ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Nota de Liquidação

102.368

2025

Nota de Liquidação: 09190023 **Data:** 19/09/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC **CNPJ/CPF:** 56.130.645/0001-01

Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703

Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
04240005	24/04/2025	7.424.048,20	160.051,12	7.263.997,08

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 33.775/2025 E DESPACHO N° 22 E 23.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 17 REF. AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (17 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 04/09/2025)	160.051,12

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	160.051,12

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	6.161,97
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.920,61
21881010801-Iss	4.801,53

CENTO E SESSENTA MIL E CINQUENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

Total Retido: 12.884,11

Total Liquido: 147.167,01

B. 1674, 1675, 1676

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: 05/09/2025

ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO
Mat. 38534

B → 1762 → INSS → 20130

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:29 Autenticação: 31606179135806301903

Nota de Liquidação: 09190023 **Data:** 19/09/2025

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:29 Autenticação: 3160617913580630l903

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: 17

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**04/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSORCIO NOVATEC - AGC

Nome Fantasia

Email

henriquecontabil3@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
56.130.645/0001-01			**Não**	**Não**	**(81) 3322-5522**

Endereço

Rua José de Alencar, 916, sala 703, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
PEDIODO: 01/08/2025 a 31/08/2025.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 104.033,23
Serviços 35% = R$ 56.017,89
R$ 56.017,89 X 11% = R$ 6.161,97

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**6.161,97**	**1.920,61**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
160.051,12	**64.020,45**	**0,00**	**96.030,67**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**4.801,53**	**0,00**	**147.167,01**	**160.051,12**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:16:45
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00000017
Data e Hora de Emissão
04/09/2025 11:14:23
Código de Verificação
RJW5-N95Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.130.645/0001-01** Inscrição Municipal: **851.685-5**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO NOVATEC - AGC**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 703 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-476**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal: —

Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**

Município: **Aracaju** UF: **SE** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
PERIODO: 01/08/2025 a 31/08/2025.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 104.033,23
Serviços 35% = R$ 56.017,89
R$ 56.017,89 X 11% = R$ 6.161,97

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF n° 00000017 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM Éder Manoel Almeida de Carvalho, FISCAL DO CONTRATO N°036/2024, EM PERFEITA ORDEM EM 05/08/2025

EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534

Assinado de forma digital por EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534 Dados: 2025.09.05 11:37:36 -03'00'

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.161,97	R$ 1.920,61	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 160.051,12

Código da Atividade Prestada
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
64.020,46	0,00	96.030,67	5,00%	4.801,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município do Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.020.29064/78

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568

Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568 Dados: 2025.09.05 15:04:50 -03'00'

Aprovo

Júlio César Santos Fonseca

Engenheiro Civil

Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

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
2025

Nota de Empenho **04240005** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC
CNPJ/CPF: 56.130.645/0001-01
Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703
Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE
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:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0011/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0036 / 2024	93 / 2025	Global	30.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00

HISTÓRICO

CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 33.775/2025 E DESPACHO N° 22 E 23.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	3.000.000,0000	3.000.000,0000

TRÊS MILHÕES DE REAIS **3.000.000,00**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:08:46 Autenticação: 822898790652613764O3
Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 822898790652613764O3

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº.036/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº. 56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de execução e de 03 (três) meses para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 18 de Junho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 01 de Outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 01 de Abril de 2026.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Coordenadoria Jurídica da UCP.

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.036/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.11/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/07/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº.56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.583.624,90 (Dezenove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 06 (seis) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto 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 N° 1674

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	9190023	LIQ	CONSORCIO NOVATEC - AGC	56.130.645/0001-01	001	3433-9	7491-8	147.167,01

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 17 REF. AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Total Geral: 147.167,01

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Alterado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001248
Nome Destinatário: CONSORCIO NOVATEC - AGC **Número Inscrição:** 56.130.645/0001-01
Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência/Conta Destino:** 03433-9 / 000000007491-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 147.167,01
Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 147.167,01

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: 9D3027CA857156AA829770000.
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 000006964 de 16/10/2025.
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° 1675

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	9190023	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	1.920,61

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N ° 17 REF. AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 1.920,61

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.920,61
Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.920,61

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: C1305D654F5156F080F440000.
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 000006965 de 16/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

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

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81640000048-4 01530263202-9 60430031250-0 00193469500-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 4.801,53

Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 4.801,53

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: CC30BBD134415602286DD0000.
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 16/10/2025.
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° 1676

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	9190023	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				4.801,53

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N ° 17 REF. AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 4.801,53

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 4.801,53
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934695	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	4.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,53

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 4.801,53
81640000048 4 01530263202 9 60430031250 0 00193469500 6	Comprovante do Contribuinte

81640000048 4 01530263202 9 60430031250 0 00193469500 6

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934695	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			4.801,53	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 4.801,53

PAGO

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.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1762

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	9190023	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				6.161,97

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N ° 17 REF. AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Total Geral: 6.161,97

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7789382-1

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **6.161,97**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.020.29064/78 CNPJ Prestador:56.130.645/0001-01	6.161,97			6.161,97
	Totais	**6.161,97**			**6.161,97**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:38:35

85800000061 5 61970385252 2 93071625288 0 77893821607 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 | 61970385252 2 | 93071625288 0 | 77893821607 5

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7789382-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	6.161,97

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85800000061-5 61970385252-2 93071625288-0 77893821607-5

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 6.161,97

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 6.161,97

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: CF3004275FD1564CE23220000.
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 17/10/2025.
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

103.102 2025

Nota de Liquidação: 09190024 **Data:** 19/09/2025

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:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04240001	24/04/2025	2.463.884,72	360.471,98	2.103.412,74

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 IDOC - PROTOCOLO N° 33.295/2025 E DESPACHO N° 18 E 19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000033 REF. A 13° FATURA DO 13° 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202533 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/09/2025)	360.471,98

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	360.471,98

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	19.825,96
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.325,66
21881010801-Iss	10.814,16

B → 1762 → INSS → 20190

TREZENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: 34.965,78
Total Liquido: 325.506,20

B. 1680, 1681, 1682

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: 03/09/2025

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:28 Autenticação: 0946071710902937443

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
202500000000033
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**02/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83		**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 13ª FATURA DO 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 360.471,98 (TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 360.471,98 X 50%=R$ 180.235,99 X 11% R$ 19.825,96

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**	**19.825,96**	**4.325,66**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
360.471,98	**144.188,79**	**0,00**	**216.283,19**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**10.814,16**	**0,00**	**325.506,20**	**360.471,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:17:55
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000033
Código Verificação
2WQY-E443

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025 10:29:59	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 13ª FATURA DO 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 360.471,98 (TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 360.471,98 X 50%=R$ 180.235,99 X 11% R$ 19.825,96

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**	**19.825,96**	**4.325,66**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
360.471,98	**144.188,79**	**0,00**	**216.283,19**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**10.814,16**	**0,00**	**325.506,20**	**360.471,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 48.483,48 Federal e R$ 18.023,60 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000003325090012100761

Visualizado em: 02/09/2025 10:29:59
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF Nº 202500000000033, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 03/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: LILIAN FEITOSA DE BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CE29-3D3E-DF8F-DE3E e informe o código CE29-3D3E-DF8F-DE3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CE29-3D3E-DF8F-DE3E

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

LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 03/09/2025 09:21:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/CE29-3D3E-DF8F-DE3E

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
2025

Nota de Empenho **04240001** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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	89 / 2025	Global	10.000.000,00	3.636.896,54	6.363.103,46

HISTÓRICO

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 IDOC - PROTOCOLO N° 33.295/2025 E DESPACHO N° 18 E 19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	3.636.896,5400	3.636.896,5400

TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS **3.636.896,54**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 16645242902268789750
Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:07:54 Autenticação: 16645242902268789750

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº.019/2024**

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

DATA DE ASSINATURA: 26 de Maio de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 07 de setembro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 14 de novembro de 2025.

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

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

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 N° 1680

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	9190024	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	325.506,20

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000033 REF. A 13° FATURA DO 13° 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.

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Geral: 325.506,20

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001249

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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 325.506,20

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 325.506,20

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 4D30AB4C615156686FD110000.
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 000006928 de 08/10/2025.
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° 1681

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	9190024	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	4.325,66

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000033 REF. A 13° FATURA DO 13° 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.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 4.325,66

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 4.325,66

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 4.325,66

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: C23086C644A156BD62E220000.
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 000006929 de 08/10/2025.
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° 1682

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	9190024	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				10.814,16

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000033 REF. A 13° FATURA DO 13° 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.

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Geral: **10.814,16**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 10.814,16
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934681	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
-	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	10.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,16

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 10.814,16

81620000108 8 14160263202 0 60430031250 0 00193468100 6 Comprovante do Contribuinte

81620000108 8 14160263202 0 60430031250 0 00193468100 6

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934681	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				-	0,00
SubTotal			10.814,16	Multa	Juros
				0,00	0,00
Atualização Monetária				Descontos	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					10.814,16

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81620000108-8 14160263202-0 60430031250-0 00193468100-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 10.814,16

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 10.814,16

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 65301703D58156724EE660000.
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 08/10/2025.
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° 1764

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	9190024	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				19.825,96

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000033 REF. A 13° FATURA DO 13° 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.

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 19.825,96

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7799785-6

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Valor Total do Documento
19.825,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	19.825,96			19.825,96
	Totais	**19.825,96**			**19.825,96**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:49:31

85800000198 0 25960385252 4 93071625288 0 77997856452 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000198 0 | 25960385252 4 | 93071625288 0 | 77997856452 8

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7799785-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	19.825,96

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85800000198-0 25960385252-4 93071625288-0 77997856452-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 19.825,96

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 19.825,96

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 7F3061C642415650880CC0000.
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 17/10/2025.
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

103.311 2025

Nota de Liquidação: 09190025 **Data:** 19/09/2025

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
E-mail:	JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**Telefone:**	(79)9936 -2181
		UF:	SE
		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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
05020003	02/05/2025	130.707,62	20.920,02	109.787,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE 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 IDOC - PROTOCOLO N° 40.941/2025 E DESPACHO N° 17, 18 E 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000036 REF. AO REAJUSTE 8° FATURA 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202536 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/09/2025)	20.920,02

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.920,02

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	1.150,60
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	251,04
21881010801-Iss	627,60

B-1765 → INSS-0190

VINTE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	**2.029,24**
Total Liquido:	**18.890,78**

B. 1683, 1684, 1685

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: 03/09/2025

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:28 Autenticação: 8209389015200963819

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
202500000000036
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**02/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 8ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 20.920,02 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO 12° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 448.471,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REIAS E VINTE E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 20.920,02 X 50%= R$ 10.460,01 X 11% R$ 1.150,60

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**	**1.150,60**	**251,04**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
20.920,02	**8.368,01**	**0,00**	**12.552,01**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**627,60**	**0,00**	**18.890,78**	**20.920,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:19:47
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000036
Código Verificação
LY38-75RI

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025 16:18:37	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 8ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 20.920,02 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO 12° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 448.471,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REIAS E VINTE E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 20.920,02 X 50%= R$ 10.460,01 X 11% R$ 1.150,60

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**	**1.150,60**	**251,04**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
20.920,02	**8.368,01**	**0,00**	**12.552,01**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**627,60**	**0,00**	**18.890,78**	**20.920,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.813,74 Federal e R$ 1.046,00 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000003625090012107074

Visualizado em: 02/09/2025 16:18:38
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

ATESTAMOS QUE O REAJUSTAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DO BM Nº 12, CONSTANTES NESTA NF Nº 202500000000036, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 03/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: LILIAN FEITOSA DE BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8FBF-D40A-AB87-1D9E e informe o código 8FBF-D40A-AB87-1D9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8FBF-D40A-AB87-1D9E

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

LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 03/09/2025 09:31:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/8FBF-D40A-AB87-1D9E

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
2025

Nota de Empenho **05020003** **Tipo:** Global **Data:** 02/05/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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	97 / 2025	Global	1.484.214,00	155.186,44	1.329.027,56

HISTÓRICO

REAJUSTE 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 IDOC - PROTOCOLO N° 40.941/2025 E DESPACHO N° 17, 18 E 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	155.186,4400	155.186,4400

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS **155.186,44**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 02/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 02/05/2025 16:45:52 Autenticação: 67192101336945524397

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 02/05/2025 16:49:03 Autenticação: 67192101336945524397

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº.019/2024**

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

DATA DE ASSINATURA: 26 de Maio de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 07 de setembro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 14 de novembro de 2025.

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

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

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 8° da Lei Federal n°. 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

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 N° 1683

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190025	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	18.890,78

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000036 REF. AO REAJUSTE 8° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: DEZOITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 18.890,78

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001250
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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 18.890,78
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 18.890,78

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 0330269D4981562641E440000.
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 000006930 de 08/10/2025.
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° 1684

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190025	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	251,04

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000036 REF. AO REAJUSTE 8° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 251,04

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 251,04

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 251,04

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: F630B527622156CE58A880000.
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 000006931 de 08/10/2025.
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° 1685

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190025	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				627,60

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000036 REF. AO REAJUSTE 8° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Geral: 627,60

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 627,60
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934677	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 627,60

81630000006 3 27600263202 0 60430031250 0 00193467700 4

Comprovante do Contribuinte

81630000006 3 27600263202 0 60430031250 0 00193467700 4

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934677	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			627,60	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 627,60

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81630000006-3 27600263202-0 60430031250-0 00193467700-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 627,60

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 627,60

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: D030A79405A156C3337000000.
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 08/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1765

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190025	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				1.150,60

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000036 REF. AO REAJUSTE 8° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E CENTO E CINQÜENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Geral: 1.150,60

ANTONIO SÉRGIO ROSENDO GUIMARÃES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7801230-6

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **1.150,60**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	1.150,60			1.150,60
	Totais	**1.150,60**			**1.150,60**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:51:07

85840000011 6 50600385252 1 93071625288 0 78012306448 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 | 50600385252 1 | 93071625288 0 | 78012306448 4

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7801230-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.150,60

Pague com o PIX

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85840000011-6 50600385252-1 93071625288-0 78012306448-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.150,60

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.150,60

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 243076AAF911565CF8E770000.
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 17/10/2025.
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

fol. 334

2025

Nota de Liquidação: 09190026 **Data:** 19/09/2025

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:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
05020003	02/05/2025	109.787,60	17.838,26	91.949,34

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE 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 IDOC - PROTOCOLO N° 40.941/2025 E DESPACHO N° 17, 18 E 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000037 REF. AO REAJUSTE 9° FATURA 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202537 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/09/2025)	17.838,26

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.838,26

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	981,10
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	214,06
21881010801-Iss	535,15

B-> 1766 -> INSS -> 20180

DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	**1.730,31**
Total Liquido:	**16.107,95**

B. 1686, 1687, 1688

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: 03/09/2025

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:27 Autenticação: 535915545441099740001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
202500000000037
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**02/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 9ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 17.838,26 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 360.471,98 (TREZENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 17.838,26 X 50%= R$ 8.919,13 X 11% R$ 981,10

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**	**981,10**	**214,06**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.838,26	**7.135,30**	**0,00**	**10.702,96**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**535,15**	**0,00**	**16.107,95**	**17.838,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:18:40
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000037
Código Verificação
LY38-75TT

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2025 17:17:38	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 9ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 17.838,26 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 360.471,98 (TREZENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 17.838,26 X 50%= R$ 8.919,13 X 11% R$ 981,10

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**	**981,10**	**214,06**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.838,26	**7.135,30**	**0,00**	**10.702,96**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**535,15**	**0,00**	**16.107,95**	**17.838,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.399,25 Federal e R$ 891,91 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000003725090012107850

Visualizado em: 02/09/2025 17:17:38
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

ATESTAMOS QUE O REAJUSTAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DO BM Nº 13, CONSTANTES NESTA NF Nº 202500000000037, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 03/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: LILIAN FEITOSA DE BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA8F-A768-D8FC-7A17 e informe o código EA8F-A768-D8FC-7A17

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EA8F-A768-D8FC-7A17

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

LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 03/09/2025 09:53:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/EA8F-A768-D8FC-7A17

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
2025

Nota de Empenho **05020003** **Tipo:** Global **Data:** 02/05/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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	97 / 2025	Global	1.484.214,00	155.186,44	1.329.027,56

HISTÓRICO

REAJUSTE 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 IDOC - PROTOCOLO N° 40.941/2025 E DESPACHO N° 17, 18 E 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	155.186,4400	155.186,4400

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS **155.186,44**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 02/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 02/05/2025 16:45:52 Autenticação: 67192101336945524397

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 02/05/2025 16:49:03 Autenticação: 67192101336945524397

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº.019/2024**

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

DATA DE ASSINATURA: 26 de Maio de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 07 de setembro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 14 de novembro de 2025.

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

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

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 8° da Lei Federal n°. 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

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 N° 1686

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190026	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	16.107,95

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000037 REF. AO REAJUSTE 9° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 16.107,95

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001251
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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 16.107,95
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 16.107,95

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: C43085B392B156B6BE5660000.
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 000006932 de 08/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1687

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190026	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	214,06

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000037 REF. AO REAJUSTE 9° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS

Total Geral: **214,06**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

CAIXA

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 214,06
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 214,06

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 7630C01372F156434F7BB0000.
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 000006933 de 08/10/2025.
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° 1688

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190026	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				535,15

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000037 REF. AO REAJUSTE 9° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Total Geral: 535,15

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 535,15
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934673	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	535,15

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 535,15

81690000005 9 35150263202 6 60430031250 0 00193467300 3

Comprovante do Contribuinte

81690000005 9 35150263202 6 60430031250 0 00193467300 3

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934673	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			535,15	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 535,15

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000005-9 35150263202-6 60430031250-0 00193467300-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 535,15

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 535,15

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: CE30F979762156DA601CC0000.
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 08/10/2025.
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° 1766

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020003	9190026	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				981,10

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000037 REF. AO REAJUSTE 9° FATURA 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.

VALOR POR EXTENSO: **NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS**

Total Geral: **981,10**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7802421-5

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Valor Total do Documento
981,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	981,10			981,10
	Totais	**981,10**			**981,10**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:52:13

85850000009 6 81100385252 7 93071625288 0 78024215009 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 81100385252 7 | 93071625288 0 | 78024215009 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7802421-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	981,10

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85850000009-6 81100385252-7 93071625288-0 78024215009-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 981,10

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 981,10

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 3B30C25FA881567E481DD0000.
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 17/10/2025.
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

103.661

2025

Nota de Liquidação: 09190027 **Data:** 19/09/2025

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:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04280001	28/04/2025	15.238,76	2.890,83	12.347,93

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO N° 26.316/2025 E DESPACHO N° 25 E 26.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000038 REF. A 5° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202538 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025)	2.890,83

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.890,83

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	159,00
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	34,69
21881010801-Iss	86,73

B→1767→ INSS→20130

DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	**280,42**
Total Liquido:	**2.610,41**

B. 1689, 1690, 1691

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: 03/09/2025

CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Mat. 88577

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:27 Autenticação: 472646931602703832 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
20250000000038
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**03/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia	Email
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS	**licitacao@andradeconstrucoes.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.890,83 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AO 13° BM NO VALOR DE R$ 70.736,32 (SETENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 2.890,83 X 50% = R$ 1.445,42 X 11% R$ 159,00

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**	**159,00**	**34,69**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.890,83	**1.156,33**	**0,00**	**1.734,50**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**86,73**	**0,00**	**2.610,41**	**2.890,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:20:53
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Nota: 2025000
00000038
Código Verificação
SN9Z-M2YU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025 10:00:26	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 5ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.890,83 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AO 13º BM NO VALOR DE R$ 70.736,32 (SETENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 2.890,83 X 50% = R$ 1.445,42 X 11% R$ 159,00

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**	**159,00**	**34,69**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.890,83	**1.156,33**	**0,00**	**1.734,50**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**86,73**	**0,00**	**2.610,41**	**2.890,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 388,82 Federal e R$ 144,54 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000003825090012110323

Visualizado em: 03/09/2025 10:00:27
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 20250000038 são referentes as faturas de reajuste do BM 13 que foram medidos e recebidos por mim Clariana Alda Coelho de Lima, fiscal do contrato nº 020/2024, em perfeita ordem em 03/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/268C-6B8B-AEFB-F3D9 e informe o código 268C-6B8B-AEFB-F3D9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 268C-6B8B-AEFB-F3D9

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

CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA (CPF 058.XXX.XXX-77) em 03/09/2025 17:30:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/268C-6B8B-AEFB-F3D9

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
2025

Nota de Empenho **04280001** **Tipo:** Global **Data:** 28/04/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00008/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0020 / 2024	94 / 2025	Global	3.456.268,61	65.736,31	3.390.532,30

HISTÓRICO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO N° 26.316/2025 E DESPACHO N° 25 E 26.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	65.736,3100	65.736,3100

SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **65.736,31**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 28/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 28/04/2025 12:11:08 Autenticação: 42656001057943779713
Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 28/04/2025 14:07:22 Autenticação: 42656001057943779713

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº.020/2024**

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: Acréscimo de 60 (sessenta) dias para o prazo de execução e de 60 (sessenta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão de **Reurbanização da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 26 de Maio de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 02 de agosto de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 15 de outubro de 2025.

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

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

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº.020/2024

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.020/2024 – SEMINFRA/ ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. em seu Item 8.5, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Reurbanização da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE;** nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º. da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO REAJUSTE: R$ 65.736,31 (sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 05 de Maio de 2025.

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

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.08/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2024

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 Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.944.054,29 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Vinte 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: 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.

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1689

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190027	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	2.610,41

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000038 REF. A 5° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 2.610,41

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001252
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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 2.610,41
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 2.610,41

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 8530BD746CA15668FCCBB0000.
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 000006934 de 08/10/2025.
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° 1690

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190027	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	34,69

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000038 REF. A 5° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 34,69

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 34,69

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 34,69

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 1A30F87B7FE156741BD220000.
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 000006935 de 08/10/2025.
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° 1691

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190027	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				86,73

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000038 REF. A 5° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 86,73

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 86,73
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934666	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 86,73

81650000000 4 86730263202 3 60430031250 0 00193466600 7

Comprovante do Contribuinte

81650000000 4 86730263202 3 60430031250 0 00193466600 7

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934666	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			86,73	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 86,73

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.

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81650000000-4 86730263202-3 60430031250-0 00193466600-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 86,73

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 86,73

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 4730700FF2E156B4FB2660000.
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 08/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1767

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190027	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				159,00

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000038 REF. A 5° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQÜENTA E NOVE REAIS

Total Geral: 159,00

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7803372-9	20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Valor Total do Documento: **159,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	159,00			159,00
	Totais	**159,00**			159,00

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:53:14

85880000001 6 59000385252 8 93071625288 0 78033729009 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 | 59000385252 8 | 93071625288 0 | 78033729009 4

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7803372-9
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	159,00

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85880000001-6 59000385252-8 93071625288-0 78033729009-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 159,00

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 159,00

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: B330D23C6C7156497AF880000.
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 17/10/2025.
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

101.633 2025

Nota de Liquidação: 09190028 **Data:** 19/09/2025

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
E-mail:	JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**Telefone:**	(79)9936 -2181
		UF:	SE
		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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
05050001	05/05/2025	472.625,51	132.728,78	339.896,73

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO N° 41.960/2025 E DESPACHO N° 17 E 18.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000039 REF. A 14° FATURA DO 14° BM DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202539 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025)	132.728,78

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.728,78

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	7.300,08
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.592,75
21881010801-Iss	3.981,86

B → 1768 → INSS → 20130

CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido:	**12.874,69**
Total Liquido:	**119.854,09**

B. 1692, 1693, 1694

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: 03/09/2025

CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Mat. 88577

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:15 Autenticação: 49548461275632001480

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
20250000000039
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**03/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 14ª FATURA DO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 132.728,78 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA – ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 132.728,78 X 50% 66.364,39 = R$ X 11% R$ 7.300,08

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**	**7.300,08**	**1.592,75**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
132.728,78	**53.091,51**	**0,00**	**79.637,27**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**3.981,86**	**0,00**	**119.854,09**	**132.728,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:22:26
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000039
Código Verificação
8LXQ-U1VW

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025 11:08:39	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 14ª FATURA DO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 132.728,78 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA – ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 132.728,78 X 50% 66.364,39 = R$ X 11% R$ 7.300,08

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**	**7.300,08**	**1.592,75**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
132.728,78	**53.091,51**	**0,00**	**79.637,27**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**3.981,86**	**0,00**	**119.854,09**	**132.728,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 17.852,02 Federal e R$ 6.636,44 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000003925090012110645

Visualizado em: 03/09/2025 11:08:39
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 00000039/2025, foram medidos e recebidos por mim Clariana Alda Coelho de Lima, Fiscal do Contrato n° 020/2024, em perfeita ordem em 03/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EEB1-46CC-3F0C-4A95 e informe o código EEB1-46CC-3F0C-4A95

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EEB1-46CC-3F0C-4A95

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

✔ CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA (CPF 058.XXX.XXX-77) em 03/09/2025 17:16:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/EEB1-46CC-3F0C-4A95

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
2025

Nota de Empenho **05050001** **Tipo:** Global **Data:** 05/05/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00008/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0020 / 2024	98 / 2025	Global	1.329.027,56	1.132.712,20	196.315,36

HISTÓRICO

CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO N° 41.960/2025 E DESPACHO N° 17 E 18.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	1.132.712,2000	1.132.712,2000

UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS **1.132.712,20**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 05/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 05/05/2025 16:31:04 Autenticação: 46089976151135004493

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 05/05/2025 16:37:25 Autenticação: 46089976151135004493

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº.020/2024**

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: Acréscimo de 90 (noventa) dias para o prazo de execução e de 90 (noventa) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão de **Reurbanização da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 25 de Julho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 31 de outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 13 de janeiro de 2026.

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

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

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.08/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2024

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 Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.944.054,29 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Vinte 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: 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.

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1692

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5050001	9190028	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	119.854,09

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000039 REF. A 14° FATURA DO 14° BM DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 119.854,09

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001253
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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 119.854,09
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 119.854,09

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: D830AE386E91567F646880000.
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 000006936 de 08/10/2025.
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° 1693

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5050001	9190028	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	1.592,75

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000039 REF. A 14° FATURA DO 14° BM DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 1.592,75

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.592,75

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.592,75

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 5C3099D6667156B2FA9440000.
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 000006937 de 08/10/2025.
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° 1694

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5050001	9190028	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				3.981,86

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000039 REF. A 14° FATURA DO 14° BM DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 3.981,86

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 3.981,86
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934665	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	3.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,86

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 3.981,86

81620000039 5 81860263202 3 60430031250 0 00193466500 9

Comprovante do Contribuinte

81620000039 5 81860263202 3 60430031250 0 00193466500 9

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934665	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			3.981,86	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 3.981,86

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81620000039-5 81860263202-3 60430031250-0 00193466500-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 3.981,86

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 3.981,86

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: F2307729E5D1567B23A770000.
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 08/10/2025.
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° 1768

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5050001	9190028	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				7.300,08

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000039 REF. A 14° FATURA DO 14° BM DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E TREZENTOS REAIS E OITO CENTAVOS

Total Geral: 7.300,08

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7804322-8

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394056820**

Valor Total do Documento: **7.300,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	7.300,08			7.300,08
	Totais	**7.300,08**			7.300,08

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:54:13

85800000073 9 00080385252 5 93071625288 0 78043228444 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 | 00080385252 5 | 93071625288 0 | 78043228444 6

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7804322-8
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	7.300,08

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85800000073-9 00080385252-5 93071625288-0 78043228444-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 7.300,08

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 7.300,08

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 6530454E61E156ACDB6770000.
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 17/10/2025.
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

102.024

2025

Nota de Liquidação: 09190029 **Data:** 19/09/2025

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:	1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04280001	28/04/2025	12.347,93	8.830,61	3.517,32

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO N° 26.316/2025 E DESPACHO N° 25 E 26.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000041 REF. A 6° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202541 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025)	8.830,61

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.830,61

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	485,68
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	105,97
21881010801-Iss	264,92

B -> 1769 -> INSS -> 20130

OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 856,57

Total Liquido: 7.974,04

B. 1695, 1696, 1697

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: 05/09/2025

CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Mat. 88577

Data: 19/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 22/09/2025 09:10:15 Autenticação: 144872910758930664 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
20250000000041
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**03/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 6ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.830,61 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AO 14° BM NO VALOR DE R$ 132.728,78 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 8.830,61 X 50% 4.415,31 = R$ X 11% R$ 485,68

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**	**485,68**	**105,97**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.830,61	**3.532,24**	**0,00**	**5.298,37**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**264,92**	**0,00**	**7.974,04**	**8.830,61**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 19/09/2025 11:25:31
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000041
Código Verificação
4TGV-VFR9

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2025 20:48:31	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 6ª FATURA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.830,61 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AO 14° BM NO VALOR DE R$ 132.728,78 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO 020/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMERICA - ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 8.830,61 X 50% 4.415,31 = R$ X 11% R$ 485,68

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**	**485,68**	**105,97**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.830,61	**3.532,24**	**0,00**	**5.298,37**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**264,92**	**0,00**	**7.974,04**	**8.830,61**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.187,72 Federal e R$ 441,53 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000004125090012116264

Visualizado em: 03/09/2025 20:48:31
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº 20250000041 são referentes as faturas de reajuste do BM 14 que foram medidos e recebidos por mim Clariana Alda Coelho de Lima, fiscal do contrato nº 020/2024, em perfeita ordem em 05/09/2025.

Assinado por 1 pessoa: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C979-1AEB-FA62-7D46 e informe o código C979-1AEB-FA62-7D46

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C979-1AEB-FA62-7D46

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

✔ CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA (CPF 058.XXX.XXX-77) em 05/09/2025 11:27:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/C979-1AEB-FA62-7D46

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

2025

Nota de Empenho **04280001** **Tipo:** Global **Data:** 28/04/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00008/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0020 / 2024	94 / 2025	Global	3.456.268,61	65.736,31	3.390.532,30

HISTÓRICO

REAJUSTE DO CONTRATO Nº 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. OBS: CONFORME 1DOC- PROTOCOLO Nº 26.316/2025 E DESPACHO Nº 25 E 26.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	65.736,3100	65.736,3100

SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **65.736,31**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 28/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 28/04/2025 12:11:08 Autenticação: 42656001057943779713

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 28/04/2025 14:07:22 Autenticação: 42656001057943779713

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº.020/2024**

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: Acréscimo de 60 (sessenta) dias para o prazo de execução e de 60 (sessenta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão de **Reurbanização da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 26 de Maio de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 02 de agosto de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 15 de outubro de 2025.

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

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

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº.020/2024

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.020/2024 – SEMINFRA/ ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. em seu Item 8.5, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Reurbanização da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE;** nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º. da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO REAJUSTE: R$ 65.736,31 (sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 05 de Maio de 2025.

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.08/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2024

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 Frei Miguel Serafini, no Bairro América – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.944.054,29 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Vinte 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: 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.

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1695

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190029	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	7.974,04

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000041 REF. A 6° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 7.974,04

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001254

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: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 7.974,04

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 7.974,04

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: AD30D3E9E011562043CEE0000.
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 000006939 de 08/10/2025.
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° 1696

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190029	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	105,97

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000041 REF. A 6° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Total Geral: 105,97

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 105,97
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 105,97

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 7830102E57F1562DE01990000.
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 000006940 de 08/10/2025.
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° 1697

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190029	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				264,92

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000041 REF. A 6° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 264,92

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 264,92
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934663	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 264,92

81630000002 2 64920263202 6 60430031250 0 00193466300 4

Comprovante do Contribuinte

81630000002 2 64920263202 6 60430031250 0 00193466300 4



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934663	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			264,92	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 264,92

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81630000002-2 64920263202-6 60430031250-0 00193466300-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 264,92

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 264,92

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 813045EED0815610691FF0000.
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 08/10/2025.
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° 1769

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4280001	9190029	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				485,68

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000041 REF. A 6° FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 020/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, NO BAIRRO AMÉRICA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 485,68

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7805119-0	20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Valor Total do Documento: **485,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	485,68			485,68
	Totais	**485,68**			**485,68**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 20:55:13

85890000004 2 85680385252 1 93071625288 0 78051190148 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 | 85680385252 1 | 93071625288 0 | 78051190148 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7805119-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	485,68

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85890000004-2 85680385252-1 93071625288-0 78051190148-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 485,68

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 485,68

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: FC3066EEDA4156BCF12660000.
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 17/10/2025.
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

NDB 102.624 2025

Nota de Liquidação: 09250003 **Data:** 25/09/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC **CNPJ/CPF:** 56.130.645/0001-01

Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703

Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
08110001	11/08/2025	670.748,29	207.846,51	462.901,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO - 1DOC N° 59.129/2025 E DESPACHOS N° 28 e 29.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 20 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (20 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 19/09/2025)	207.846,51

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	207.846,51

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	8.002,09
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.494,16
21881010801-Iss	6.235,40

DUZENTOS E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 16.731,65

Total Liquido: 191.114,86

B. 1677, 1678, 1679

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: 19/09/2025

ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO
Mat. 38534

B. 1763 - INSS 20/10

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 25/09/2025 14:02:54 Autenticação: 052611516532507199B9

Nota de Liquidação: 09250003 **Data:** 25/09/2025

Data: 25/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 25/09/2025 14:02:54 Autenticação: 052611516532507199 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: 20

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
19/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**19/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSORCIO NOVATEC - AGC

Nome Fantasia

Email

henriquecontabil3@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
56.130.645/0001-01			**Não**	**Não**	**(81) 3322-5522**

Endereço

Rua José de Alencar, 916, sala 703, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTAMENTO DO 09° AO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 135.100,23
Serviços 35% = R$ 72.746,28
72.746,28 X 11% = R$ 8.002,09

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**8.002,09**	**2.494,16**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
207.846,51	**83.138,60**	**0,00**	**124.707,91**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**6.235,40**	**0,00**	**191.114,86**	**207.846,51**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 25/09/2025 10:50:29
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000020
Data e Hora de Emissão
19/09/2025 11:14:00
Código de Verificação
JBKB-15GX

20250919v56130645000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.130.645/0001-01** Inscrição Municipal: **851.685-5**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO NOVATEC - AGC**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 703 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**

Município: **Aracaju** UF: **SE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTAMENTO DO 09° AO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 135.100,23
Serviços 35% = R$ 72.746,28
72.746,28 X 11% = R$ 8.002,09

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF n° 00000020 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM Éder Manoel Almeida de Carvalho, FISCAL DO CONTRATO N°036/2024, EM PERFEITA ORDEM EM 19/09/2025

EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534
Assinado de forma digital por EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534 Dados: 2025.09.19 16:36:42 -03'00'

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.002,09	R$ 2.494,16	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 207.846,51

Código da Atividade Prestada
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
83.138,60	0,00	124.707,91	5,00%	**6.235,40**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000019, emitida em 10/09/2025.
- CEI / Código da Obra: 90.020.29064/78

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568 Dados: 2025.09.22 08:13:45 -03'00'

Aprovo

Júlio César Santos Fonseca

Engenheiro Civil

Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

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

2025

Nota de Empenho **08110001** **Tipo:** Global **Data:** 11/08/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC
CNPJ/CPF: 56.130.645/0001-01
Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703
Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0011/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0036 / 2024	117 / 2025	Global	15.700.000,00	670.748,29	15.029.251,71

HISTÓRICO

TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO - 1DOC N° 59.129/2025 E DESPACHOS N° 28 e 29.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	670.748,2900	670.748,2900

SEISCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS **670.748,29**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 11/08/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 11/08/2025 15:04:26 Autenticação: 669276797131551944l0
Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 11/08/2025 14:25:56 Autenticação: 669276797131551944l0

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº.036/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº. 56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de execução e de 03 (três) meses para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 18 de Junho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 01 de Outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 01 de Abril de 2026.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Coordenadoria Jurídica da UCP.

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº.036/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa: CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº. 56.130.645/0001-01

OBJETO: Proceder ao Reajuste de valor do saldo contratual conforme estabelece a Cláusula Oitava – Do Reajustamento de Preços e do Reequilibro do Contrato nº.036/2024 – SEMINFRA/CONSORCIO NOVATEC – AGC. em seu Item 8.1, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.**; nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º e 136, inciso I da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 670.748,29 (seiscentos e setenta mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 13 de Agosto de 2025.

PARECER JURÍDICO – Coordenadoria Jurídica da UCP.

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº 036/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.11/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/07/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº.56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.583.624,90 (Dezenove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 06 (seis) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto 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 N° 1677

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	9250003	LIQ	CONSORCIO NOVATEC - AGC	56.130.645/0001-01	001	3433-9	7491-8	191.114,86

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 20 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E NOVENTA E UM MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: **191.114,86**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Alterado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001263
Nome Destinatário: CONSORCIO NOVATEC - AGC **Número Inscrição:** 56.130.645/0001-01
Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência/Conta Destino:** 03433-9 / 000000007491-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 191.114,86
Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 191.114,86

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: FE302BB3505156913AB880000.
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 000006966 de 16/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1678

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	9250003	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	0059	006/574433908-2	2.494,16

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N ° 20 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Geral: 2.494,16

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 2.494,16
Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 2.494,16

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: 4C3033EE5C2156A1771770000.
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 000006967 de 16/10/2025.
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° 1679

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	9250003	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				6.235,40

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N ° 20 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Geral: 6.235,40

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 6.235,40
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934685	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	6.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,40

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 6.235,40

81620000062 7 35400263202 5 60430031250 0 00193468500 7

Comprovante do Contribuinte

81620000062 7 35400263202 5 60430031250 0 00193468500 7

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934685	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			6.235,40	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 6.235,40

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81620000062-7 35400263202-5 60430031250-0 00193468500-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 16/10/2025 **Valor Lançamento:** 6.235,40

Data Efetivação: 16/10/2025 **Valor Efetivado:** 6.235,40

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510170350270010 NSA: 000808 CD: 00
Autenticação caixa: 803052D45FC156797A7DD0000.
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 16/10/2025.
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° 1763

Data : 14/10/2025

OUTUBRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	9250003	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				8.002,09

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N ° 20 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 14° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 8.002,09

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Alterado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7790850-0

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Valor Total do Documento
8.002,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.020.29064/78 CNPJ Prestador:56.130.645/0001-01	8.002,09			8.002,09
	Totais	**8.002,09**			**8.002,09**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:40:12

85860000080 2 02090385252 1 93071625288 0 77908500126 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000080 2 | 02090385252 1 | 93071625288 0 | 77908500126 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7790850-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	8.002,09

Pague com o PIX

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85860000080-2 02090385252-1 93071625288-0 77908500126-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 8.002,09

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 8.002,09

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 02308D0A13F15645679CC0000.
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 17/10/2025.
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

105.595 2025

Nota de Liquidação: 09290002 **Data:** 29/09/2025

FORNECEDOR

Nome: ORION CONSTRUTORA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.629.106/0001-23

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA FILHO, 240 **Compl:** EDIF LAYS APT 107.

Bairro: CENTRO **Cidade:** Craíbas **UF:** AL

E-mail: orionconstrutora11@gmail.com **Telefone:** (82)33333-333 **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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
05020001	02/05/2025	761.187,12	156.296,86	604.890,26

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 39.392/2025 E DESPACHO N° 19 E 20.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 524 REF. A 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (524 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 10/09/2025)	156.296,86

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	156.296,86

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	8.596,33
21881010801-Iss	4.688,91

B-1770-INSS-20110

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	**13.285,24**
Total Liquido:	**143.011,62**

B. 1698, 1699

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: 10/09/2025

MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA
Mat. 0000010

Data: 29/09/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 29/09/2025 12:02:26 Autenticação: 21713294397980715373

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: **524**

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**	**10/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ORION CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

ORION CONSTRUTORA LTDA

Email

orionconstrutora11@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
09.629.106/0001-23			**Sim**	**Não**	**(82) 99817-9449**

Endereço

R BOA VISTA, 1, Centro - CEP: 57320-000 - Craíbas - AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

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

NOTA FISCAL REFERENTE 10ª MEDIÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA-ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 029/2024. MATERIAL 40% - 62.518,74| MÃO DE OBRA 60% - 93.778,12| ISS (5%) SOBRE 60% - 4.688,91| INSS (11%) SOBRE 50% - 8.596,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 3209 CONTA CORRENTE Nº 578012439-2 OPERAÇÃO:. 003

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**8.596,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
156.296,86	**0,00**	**0,00**	**156.296,86**	**3,0000**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**4.688,91**	**0,00**	**143.011,62**	**156.296,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Visualizado em: 29/09/2025 09:58:14
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS
RUA PEDRO GAMA, 122, CENTRO, CRAÍBAS/AL - CEP: 57.320-000
C.N.P.J.: 08.439.549/0001-99

NÚMERO: **524**
SÉRIE: **A**
CÓD. VERIFICAÇÃO
0MP8O-M1ZY0-2O3ZL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-e

EMISSÃO: **10/09/2025 16:42:54** RPS Nº: RPS SÉRIE: RPS DATA:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F./C.N.P.J.: **09.629.106/0001-23** INSC. MUNICIPAL: **619** INSC. ESTADUAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ORION CONSTRUTORA LTDA**
PORTE DA EMPRESA: **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)** SIMPLES NACIONAL: **SIM**
TELEFONE: **(82) 3333-3333** E-MAIL: **ORIONCONSTRUTORA11@GMAIL.COM**
ENDEREÇO: **RUA BOA VISTA, 1, CENTRO, CRAÍBAS/AL, CEP: 57.320-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F./C.N.P.J.: **13.128.780/0100-83** INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEMINFRA -SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**
TELEFONE: **(79) 3179-1600** E-MAIL:
ENDEREÇO: **AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 3340, , PONTO NOVO, ARACAJU/SE - CEP: 49.047-040**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	ALÍQUOTA (%)	DEDUÇÃO (R$)	VALOR (R$)
07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).	**3,00**	**0,00**	**156.296,86**

DESCRIÇÃO: NOTA FISCAL REFERENTE 10ª MEDIÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA– ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 029/2024. MATERIAL 40% - 62.518,74| MÃO DE OBRA 60% - 93.778,12| ISS (5%) SOBRE 60% - 4.688,91| INSS (11%) SOBRE 50% - 8.596,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 3209 CONTA CORRENTE Nº 578012439-2 OPERAÇÃO:. 003

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº524 foram medidos e recebidos por mim, Monalisa Matisse Barreto Oliveira Pereira, fiscal do contrato nº 029/2024 em perfeita ordem em 10/09/2025

DADOS DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO ART: NOME DA OBRA:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$): **0,00** COFINS (R$): **0,00** INSS (R$): **8.596,33** IR (R$): **0,00** CSLL (R$): **0,00** OUTRAS (R$): **0,00**

VALORES

SERVIÇOS (R$): **156.296,86** DEDUÇÕES (R$): **0,00** BASE DE CÁLCULO (R$): **156.296,86** ISS (R$): **4.688,91**
DESC. INCONDICIONADO (R$): **0,00** DESC. CONDICIONADO (R$): **0,00** VALOR LÍQUIDO (R$): **143.011,62**

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA: **TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO** LOCAL DE TRIBUTAÇÃO: **ARACAJU/SE**
COMPETÊNCIA: **09/2025** TOMADOR SUBSTITUTO: **NÃO**
SITUAÇÃO DO ISS: **ISS RETIDO**
A AUTENTICIDADE PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE: **https://www.kalana.com.br/verificacao/?verificacao=0MP8O-M1ZY0-2O3ZL**

Assinado por 1 pessoa: MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14FC-3226-5E67-3B34 e informe o código 14FC-3226-5E67-3B34

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 14FC-3226-5E67-3B34

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

MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 10/09/2025 17:23:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/14FC-3226-5E67-3B34

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

2025

Nota de Empenho **05020001** **Tipo:** Global **Data:** 02/05/2025

FORNECEDOR

Nome: ORION CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 09.629.106/0001-23
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA FILHO, 240 **Compl:** EDIF LAYS APT 107.
Bairro: CENTRO **Cidade:** Craíbas **UF:** AL
E-mail: orionconstrutora11@gmail.com **Telefone:** (82)33333-333
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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00016/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0029 / 2024	96 / 2025	Global	3.390.532,30	1.906.318,30	1.484.214,00

HISTÓRICO

CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 39.392/2025 E DESPACHO N° 19 E 20.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	1.906.318,3000	1.906.318,3000

UM MILHÃO E NOVECENTOS E SEIS MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS **1.906.318,30**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 02/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 02/05/2025 12:02:05 Autenticação: 624161846689863417 47

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 02/05/2025 16:49:03 Autenticação: 624161846689863417 47

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº.029/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ORION CONSTRUTORA LTDA.
– CNPJ nº. 09.629.106/0001/23

OBJETIVO: Acréscimo de 60 (sessenta) dias para o prazo de execução e de 30 (trinta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Reurbanização da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 24 de Julho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 03 de outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 27 de dezembro de 2025.

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

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

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.029/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.16/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/05/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ORION CONSTRUTORA LTDA.
– CNPJ nº. 09.629.106/0001/23

OBJETIVO: Reurbanização da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.858.728,71 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e um 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: 240 (duzentos e quarenta) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias;

DATA DE ASSINATURA: 05 de Junho 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 N° 1698

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020001	9290002	LIQ	ORION CONSTRUTORA LTDA	09.629.106/0001-23	104	3209-0	003/5780124392	143.011,62

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 524 REF. A 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E ONZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 143.011,62

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001268
Nome Destinatário: ORION CONSTRUTORA LTDA **Número Inscrição:** 09.629.106/0001-23
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência/Conta Destino:** 03209-3 / 000578012439-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 143.011,62
Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 143.011,62

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: 8E30E7453B515656251EE0000.
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 000006938 de 08/10/2025.
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° 1699

Data : 30/09/2025

De 30/09/2025 à 30/09/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020001	9290002	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				4.688,91

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 524 REF. A 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 4.688,91

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 4.688,91
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
30/09/2025	1934660	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	4.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,91

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 4.688,91

81600000046 2 88910263202 9 60430031250 0 00193466000 0 Comprovante do Contribuinte

81600000046 2 88910263202 9 60430031250 0 00193466000 0

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	30/09/2025		0	1934660	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			4.688,91	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 4.688,91

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81600000046-2 88910263202-9 60430031250-0 00193466000-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 08/10/2025 **Valor Lançamento:** 4.688,91

Data Efetivação: 08/10/2025 **Valor Efetivado:** 4.688,91

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510090634270208 NSA: 000803 CD: 00
Autenticação caixa: DA30186EFD6156D6A09DD0000.
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 08/10/2025.
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° 1770

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5020001	9290002	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				8.596,33

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 524 REF. A 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 8.596,33

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7806831-0

Pagar este documento até: 20/10/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394056820**

Valor Total do Documento: 8.596,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:09.629.106/0001-23	8.596,33			8.596,33
	Totais	**8.596,33**			**8.596,33**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 20:57:03

85860000085 3 96330385252 1 93071625288 0 78068310602 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000085 3 | 96330385252 1 | 93071625288 0 | 78068310602 6

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7806831-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	8.596,33

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85860000085-3 96330385252-1 93071625288-0 78068310602-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 8.596,33

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 8.596,33

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 9A30A7632C815607661220000.
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 17/10/2025.
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

103.289 2025

Nota de Liquidação: 10060001 **Data:** 06/10/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA **CNPJ/CPF:** 58.091.049/0001-87

Endereço: Rua Padre Nestor Sampaio, 140 **Compl:**

Bairro: Luzia **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 9295-0 **Operação:** **Conta:** 97705-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
05060001	06/05/2025	8.856.799,28	593.715,38	8.263.083,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO-1DOC N° 43.491/2025 E DESPACHO N° 15 E 16.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000008 REF. A 6° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (20258 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/09/2025)	593.715,38

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	593.715,38

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	22.858,04
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	7.124,58
21881010801-Iss	17.811,46

QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: 47.794,08

Total Liquido: 545.921,30

B. 1727, 1728, 1729

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: 11/09/2025

GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA
Mat. 61528

B-> 1771 -> INSS -> JOLO

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:47 Autenticação: 690859019680679744460

Nota de Liquidação: 10060001 **Data:** 06/10/2025

Data: 06/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:47 Autenticação: 690859019680679744 60

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: 2025000
00000008
Código Verificação
6QA7-W9QK
MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/09/2025 16:51:45	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIARIA

Nome Fantasia	Email
CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIARIA	**CONTABILIDADE@HECA.COM.BR**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
58.091.049/0001-87	**1696061**		**Não**	**Não**	**(79) 3251-9900**

Endereço
Rua Padre Nestor Sampaio, 140, Luzia - CEP: 49045-015 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pela 6ª Medição, referente à Restauração Viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes em Aracaju/SE., objeto do Contrato N° 040/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-SEMINFRA // RECURSOS: Tesouro Municipal
CNO: 90.022.33126/72
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
Valores correspondentes à mão de obra, em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 2110 de 17 de outubro de 2022 .
Base de cálculo da retenção do INSS (35%) R$ 207.800,38
retenção de INSS (11%) R$ 22.858,04
Participação das empresas para retenção do INSS conf. IN RFB 2110/2022, art 110, § 2, inciso I ao VI:
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (70%) = 16.000,62
HIDROPAV - CNPJ 31.258.472/0001-72 (30%) = 6.857,42
RETENÇÃO DO ISS
VALOR TOTAL DA FATURA = (a) R$ 593.715,38
Dedução (40% de (a)) = (b) R$ 237.486,15
Base de Cálculo ((a) - (b)) = (c) R$ 356.229,23
ISS (5% X (C)) = R$ 17.811,46
Participação das empresas no faturamento
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (70%) = R$ 415.600,76
HIDROPAV - CNPJ 31.258.472/0001-72 (30%) = R$ 178.114,62
Creditar em: Banco: Itaú - 341 /// Agência: 9295 /// Conta Corrente: 97705-3
CNPJ:58.091.049/0001-87 - CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF nº 202500000000008 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA, FISCAL DO CONTRATO Nº040/2024, EM PERFEITA ORDEM EM 11/09/2025

GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA:02571761528

Assinado de forma digital por GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA:02571761528
Dados: 2025.09.11 10:48:03 -03'00'

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**22.858,04**	**7.124,58**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
593.715,38	**237.486,15**	**0,00**	**356.229,23**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**17.811,46**	**0,00**	**545.921,30**	**593.715,38**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R$ 79.854,72 Federal e R$ 29.685,77 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
Substitui nota 202500000000007 de 05/09/2025
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28003081258091049000187250000000000825091101827390
Visualizado em: 10/09/2025 16:51:45
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568

Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Dados: 2025.09.11 11:40:55 -03'00'

Aprovo
Júlio César Santos Fonseca
Engenheiro Civil
Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

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

2025

Nota de Empenho **05060001** **Tipo:** Global **Data:** 06/05/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA
CNPJ/CPF: 58.091.049/0001-87
Endereço: Rua Padre Nestor Sampaio, 140 **Compl:**
Bairro: Luzia **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:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0014/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0040 / 2024	101 / 2025	Global	27.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00

HISTÓRICO

CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO-1DOC N° 43.491/2025 E DESPACHO N° 15 E 16.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	2.000.000,0000	2.000.000,0000

DOIS MILHÕES DE REAIS **2.000.000,00**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 06/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

+8.762.223,48

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/05/2025 14:58:01 Autenticação: 410403381792301935 90

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 06/05/2025 23:08:33 Autenticação: 41040338179230193590

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº.040/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
CONSÓRCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIÁRIA.
– CNPJ nº. 58.091.049/0001-87

OBJETIVO: Acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de execução e de 03 (três) meses para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes, em Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 29 de Agosto de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 02 de Dezembro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 04 de Março de 2026.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Coordenadoria Jurídica da UCP.

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.040/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.14/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSÓRCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIÁRIA.
– CNPJ nº.58.091.049/0001-87

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes, em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.955.402,44 (Dezenove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 08 (oito) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 04 de Dezembro 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 N° 1728

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10060001	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	7.124,58

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000008 REF. A 6° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

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

Total Geral: 7.124,58

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 7.124,58

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 7.124,58

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 693019D4B5C156690A6CC0000.
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 000006951 de 14/10/2025.
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° 1729

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10060001	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				17.811,46

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000008 REF. A 6° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 17.811,46

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 17.811,46
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
14/10/2025	1943247	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	17.811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,46

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 17.811,46

81630000178 0 11460263202 7 60430031250 0 00194324700 5

Comprovante do Contribuinte

81630000178 0 11460263202 7 60430031250 0 00194324700 5

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	14/10/2025		0	1943247	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			17.811,46	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 17.811,46

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81630000178-0 11460263202-7 60430031250-0 00194324700-5

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 17.811,46

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 17.811,46

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: CE306E5F7C715655A5A330000.
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 14/10/2025.
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° 1727

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10060001	LIQ	CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA	58.091.049/0001-87	341	9295-0	97705-3	545.921,30

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000008 REF. A 6° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Geral: 545.921,30

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marilia Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001279
Nome Destinatário: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAU **Número Inscrição:** 58.091.049/0001-87
Banco Destino: 341 - BANCO ITAÚ S.A. **Agência/Conta Destino:** 09295-9 / 000000097705-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 545.921,30
Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 545.921,30

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 2F3047417DA1565F2DA880000.
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 000006971 de 17/10/2025.
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° 1771

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10060001	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				22.858,04

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000008 REF. A 6° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 22.858,04

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25289.8591297-1

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394257780**

Valor Total do Documento: **22.858,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.022.33126/72 CNPJ Prestador:58.091.049/0001-87	22.858,04			22.858,04
	Totais	**22.858,04**			**22.858,04**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/10/2025 09:27:38

85850000228 5 58040385252 8 93071625289 8 85912971353 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000228 5 | 58040385252 8 | 93071625289 8 | 85912971353 9

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25289.8591297-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	22.858,04

Pague com o PIX

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85850000228-5 58040385252-8 93071625289-8 85912971353-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 22.858,04

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 22.858,04

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 7C30E4111191564DBB7770000.
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 17/10/2025.
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

805.601 2025

Nota de Liquidação: 10060002 **Data:** 06/10/2025

FORNECEDOR

Nome: ORION CONSTRUTORA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.629.106/0001-23

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA FILHO, 240 **Compl:** EDIF LAYS APT 107.

Bairro: CENTRO **Cidade:** Craíbas **UF:** AL

E-mail: orionconstrutora11@gmail.com **Telefone:** (82)33333-333 **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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04240003	24/04/2025	28.904,25	8.224,98	20.679,27

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 35.501/2025 E DESPACHO N° 21 E 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 525 REF. AO REAJUSTE DA 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (525 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 10/09/2025)	8.224,98

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.224,98

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	452,37
21881010801-Iss	246,75

B → 1772 → INSS → 20130

OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido:	**699,12**
Total Liquido:	**7.525,86**

B. 1734, 1735

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: 10/09/2025

MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA
Mat. 0000010

Data: 06/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:47 Autenticação: 1109491704450534706 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: 525

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/09/2025	**08/2025**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**	**10/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ORION CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

ORION CONSTRUTORA LTDA

Email

orionconstrutora11@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
09.629.106/0001-23			**Sim**	**Não**	**(82) 99817-9449**

Endereço

R BOA VISTA, 1, Centro - CEP: 57320-000 - Craíbas - AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

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

NOTA FISCAL REFERENTE AO REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO N° 029/2024. MATERIAL 40% - 3.289,99| MÃO DE OBRA 60% - 4.934,99| ISS (5%) SOBRE 60% - 246,75| INSS (11%) SOBRE 50% - 452,37 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 3209 CONTA CORRENTE N° 578012439-2 OPERAÇÃO:. 003

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**452,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.224,98	**0,00**	**0,00**	**8.224,98**	**3,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**246,75**	**0,00**	**7.525,86**	**8.224,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional
Imposto retido pelo tomador.

Visualizado em: 02/10/2025 11:18:11
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS
RUA PEDRO GAMA, 122, CENTRO, CRAÍBAS/AL - CEP: 57.320-000
C.N.P.J.: 08.439.549/0001-99

NÚMERO: **525**
SÉRIE: **A**
CÓD. VERIFICAÇÃO
57ZJX-7WLZE-AX6R8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-e

EMISSÃO: **10/09/2025 16:58:56** RPS Nº: RPS SÉRIE: RPS DATA:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F./C.N.P.J.: **09.629.106/0001-23** INSC. MUNICIPAL: **619** INSC. ESTADUAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ORION CONSTRUTORA LTDA**
PORTE DA EMPRESA: **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)** SIMPLES NACIONAL: **SIM**
TELEFONE: **(82) 3333-3333** E-MAIL: **ORIONCONSTRUTORA11@GMAIL.COM**
ENDEREÇO: **RUA BOA VISTA, 1, CENTRO, CRAÍBAS/AL, CEP: 57.320-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F./C.N.P.J.: **13.128.780/0100-83** INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEMINFRA -SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**
TELEFONE: **(79) 3179-1600** E-MAIL:
ENDEREÇO: **AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 3340, , PONTO NOVO, ARACAJU/SE - CEP: 49.047-040**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	ALÍQUOTA (%)	DEDUÇÃO (R$)	VALOR (R$)
07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).	**3,00**	**0,00**	**8.224,98**

DESCRIÇÃO: NOTA FISCAL REFERENTE AO REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA– ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 029/2024. MATERIAL 40% - 3.289,99| MÃO DE OBRA 60% - 4.934,99| ISS (5%) SOBRE 60% - 246,75| INSS (11%) SOBRE 50% - 452.37 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 3209 CONTA CORRENTE Nº 578012439-2 OPERAÇÃO:. 003

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF nº525 foram medidos e recebidos por mim, Monalisa Matisse Barreto Oliveira Pereira, fiscal do contrato nº 029/2024 em perfeita ordem em 10/09/2025

DADOS DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO ART: NOME DA OBRA:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$): **0,00** COFINS (R$): **0,00** INSS (R$): **452,37** IR (R$): **0,00** CSLL (R$): **0,00** OUTRAS (R$): **0,00**

VALORES

SERVIÇOS (R$): **8.224,98** DEDUÇÕES (R$): **0,00** BASE DE CÁLCULO (R$): **8.224,98** ISS (R$): **246,75**
DESC. INCONDICIONADO (R$): **0,00** DESC. CONDICIONADO (R$): **0,00** VALOR LÍQUIDO (R$): **7.525,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA: **TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO** LOCAL DE TRIBUTAÇÃO: **ARACAJU/SE**
COMPETÊNCIA: **09/2025** TOMADOR SUBSTITUTO: **NÃO**
SITUAÇÃO DO ISS: **ISS RETIDO**
A AUTENTICIDADE PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE: **https://www.kalana.com.br/verificacao/?verificacao=57ZJX-7WLZE-AX6R8**

Assinado por 1 pessoa: MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/82EA-18B2-267C-529E e informe o código 82EA-18B2-267C-529E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 82EA-18B2-267C-529E

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

✔ MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA (CPF 058.XXX.XXX-90) em 10/09/2025 17:38:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/82EA-18B2-267C-529E

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
2025

Nota de Empenho **04240003** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

FORNECEDOR

Nome:	ORION CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ/CPF:	09.629.106/0001-23		
Endereço:	RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA FILHO, 240	**Compl:**	EDIF LAYS APT 107.
Bairro:	CENTRO	**Cidade:**	Craíbas **UF:** AL
E-mail:	orionconstrutora11@gmail.com	**Telefone:**	(82)33333-333
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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00016/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0029 / 2024	91 / 2025	Global	5.980.343,59	131.811,35	5.848.532,24

HISTÓRICO

REAJUSTE DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 35.501/2025 E DESPACHO N° 21 E 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	131.811,3500	131.811,3500

CENTO E TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS **131.811,35**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 872295872814286462 71
Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:08:27 Autenticação: 872295872814286462 71

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº.029/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ORION CONSTRUTORA LTDA.
– CNPJ nº. 09.629.106/0001/23

OBJETIVO: Acréscimo de 60 (sessenta) dias para o prazo de execução e de 30 (trinta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Reurbanização da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 24 de Julho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 03 de outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 27 de dezembro de 2025.

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

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº.029/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ORION CONSTRUTORA LTDA.
– CNPJ nº. 09.629.106/0001/23

OBJETO: Proceder ao Reajuste de valor do saldo contratual conforme estabelece a Cláusula Oitava – Do Reajustamento de Preços e Repactuação do Contrato nº.029/2024 – SEMINFRA/ ORION CONSTRUTORA LTDA. em seu Item 8.5, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Reurbanização da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE;** nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º. da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO REAJUSTE: R$131.811,35 (cento e trinta e um mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 10 de Fevereiro de 2025.

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.029/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.16/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/05/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ORION CONSTRUTORA LTDA.
– CNPJ nº. 09.629.106/0001/23

OBJETIVO: Reurbanização da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.858.728,71 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e um 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: 240 (duzentos e quarenta) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias;

DATA DE ASSINATURA: 05 de Junho 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 N° 1735

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240003	10060002	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				246,75

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 525 REF. AO REAJUSTE DA 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 246,75

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 246,75
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 14/10/2025	Nº Guia 1943253	Operador MARILIA GABRIELA	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			Vencimento 30/04/2026
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$)	Total (R$)
08/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	246,75

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 246,75

81660000002 9 46750263202 0 60430031250 0 00194325300 3

Comprovante do Contribuinte

81660000002 9 46750263202 0 60430031250 0 00194325300 3

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 30/04/2026	Data de Emissão 14/10/2025	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1943253	
Razão Social SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				Inscrição Municipal 1012006	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal 246,75				Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 246,75

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81660000002-9 46750263202-0 60430031250-0 00194325300-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 246,75

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 246,75

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 1E307332C76156FBD4B440000.
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 14/10/2025.
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° 1734

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240003	10060002	LIQ	ORION CONSTRUTORA LTDA	09.629.106/0001-23	104	3209-0	003/5780124392	7.525,86

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 525 REF. AO REAJUSTE DA 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 7.525,86

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001280
Nome Destinatário: ORION CONSTRUTORA LTDA **Número Inscrição:** 09.629.106/0001-23
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência/Conta Destino:** 03209-3 / 000578012439-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 7.525,86
Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 7.525,86

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 4B3060542FA15652AB1220000.
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 000006972 de 17/10/2025.
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° 1772

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240003	10060002	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				452,37

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 525 REF. AO REAJUSTE DA 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 029/2024, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO,NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Total Geral: 452,37

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7808372-6

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **452,37**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394056820

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:09.629.106/0001-23	452,37			452,37
	Totais	**452,37**			452,37

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 20:58:37

85850000004 5 52370385252 4 93071625288 0 78083726591 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 | 52370385252 4 | 93071625288 0 | 78083726591 9

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25288.7808372-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	452,37

Pague com o PIX

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85850000004-5 52370385252-4 93071625288-0 78083726591-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 452,37

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 452,37

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: E730CF5FFE715637640660000.
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 17/10/2025.
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

2025

Nota de Liquidação: 10060003 **Data:** 06/10/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA JJ LTDA **CNPJ/CPF:** 32.813.263/0001-06

Endereço: RUA JOSE ALMICAR DE AZEVEDO, 214 **Compl:**

Bairro: ROSA MARIA **Cidade:** São Cristóvão **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:	1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - 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
03310003	31/03/2025	223.690,14	56.684,78	167.005,36

HISTÓRICO DO EMPENHO

REAJUSTE AO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 135.455/2024 E DESPACHO N° 44 E 48.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000029 REF. AO REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202529 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/08/2025)	56.684,78

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	56.684,78

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	3.117,66
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	680,22
21881010801-Iss	1.700,54

CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: 5.498,42

Total Liquido: 51.186,36

B. 1730, 1731, 1732, 1733

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: 24/08/2025

RITA DE CÁCIA DOS SANTOS
Mat. 57572

INSS OK

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:47 Autenticação: 330240913509320976 70

Nota de Liquidação: 10060003 **Data:** 06/10/2025

Data: 06/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:47 Autenticação: 330240913509320976 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
202500000000029
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/08/2025	**08/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**18/08/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSTRUTORA JJ LTDA

Nome Fantasia
CONSTRUTORA JJ LTDA

Email
financeiro@construtorajj.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
32.813.263/0001-06			**Não**	**Não**	**(79) 3211-2205**

Endereço
RUA FRANCISCO ROCHA ALMEIDA, 281, Sala 01, Centro - CEP: 49480-000 - Simão Dias - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

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

2ª Fatura de Reajustamento de preços no valor de R$ 56.684,78 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito
centavos), referente ao Contrato 17/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA EM ARACAJU/SE.
Correspondente aos BMs 10 R$ 260.638,67; 11 R$ 494.026,34 e 12 R$ 309.239,36

Contrato 17/2024
CNO 90.019.45093/75

Contrato de Financiamento 0558698-45/2021 - Programa Pró - Moradia.
Valor Referente a Materiais: R$ 22.673,91(40%)
Valor Referente a Mão de Obra: R$ 34.010,87 (60%)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**3.117,66**	**680,22**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
56.684,78	**22.673,91**	**0,00**	**34.010,87**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**1.700,54**	**0,00**	**51.186,36**	**56.684,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 02/10/2025 11:19:33
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Simão Dias
RUA PRESIDENTE VARGAS , 129 - CENTRO
Simão Dias - SE
C.N.P.J.: 13.108.089/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS - ISSQN
Ano: 2025
Nota: 0000000029
Código Verificação
5996-06D1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão	Período de Competência	Município de Tributação do Serviço
18/08/2025 18:38	8/2025	Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	PIS
CONSTRUTORA JJ LTDA	32.813.263/0001-06	

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
72013265375	(79)3211-2205	Não	Não	

Endereço
CAL FRANCISCO ROCHA ALMEIDA Nº 281 - SIMÃO DIAS/SE, CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ/Passaporte
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.128.780/0100-83

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email
		(79)9913-7929	marilia.jesus@aracaju.se.gov.br

Endereço
AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº 3340, PONTO NOVO

CEP	Cidade	UF
49047-040	Aracaju	SE

Código Tributação Município: 702 - 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).

Código Nacional de Atividade: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª Fatura de Reajustamento de preços no valor de R$ 56.684,78 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao Contrato 17/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA EM ARACAJU/SE. Correspondente aos BMs 10 R$ 260.638,67; 11 R$ 494.026,34 e 12 R$ 309.239,36

Contrato 17/2024
CNO 90.019.45093/75
Contrato de Financiamento 0558698-45/2021 - Programa Pró - Moradia.

Valor Referente a Materiais: R$ 22.673,91(40%)
Valor Referente a Mão de Obra: R$ 34.010,87 (60%)

Informação para pagamento:
CEF
Agência 2081
C/C 8-8

ATESTO

Atestamos que os serviços e quantitativos constantes nesta NF 20250000000029 são referentes as faturas de reajuste dos BM's 10, 11 e 12, que foram medidos e recebidos por mim Rita de Cacia dos Santos, fiscal do contrato nº 017/2024, em perfeita ordem em 24/08/2025.

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART	Nome ou Número da Obra
	INFRAESTRUTURA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	3.117,66	680,22	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
56.684,78	22.673,91	0,00	34.010,87	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	1.700,54	0,00	**51.186,36**	**56.684,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/simaodias

Assinado por 1 pessoa: RITA DE CACIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F91B-12AA-3C8C-19BD e informe o código F91B-12AA-3C8C-19BD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F91B-12AA-3C8C-19BD

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

✔ RITA DE CACIA DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-72) em 24/08/2025 16:38:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/F91B-12AA-3C8C-19BD

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
2025

Nota de Empenho **03310003** **Tipo:** Global **Data:** 31/03/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA JJ LTDA
CNPJ/CPF: 32.813.263/0001-06
Endereço: RUA JOSE ALMICAR DE AZEVEDO, 214 **Compl:**
Bairro: ROSA MARIA **Cidade:** São Cristóvão **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:	16	Habitação
SubFunção:	482	Habitacao Urbana
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação:	1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - 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 00001/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0017 / 2024	77 / 2025	Global	1.710.000,00	210.000,00	1.500.000,00

HISTÓRICO

REAJUSTE AO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 135.455/2024 E DESPACHO N° 44 E 48.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	210.000,0000	210.000,0000

DUZENTOS E DEZ MIL REAIS **210.000,00**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 31/03/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

+200.000,00

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 31/03/2025 12:42:04 Autenticação: 902399008903623259 75

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 31/03/2025 12:53:22 Autenticação: 90239900890362325975

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.017/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.01/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSTRUTORA JJ LTDA.
– CNPJ nº.32.813.263/0001-06

OBJETIVO: Contratação de empresa visando Obras de Infraestrutura da Comunidade Nova Olaria – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 22.838.007,06 (Vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, sete reais e seis centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.164820012-1045
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 754 – Recursos de Operações de Crédito

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 18 (dezoito) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) meses;

DATA DE ASSINATURA: 18 de Abril de 2024.

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº.017/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa: Construtora JJ Ltda.
– CNPJ nº. 32.813.263/0001-06

OBJETO: Proceder ao Reajuste de valor do saldo contratual conforme estabelece a Cláusula Oitava – Do Reajustamento de Preços e do Reequilibro do Contrato nº.017/2024 – SEMINFRA/CONTRUTORA JJ LTDA., em seu Item 8.1, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Contratação de Empresa visando Obras de Infraestrutura da Comunidade Nova Olaria – Aracaju/SE.;** nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º e 136, inciso I da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 1.208.432,09 (um milhão, duzentos e oito mil, quatrocentos trinta e dois reais e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 02 de Abril de 2025.

PARECER JURÍDICO – 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 N° 1587

Data : 10/09/2025

SETEMBRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 059 Serigy

Conta: 0071410-1 CEF AG 059 CONTA 00714101

00057+4433941-6 ✓

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°	
		DEXO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				3.117,66

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ANTECIPAÇÃO DE INSS NF N° 202500000000029 DA EMPRESA - CONSTRUTORA JJ COM EM EMISSÃO - 18/08/2025.

VALOR POR EXTENSO: **TRÊS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**

Total Geral: **3.117,66**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25259.6328977-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384246509**

Valor Total do Documento: **3.117,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNO:90.019.45093/75 CNPJ Prestador:32.813.263/0001-06	3.117,66			3.117,66
	Totais	**3.117,66**			**3.117,66**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 11:43:15

85810000031 5 17660385252 8 62071625259 0 63289770203 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 | 17660385252 8 | 62071625259 0 | 63289770203 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25259.6328977-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	3.117,66

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000315 176603852528 620716252590 632897702030
Data do pagamento:	19/09/2025
Número do documento:	07162525963289770
Valor total:	3.117,66
Autenticação:	075313116

Nome:	MUNICIPIO DE ARACAJU
Conta de débito:	59 / 3703 / 000574433971-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CONSTRUTORA JJ

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	075313116
Chave de segurança:	RYXJMH8W8Z6RWM8X

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

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 1732

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
3310003	10060003	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	680,22

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202500000000029 REF. AO REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO Nº 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 680,22

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 680,22

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 680,22

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 6A30FA4D2361566857C770000.
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 000006954 de 14/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1733

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
3310003	10060003	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				1.700,54

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000029 REF. AO REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SETECENTOS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 1.700,54

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 1.700,54
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
14/10/2025	1943259	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
08/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,54

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 1.700,54

81650000017 8 00540263202 9 60430031250 0 00194325900 0 — Comprovante do Contribuinte

81650000017 8 00540263202 9 60430031250 0 00194325900 0

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	14/10/2025		0	1943259	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			1.700,54	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 1.700,54

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.

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81650000017-8 00540263202-9 60430031250-0 00194325900-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.700,54

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.700,54

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 0630ACBB38F15699B0ADD0000.
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 14/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1730

Data : 08/10/2025

OUTUBRO/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
3310003	10060003	LIQ	CONSTRUTORA JJ LTDA	32.813.263/0001-06	104	2081-8	003/8-8	51.186,36

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000029 REF. AO REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CINQÜENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 51.186,36

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001281
Nome Destinatário: CONSTRUTORA JJ LTDA **Número Inscrição:** 32.813.263/0001-06
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência/Conta Destino:** 02081-8 / 000300000008-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 51.186,36
Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 51.186,36

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: E43021AC89A156E8D9BEE0000.
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 000006970 de 17/10/2025.
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

106.911 2025

Nota de Liquidação: 10060008 **Data:** 06/10/2025

FORNECEDOR

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

Endereço: R PACATUBA, 361 **Compl:** SALA 09

Bairro: CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

E-mail: **Telefone:** (79)32119-343 **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

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

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
05080002	08/05/2025	690.753,73	269.741,42	421.012,31

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 44.837/2025 E DESPACHO N° 21 E 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000076 REF. AO 6° BM DO CONTRATO N° 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202576 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/10/2025)	269.741,42

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	269.741,42

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	14.835,78
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.236,90
21881010801-Iss	8.092,24

DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 26.164,92

Total Liquido: 243.576,50

B. 1736, 1737, 1738

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: 02/10/2025

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

INSS → 19/11

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:32 Autenticação: 573571445697364251O3

Nota de Liquidação: 10060008 **Data:** 06/10/2025

Data: 06/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/10/2025 11:49:32 Autenticação: 573571445697364251O3

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: 2025000
00000076
Código Verificação
LY5M-6B11

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/10/2025 11:59:23	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Nome Fantasia
TERRA EMPREENDIMENTOS

Email
weslley@contabilizar.cnt.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.330.194/0001-44	**916920**		**Não**	**Não**	**(79) 3211-9343**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4399199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE.

6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025
CONTRATO Nº 015/2024

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

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

40% MATERIAL
60% MÃO DE OBRA (BASE DE CÁLCULO ISS)

"Valor Aprox. dos tributos R$ 36.280,22 (13,45% Federal) e R$ 13.487,07 (5% Municipal) - Total R$ 49.767,29 (18,45% Fonte IBPT.)"

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**14.835,78**	**3.236,90**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
269.741,42	**107.896,57**	**0,00**	**161.844,85**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**8.092,24**	**0,00**	**243.576,50**	**269.741,42**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R$ 36.280,22 Federal e R$ 13.487,07 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]
Substitui nota 202500000000067 de 12/09/2025 Construção Civil: Código da Obra: 90.019.16361/76 - ART: SE20240380351
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28003081204330194000144250000000007625101107570244
Visualizado em: 02/10/2025 12:10:44
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF Nº 202500000000076, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 015/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 02/10/2025.

Assinado por 1 pessoa: LILIAN FEITOSA DE BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FC3-B57D-8FEE-0943 e informe o código 0FC3-B57D-8FEE-0943

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0FC3-B57D-8FEE-0943

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

✔ LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 02/10/2025 15:46:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/0FC3-B57D-8FEE-0943

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
2025

Nota de Empenho **05080002** **Tipo:** Global **Data:** 08/05/2025

FORNECEDOR

Nome: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.330.194/0001-44
Endereço: R PACATUBA, 361 **Compl:** SALA 09
Bairro: CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** (79)32119-343
PIS/PASEP: **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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 10008/2023 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0015 / 2024	103 / 2025	Global	1.431.357,47	1.016.623,66	414.733,81

HISTÓRICO

CONTRATO N° 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC- PROTOCOLO N° 44.837/2025 E DESPACHO N° 21 E 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	1.016.623,6600	1.016.623,6600

UM MILHÃO E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS **1.016.623,66**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 08/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 08/05/2025 10:17:25 Autenticação: 21003568219509976059

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 08/05/2025 15:47:16 Autenticação: 21003568219509976059

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº.015/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
– CNPJ nº. 04.330.194/0001-44

OBJETIVO: Acréscimo de 300 (trezentos) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão de **Contratação de empresa visando a Execução de Obra para Urbanização da Praça, na Comunidade Mangabeiras (trecho 02), Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 03 de Dezembro de 2024.

DATA DE VIGÊNCIA: 03 de dezembro de 2025.

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

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.08/2023 – HOMOLOGAÇÃO: 15/02/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
– CNPJ nº. 04.330.194/0001-44

OBJETIVO: Contratação de empresa visando a Execução de Obra para Urbanização da Praça, na Comunidade Mangabeiras (trecho 02), Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.142.004,42 (Um milhão, cento e quarenta e dois mil, quatro reais e quarenta e dois centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.164820012-1046
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

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

PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias.

DATA DE ASSINATURA: 12 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 1737

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
5080002	10060008	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	3.236,90

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202500000000076 REF. AO 6º BM DO CONTRATO Nº 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Geral: 3.236,90

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

CAIXA

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 3.236,90
Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 3.236,90

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 9530C9F12C0156CABF8770000.
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 000006953 de 14/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1738

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5080002	10060008	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				8.092,24

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000076 REF. AO 6° BM DO CONTRATO N° 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019.

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

Total Geral: 8.092,24

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 8.092,24
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
14/10/2025	1943256	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	8.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,24

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 8.092,24

81690000080 2 92240263202 5 60430031250 0 00194325600 6 Comprovante do Contribuinte

81690000080 2 92240263202 5 60430031250 0 00194325600 6

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	14/10/2025		0	1943256	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			8.092,24	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 8.092,24

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000080-2 92240263202-5 60430031250-0 00194325600-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 8.092,24

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 8.092,24

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: DB30E7671C7156A482A330000.
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 14/10/2025.
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 1736

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
5080002	10060008	LIQ	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	04.330.194/0001-44	047	029	03 /103304-9	243.576,50

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202500000000076 REF. AO 6º BM DO CONTRATO Nº 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019.

VALOR POR EXTENSO: **DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS**

Total Geral: 243.576,50

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001286
Nome Destinatário: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA **Número Inscrição:** 04.330.194/0001-44
Banco Destino: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. **Agência/Conta Destino:** 00029-9 / 000000103304-9

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 243.576,50
Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 243.576,50

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 0D30C7922B31566AE0B330000.
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 000006973 de 17/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA Nº 1965

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
5080002	10060008	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				14.835,78

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202500000000076 REF. AO 6º BM DO CONTRATO Nº 015/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS (TRECHO 02), BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0527395-32/2019 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019.

VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: 14.835,78

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8600018-2

Observações

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **14.835,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:04.330.194/0001-44	14.835,78			14.835,78
	Totais	**14.835,78**			**14.835,78**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 14:58:27

85840000148 1 35780385253 6 23071625317 2 86000182003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000148 1 | 35780385253 6 | 23071625317 2 | 86000182003 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8600018-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	14.835,78

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85840000148-1 35780385253-6 23071625317-2 86000182003-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 14.835,78

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 14.835,78

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202511190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: 1D30F7C307115697EA1DD0000.
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 18/11/2025.
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

103.579 2025

Nota de Liquidação: 10070001 **Data:** 07/10/2025

FORNECEDOR

Nome: INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 14.086.793/0001-18

Endereço: Av Franklin de Campos Sobral, 2185 **Compl:**

Bairro: Grageru **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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04240002	24/04/2025	192.543,82	173.053,81	19.490,01

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME IDOC - PROTOCOLO N° 28.507/2025 E DESPACHO N° 32 e 33.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000095 REF. AO BM 02 DO CONTRATO N° 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202595 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/09/2025)	173.053,81

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	173.053,81

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	9.517,96
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.076,65
21881010801-Iss	8.652,69

B → 1773 → INSS → 20180

CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Total Retido:	**20.247,30**
Total Liquido:	**152.806,51**

B. 1739, 1740, 1741

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: 15/09/2025

EDUARDO JOSE ARAUJO COSTA
Mat. 74620

Data: 07/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 07/10/2025 15:16:26 Autenticação: 735548056826748000974

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

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Nota: 2025000
00000095
Código Verificação
QRLG-PPJI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/09/2025 12:05:55	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Nome Fantasia
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Email
sac.contec@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
14.086.793/0001-18	**879936**	**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 3211-5556**

Endereço
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
seminfra - secretaria municipal da infraestrutura

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

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

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de Serviços para Reconstrução de Partes da Parede do Canal da Rua L2, Bairro Santa Maria - Aracaju/SE.
Contrato 037/2024,
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA : ORGÃO SEMINFRA, UNIDADE ORÇAMENTARIA 27101, SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO 15 URBANISMO, SUBFUNÇÃO 451, INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMA 0208, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU, AÇÃO 1025, PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA, NATUREZA DA DESPEZA 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUB ELEMENTO 44905103 - OBRAS E OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO, FONTE 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE INPOSTOS. RECURSOS TESOURO NACIONAL
CNO 90.021.36635/76
BM 02

VALOR DA NOTA R$ 173.053,81
MÃO DE OBRA R$ 86.526,91
MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 86.526,90
RETENÇÃO INSS R$ 9.517,96
RETENÇÃO ISS R$ 8.652,69
RETENÇÃO IR R$ 2.076,65

CONTA PARA DEPÓSITO CAIXA ECONOMICA AG 1733 TIPO 1292 CC 578184582-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**9.517,96**	**2.076,65**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
173.053,81	**0,00**	**0,00**	**173.053,81**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**8.652,69**	**0,00**	**152.806,51**	**173.053,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 23.275,74 Federal e R$ 8.652,69 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
Substitui nota 202500000000089 de 05/09/2025
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28003081214086793000118250000000009525091101985856

Visualizado em: 11/09/2025 12:05:55
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF 00000095 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA, ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO Nº 037/2024 EM PERFEITA ORDEM EM 15/09/2025

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E238-8E3D-C00A-5383 e informe o código E238-8E3D-C00A-5383

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E238-8E3D-C00A-5383

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

EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA (CPF 203.XXX.XXX-20) em 15/09/2025 11:55:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E238-8E3D-C00A-5383

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
2025

Nota de Empenho **04240002** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

FORNECEDOR

Nome: INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 14.086.793/0001-18
Endereço: Av Franklin de Campos Sobral, 2185 **Compl:**
Bairro: Grageru **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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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 00032/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0037 / 2024	90 / 2025	Global	6.363.103,46	382.759,87	5.980.343,59

HISTÓRICO

CONTRATO N° 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME IDOC - PROTOCOLO N° 28.507/2025 E DESPACHO N° 32 e 33.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	382.759,8700	382.759,8700

TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS **382.759,87**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 2400743931669217253O

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:08:10 Autenticação: 2400743931669217253O

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.037/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº.32/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa INOVE – Construções e Locações Ltda.
– CNPJ nº. 14.086.793/0001-18

OBJETIVO: Execução de Serviços para a Reconstrução de Partes da Parede do Canal da Rua "L2", no Bairro Santa Maria – Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 382.759,87 (Trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete 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: 120 (cento e vinte) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias;

DATA DE ASSINATURA: 18 de Setembro de 2024.

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº.037/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa INOVE – Construções e Locações Ltda.
– CNPJ nº. 14.086.793/0001-18

OBJETIVO: Acréscimo de 60 (sessenta) dias para o prazo de execução e de 60 (sessenta) dias para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Execução de Serviços para a Reconstrução de Partes da Parede do Canal da Rua "L2", no Bairro Santa Maria – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 05 de Agosto de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 14 de Outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 12 de Novembro de 2025.

PARECER 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 1740

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
4240002	10070001	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	2.076,65

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF Nº 202500000000095 REF. AO BM 02 DO CONTRATO Nº 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 2.076,65

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

CAIXA

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 2.076,65
Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 2.076,65

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: CD305592A6A156BDB0D440000.
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 000006952 de 14/10/2025.
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° 1741

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240002	10070001	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				8.652,69

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000095 REF. AO BM 02 DO CONTRATO N° 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E SEISCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 8.652,69

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 8.652,69
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
14/10/2025	1943255	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	8.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,69

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 8.652,69

81690000086 9 52690263202 9 60430031250 0 00194325500 8 Comprovante do Contribuinte

81690000086 9 52690263202 9 60430031250 0 00194325500 8

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	14/10/2025		0	1943255	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			8.652,69	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 8.652,69

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81690000086-9 52690263202-9 60430031250-0 00194325500-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 14/10/2025 **Valor Lançamento:** 8.652,69

Data Efetivação: 14/10/2025 **Valor Efetivado:** 8.652,69

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510150225210895 NSA: 000805 CD: 00
Autenticação caixa: 3E305580AA8156763A0880000.
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 14/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1773

Data : 14/10/2025

De 14/10/2025 à 14/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240002	10070001	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				9.517,96

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000095 REF. AO BM 02 DO CONTRATO N° 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 9.517,96

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25289.8411149-5

Pagar este documento até: 20/10/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394056820**

Valor Total do Documento: **9.517,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:14.086.793/0001-18	9.517,96			9.517,96
	Totais	**9.517,96**			9.517,96

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/10/2025 08:35:56

85860000095 0 17960385252 2 93071625289 8 84111495275 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000095 0 | 17960385252 2 | 93071625289 8 | 84111495275 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25289.8411149-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	9.517,96

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85860000095-0 17960385252-2 93071625289-8 84111495275-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 17/10/2025 **Valor Lançamento:** 9.517,96

Data Efetivação: 17/10/2025 **Valor Efetivado:** 9.517,96

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510180800520257 NSA: 000809 CD: 00
Autenticação caixa: 6D30D0F2CCB156D884C110000.
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 17/10/2025.
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 1739

Data : 08/10/2025

De 08/10/2025 à 08/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
4240002	10070001	LIQ	INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA	14.086.793/0001-18	104	1733	1292/5781845824	152.806,51

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF Nº 202500000000095 REF. AO BM 02 DO CONTRATO Nº 037/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA "L2", BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQÜENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 152.806,51

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001287
Nome Destinatário: INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES L **Número Inscrição:** 14.086.793/0001-18
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência/Conta Destino:** 01733-7 / 000578184582-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 152.806,51
Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 152.806,51

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 63306BE0CA51567DDCDDD0000.
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 000007019 de 23/10/2025.
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

116.625 2025

Nota de Liquidação: 10140006 **Data:** 14/10/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA **CNPJ/CPF:** 58.091.049/0001-87

Endereço: Rua Padre Nestor Sampaio, 140 **Compl:**

Bairro: Luzia **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 9295-0 **Operação:** **Conta:** 97705-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
05060001	06/05/2025	8.263.083,90	321.660,01	7.941.423,89

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO-1DOC N° 43.491/2025 E DESPACHO N° 15 E 16.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000009 REF. A 7° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (20259 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025)	321.660,01

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	321.660,01

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	12.383,91
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.859,92
21881010801-Iss	9.649,80

TREZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO

Total Retido: **25.893,63**

Total Liquido: **295.766,38**

B. 1795, 1796, 1797

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: 01/10/2025

GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA
Mat. 61528

INSS 19111

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 15/10/2025 10:59:54 Autenticação: 445181441157430988734

Nota de Liquidação: 10140006 **Data:** 14/10/2025

Data: 14/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 70817509 em: 15/10/2025 10:59:54 Autenticação: 445181 157430 734

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: 2025000
00000009
Código Verificação
LY5M-5MKG
MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/10/2025 15:24:27	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIARIA

Nome Fantasia
CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIARIA

Email
CONTABILIDADE@HECA.COM.BR

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
58.091.049/0001-87	**1696061**		**Não**	**Não**	**(79) 3251-9900**

Endereço
Rua Padre Nestor Sampaio, 140, Luzia - CEP: 49045-015 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

"Pela 7ª Medição, referente à Restauração Viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes em Aracaju/SE., objeto do Contrato N° 040/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA" RECURSOS: Tesouro Municipal CNO: 90.022.33126/72
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 30/09/2025
Valores correspondentes à mão de obra, em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 2110 de 17 de outubro de 2022 .
Base de cálculo da retenção do INSS (35%) R$ 112.581,00
retenção de INSS (11%) R$ 12.383,91
Participação das empresas para retenção do INSS conf. IN RFB 2110/2022, art 110, § 2, inciso I ao VI:
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (70%) = 8.668,73
HIDROPAV - CNPJ 31.258.472/0001-72 (30%) = 3.715,18
RETENÇÃO DO ISS
VALOR TOTAL DA FATURA = (a) R$ 321.660,01
Dedução (40% de (a)) = (b) R$ 128.664,00
Base de Cálculo ((a) - (b)) = (c) R$ 192.996,01
ISS (5% X (C)) = R$ 9.649,80
Participação das empresas no faturamento
HECA - CNPJ 13.173.885/0001-72 (70%) = R$ 225.162,00
HIDROPAV - CNPJ 31.258.472/0001-72 (30%) = R$ 96.498,01
"Creditar em: Banco: Itaú - 341 /// Agência: 9295 /// Conta Corrente: 97705-3"
"CNPJ:58.091.049/0001-87 - CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF nº 202500000000009 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA, FISCAL DO CONTRATO Nº040/2024, EM PERFEITA ORDEM EM 01/10/2025

GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA:02571761528
Assinado de forma digital por GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA:02571761528
Dados: 2025.10.01 16:23:25 -03'00'

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**12.383,91**	**3.859,92**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
321.660,01	**128.664,00**	**0,00**	**192.996,01**	**5,00**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**9.649,80**	**0,00**	**295.766,38**	**321.660,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Trib. aprox. R$ 43.263,27 Federal e R$ 16.083,00 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28003081258091049000187250000000009251011073109 70

Visualizado em: 01/10/2025 15:24:27
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Dados: 2025.10.06 09:34:06 -03'00'

Aprovo
Júlio César Santos Fonseca
Engenheiro Civil
Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

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

2025

Nota de Empenho **05060001** **Tipo:** Global **Data:** 06/05/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA
CNPJ/CPF: 58.091.049/0001-87
Endereço: Rua Padre Nestor Sampaio, 140 **Compl:**
Bairro: Luzia **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:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: N° 0014/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **N° Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0040 / 2024	101 / 2025	Global	27.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00

HISTÓRICO

CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO-1DOC N° 43.491/2025 E DESPACHO N° 15 E 16.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	2.000.000,0000	2.000.000,0000

DOIS MILHÕES DE REAIS **2.000.000,00**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 06/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 06/05/2025 14:58:01 Autenticação: 410403381792301935 90

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 06/05/2025 23:08:33 Autenticação: 410403381792301935 90

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº.040/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
CONSÓRCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIÁRIA.
– CNPJ nº. 58.091.049/0001-87

OBJETIVO: Acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de execução e de 03 (três) meses para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes, em Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 29 de Agosto de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 02 de Dezembro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 04 de Março de 2026.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Coordenadoria Jurídica da UCP.

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº 040/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº 14/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSÓRCIO HECA HIDROPAV RESTAURAÇÃO VIÁRIA.
– CNPJ nº.58.091.049/0001-87

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária da Avenida Maranhão e Avenida Alcides Fontes, em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.955.402,44 (Dezenove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 08 (oito) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 04 de Dezembro 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 N° 1795

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10140006	LIQ	CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA	58.091.049/0001-87	341	9295-0	97705-3	295.766,38

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000009 REF. A 7° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: **295.766,38**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marilia Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001303

Nome Destinatário: CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAU **Número Inscrição:** 58.091.049/0001-87

Banco Destino: 341 - BANCO ITAÚ S.A. **Agência/Conta Destino:** 09295-9 / 000000097705-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 295.766,38

Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 295.766,38

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 8F30A6F273B156E7F00000000.
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 000007020 de 23/10/2025.
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° 1796

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10140006	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	3.859,92

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000009 REF. A 7° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 3.859,92

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 3.859,92

Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 3.859,92

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 8B307E3685615623A82220000.
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 000007021 de 23/10/2025.
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° 1797

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
5060001	10140006	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				9.649,80

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000009 REF. A 7° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Geral: 9.649,80

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 9.649,80
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
20/10/2025	1944962	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
10/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	9.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,80

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 9.649,80

81680000096 9 49800263202 0 60430031250 0 00194496200 8

Comprovante do Contribuinte

81680000096 9 49800263202 0 60430031250 0 00194496200 8

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	20/10/2025		0	1944962	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			9.649,80	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 9.649,80

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.

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81680000096-9 49800263202-0 60430031250-0 00194496200-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 9.649,80

Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 9.649,80

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: E530C633BE2156A5B22770000.
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 23/10/2025.
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 1960

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
5060001	10140006	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				12.383,91

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF Nº 202500000000009 REF. A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 040/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: DOZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 12.383,91

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8699683-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **12.383,91**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.33126/72 CNPJ Prestador:58.091.049/0001-87	12.383,91			12.383,91
	Totais	**12.383,91**			**12.383,91**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 15:16:40

85820000123 2 83910385253 7 23071625317 2 86996830761 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000123 2 | 83910385253 7 | 23071625317 2 | 86996830761 0

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8699683-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	12.383,91

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85820000123-2 83910385253-7 23071625317-2 86996830761-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 12.383,91

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 12.383,91

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202511190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: C8308F557021568D173330000.
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 18/11/2025.
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

116.819 2025

Nota de Liquidação: 10140007 **Data:** 14/10/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC **CNPJ/CPF:** 56.130.645/0001-01

Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703

Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
04240005	24/04/2025	7.263.997,08	1.166.696,67	6.097.300,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 33.775/2025 E DESPACHO N° 22 E 23.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 21 REF. AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 03/10/2025)	1.166.696,67

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.166.696,67

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	44.917,82
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	14.000,36
21881010801-Iss	35.000,90

UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	**93.919,08**
Total Liquido:	**1.072.777,59**

B. 1798, 1799, 1800

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: 03/10/2025

ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO
Mat. 38534

INSS - 19111

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 15/10/2025 11:00:10 Autenticação: 29638660955073308760

Nota de Liquidação: 10140007 **Data:** 14/10/2025

Data: 14/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO ERNANDES DE OLIVEIRA 10270817549, em: 15/10/2025 15:00:10 Autenticação: 2[illegible]8609550733087 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: 21

Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/10/2025	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**03/10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSORCIO NOVATEC - AGC

Nome Fantasia

Email

henriquecontabil3@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
56.130.645/0001-01			**Não**	**Não**	**(81) 3322-5522**

Endereço

Rua José de Alencar, 916, sala 703, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
PEDIODO: 01/09/2025 a 30/09/2025.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 758.352,84
Serviços 35% = R$ 408.343,83
R$ 408.343,83 X 11% = R$ 44.917,82

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**44.917,82**	**14.000,36**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.166.696,67	**466.678,67**	**0,00**	**700.018,00**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**35.000,90**	**0,00**	**1.072.777,59**	**1.166.696,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 14/10/2025 14:36:52
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000021
Data e Hora de Emissão
03/10/2025 14:06:29
Código de Verificação
X69B-QACI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.130.645/0001-01** Inscrição Municipal: **851.685-5**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO NOVATEC - AGC**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 703 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**

Município: **Aracaju** UF: **SE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
PEDIODO: 01/09/2025 a 30/09/2025.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 758.352,84
Serviços 35% = R$ 408.343,83
R$ 408.343,83 X 11% = R$ 44.917,82

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

ATESTO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

CONSTANTES NESTA NF n° 00000021 FORAM MEDIDOS E

RECEBIDOS POR MIM Éder Manoel Almeida de Carvalho, FISCAL DO CONTRATO N°036/2024,

EM PERFEITA ORDEM EM 03/10/2025

EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534

Assinado de forma digital por EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534
Dados: 2025.10.03 17:15:07 -03'00'

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.917,82	R$ 14.000,36	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.166.696,67

Código da Atividade Prestada
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
466.678,67	0,00	700.018,00	5,00%	35.000,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.020.29064/78

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568

Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Dados: 2025.10.06 17:00:00 -03'00'

Aprovo

Júlio César Santos Fonseca

Engenheiro Civil

Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

Scanned with CamScanner

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

2025

Nota de Empenho **04240005** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC
CNPJ/CPF: 56.130.645/0001-01
Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703
Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE
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:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0011/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0036 / 2024	93 / 2025	Global	30.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00

HISTÓRICO

CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 33.775/2025 E DESPACHO N° 22 E 23.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	3.000.000,0000	3.000.000,0000

TRÊS MILHÕES DE REAIS **3.000.000,00**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:08:46 Autenticação: 82289879065261376403
Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 82289879065261376403

PCL6 ERROR - Insufficient Memory

POSITION : 0x45 (69)

SYSTEM : eHeapImage

LINE : 1916928

VERSION : F9.00.42_190917

ERROR CODE : 11-1311

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº 036/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.11/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/07/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº.56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.583.624,90 (Dezenove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 06 (seis) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto 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 N° 1798

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	10140007	LIQ	CONSORCIO NOVATEC - AGC	56.130.645/0001-01	001	3433-9	7491-8	1.072.777,59

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 21 REF. AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO E SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 1.072.777,59

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001304

Nome Destinatário: CONSORCIO NOVATEC - AGC **Número Inscrição:** 56.130.645/0001-01

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência/Conta Destino:** 03433-9 / 000000007491-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.072.777,59

Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.072.777,59

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 3C309BF41FC156B1D15AA0000.
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 000007022 de 23/10/2025.
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° 1799

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	10140007	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	14.000,36

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N ° 21 REF. AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 14.000,36

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 14.000,36
Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 14.000,36

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510240234030925 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 5630EDDC3E9156A8480440000.
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 000007023 de 23/10/2025.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1800

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	10140007	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				35.000,90

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N ° 21 REF. AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E CINCO MIL REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Geral: 35.000,90

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marilia Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 35.000,90
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
20/10/2025	1944964	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
10/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	35.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,90

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 35.000,90

81600000350 8 00900263202 5 60430031250 0 00194496400 4 — Comprovante do Contribuinte

81600000350 8 00900263202 5 60430031250 0 00194496400 4

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	20/10/2025		0	1944964	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			35.000,90	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 35.000,90

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81600000350-8 00900263202-5 60430031250-0 00194496400-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 23/10/2025 **Valor Lançamento:** 35.000,90

Data Efetivação: 23/10/2025 **Valor Efetivado:** 35.000,90

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.20251024023403092 5 NSA: 000811 CD: 00
Autenticação caixa: 0D30DC3DC401569922ECC0000.
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 23/10/2025.
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° 1958

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240005	10140007	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				44.917,82

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N ° 21 REF. AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: **44.917,82**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8526867-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **44.917,82**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.29064/78 CNPJ Prestador:56.130.645/0001-01	44.917,82			44.917,82
	Totais	**44.917,82**			**44.917,82**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 14:44:39

85830000449 7 17820385253 5 23071625317 2 85268670055 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000449 7 | 17820385253 5 | 23071625317 2 | 85268670055 8

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8526867-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	44.917,82

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85830000449-7 17820385253-5 23071625317-2 85268670055-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 44.917,82

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 44.917,82

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202511190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: 13305760B0415630AA4770000.
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 18/11/2025.
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

116.831 2025

Nota de Liquidação: 10170001 **Data:** 17/10/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC **CNPJ/CPF:** 56.130.645/0001-01

Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703

Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE

E-mail: **Telefone:** **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
08110001	11/08/2025	462.901,78	102.090,88	360.810,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO - 1DOC N° 59.129/2025 E DESPACHOS N° 28 e 29.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 22 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (22 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 03/10/2025)	102.090,88

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	102.090,88

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	3.930,50
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.225,09
21881010801-Iss	3.062,73

CENTO E DOIS MIL E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: **8.218,32**

Total Liquido: **93.872,56**

B. 1850, 1851, 1852

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: 06/10/2025

ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO
Mat. 38534

INSS-0.19111

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 17/10/2025 13:59:52 Autenticação: 9816867293025951030 4

Nota de Liquidação: 10170001 **Data:** 17/10/2025

Data: 17/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 17/10/2025 13:59:52 Autenticação: 981686723302595103O4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota: 22
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/10/2025	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**03/10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSORCIO NOVATEC - AGC

Nome Fantasia

Email

henriquecontabil3@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
56.130.645/0001-01			**Não**	**Não**	**(81) 3322-5522**

Endereço

Rua José de Alencar, 916, sala 703, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTAMENTO DA 15° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO N° 36/2024.
PEDIODO: 01/09/2025 a 30/09/2025.
CNO N° 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 66.359,07
Serviços 35% = R$ 35.731,81
R$ 35.731,81 X 11% = R$ 3.930,50

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**3.930,50**	**1.225,09**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
102.090,88	**40.836,35**	**0,00**	**61.254,53**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**3.062,73**	**0,00**	**93.872,56**	**102.090,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 16/10/2025 15:21:36
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000022
Data e Hora de Emissão
03/10/2025 14:13:54
Código de Verificação
WEAI-6K4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.130.645/0001-01** Inscrição Municipal: **851.685-5**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO NOVATEC - AGC**

Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 703 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **13.128.780/0100-83** Inscrição Municipal: ——

Endereço: **AV Augusto Franco 3340 - Ponto Novo - CEP: 49047-040**

Município: **Aracaju** UF: **SE** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTAMENTO DA 15° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE
CONTRATO Nº 36/2024.
PEDIODO: 01/09/2025 a 30/09/2025.
CNO Nº 90.020.29064/78.

BASE PARA INSS
Material 65% = R$ 66.359,07
Serviços 35% = R$ 35.731,81
R$ 35.731,81 X 11% = R$ 3.930,50

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG:3433-9
C/C:7491-8

ATESTO
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NESTA NF nº 00000022 FORAM MEDIDOS E
RECEBIDOS POR MIM Éder Manoel Almeida de Carvalho, FISCAL DO CONTRATO N°036/2024.
EM PERFEITA ORDEM EM 06/10/2025

EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534
Assinado de forma digital por EDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO:77852338534 Dados: 2025.10.06 08:49:59 -03'00'

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.930,50	R$ 1.225,08	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 102.090,88

Código da Atividade Prestada
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
40.836,35	0,00	61.254,53	5,00%	3.062,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Aracaju - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.020.29064/78

JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568
Assinado de forma digital por JULIO CESAR SANTOS FONSECA:84353643568 Dados: 2025.10.06 16:55:46 -03'00'

Aprovo
Júlio César Santos Fonseca
Engenheiro Civil
Coordenador de Obras "Aracaju Cidade do Futuro"

Scanned with CamScanner

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

2025

Nota de Empenho **08110001** **Tipo:** Global **Data:** 11/08/2025

FORNECEDOR

Nome: CONSORCIO NOVATEC - AGC
CNPJ/CPF: 56.130.645/0001-01
Endereço: Rua José de Alencar, 916 **Compl:** SALA 703
Bairro: Ilha do Leite **Cidade:** Recife **UF:** PE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3433-9 **Operação:** **Conta:** 7491-8

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0225	CIDADE DO FUTURO
Ação:	1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (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:	4	Contrapartida de outros empréstimos
IDoc:	3	22BR NDB N° 22BR05
Ind. Result. Prim.:	2	Despesa Primária Discricionária
SubFonte:	0	Sem subFonte
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0011/2024 - Concorrência - Art. 28 Inciso II Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0036 / 2024	117 / 2025	Global	15.700.000,00	670.748,29	15.029.251,71

HISTÓRICO

TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO - 1DOC N° 59.129/2025 E DESPACHOS N° 28 e 29.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	670.748,2900	670.748,2900

SEISCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS **670.748,29**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 11/08/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 11/08/2025 15:04:26 Autenticação: 669276797131551944 10

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 11/08/2025 14:25:56 Autenticação: 669276797131551944 10

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº.036/2024**

PARTES: **Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA**
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº. 56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de execução e de 03 (três) meses para o prazo de vigência, visando a conclusão da **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 18 de Junho de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 01 de Outubro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 01 de Abril de 2026.

PARECER JURÍDICO S/Nº. – Coordenadoria Jurídica da UCP.

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº.036/2024

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa: CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº. 56.130.645/0001-01

OBJETO: Proceder ao Reajuste de valor do saldo contratual conforme estabelece a Cláusula Oitava – Do Reajustamento de Preços e do Reequilibro do Contrato nº.036/2024 – SEMINFRA/CONSORCIO NOVATEC – AGC. em seu Item 8.1, visando o cumprimento do objeto do referido contrato que é a **Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.**; nos moldes do que prevê o Artigo 92 § 3º e 136, inciso I da Lei Federal nº.14.133 de 01/04/2021.

VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 670.748,29 (seiscentos e setenta mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 13 de Agosto de 2025.

PARECER JURÍDICO – Coordenadoria Jurídica da UCP.

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.036/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência nº.11/2024 – HOMOLOGAÇÃO: 16/07/2024.

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa CONSORCIO NOVATEC – AGC.
– CNPJ nº.56.130.645/0001-01

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para restauração viária e macrodrenagem da Avenida Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek em Aracaju/SE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.583.624,90 (Dezenove milhões, quinhentos e oitenta e tres mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal da Infraestrutura – Código 27
Programa de Trabalho: 27101.154510225-1061
Elemento de Despesa: 4.4.90-51.00
Fonte de Recurso: 15000000

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 06 (seis) meses;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;

DATA DE ASSINATURA: 01 de Agosto 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 N° 1850

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
8110001	10170001	LIQ	CONSORCIO NOVATEC - AGC	56.130.645/0001-01	001	3433-9	7491-8	93.872,56

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N ° 22 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 93.872,56

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - TED
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001309

Nome Destinatário: CONSORCIO NOVATEC - AGC **Número Inscrição:** 56.130.645/0001-01

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência/Conta Destino:** 03433-9 / 000000007491-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 93.872,56

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 93.872,56

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: F330A44C87C1568F16AAA0000.
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 000007039 de 29/10/2025.
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° 1851

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	10170001	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	1.225,09

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N ° 22 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 1.225,09

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 1.225,09

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 1.225,09

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: D930893AFA1156E7F89CC0000.
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 000007040 de 29/10/2025.
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 1852

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
8110001	10170001	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				3.062,73

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N ° 22 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Geral: 3.062,73

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 3.062,73
Vencimento: 10/11/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
16/10/2025	1944308	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			10/11/2025
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
10/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	3.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,73

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 3.062,73

81600000030 6 62730263202 1 51110031250 9 00194430800 4 — Comprovante do Contribuinte

81600000030 6 62730263202 1 51110031250 9 00194430800 4

Prefeitura Municipal de Aracaju

PAGO

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
10/11/2025	16/10/2025		0	1944308	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			3.062,73	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 3.062,73

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81600000030-6 62730263202-1 51110031250-9 00194430800-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 3.062,73

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 3.062,73

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: 2330B5BD19B15634A6FDD0000.
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 29/10/2025.
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° 1959

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
8110001	10170001	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				3.930,50

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N ° 22 REF. AO REAJUSTE DO 09° AO 15° BM DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS

Total Geral: 3.930,50

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8536218-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **3.930,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.29064/78 CNPJ Prestador:56.130.645/0001-01	3.930,50			3.930,50
	Totais	**3.930,50**			**3.930,50**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 14:46:26

85890000039 5 30500385253 9 23071625317 2 85362188425 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000039 5 | 30500385253 9 | 23071625317 2 | 85362188425 3

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8536218-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.930,50

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85890000039-5 30500385253-9 23071625317-2 85362188425-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 3.930,50

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 3.930,50

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202511190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: 87301E7942B15675930660000.
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 18/11/2025.
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

104.066 2025

Nota de Liquidação: 10210008 **Data:** 21/10/2025

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:	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
10140001	14/10/2025	247.997,57	32.462,72	215.534,85

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 104.066/2025 E DESPACHO N° 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000047 REF. A 2° FATURA DO 2° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202547 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025)	32.462,72

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.462,72

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	1.785,45
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	389,55
21881010801-Iss	973,88

TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 3.148,88

Total Liquido: 29.313,84

B. 1853, 1854, 1855, 1856

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: 11/09/2025

JONATHAN RODRIGUES SANTOS
Mat. 47549

INSS → OK Pago

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 21/10/2025 16:11:12 Autenticação: 5458627125593589413 4

Nota de Liquidação: 10210008 **Data:** 21/10/2025

Data: 21/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 21/10/2025 16:11:12 Autenticação: 5458627125:5935894134

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
202500000000047
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/09/2025	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**08/09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS				**licitacao@andradeconstrucoes.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 2ª FATURA DO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 32.462,72 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 ECOPONTO NO BAIRRO ARUANA EM ARACAJU/SE.
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/07/2025 A 31/08/2025

CÁLCULO PARA INSS
R$ 32.462,72 X 50% = R$ 16.231,36 X 11% R$ 1.785,45

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**	**1.785,45**	**389,55**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
32.462,72	**12.985,09**	**0,00**	**19.477,63**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**973,88**	**0,00**	**29.313,84**	**32.462,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 21/10/2025 10:29:52
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000047
Código Verificação
I5LD-8MWY

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/09/2025 17:23:00	**09/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 32.462,72 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 ECOPONTO NO BAIRRO ARUANA EM ARACAJU/SE.
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/07/2025 A 31/08/2025

CÁLCULO PARA INSS
R$ 32.462,72 X 50% = R$ 16.231,36 X 11% R$ 1.785,45

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 00000047 foram medidos e recebidos por mim Jonathan Rodrigues Santos, fiscal do contrato 037/2023 em perfeita ordem em 11/09/2025.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**1.785,45**	**389,55**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
32.462,72	**12.985,09**	**0,00**	**19.477,63**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**973,88**	**0,00**	**29.313,84**	**32.462,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 4.366,24 Federal e R$ 1.623,14 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000004725090012150804

Visualizado em: 08/09/2025 17:23:01
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN RODRIGUES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B63F-BDDF-2016-337C e informe o código B63F-BDDF-2016-337C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B63F-BDDF-2016-337C

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

✔ JONATHAN RODRIGUES SANTOS (CPF 807.XXX.XXX-49) em 11/09/2025 09:14:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/B63F-BDDF-2016-337C

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
2025

Nota de Empenho **10140001** ✓ **Tipo:** Global **Data:** 14/10/2025

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	131 / 2025	Global	248.304,19	247.997,57	306,62

HISTÓRICO

CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 104.066/2025 E DESPACHO N° 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	247.997,5700	247.997,5700

DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **247.997,57**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 14/10/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 14/10/2025 09:49:14 Autenticação: 603309434201590388l0

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 14/10/2025 11:42:49 Autenticação: 60330943420159038810

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.037/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Convite nº.07/2023 – HOMOLOGAÇÃO: 30/08/2023

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI.
– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETIVO: 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.

VALOR CONTRATUAL: R$ 286.046,35 (duzentos e oitenta e seis mil, quarenta e seis reais e trinta e cinco 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: 120 (cento e vinte) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias;

DATA DE ASSINATURA: 04 de Setembro de 2023

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Quinto 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: Alterar a localização **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** para a **Avenida Dr. Sílvio Cabral Santana, S/Nº, Bairro Aruana – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 10 de Julho de 2025.

PARECER 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° 1853

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10210008	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	29.313,84

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000047 REF. A 2° FATURA DO 2° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: **29.313,84**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001396
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: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 29.313,84
Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 29.313,84

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.20251030023326O812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: EA30885D04D1568142BBB0000.
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 000007049 de 29/10/2025.
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° 1855

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10210008	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	389,55

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000047 REF. A 2° FATURA DO 2° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 389,55

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 389,55

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 389,55

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: 813007F6EF81566CB0C110000.
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 000007050 de 29/10/2025.
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° 1856

Data : 22/10/2025

De 22/10/2025 à 22/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10210008	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				973,88

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000047 REF. A 2° FATURA DO 2° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Total Geral: **973,88**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 973,88
Vencimento: 30/04/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
29/10/2025	1947302	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			30/04/2026
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	973,88

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 973,88

81610000009 9 73880263202 1 60430031250 0 00194730200 4

Comprovante do Contribuinte

81610000009 9 73880263202 1 60430031250 0 00194730200 4

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
30/04/2026	29/10/2025		0	1947302	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			973,88	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 973,88

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81610000009-9 73880263202-1 60430031250-0 00194730200-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 973,88

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 973,88

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: 2630C4D2B85156EACCC550000.
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 29/10/2025.
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° 1791

Data : 15/10/2025

De 15/10/2025 à 15/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
		DEXO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88				1.785,45

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ANTECIPAÇÃO DE INSS NF N° 202500000000047 DA EMPRESA - ANDRADE CONSTRUÇÕES COM EM EMISSÃO - 08/09/2025.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 1.785,45

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25289.8585323-1	20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394257780

Valor Total do Documento: **1.785,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	1.785,45			1.785,45
	Totais	**1.785,45**			**1.785,45**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/10/2025 09:26:01

85870000017 0 85450385252 0 93071625289 8 85853231423 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 | 85450385252 0 | 93071625289 8 | 85853231423 1

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25289.8585323-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.785,45

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000170 854503852520 930716252898 858532314231
Data do pagamento:	17/10/2025
Número do documento:	07162528985853231
Valor total:	1.785,45
Autenticação:	722555735

Nome:	MUNICIPIO DE ARACAJU
Conta de débito:	59 / 3703 / 000574433971-6

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

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025

Código da operação:	722555735
Chave de segurança:	SN9LFUUQ1EZET432

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

118.697 2025

Nota de Liquidação: 10230004 **Data:** 23/10/2025

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:	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
10140001	14/10/2025	215.534,85	19.711,91	195.822,94

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 104.066/2025 E DESPACHO N° 22.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000058 REF. A 3° FATURA DO 3° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202558 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025)	19.711,91

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.711,91

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	1.084,16
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	236,54
21881010801-Iss	591,36

DEZENOVE MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 1.912,06

Total Liquido: 17.799,85

B. 1863, 1864, 1865

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: 10/10/2025

JONATHAN RODRIGUES SANTOS
Mat. 47549

INSS → 1913

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 23/10/2025 08:50:31 Autenticação: 20119330423412675612

Nota de Liquidação: 10230004 **Data:** 23/10/2025

Data: 23/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 23/10/2025 08:50:31 Autenticação: 201193304234126756l2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
2025000000058
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/10/2025	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**01/10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email

licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço

Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 19.711,91 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 ECOPONTO NO BAIRRO ARUANA EM ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 19.711,91 X 50% = R$ 9.855,96 X 11% R$ 1.084,16

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**	**1.084,16**	**236,54**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
19.711,91	**7.884,76**	**0,00**	**11.827,15**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**591,36**	**0,00**	**17.799,85**	**19.711,91**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 22/10/2025 15:21:08
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000058
Código Verificação
LY38-7LVD

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/10/2025 18:06:14	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 19.711,91 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 037/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 ECOPONTO NO BAIRRO ARUANA EM ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 19.711,91 X 50% = R$ 9.855,96 X 11% R$ 1.084,16

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 00000058 foram medidos e recebidos por mim Jonathan Rodrigues Santos, fiscal do contrato 037/2023 em perfeita ordem em 10/10/2025.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**1.084,16**	**236,54**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
19.711,91	**7.884,76**	**0,00**	**11.827,15**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**591,36**	**0,00**	**17.799,85**	**19.711,91**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.651,25 Federal e R$ 985,60 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000005825100012293343

Visualizado em: 01/10/2025 18:06:15
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN RODRIGUES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C65B-9092-61CA-92AC e informe o código C65B-9092-61CA-92AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C65B-9092-61CA-92AC

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

JONATHAN RODRIGUES SANTOS (CPF 807.XXX.XXX-49) em 10/10/2025 14:49:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/C65B-9092-61CA-92AC

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
2025

Nota de Empenho **10140001** **Tipo:** Global **Data:** 14/10/2025

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	131 / 2025	Global	248.304,19	247.997,57	306,62

HISTÓRICO

CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 104.066/2025 E DESPACHO N° 22.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	247.997,5700	247.997,5700

DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **247.997,57**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 14/10/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 14/10/2025 09:49:14 Autenticação: 603309434201590388 10
Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 14/10/2025 11:42:49 Autenticação: 603309434201590388 10

E X T R A T O

NATUREZA JURÍDICA: **Quarto 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 300 (trezentos) 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: 30 de Janeiro de 2025.

DATA DE VIGÊNCIA: 22 de dezembro de 2025.

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

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

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: Termo de Contrato nº.037/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Convite nº.07/2023 – HOMOLOGAÇÃO: 30/08/2023

PARTES: Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA
– CNPJ nº.13.128.780/0100-83
Empresa ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI.
– CNPJ nº. 18.578.704/0001-01

OBJETIVO: 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.

VALOR CONTRATUAL: R$ 286.046,35 (duzentos e oitenta e seis mil, quarenta e seis reais e trinta e cinco 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: 120 (cento e vinte) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias;

DATA DE ASSINATURA: 04 de Setembro de 2023.

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

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro/SEMINFRA

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1863

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10230004	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	17.799,85

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000058 REF. A 3° FATURA DO 3° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DEZESSETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 17.799,85

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001403
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: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 17.799,85
Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 17.799,85

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: BA302C681841564FF99DD0000.
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 000007051 de 29/10/2025.
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° 1864

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10230004	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	236,54

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000058 REF. A 3° FATURA DO 3° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: **236,54**

PAGO

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

CAIXA

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA

Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 236,54

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 236,54

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: 04302B873BB156729A5DD0000.
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 000007052 de 29/10/2025.
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° 1865

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
10140001	10230004	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				591,36

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000058 REF. A 3° FATURA DO 3° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Total Geral: 591,36

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marilia Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 591,36
Vencimento: 10/11/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
22/10/2025	1945970	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			10/11/2025
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
10/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	591,36

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 591,36

81680000005 0 91360263202 2 51110031250 9 00194597000 0 Comprovante do Contribuinte

81680000005 0 91360263202 2 51110031250 9 00194597000 0

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
10/11/2025	22/10/2025		0	1945970	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			591,36	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 591,36

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81680000005-0 91360263202-2 51110031250-9 00194597000-0

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 591,36

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 591,36

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: ED309D9140C156ECF00660000.
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 29/10/2025.
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 1961

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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	
10140001	10230004	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				1.084,16

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000058 REF. A 3° FATURA DO 3° BM DO CONTRATO N° 037/2023, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO PARA A AVENIDA DR. SILVIO CABRAL SANTANA S/N°,BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Geral: 1.084,16

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

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

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8554130-9

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **1.084,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	1.084,16			1.084,16
	Totais	**1.084,16**			**1.084,16**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 14:50:05

85800000010 0 84160385253 8 23071625317 2 85541309485 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 | 84160385253 8 | 23071625317 2 | 85541309485 3

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8554130-9
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.084,16

Pague com o PIX

CAIXA

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85800000010-0 84160385253-8 23071625317-2 85541309485-3

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 1.084,16

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 1.084,16

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.20251190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: 2E307A857341568B79C000000.
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 18/11/2025.
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

116.261 2025

Nota de Liquidação: 10230005 **Data:** 23/10/2025

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
E-mail:	JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**Telefone:**	(79)9936 -2181
		UF:	SE
		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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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
04240001	24/04/2025	2.103.412,74	288.542,68	1.814.870,06

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 IDOC - PROTOCOLO N° 33.295/2025 E DESPACHO N° 18 E 19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000061 REF. A 14° FATURA DO 14° 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (202561 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/10/2025)	288.542,68

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	288.542,68

Retenção	Valor
21881010203-INSS - Retido PJ	15.869,85
21881010402-Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.462,51
21881010801-Iss	8.656,28

INSS + 19111

DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido:	**27.988,64**
Total Liquido:	**260.554,04**

B. 1866, 1867, 1868

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: 06/10/2025

LILIAN FEITOSA DE BARROS
Mat. 93553

Data: 23/10/2025

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.

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 23/10/2025 09:11:48 Autenticação: 00521942011393265036

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

RANFS® ref. a Nota:
2025000000061
Entregar com a Nota Fiscal
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/10/2025	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	**02/10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01		**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 99936-2181**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, Rosa Elze - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 14ª FATURA DO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 288.542,68 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 288.542,68 X 50% = R$ 144.271,34 X 11% R$ 15.869,85

IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR

50% MATERIAIS
50% MÃO DE OBRAS

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

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**	**15.869,85**	**3.462,51**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
288.542,68	**115.417,07**	**0,00**	**173.125,61**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**8.656,28**	**0,00**	**260.554,04** ✓	**288.542,68**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 22/10/2025 15:22:08
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2025000
00000061
Código Verificação
SN9Z-MJYQ

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/10/2025 15:41:56	**10/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Email
licitacao@andradeconstrucoes.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
18.578.704/0001-01	**54832103**	**271599995**	**Não**	**Não**	**(79) 99858-9366**

Endereço
Rua Maria Ramos, 57, ROSA ELZE - CEP: 49107-270 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.128.780/0100-83	**1012006**	**isento**	**(79) 3259-8309**	**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 14ª FATURA DO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 288.542,68 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO 019/2024 REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

CÁLCULO PARA INSS
R$ 288.542,68 X 50% = R$ 144.271,34 X 11% R$ 15.869,85

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**	**15.869,85**	**3.462,51**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
288.542,68	**115.417,07**	**0,00**	**173.125,61**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**8.656,28**	**0,00**	**260.554,04**	**288.542,68**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 38.808,99 Federal e R$ 14.427,13 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 28067011218578704000101250000000006125100012306809

Visualizado em: 02/10/2025 15:41:56
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTA NF Nº 202500000000061, FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, LÍLIAN FEITOSA DE BARROS, FISCAL DO CONTRATO Nº 019/2024, EM PERFEITA ORDEM, NO DIA 06/10/2025.

Assinado por 1 pessoa: LILIAN FEITOSA DE BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8960-DA24-6312-896D e informe o código 8960-DA24-6312-896D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8960-DA24-6312-896D

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

LILIAN FEITOSA DE BARROS (CPF 776.XXX.XXX-53) em 06/10/2025 17:34:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/8960-DA24-6312-896D

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
2025

Nota de Empenho **04240001** **Tipo:** Global **Data:** 24/04/2025

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:	27490000	Outras vinculações de transferências
Marcador:	27490000	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	89 / 2025	Global	10.000.000,00	3.636.896,54	6.363.103,46

HISTÓRICO

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 IDOC - PROTOCOLO N° 33.295/2025 E DESPACHO N° 18 E 19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	22872 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo..	UND	1,0000	3.636.896,5400	3.636.896,5400

TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS **3.636.896,54**

Despesa empenhada por: Marília Gabriela Sá de Jesus **em** 24/04/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA: 10270817549, em: 24/04/2025 16:03:04 Autenticação: 166452429022678975O

Assinado digitalmente por ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES: 40514358572, em: 25/04/2025 00:07:54 Autenticação: 166452429022678975O

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº.019/2024**

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 23 (vinte e três) dias para o prazo de execução, visando a conclusão de **Reurbanização da Praça Dom José Thomaz, no Bairro Siqueira Campos – Aracaju/SE.**

DATA DE ASSINATURA: 12 de Agosto de 2025.

DATA DE EXECUÇÃO: 30 de setembro de 2025.

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

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

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 N° 1866

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	10230005	LIQ	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	104	2175-0	003/4187-7	260.554,04

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: NF N° 202500000000061 REF. A 14° FATURA DO 14° 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.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 260.554,04

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

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

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001404
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: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 260.554,04
Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 260.554,04

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: D7307445F5E1563E4AF330000.
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 000007053 de 29/10/2025.
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° 1867

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	10230005	RET	Retenção de IRRF - PJ - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	104	00590	999/5744339082	3.462,51

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: IRRF - NF N° 202500000000061 REF. A 14° FATURA DO 14° 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.

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS

Total Geral: 3.462,51

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

PAGO

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente
Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SEMINFRA
Conta Origem: 00059-0 / 000600071410-1 **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 / 000574433908-2

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação: PAGAMENTO FINANCEIRO
Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 3.462,51
Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 3.462,51

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: 5430D0AB18A156A456E770000.
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 000007054 de 29/10/2025.
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° 1868

Data : 23/10/2025

De 23/10/2025 à 23/10/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	10230005	RET	Iss - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00				8.656,28

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: ISS - NF N° 202500000000061 REF. A 14° FATURA DO 14° 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.

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E SEISCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Total Geral: **8.656,28**

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 8.656,28
Vencimento: 10/11/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
22/10/2025	1945971	MARILIA GABRIELA	
Razão Social			Vencimento
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA			10/11/2025
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
1012006	13.128.780/0100-83	(79)3259-8309	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$)	Total (R$)
10/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	8.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,28

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária — Total em R$: 8.656,28

81610000086 7 56280263202 5 51110031250 9 00194597100 8 — Comprovante do Contribuinte

81610000086 7 56280263202 5 51110031250 9 00194597100 8

Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
10/11/2025	22/10/2025		0	1945971	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
SEMINFRA - SECRETARIA MUNICPAL DA INFRAESTRUTURA				1012006	0,00
SubTotal			8.656,28	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 8.656,28

PAGO

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ

Código de Barras: 81610000086-7 56280263202-5 51110031250-9 00194597100-8

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 29/10/2025 **Valor Lançamento:** 8.656,28

Data Efetivação: 29/10/2025 **Valor Efetivado:** 8.656,28

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202510300233260812 NSA: 000812 CD: 00
Autenticação caixa: FE308B172DD15665B4C770000.
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 29/10/2025.
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° 1964

Data : 12/11/2025

De 12/11/2025 à 12/11/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 574433971-6 CEF AG 059 CONTA 574433971-6

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°	
4240001	10230005	RET	INSS - Retido PJ - MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41				15.869,85

Histórico: VALOR REF. AO PAGTO: INSS - NF N° 202500000000061 REF. A 14° FATURA DO 14° 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.

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 15.869,85

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Mat.2025028

PAGO

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DAF/SEMINFRA Mat.408069

Criado por: Marília Gabriela Sá de Jesus

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.128.780/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAJU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8562560-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **15.869,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:18.578.704/0001-01	15.869,85			15.869,85
	Totais	**15.869,85**			**15.869,85**

PAGO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 14:51:33

85880000158 6 69850385253 7 23071625317 2 85625600077 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000158 6 | 69850385253 7 | 23071625317 2 | 85625600077 4

Pague com o PIX

CNPJ:	13.128.780/0001-00
Número:	07.16.25317.8562560-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	15.869,85

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 / 000600071410-1 **Número Inscrição:** 13128780010083

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 00000000000000000001

Nome Destinatário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG

Código de Barras: 85880000158-6 69850385253-7 23071625317-2 85625600077-4

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 18/11/2025 **Valor Lançamento:** 15.869,85

Data Efetivação: 18/11/2025 **Valor Efetivado:** 15.869,85

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHLC.SIACC2.R301560.202511190226190743 NSA: 000822 CD: 00
Autenticação caixa: DA305DC705615663D8E220000.
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 18/11/2025.
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