7 50430031240 3 00181553700 4

Total em R\$: 2.592,48

Comprovante do Contribuinte

81610000025 5 92480263202 7 50430031240 3 00181553700 4



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2025	24/12/2024		0	1815537	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			2.592,48	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 2.592,48
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.					



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600000486-4

Número Inscrição: 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 0000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81610000025-5 92480263202-7 50430031240-3 00181553700-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 30/12/2024

Valor Lançamento: 2.592,48

Data Efetivação: 30/12/2024

Valor Efetivado: 2.592,48

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202412310520430903 NSA: 000696 CD: 00

Autenticação caixa: PAL DE ARACAJ301220243012.

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 0000000000000000001 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
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
 Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 7

Data : 15/01/2025
 JANEIRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 59 Serigy
 Conta: 486-4 Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb ✓

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	C/C Nº	
			DEX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				4.752,87

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202400000000179 REF. AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2023, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, SENDO 232 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO E 12 UNIDADES HABITACIONAIS ACESSÍVEIS, NOS LOTES 13, 14 E 15, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019/PROGRAMA PRÓ MORADIA/CAIXA. OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 - TCE/SE. RP

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Total Geral: 4.752,87 ✓


 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO


 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

CNPJ 13.128.780/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE ARACAJU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.9686434-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303719369			Valor Total do Documento 4.752,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.752,87			4.752,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:15.586.696/0001-57 ✓				
	Totais	4.752,87			4.752,87 ✓

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000047 9 52870385250 9 20071625016 3 96864348098 2



CNPJ: 13.128.780/0001-00
Número: 07.16.25016.9686434-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.752,87

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000479 528703852509 200716250163 968643480982
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501696864348
Valor total:	4.752,87

Nome:	MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Conta de débito:	59 / 006 / 00000486-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS TECCOL

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:44:41

Código da operação:	000019999
Chave de segurança:	JGE7J431R1K7S3LH

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