

DEMONSTRATIVO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ORIUNDA DAS “EMENDAS PIX – 2023

Nº DE IDENTIFICAÇÃO/CÓDIGO	AUTOR	PLANO DE AÇÃO	VALOR REPASSADO	BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Ano	Nº DO EMPENHO	VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2023	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	3073	R\$ 4.420,25
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2024	R\$ 1.000.001,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	3071	-R\$ 14.907,99
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2025	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2837	R\$ 393,62
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2026	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2837	R\$ 382,62
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2027	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2838	R\$ 583,69
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2028	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2839	R\$ 508,00
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2029	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2840	R\$ 71,84
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2030	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2841	R\$ 931,00
202310740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023-033884/2031	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2842	R\$ 1.004,04



Prefeitura da
ALIANÇA

#trabalhandopelo

202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2032	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2843	R\$	588,91
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2033	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2844	R\$	600,65
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2034	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2845	R\$	16.503,17
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2035	R\$ 1.000.000,00	EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	2023	2846	R\$	6.218,12
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2036	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3409	R\$	6.954,11
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2037	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3201	R\$	1.021,92
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2038	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3203	R\$	310,53
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2039	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3205	R\$	432,26
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2040	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3206	R\$	591,31
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2041	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3207	R\$	352,74
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2042	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3208	R\$	515,97
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2043	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3209	R\$	652,27
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2044	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3425	R\$	66,31
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2045	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3411	R\$	84,47
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2046	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3176	R\$	803,89



Prefeitura da
ALIANÇA
#trabalhandopelopovo

202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2047	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3167	R\$	239,61
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2048	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3168	R\$	116,49
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2049	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3170	R\$	646,91
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2050	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3171	R\$	70,59
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2051	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3169	R\$	326,29
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2052	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3173	R\$	261,39
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2053	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3174	R\$	60,91
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2054	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3177	R\$	1.656,63
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2055	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3178	R\$	1.932,36
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2056	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3179	R\$	549,37
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2057	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3180	R\$	519,57
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2058	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3181	R\$	2.584,21
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2059	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3184	R\$	44,31
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2060	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3182	R\$	1.557,93
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2061	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3183	R\$	694,59



202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2062	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3185	R\$	54,93
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2063	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3187	R\$	116,55
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2064	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3189	R\$	889,07
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2065	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3190	R\$	428,81
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2066	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3192	R\$	1.587,47
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2067	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3193	R\$	2.216,44
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2068	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3194	R\$	167,87
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2069	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3195	R\$	44,13
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2070	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3196	R\$	207,82
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2071	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3197	R\$	449,53
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2072	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3198	R\$	170,12
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2073	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3199	R\$	1.092,01
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2074	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3200	R\$	52,43
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2075	R\$ 1.000.000,00	CELPE	ENERGIA ELÉTRICA	2023	3204	R\$	30,55
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2076	R\$ 1.000.000,00	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE	AUTOMÓVEL	2023	2753/01	R\$	124.880,00



Prefeitura da
ALIANÇA

#trabalhandopelopovo

202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2077	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/04	R\$	76.429,51
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2078	R\$ 1.000.000,00	B SAM SOLAR LTDA	ILUMINAÇÃO	2023	3157/04	R\$	15.000,00
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2079	R\$ 1.000.000,00	B SAM SOLAR LTDA	ILUMINAÇÃO	2023	3157/05	R\$	15.000,00
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2080	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/5	R\$	76.429,51
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2081	R\$ 1.000.000,00	B SAM SOLAR LTDA	ILUMINAÇÃO	2023	3157/06	R\$	15.000,00
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2082	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/6	R\$	196.163,20
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2083	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/7	R\$	16.832,37
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2084	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/08	R\$	132.431,96
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2085	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/09	R\$	11.363,72
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2086	R\$ 1.000.000,00	B SAM SOLAR LTDA	ILUMINAÇÃO	2023	3157/7	R\$	15.000,00
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2087	R\$ 1.000.000,00	B SAM SOLAR LTDA	ILUMINAÇÃO	2023	3157/8	R\$	14.400,00
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2088	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/09	R\$	138.706,13
202310 740005	ANDRÉ DE PAULA	09032023- 033884/2089	R\$ 1.000.000,00	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PAVIMENTAÇÃO	2023	214/10	R\$	11.902,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
290138	31/08/2023	OC 10953		OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO	0,00	955.626,50	955.626,50
29024	31/08/2023	OP 05988		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	71,84	0,00	955.554,66
29016	31/08/2023	OP 05980		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	382,62	0,00	955.172,04
29015	31/08/2023	OP 05979		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	393,62	0,00	954.778,42
29018	31/08/2023	OP 05982		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	508,00	0,00	954.270,42
29017	31/08/2023	OP 05981		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	583,89	0,00	953.686,53
29022	31/08/2023	OP 05986		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	588,91	0,00	953.097,62
29019	31/08/2023	OP 05983		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	600,65	0,00	952.497,00
29025	31/08/2023	OP 05989		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	931,00	0,00	951.566,00
29023	31/08/2023	OP 05987		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.004,04	0,00	950.562,00
29021	31/08/2023	OP 05985		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	6.218,12	0,00	944.344,00
29013	31/08/2023	OP 05977		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	14.420,25	0,00	929.923,75
29014	31/08/2023	OP 05978		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	14.907,99	0,00	915.015,76
29020	31/08/2023	OP 05984		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	16.503,17	0,00	898.512,60
Total . .					57.113,90	955.626,50	
Saldo Atual . . .							898.512,60
Total Geral . .					57.113,90	955.626,50	

 ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		Nota de Empenho
			2837

Dados do Fornecedor			
Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.593.686/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

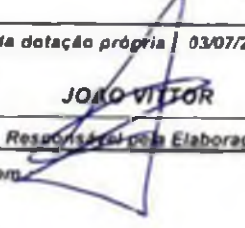
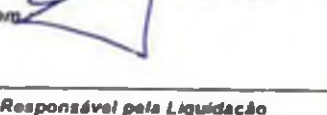
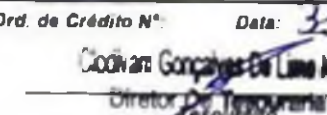
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 382,62

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 50
20 01 00 3.3.90.30.01 04.122.0002.2005.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior:	35.114,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	382,62
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	34.731,80

Descontos	Valor Líquido R\$:
	382,62

VALOR A SER PAGO R\$ 382,62 trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos
--

Deduzido da datação própria 03/07/2023  JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/08/2023  Ana Cláudia Chefe de Gabinete
Liquidado em  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
Ord. de Crédito Nº: 3308/2023 Data: 31/08/2023  Cláudio Gonçalves de Lima Neto Diretor de Tesouraria	

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023	Recibo Recab(emos) a importância de R\$ 382,62 trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/08/2023 Assinatura: 
---	--

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA, PE. VALOR TOTAL: R\$ 382,62

Nº 1063
SÉRIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU
RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO
ALIANCA - PE
CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 1063
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 6310 0924 4827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354701 - 20/07/2023 08:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:42

DUPLICA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 382,62
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
0001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,299 % = R\$ 96,80 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	67,244	R\$ 5,69	R\$ 382,62	0	0	0	0	U

CALCULO DO ISSQN

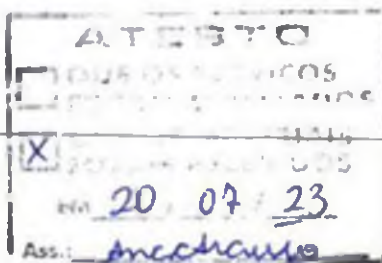
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49854, 50310
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,78 Federal, R\$ 70,02 Estadual, Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Ana Cláudia de Araújo
Chefe de Gabinete

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

III LITRA

RIOBURI PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000

I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 001 Descrição Qtd. Un. Valor Unit. Valor Total
 001 000001 GASOLINA COMUM 40,814 L X 5,690 232,23
 Qtd. total de itens 232,23
Valor Total RS 232,23
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 232,23
 Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0498 5410 0108 6430

CONSUNTOUR - CNPJ 10.164.820/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE

R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE

NFC-e nº 00004954 Série 001 11/07/2023 16:43:41

Protocolo de Autorização: 326230558005954

Data de Autorização 11/07/2023 16:43:42



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.820/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N LITORAL ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: 00000000

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrados anteriormente - antes

Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. aprox. Federal: R\$16,26

Estadual: R\$42,50

Municipal: R\$0,00

Fonte: 1891.23.1.6

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE COM O

CONVENIO ICMS 199/2022

webPostoP00

http://www.webposto.com.br/

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

III LITRA

RIOBURI PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000

I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 001 Descrição Qtd. Un. Valor Unit. Valor Total
 001 000001 GASOLINA COMUM 26,431 L X 5,690 150,39
 Qtd. total de itens 150,39
Valor Total RS 150,39
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,39
 Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 9503 1010 0109 6178

CONSUNTOUR - CNPJ 10.164.820/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE

R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE

NFC-e nº 0000540310 Série 001 14/07/2023 18:29:18

Protocolo de Autorização: 326230558005954

Data de Autorização 14/07/2023 18:29:23



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.820/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: RUA DOMINGOS BRAGA S/N LITORAL ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000

OPERADOR: ALISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrados anteriormente - antes

Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. aprox. Federal: R\$10,53

Estadual: R\$27,82

Municipal: R\$0,00

Fonte: 1891.23.1.6

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE COM O

CONVENIO ICMS 199/2022

webPostoP00

http://www.webposto.com.br/

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

MÊS

PMA (CONSELHO TUTELAR)

2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 382,62

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
11/07/2023	EVANGELICO	PCQ - 3B49	71690	CITROEN	Gasolina	R\$ 5,690	40,814	R\$ 232,23	<i>F. Valdeir</i>
14/07/2023	EVANGELICO	PCQ - 3B49	71955	CITROEN	Gasolina	R\$ 5,690	26,431	R\$ 150,39	<i>F. Valdeir</i>
								R\$ -	
Total								R\$ 382,62	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 382,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/08/2023 12:32:51
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

ALIANÇA

Dados do Fornecedor			
Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RQDOVIA PE 82		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.593.688/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITO). RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 393,62

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 50
20 01 00	PODER EXECUTIVO	
3.3.90.30.01	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2005.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
331110100	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior:	35.508,04
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	393,62
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	35.114,42

Descontos	Valor Liquido R\$:
	393,62

ALOR A SER PAGO R\$ **393,62**
trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos

Deduzida da dotação própria 03/07/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ana Cláudia - Chefe de Gabinete Data: 11/07/2023	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas	Responsável Ord. de Crédito Nº: 3108/2023 Data: 31/08/2023 Codivani Gonçalves De Lima Neto Diretor Tesoureiro

Cheque Nº: <u>DL</u> Conta: <u>31258-4</u> Data: <u>31/08/2023</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ <u>393.62</u> <u>trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos</u> Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>31/08/2023</u> Assinatura: <u>Comp. André</u>
---	--

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELITO CONCRETO DE CONCRETO LTDA

III LTIM
R00001A PE-062, 0 CENTRO AL JANA PE 55830-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 0000001 GASOLINA C COMUM 30,200 L x 5,690 206,02
Valor total de itens 206,02
Valor total R\$ 206,02
FORMA DE PAGAMENTO 206,02
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 8500 1000 0499 7210 0189 6826

CONSOMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
NFE nº 00009926 561e 001 11/07/2023 17:59:35
Protocolo de Autorização: 32623054894346
Data de Autorização 11/07/2023 17:59:35



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE CNPJ/CNPJ: 10.164.028/0001-18
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
R00001A CLONAR: AL JANA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

OPERAÇÃO: DOWDAS
ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. muni.: Federal: R\$14,42
Estadual: R\$37,70
Municipal: R\$0,00
Fonte: 1891.23.1.8

ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
webPostaPDU
http://www.webposto.com.br/

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELITO CONCRETO DE CONCRETO LTDA

III LTIM
R00001A PE-062, 0 CENTRO AL JANA PE 55830-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 0000001 GASOLINA C COMUM 17,589 L x 5,690 100,08
Valor total de itens 100,08
Valor total R\$ 100,08
FORMA DE PAGAMENTO 100,08
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 8500 1000 0499 7610 0108 8035

CONSOMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
NFE nº 00009926 561e 001 12/07/2023 09:00:41
Protocolo de Autorização: 32623054887407
Data de Autorização 12/07/2023 09:00:42



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE CNPJ/CNPJ: 10.164.028/0001-18
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
R00001A CLONAR: AL JANA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

OPERAÇÃO: DOWDAS
ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. muni.: Federal: R\$18,01
Estadual: R\$18,01
Municipal: R\$0,00
Fonte: 1891.23.1.8

ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
webPostaPDU
http://www.webposto.com.br/

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELITO CONCRETO DE CONCRETO LTDA

III LTIM
R00001A PE-062, 0 CENTRO AL JANA PE 55830-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 0000001 GASOLINA C COMUM 15,382 L x 5,690 87,52
Valor total de itens 87,52
Valor total R\$ 87,52
FORMA DE PAGAMENTO 87,52
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 8500 1000 0500 0510 0109 1383

CONSOMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
NFE nº 00009926 561e 001 13/07/2023 10:38:32
Protocolo de Autorização: 32623053127067
Data de Autorização 13/07/2023 10:38:32



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE AL JANA - PE CNPJ/CNPJ: 10.164.028/0001-18
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO AL JANA PE
R00001A CLONAR: AL JANA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

OPERAÇÃO: DOWDAS
ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. muni.: Federal: R\$16,13
Estadual: R\$16,13
Municipal: R\$0,00
Fonte: 1891.23.1.8

ITENS manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
webPostaPDU
http://www.webposto.com.br/

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SETOR PMA GABINETE VICE PREFEITO(LOCADO)
MÊS 2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 393,63

Data	Posto	Placa	KM	Veiculo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
11/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1194	45114	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	36,208	R\$ 206,02	<i>Waldemar</i>
12/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1194	45187	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	17,589	R\$ 100,08	<i>Waldemar</i>
13/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1194	45402	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	15,382	R\$ 87,52	<i>Waldemar</i>
								R\$ -	
Total								R\$ 393,63	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 393,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO 31/08/2023 12:28:23
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 34.193.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INOICADA AO LADO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA - PE. VALOR TOTAL: R\$ 393,62	Nº 1054 SERIE: 1
---	---------------------

 EVANGELICO COMERCIO DE COMBU RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO ALIANCA - PE CEP: 55890-000 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 ENTRADA 1 SAIDA 1 Nº 1054 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 5411 8816 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230063354541 - 20/07/2023 08:59:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084430923	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE	CNPJ / CPF 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N	BARRIO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ALIANCA	CEP 55890-000
UF PE	FONE / FAX (81) 9951-1084
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAIDA 08:59:38

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 393,62
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IP R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 393,62				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST RET R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST RET R\$ 0,00	ICMS Monofásico Retido R\$ 84,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF/CEOSN	EPQR	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA
001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 25,299 % = R\$ 99,58 Fonte IBPT	27101259	061	5929	L	69,178	R\$ 5,69	R\$ 393,62	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49872, 49926, 50085 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,55 Federal, R\$ 72,03 Estadual, Fonte IBPT	



Ana Cláudia de Araújo
Chefe de Gabinete

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 2839	
Dados do Fornecedor					
Código 7852		Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA			
Endereço RODOVIA PE 62			Cidade ALIANÇA		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.583.686/0001-83		Banco 001		Agência 0446-4	Conta 00050935-3
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.					Valor Bruto R\$: 508,00
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 01 00 3.3.90.30.01 04.122.0002.2005.0000 331110100 115610100		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 50			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior:	34.148,11
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	508,00
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	33.640,11
Descontos:					Valor Líquido R\$: 508,00
VALOR A SER PAGO R\$ 508,00 quinhentos e oito reais					
Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Ana Cláudia de Araújo Chefe de Gabinete			
Liquidado em Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas		Ord. de Crédito Nº: 31082023 Data: 31/08/2023 Cláudio Gonçalves De Lima Neto Diretor Responsável	
Cheque Nº: 016 Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 508,00 quinhentos e oito reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31.08.2023 Assinatura: 			

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ/Nº 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N, CENTRO, ALIANÇA, PE, VALOR TOTAL: R\$ 508,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1055

SÉRIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANÇA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1055

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 5511 5612 2341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354553 - 20/07/2023 08:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANÇA

CEP

55890-000

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:38

COPIA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 508,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 508,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$96,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
003	820101034	GELÓ DÍSEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 16,201 % - R\$ 82,30 Fonte IBPT	27101921	061	5929	L	102,213	R\$ 4,97	R\$ 508,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

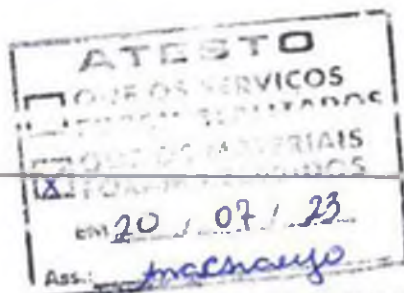
R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 50100, 50213, 50400, 50482
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 82,30 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Ana Claudia de Azeiteiro
Chefe de Gabinete

C/P: 34.553.606/0001-93 EMPRESA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55090-000
 I.E.: 0844309-23
 de Nôde 3301-23
 001 000003 UNES DIESEL B 510 COMUM
 Valor unit. Valor total
 18.819 L X 4.970 93.553
 Valor Pago R\$ 93.553
 001

CNPJ: 34.593.606/0001-93 **NOTA POSTA FOMENTO**
EMANUELITO COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
 RODOVIA PE-062, 1.º CENTRO AL. JACARA - PE 55870-000
 III LITRA
 Documento Analítico do Mto Fiscal e Consumidor Eletrônica
 001 000003 182-96
 0000 Valor unit. Valor total
 Valor total R\$ 36,813 L X 4,910 182,5
 FOMENTO DE FOMENTO
 Crédito Legal 182-96
 Valor total R\$ 000

[illegible]

653 0131 5936 8630 0113 5300 1000 0501 1010 0109 1675
 [CASSANDRA - CNDJ 10, 164-070-0071-10
 PARECIELLA MANTICIPA, PE DA LAMCA - PE
 R R ALIA DOZ/INJUS DOBOS S/N CEFEDU DA LAMCA PE
 NE-E Nº 000001010 Serie 001 15/07/2023 11:45:41
 Protocolo da Autorização: 32625053012542
 Data de Autorização 13/07/2023 11:45:41

Office of the Chief of Police
attn: SA/HQ. PO. K. W. L. /info/corrections
2623 0734 5938 0660 0100

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N CENTRO AL LANCIA PE
 REC-2 Nº 0000/0713 Set de 001 14/07/2023 10:26:11
 Protocolo do Autor/Lancdo: 32623935694445
 Data de Arquivado 14/07/2023 10:26:19

Clinical: -00099 PERFECTA MILDRED DE AL JANDA - PE 127/160-210
164 678/000-18 IE:000 CONTRIBUTIVE FAVORABLE R RATA QUANTITATIVE BAC
8005/N CLINIC...AL JANDA-PE CEP-55.690-000
OPE:00008-01000-00


 TEL.: 00085-9625-7700 MINICIDPAE DE LA LAMCA - P.O. BOX 10
 151, 025/0001 - 10 JE: 0001 CONTRIBUENTE ENTERECO-8 R. KIM DOMINGOS BR
 00085/N CIDADE...: LA LAMCA-PE CEP: 55.850-000

CNPJ: 34.993.666/0001-93 EMPRESA DE COMERCIO DE CEREJAS LTDA
RUA DO PRATO, 462 - JARDIM INDUSTRIAL - JACAREPAQUE - 55690-000
FONE: 0644309-73

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
Código Descrição	Código Un Valor unit. Valor total
001 0000003 ALMO DIFSEL 0-510 COMUM	16,892 L X 4,970 93,85
qtde. total de itens	001
Valor total R\$	93,85
Forma de pagamento	TOTAL PAGO R\$
Credito Loja	93,85

23 0734 5536 8600 0193 6500 1000 0504 0010 0109 82000
COMUNICADO - CMC 10.164.829/0001-19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA RUA DOMINGOS BORGES S/N CENTRO ALIANÇA PE
NE - CEP 00000-000 S/N 15 001 15/07/2023 14:15:24
Protocolo de Autenticação: 326230560259182
Data de Autenticação: 15/07/2023 14:15:26

[illegible]

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

**SETOR
MÊS**

2ª DEZENA DE JULHO

PMA GABINETE (LOCADO)

VALOR TOTAL R\$ 508,01

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
13/07/2023	EVANGELICO	QYS - 5C38	157434	JEEP/COMPASS	Diesel	R\$ 4,970	36,813	R\$ 182,96	✓ Valdeir
14/07/2023	EVANGELICO	QYS - 5C38	157787	JEEP/COMPASS	Diesel	R\$ 4,970	27,691	R\$ 137,62	✓ Valdeir
15/07/2023	EVANGELICO	QYS - 5C38	158003	JEEP/COMPASS	Diesel	R\$ 4,970	18,892	R\$ 93,89	✓ Valdeir
16/07/2023	EVANGELICO	QYS - 5C38	158237	JEEP/COMPASS	Diesel	R\$ 4,970	18,819	R\$ 93,53	✓ Valdeir
								R\$ -	
Total								R\$ 508,01	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 508,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/08/2023 12:33:32
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2838**Dados do Fornecedor**

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62	Cidade ALIANÇA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 34.983.686/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO DO IDOSO). RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 583,69
---	---

Código 20 01 00 3.3.90.30.01 04.122.0002.2005.0000 331110100 115610100	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	Ficha: 50
--	---	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior: 34.731,80
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 583,69
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 34.148,11	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 583,69
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

583,69

quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos

Deduzido da dotação própria 10/3/07/2023 JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: Ana Cláudia de Araújo Chefe de Gabinete
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: 3108/2023 Data: 31/08/2023 Ord. de Despesas Assinatura: Coordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: DIC
Conta: 31258-4
Data: 31/08/2023

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 583,69
quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: 31/08/2023 Assinatura: Camp Aneiro

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ/Nº: 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA - PE. VALOR TOTAL: R\$ 583,69	Nº 1066 SERIE: 1
--	---------------------

 EVANGELICO COMERCIO DE COMBU RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO ALIANCA - PE CEP: 55890-000 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1066 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 6613 9809 3673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230063354739 - 20/07/2023 08:59:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084430923	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE	CNPJ / CPF 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ALIANCA	CEP 55890-000
UF PE	FONE / FAX (81) 9951-1084
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAIDA 08:59:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 583,69	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 583,69
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	ICMS Monofásico Retido R\$125,15			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	ICMS	IPIS
01	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 25,301 % = R\$ 147,68 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	102,582	R\$ 5,69	R\$ 583,69	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$0,00	VALOR DO ISSQN R\$0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49784, 50197, 50852 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,86 Federal, R\$ 106,82 Estadual, Fonte: IBPT.	



AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 30.394 L X 5.690 172.94
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 172.94
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 172.94

Consulta pela Chave de Acesso em
nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 9710 0109 3046
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 00009704 Série 001 11/07/2023 10:42:10
Protocolo de Autorização: 326230547240650
Data de Autorização 11/07/2023 10:42:12



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10) IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.090-000

PLACA:
OPERADOR: REGINALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenção ICMS 199/2022 a/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$12,11
Estadual: R\$31,65
Municipal: R\$0,00
Fonte: IDPT.23.1.6

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENÇÃO ICMS 199/2022
webPostaPOV
http://www.webposta.com.br/

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 35.217 L X 5.690 200.38
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 200.38
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 200.38

Consulta pela Chave de Acesso em
nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 9710 0109 3046
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 00009197 Série 001 14/07/2023 08:38:45
Protocolo de Autorização: 326230555671979
Data de Autorização 14/07/2023 08:38:45



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10) IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.090-000

PLACA:
OPERADOR: DEIVISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenção ICMS 199/2022 a/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$14,03
Estadual: R\$36,67
Municipal: R\$0,00
Fonte: IDPT.23.1.6

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENÇÃO ICMS 199/2022
webPostaPOV
http://www.webposta.com.br/

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 36.972 L X 5.690 210.37
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 210.37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 210.37

Consulta pela Chave de Acesso em
nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0500 5210 0110 8270
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000090052 Série 001 10/07/2023 10:09:00
Protocolo de Autorização: 326230549065004
Data de Autorização 10/07/2023 10:09:04



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10) IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.090-000

PLACA:
OPERADOR: DEIVISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenção ICMS 199/2022 a/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$14,73
Estadual: R\$30,50
Municipal: R\$0,00
Fonte: IDPT.23.1.6

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENÇÃO ICMS 199/2022
webPostaPOV
http://www.webposta.com.br/

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

MÊS

2ª DEZENA DE JULHO

PMA

VALOR TOTAL R\$ 583,70

Data	Posto	Placa	KM	Veiculo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
11/07/2023	EVANGELICO	RZT - 8J28	9839	FIAT PULSE	Gasolina	R\$ 5,690	30,394	R\$ 172,94	<i>Validar</i>
14/07/2023	EVANGELICO	RZT - 8J28	10164	FIAT PULSE	Gasolina	R\$ 5,690	35,217	R\$ 200,38	<i>Validar</i>
18/07/2023	EVANGELICO	RZT - 8J28	10578	FIAT PULSE	Gasolina	R\$ 5,690	36,972	R\$ 210,37	<i>Validar</i>
								R\$ -	
Total								R\$ 583,70	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 583,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/08/2023 12:33:20
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2843**Dados do Fornecedor**

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62	Cidade ALIANÇA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 34.583.686/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-1

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 588,91
---	---

Código 20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	Ficha: 362
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior: 60.226,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 588,91
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 59.637,64	

Descontos	Valor Líquido R\$: 588,91
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 588,91 quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos

Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em Responsável pela Liquidação	Pague-se: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 31/08/2023 Ordernador de Despesas _____ Clodivani Gonçalves De Lima Melo Diretor de Planejamento e Gestão

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 588,91 quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/08/2023 Assinatura: comp anexo
---	--

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CPMF/Nº 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R ALIA DOMINGOS BRAGA, S/N, CENTRO, ALIANCA - PE VALOR TOTAL R\$ 588,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1071

SERIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANCA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1071

SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 7113 4693 1740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354832 - 20/07/2023 08:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:44

NATUREZA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 588,91

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 588,91

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$126,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CIOSN	CFOP UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF %
001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,29% = R\$ 148,99 Fonte: IBPT	27101259	061	5929 L	103,499	R\$ 5,69	R\$ 588,91	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF - NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 49589, 49602, 49850, 49851, 49984, 50058, 50253, 50254, 50320, 50445, 50695, 50839, 50924, 50948, 50962

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,22 Federal, R\$ 107,77 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO EMMELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 7,238 L X 5,690 41,18
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 41,18
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 41,18

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta](https://nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta)

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0504 0109 0109 0703
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE.
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049904 Série 001 15/07/2023 17:47:27
Protocolo de Autorização: 326230551205787
Data de Autorização 15/07/2023 17:47:29



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: INDO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: NIVALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. mtoax: Federal: R\$2,88

Estadual: R\$7,54

AUTO POSTO EMMELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 7,150 L X 5,690 40,68
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 40,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 40,68

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta](https://nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta)

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0499 0410 0100 9200
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE.
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049904 Série 001 12/07/2023 15:47:20
Protocolo de Autorização: 326230551275485
Data de Autorização 12/07/2023 15:47:29



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: INDO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

OPERADOR: GENILDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. mtoax: Federal: R\$2,88

AUTO POSTO EMMELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 7,150 L X 5,690 40,68
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 40,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 40,68

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta](https://nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta)

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0499 0410 0100 1229
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE.
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049904 Série 001 10/07/2023 07:30:35
Protocolo de Autorização: 326230551205787
Data de Autorização 10/07/2023 07:30:36



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: INDO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: DEIVISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EMMELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 10,046 L X 5,690 57,16
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 57,16
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 57,16

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta](https://nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta)

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0503 2010 0109 6379
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE.
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049904 Série 001 15/07/2023 06:54:06
Protocolo de Autorização: 326230551205787
Data de Autorização 15/07/2023 06:54:08



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: INDO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

OPERADOR: NIVALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform

AUTO POSTO EMMELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 10,009 L X 5,690 56,95
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 56,95
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 56,95

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfca.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta](https://nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta)

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0500 5810 0109 0703
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE.
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049904 Série 001 13/07/2023 07:39:33
Protocolo de Autorização: 326230551205787
Data de Autorização 13/07/2023 07:39:35



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: INDO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

OPERADOR: NIVALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform

AUTO POSTO EMMANUELITO
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 4,689 L X 5,590 27,20
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 27,20
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 6860 0193 6500 1000 0509 4040 0111 0316
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R R RUA DOMINGOS BARBA S/N CENTRO ALIANÇA PE
MFC-e nº 000050948 Série 001 19/07/2023 16:16:10
Protocolo de Autorização: 3262305103262
Data de Autorização 19/07/2023 16:16:14



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BARBA S/N CIDADE.: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: DENILSON VILHA
ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente confgura
Trib. merc.: Federal: 851,34

AUTO POSTO EMMANUELITO
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 7,953 L X 5,590 45,25
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 45,25
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 6860 0193 6500 1000 0509 4210 0111 0676
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R R RUA DOMINGOS BARBA S/N CENTRO ALIANÇA PE
MFC-e nº 000050922 Série 001 19/07/2023 15:31:34
Protocolo de Autorização: 3262305120952
Data de Autorização 19/07/2023 15:31:38



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BARBA S/N CIDADE.: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: DENILSON VILHA
ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente confgura
Trib. merc.: Federal: 851,17

AUTO POSTO EMMANUELITO
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 7,832 L X 5,690 44,56
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 44,56
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 6860 0193 6500 1000 0509 2410 0110 9820
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R R RUA DOMINGOS BARBA S/N CENTRO ALIANÇA PE
MFC-e nº 000050924 Série 001 19/07/2023 11:11:56
Protocolo de Autorização: 326230510405437
Data de Autorização 19/07/2023 11:11:59



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BARBA S/N CIDADE.: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
ALIANÇA

AUTO POSTO EMMANUELITO
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 6,132 L X 5,690 34,89
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 34,89
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 6860 0193 6500 1000 0509 0110 0110 7957
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R R RUA DOMINGOS BARBA S/N CENTRO ALIANÇA PE
MFC-e nº 000050939 Série 001 18/07/2023 16:58:45
Protocolo de Autorização: 326230510712834
Data de Autorização 18/07/2023 16:58:49



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BARBA S/N CIDADE.: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
ALIANÇA
OPERADOR: DEIVISON

AUTO POSTO EMMANUELITO
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 6,345 L X 5,690 37,24
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 37,24
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 6860 0193 6500 1000 0509 2410 0109 5090
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R R RUA DOMINGOS BARBA S/N CENTRO ALIANÇA PE
MFC-e nº 000050254 Série 001 14/07/2023 15:36:00
Protocolo de Autorização: 3262305174967
Data de Autorização 14/07/2023 15:36:02



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BARBA S/N CIDADE.: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente confgura

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SETOR
MÊS

PMA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 588,95

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
10/07/2023	EVANGELICO	PGH - 3363	QUEBRADO	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	7,150	R\$ 40,68	[assinatura]
15/07/2023	EVANGELICO	PGH - 3363	QUEBRADO	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	10,046	R\$ 57,16	[assinatura]
13/07/2023	EVANGELICO	PGH - 5175	71443	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	10,009	R\$ 56,95	[assinatura]
19/07/2023	EVANGELICO	PGH - 5175	71613	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	7,832	R\$ 44,56	[assinatura]
12/07/2023	EVANGELICO	RZF - 4B17	47270	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	7,150	R\$ 40,68	Fado RZF / 50.
15/07/2023	EVANGELICO	RZF - 4B17	47553	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	7,238	R\$ 41,18	Fado RZF / 50.
19/07/2023	EVANGELICO	RZF - 4B17	47864	XTZ	Gasolina	R\$ 5,690	7,953	R\$ 45,25	Fado RZF / 50.
11/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7747	137136	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	6,394	R\$ 36,38	[assinatura]
14/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7747	137357	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	4,890	R\$ 27,82	[assinatura]
17/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7747	137592	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	6,983	R\$ 39,73	[assinatura]
19/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7747	137775	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	4,869	R\$ 27,70	[assinatura]
10/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7997	152492	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	5,913	R\$ 33,64	[assinatura]
11/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7997	152706	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	4,403	R\$ 25,05	[assinatura]
14/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7997	153017	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	6,545	R\$ 37,24	[assinatura]
18/07/2023	EVANGELICO	PCG - 7997	153157	BROS	Gasolina	R\$ 5,690	6,132	R\$ 34,89	[assinatura]
								R\$ -	
Total								R\$ 588,95	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 588,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/08/2023 12:34:41
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2844

Dados do Fornecedor

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.593.686/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO A 2ª DEZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 600,65
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 362
20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior:	59.637,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	600,65
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	59.036,99

Descontos:	Valor Líquido R\$: 600,65
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	600,65
seiscentos reais e sessenta e cinco centavos	

Deduzido da dotação própria 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
JOAO VITOR	Data: ____/____/____		
Responsável pela Elaboração	Responsável		
Liquidado em :	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 31/08/2023
Responsável pela Liquidação	Ordenador de Despesas	João Gonçalves Da Silva Neto	Tesoureiro

Cheque Nº: 01C Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 600,65 seiscentos reais e sessenta e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/08/2023 Assinatura: Comp anexo
--	--

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 08.941.086/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENVIADA AO CADASTRO PRECATORIO MUNICIPAL DE ALIANCA - PE R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N CENTRO ALIANCA PE VALOR TOTAL R\$ 600,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº 1051
SÉRIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU
RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO
ALIANCA - PE
CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 ENTRADA
1 SAIDA

Nº 1051

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 5112 5866 5647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

126230063354499 - 20/07/2023 08:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS.

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSAO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAIDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICIPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

08:59:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IM
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 600,65
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido		
R\$0,00	R\$0,00	R\$114,28		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IP	ALIQUOTA ICMS (%)
003	820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM Tributos Incidentes 16,201 % = R\$ 97,31 Fonte IBPT	27101921	061	5929	L	120,855	R\$ 4,97	R\$ 600,65	0	0	0	U

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 49966, 50837
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 97,31 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55090-000
I.E.: 0044309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000803 DLEO DIESEL R 810 EDIMUN 111 86.276 L X 4.970 279.69
Qtde. total do item 001
Valor total R\$ 279.69
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 279.69

Consulta pelo Chave de Acesso em
nfce.safes.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8680 0193 6500 1000 0499 6610 0108 8880
CONSUMIDOR - CNPJ 10: 164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
REC-a nº 000049966 Série 001 12/07/2023 13:49:06
Protocolo de Autorização: 526230550071942
Data de Autorização 12/07/2023 13:49:00



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: DETUISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
a Convenio ICMS 199/2022 n/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$45,31

Municipal: R\$60,00

Fato: 100% 23.1.0

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFOR
ME CONVENIO ICMS 199/2022

http://www.webnota.com.br/

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
ITI LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANÇA-PE 55090-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtda	Un	Valor unit.	Valor total
001	000003 OLEO DIESEL B 510 COMUM	64.500	L	4.970	320.96

Qtda. total de itens

Valor total R\$

320.96

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Crédito Loja

320.96

Consulte pela Chave de Acesso no
nfca.safaz.br/nfca/consulta
2623 8734 5936 8600 8193 6500 1000 8508 3710 0110 7910
CONSUMIDOR - CNPJ 10.104.820/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA D. DOMINGOS VIANA S/N - CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000050637 Série 001 18/07/2023 16:55:11
Protocolo de Autorização: 326230560695336
Data de Autorização 18/07/2023 16:55:15



CLIENTE: 00005-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA PE, CNPJ/CNPJ: 10.104.820/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: RUA D. DOMINGOS VIANA S/N CIDADE: ALIANÇA-PE CEP: 55.090-000

ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

17/10/2023 Valor: R\$ 11.000,00

Estadual: R\$ 52,00

Municipal: R\$ 0,00

Fonte: 1897,23-1.0

ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

<http://www.valeonta.com.br/>

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SETOR

PMA (INFRAESTRUTURA)

MÊS

2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOT: R\$

600,65

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
12/07/2023	EVANGELICO	PEC - 2122	115650	AMAROK	Diesel	R\$ 4,970	56,276	R\$ 279,69	<i>Edson Amaro R</i>
18/07/2023	EVANGELICO	PEC - 2122	116137	AMAROK	Diesel	R\$ 4,970	64,580	R\$ 320,96	<i>Edson Amaro R</i>
								R\$	
							TOTAL	R\$ 600,65	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31256-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 600,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

31/08/2023 12:37:00

31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 2841	
Dados do Fornecedor					
Código 7852		Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA			
Endereço RODOVIA PE 62			Cidade ALIANÇA		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.503.686/0001-93		Banco 001		Agência 0446-4	Conta 00050935-3
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.					Valor Bruto R\$: 931,00
Código 20 20 13 00 3.3.90.30.01 20.605.0006.2063.0000 331110100 115610100		Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO			Ficha: 417
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior:	11.466,42
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	931,00
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	10.535,42
Descontos:					Valor Líquido R\$: 931,00
VALOR A SER PAGO R\$ 931,00 novecentos e trinta e um reais *****					
Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 31/08/2023 André Spinosa Nunes Sec. Adj. de Agricultura e Meio Ambiente Data: 31/08/2023			
Liquidado em Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas		Ord. de Crédito Nº: 3108/2023 Data: 31/08/2023 João Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Administração	
Cheque Nº: DLC Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 931,00 novecentos e trinta e um reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 31/08/2023 Assinatura: comp anexo			

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 1059	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N, CENTRO, ALIANCA - PE. VALOR TOTAL: R\$ 931,00		SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	EVANGELICO COMERCIO DE COMBU	DANFE	
	RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	ALIANCA - PE	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
CEP: 55890-000 FONE:		Nº 1059	CHAVE DE ACESSO
		SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 5912 6198 8522
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS	126230063354639 - 20/07/2023 08:59:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
084430923	34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.164.028/0001-18	20/07/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N		CENTRO	20/07/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
ALIANCA	55890-000	PE	08:59:39
FONE / FAX (81) 9951-1084			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
08:59:39			
TIPO / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido			
R\$0,00	R\$0,00	R\$177,13			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR	ALÍQUOTA
CODIGO	COD.EMP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-59	CST/CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	Calculo	ICMS	IPÍ
0003	820101034	ÓLEO DIESEL B510 COMUM Tributos Incidentes 16,2 % = R\$ 150,82 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	187,324	R\$ 4,97	R\$ 931,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	R\$0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49736, 49807, 49935, 50392, 50840	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 150,82 Estadual, Fonte IBPT.	

ATESTO	
☐ QUE OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS	
☒ QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	
Em 20/07/2023	
Ass:	André Nunes
	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
	Port. Nº136/2023

ITEM: 00069-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
CONTRATANTE: RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 15/07/2023 13:43:34
Protocolo de Autorização: 326230560233901
MTC nº 000050392 Série B01 15/07/2023 13:43:32
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0500 9210 0109 0020
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



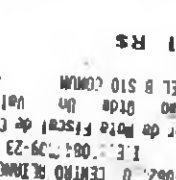
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 DIESEL B S10 COMUM 29,79 L X 4,970 149,00
Valor total R\$ 149,00
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 18/07/2023 17:00:14
Protocolo de Autorização: 326230560720157
MTC nº 000050404 Série B01 18/07/2023 17:00:11
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0500 4010 0110 7974
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
01 000003 DIESEL B S10 COMUM 47,214 L X 4,970 234,65
Valor total R\$ 234,65
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 12/07/2023 10:07:55
Protocolo de Autorização: 3262305609016
MTC nº 000099357 Série B01 12/07/2023 10:07:53
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0419 3510 0100 6255
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



Nota - d

OUTRO POSTO ENAMARELCO
CNPJ: 34.593.686/0001-93
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 DIESEL B S10 COMUM 29,79 L X 4,970 149,00
Valor total R\$ 149,00
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 12/07/2023 10:07:55
Protocolo de Autorização: 3262305609016
MTC nº 000099357 Série B01 12/07/2023 10:07:53
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0419 3510 0100 6255
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 DIESEL B S10 COMUM 29,79 L X 4,970 149,00
Valor total R\$ 149,00
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 12/07/2023 10:07:55
Protocolo de Autorização: 3262305609016
MTC nº 000099357 Série B01 12/07/2023 10:07:53
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0419 3510 0100 6255
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
CONTRATANTE: RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 10/07/2023 10:41:18
Protocolo de Autorização: 32623056121470
MTC nº 000049736 Série B01 10/07/2023 10:41:16
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 3610 0100 3918
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
CONTRATANTE: RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 11/07/2023 13:23:16
Protocolo de Autorização: 326230561829223
MTC nº 000049807 Série B01 11/07/2023 13:23:16
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0498 0710 0100 5566
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
CONTRATANTE: RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
CEP: 55.890-000
ALIANÇA PE
Data de Autorização: 12/07/2023 10:07:55
Protocolo de Autorização: 3262305609016
MTC nº 000099357 Série B01 12/07/2023 10:07:53
RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.028/0001-18
26.3 0734 5936 8600 0193 6500 0419 3510 0100 6255
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe: sfafez.pe.gov.br/nfe/consulta



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

SETOR
MÊS

PMA (SEC. AGRICULTURA)

2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 931,01

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
10/07/2023	EVANGELICO	TRATOR		SOLLES	Diesel	R\$ 4,970	29,797	R\$ 148,09	<i>Adm.</i>
11/07/2023	EVANGELICO	TRATOR		SOLLES	Diesel	R\$ 4,970	29,980	R\$ 149,00	<i>Adm.</i>
12/07/2023	EVANGELICO	TRATOR		SOLLES	Diesel	R\$ 4,970	50,300	R\$ 249,99	<i>Adm.</i>
15/07/2023	EVANGELICO	TRATOR		SOLLES	Diesel	R\$ 4,970	30,035	R\$ 149,27	<i>Adm.</i>
18/07/2023	EVANGELICO	TRATOR		SOLLES	Diesel	R\$ 4,970	47,214	R\$ 234,65	<i>Adm.</i>
								R\$ -	
Total								R\$ 931,01	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 931.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/08/2023 12:34:10
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2842**Dados do Fornecedor**

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62	Cidade ALIANÇA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 34.983.686/0001-83	Banco 001	Agência 0416-4	Conta 00050933-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO A 2ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 1.004,04
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 289
20 09 00 3.3.90.30.01 15.122.0014.2041.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior: 117.343,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.004,04
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 116.339,45	

Descontos	Valor Líquido R\$: 1.004,04
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 1.004,04 um mil e quatro reais e quatro centavos

Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Oseas da Costa Lima Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos Mdt. 7343 Responsável	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: JOAO VITOR Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: 31258-4 JOAO VITOR Diretor do Tesouro Data: 31/08/2023 Tesorero

Cheque Nº: 1016 Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.004,04 um mil e quatro reais e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/08/2023 Assinatura: comp anexo
--	--

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS III LTDA. C/PY/CNPJ 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA - PE, VALOR TOTAL: R\$ 1.004,04

Nº 1057

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANCA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1057

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 5714 3961 4835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354600 - 20/07/2023 08:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:38

COPIA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.004,04

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IP

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.004,04

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$215,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	COD. ANR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MCM/CM	CSN/CSOSN	CPOM UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS	IP %
01	320102001	GL SOLINAC COMUM Tributos incidentes 25,3 % - R\$ 254,02 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	176,457	R\$ 5,69	R\$ 1.004,04	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49712, 49881, 50099, 50669, 50848
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenia ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,28 Federal, R\$ 183,74 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

30.593.686/0001-93 EMPRESA LITO COMERCIO DE CONSTRUÇÕES
RUA POSTO FLAMENCO 170
JATIBA
L.E.: 0644309-23
CENTRO ALIANÇA-PE 55090-000
RUA GUEIA PE-062.
ROD. BR-101, KM 10, Lote 10
Cidade: JATIBA
Estado: PE
CNPJ: 30.593.686/0001-93
Insc. Est.: 15.000.000-00
Data: 01/08/2011
Hora: 14:00

2623 0734 5536 8600 0193 6500 1000 0500 9910 0109 1636

CMR (MOTOR - CEP: 10.164.028/0001-10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA LONCA - PE

R RUA DOMINGOS DADGA S/N CENTRO ALTA LONCA - PE

RECIBO Nº 00056099 Ser Vº 001 13/07/2023 11:45:14

Protocolo de Autenticação: 326230535371009

Data de Autenticação 13/07/2023 11:45:16

55.163.028

CLASSE : 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA LONCA - PE (LTA) Nº 5.10.154.028/0001-10 IT-400 CONTRIBUICAO EMERGENCIA R RUA DOMINGOS 988

MOS/IN CLASSE : ALTA LONCA-PE CEP: 55.160.000

OPERAÇÃO: DOBROS

ICMS autenticado sobre produtos através do sistema autêntico/la autêntico confiante

o Comprovante ICMS 199/2022 o/ou 15/2023

Trib 0496: F09081:0814.55

Emissão: 08/08/2023

259.43

Consulte pelo Dado de Acesso em
ofic.solu@pe.gov.br/ofic/solu
2673 0734 5536 8130 0193 6500 1000 0506 6910 0110 4255
Comunidade de Atinga, 154-020-000-010
Prefeitura Municipal de Altamira - PE
R R RUA DOMINGOS MAGALHÃES CENTRO ALTAMIRA PE
REC-01 00050669 3087-00 17/01/2023 14:54:47
Protocolo de Atividade: 3763355362034
Bate do Ator: 14635 10771025 14:54:49

ALBENTE: 00069-00069-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PE CEP/UF: 55.020-10.
164.029/0001-10 JE: 000 CONTRIBUINTE ENERGECO-8 R RUA DOMINGOS BR
165/S/N CIDADE... ALTAMIRA-PE CEP: 55.090-000
PLACA: 000690001-0100100
TOMOS economica sobre combustivel cabido enterformente conform
e Economia. Itens 169.023-45

[illegible]

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

SETOR
MÊS

PMA SEC. OBRAS. (LOCADO)

2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 1.004,05

Data	Posto	Placa	KM	Veiculo	Tipo do Combustivel	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
10/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1174	55282	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	38,967	R\$ 221,72	
11/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1174	55585	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	25,023	R\$ 142,38	
13/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1174	56017	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	36,533	R\$ 207,87	
17/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1174	56634	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	44,013	R\$ 250,43	
18/07/2023	EVANGELICO	RZH - 1174	57044	HB20	Gasolina	R\$ 5,690	31,923	R\$ 181,64	
								R\$ -	
Total								R\$ 1.004,05	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 3125R-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 1.004,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

31/08/2023 12:34:30
31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2846**Dados do Fornecedor**

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62		Cidade ALIANCA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.583.686/0001-83	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO A 2ª DEZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 6.218,12
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 362
20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior: 42.533,82
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Empenho: 6.218,12
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 36.315,70	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.218,12
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

6.218,12

seis mil, duzentos e dezoito reais e doze centavos

Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOÃO VILTOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 31/08/2023 Responsável: Clodivane Gonçalves Da Silva
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: 31/08/2023 Clodivane Gonçalves Da Silva Ordernador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: 012
Conta: 31258-4
Data: 31/08/2023

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.218,12
seis mil, duzentos e dezoito reais e doze centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em 31/08/2023 Assinatura: Companso

RACERBROS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS III LTDA. CNPJ/CNP: 14.593.686/0001-93. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA - PE. VALOR TOTAL: R\$ 6.218,12

Nº 1072

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANCA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1072

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 7215 7123 2536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354846 - 20/07/2023 08:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:45

COPIA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 6.218,12

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 6.218,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$1.183,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
003	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 16,2 % = R\$ 1.007,34 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	1.251.331	R\$ 4,97	R\$ 6.218,12	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 49759, 49853, 49992, 50090, 50194, 50346, 50403, 50670, 50831, 50908

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 1.007,34 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Auto Posto EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 66,510 L x 4,970 330,55
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 330,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 330,55

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.szfaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0500 7019 0110 4200
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050670 Série 001 17/07/2023 14:59:22
Protocolo de Autorização: 326230565270224
Data de Autorização 17/07/2023 14:59:24



ENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
028/0001-10 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: REGINALDO
5 manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Acroz: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$53,55

Auto Posto EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 60,371 L x 4,970 300,04
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 300,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 300,04

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.szfaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0500 9010 0109 1502
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050090 Série 001 13/07/2023 11:20:41
Protocolo de Autorização: 326230553310375
Data de Autorização 13/07/2023 11:20:43



ENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
028/0001-10 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: REGINALDO
5 manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Auto Posto EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 100,610 L x 4,970 500,03
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 500,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 500,03

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.szfaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0498 5310 0100 6317
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049053 Série 001 11/07/2023 16:34:19
Protocolo de Autorização: 326230540524574
Data de Autorização 11/07/2023 16:34:20



ENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

Auto Posto EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 217,926 L x 4,970 1.083,09
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 1.083,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 1.083,09

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.szfaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 9410 0105 3771
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050194 Série 001 14/07/2023 08:04:47
Protocolo de Autorização: 326230555579752
Data de Autorização 14/07/2023 08:04:49



ENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: ALISON
5 manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Auto Posto EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 139,395 L x 4,970 692,79
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 692,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 692,79

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.szfaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 5910 0100 4429
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049730 Série 001 17/07/2023 08:13:03
Protocolo de Autorização: 326230546770515
Data de Autorização 17/07/2023 08:13:05



ENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: REGINALDO
5 manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SETOR
MÊS

PMA DIRETORIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
2ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 6.218,15

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
11/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	139,395	R\$ 692,79	<i>[Signature]</i>
14/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	217,926	R\$ 1.083,09	<i>[Signature]</i>
19/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	180,003	R\$ 894,61	<i>[Signature]</i>
11/07/2023	EVANGELICO	PFF - 8436	QUEBRADO	FORD CARGO	Diesel	R\$ 4,970	100,610	R\$ 500,03	<i>[Signature]</i>
13/07/2023	EVANGELICO	PFF - 8436	QUEBRADO	FORD CARGO	Diesel	R\$ 4,970	60,371	R\$ 300,04	<i>[Signature]</i>
17/07/2023	EVANGELICO	PFF - 8436	QUEBRADO	FORD CARGO	Diesel	R\$ 4,970	66,510	R\$ 330,55	<i>[Signature]</i>
12/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	107,596	R\$ 534,75	<i>[Signature]</i>
15/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	99,636	R\$ 495,19	<i>[Signature]</i>
15/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	133,131	R\$ 661,66	<i>[Signature]</i>
18/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	145,958	R\$ 725,41	<i>[Signature]</i>
								R\$ -	
Total								R\$ 6.218,15	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 6.218,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	31/08/2023 12:37:44
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3073	
Dados do Fornecedor			
Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.593.606/0001-93	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3
Especificação do Material ou Serviço			
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO A 3ª DEZENA DE JULHO DE 2023.			Valor Bruto R\$: 14.420,25
Código	Classificação da Despesa Empenhada		
20 20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO		
	Ficha: 362		
Dados do Empenho			
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 21/07/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 28.524,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 14.420,25
Requisição	Documento		Saldo na Atual: 14.103,92
Descontos:			Valor Líquido R\$: 14.420,25
VALOR A SER PAGO R\$ 14.420,25 quatorze mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos			
Deduzido da dotação própria: 21/07/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Luiz Paulo da A. Filho Responsável	
Liquidado em: [Assinatura] Responsável pela Liquidação		Pague-se: [Assinatura] Ordenador de Despesas	
		Ord. de Crédito Nº: Data: 31/08/2023 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro	
Cheque Nº: DIC Conta: 31.258-4 Data: 31/08/2023		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 14.420,25 quatorze mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 31/08/2023 Assinatura: [Assinatura]	

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CNP: 34.593.686/0001-93, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA, PE VALOR TOTAL: R\$ 14.420,25

Nº 1091
SERIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU
RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO
ALIANCA - PE
CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1091

SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 9116 0975 0450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230066570722 - 31/07/2023 10:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

34.593.686/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:26:44

FOLHA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.420,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 14.420,25
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET	VALOR DO ICMS SUBST. RET	ICMS Monofásico Retido		
R\$0,00	R\$0,00	R\$2.743,62		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD	COD.ANF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
0003	820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM Tributos incidentes 16,2 % = R\$ 2.336,08 Fonte IBPT	27101921	061	5928	L	2.901,459	R\$ 4,97	R\$ 14.420,25	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 51044, 51156, 51184, 51208, 51340, 51342, 51363, 51509, 51598, 51665, 51714, 51857, 51954, 52042, 52095, 52165, 52197, 52249, 52306, 52392, 52399, 52437
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 2.336,08 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 130.230 L x 4.970
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 647,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 647,24

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sufaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 0600 0193 6500 1000 0510 4410 0111 2536
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051044 Série 001 20/07/2023 09:26:55
Protocolo de Autorização: 326230572943032
Data de Autorização 20/07/2023 09:26:55



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 n/du 15/2023
Prox: Federal: 150,00
Estadual: 98104,05

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 126.655 L x 4.970 629,47
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 629,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 629,47

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sufaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 0600 0193 6500 1000 0517 1410 0112 7079
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051714 Série 001 24/07/2023 14:52:16
Protocolo de Autorização: 326230505610519
Data de Autorização 24/07/2023 14:52:16



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 n/du 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 142.082 L x 4.970 706,14
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 706,14
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 706,14

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sufaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 0600 0193 6500 1000 0521 9710 0113 7346
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000052197 Série 001 27/07/2023 17:45:32
Protocolo de Autorização: 32623050556218
Data de Autorização 27/07/2023 17:45:36



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: DOUBLES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 n/du 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 161.763 L x 4.970 803,96
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 803,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 803,96

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sufaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 0600 0193 6500 1000 0516 5710 0113 0664
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051057 Série 001 25/07/2023 13:14:13
Protocolo de Autorização: 3262305058915617
Data de Autorização 25/07/2023 13:14:16



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: NEITHALDO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 n/du 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 150.277 L x 4.970 786,63
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 786,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 786,63

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sufaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 0600 0193 6500 1000 0513 6310 0111 5397
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051063 Série 001 22/07/2023 09:33:40
Protocolo de Autorização: 32623057374487
Data de Autorização 22/07/2023 09:33:44



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 n/du 15/2023

AUTO POSTO EMANUELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 119,395 L X 4,910 593,39
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 593,39
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 593,39
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pa.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0515 0910 0112 2105
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA-PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NE nº 000051954 Série 001 27/07/2023 00:20:39
Protocolo de Autorização: 32623054612733
Data de Autorização 27/07/2023 00:20:39



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: REGINALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. e/ou: Federal: 890,00
Estadual: 856,13
Municipal: 880,00
Fonte: 1807.23.1.8
Fórmula: 1807.23.1.8

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform

AUTO POSTO EMANUELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 134,057 L X 4,910 670,23
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 670,23
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 670,23
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pa.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0517 0810 0111 5971
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA-PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NE nº 000051954 Série 001 27/07/2023 10:37:56
Protocolo de Autorização: 32623054612736
Data de Autorização 27/07/2023 10:38:00



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: REGINALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. e/ou: Federal: 890,00
Estadual: 856,13
Municipal: 880,00

EMANUELICO

AUTO POSTO EMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 155,560 L X 4,970 772,07
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 772,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 772,07
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pa.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0516 6510 0112 6149
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA-PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NE nº 000051954 Série 001 24/07/2023 11:12:34
Protocolo de Autorização: 32623054612736
Data de Autorização 24/07/2023 11:12:36



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: REGINALDO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. e/ou: Federal: 890,00
Estadual: 856,13
Municipal: 880,00

AUTO POSTO EMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 125,311 L X 4,970 622,79
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 622,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 622,79
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pa.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0519 5410 0113 2052
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA-PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NE nº 000051954 Série 001 26/07/2023 07:37:56
Protocolo de Autorização: 32623054612734
Data de Autorização 26/07/2023 07:38:00



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform

AUTO POSTO EMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 155,560 L X 4,970 772,07
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 772,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 772,07
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pa.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0521 6510 0113 6532
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA-PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NE nº 000051954 Série 001 27/07/2023 14:56:57
Protocolo de Autorização: 32623054612733
Data de Autorização 27/07/2023 14:57:01



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: RIVALDO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
111 LITRA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0044309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
01 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 170,542 L X 4,970 807,35
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 887,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 887,35

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0520 0210 0113 3991
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000052042 Série 001 26/07/2023 16:47:40
Protocolo de Autorização: 326230592001020
Data de Autorização 26/07/2023 16:47:44



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE...ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
111 LITRA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0044309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
01 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 177,536 L X 4,970 882,35
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 882,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 882,35

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0513 4010 0111 8050
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051340 Série 001 22/07/2023 07:06:03
Protocolo de Autorização: 326230578941247
Data de Autorização 22/07/2023 07:06:07



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE...ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
TENS monetários sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme e Convenio ICMS 199/2022 a/dm 15/2023
Trib aprox: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$142,94
Municipal: R\$0,00
Fonte: IPTU 23.1.6
TENS monetários sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
111 LITRA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0044309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
01 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 150,919 L X 4,970 750,06
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 750,06
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 750,06

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0513 4010 0111 8050
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051342 Série 001 22/07/2023 07:33:25
Protocolo de Autorização: 326230578948721
Data de Autorização 22/07/2023 07:33:29



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE...ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
TENS monetários sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
111 LITRA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0044309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
01 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 102,272 L X 4,970 508,29
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 508,29
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 508,29

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0515 9810 0112 4710
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051598 Série 001 23/07/2023 10:00:22
Protocolo de Autorização: 326230583772579
Data de Autorização 23/07/2023 10:00:24



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE...ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: DIONILIS

EVANGÉLICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
111 LITRA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0044309-23
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
01 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 112,760 L X 4,970 560,56
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 560,56
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 560,56

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0520 0510 0113 5050
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000052095 Série 001 27/07/2023 00:04:29
Protocolo de Autorização: 326230593230370
Data de Autorização 27/07/2023 00:04:33



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE...ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: DIONILIS

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 08:53:35
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 08:53:35

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 179,663 L X 4,970 892,92
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 892,92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 892,92
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 08:53:35
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 08:53:35

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 11:40:56
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 11:40:56

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 109,441 L X 4,970 543,93
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 543,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 543,93
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 11:40:56
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 11:40:56

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 11:40:56
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 11:40:56

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 109,441 L X 4,970 543,93
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 543,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 543,93
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0114 1560
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052799 Série 001 29/07/2023 11:40:56
Protocolo de Autorização: 326230559751513
Data de Autorização: 29/07/2023 11:40:56

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 8410 0111 5447
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000051184 Série 001 21/07/2023 08:33:50
Protocolo de Autorização: 326230575857243
Data de Autorização: 21/07/2023 08:34:02

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 99,050 L X 4,970 492,27
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 492,27
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 492,27
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 8410 0111 5447
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000051184 Série 001 21/07/2023 08:33:50
Protocolo de Autorização: 326230575857243
Data de Autorização: 21/07/2023 08:34:02

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 8410 0111 5447
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000051184 Série 001 21/07/2023 19:31:12
Protocolo de Autorização: 326230575285431
Data de Autorização: 20/07/2023 19:31:12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 60,367 L X 4,970 300,02
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 300,02
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 300,02
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 8410 0111 5447
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000051184 Série 001 21/07/2023 19:31:12
Protocolo de Autorização: 326230575285431
Data de Autorização: 20/07/2023 19:31:12

CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR AGAS/M CIDADE...: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000 PLACA:

CONSULTA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0113 8340
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052249 Série 001 28/07/2023 00:22:22
Protocolo de Autorização: 326230596289793
Data de Autorização: 28/07/2023 00:22:25

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 137,301 L X 4,970 682,38
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 682,38
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 682,38
Crédito Loja

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
nfe.safaz.pe.gov.br/nfeq/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 4910 0113 8340
CONSUNDOOR - CNPJ 10.164.028/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000052249 Série 001 28/07/2023 00:22:22
Protocolo de Autorização: 326230596289793
Data de Autorização: 28/07/2023 00:22:25

AUTO POSTO ENGENHEIRO
111 LITRO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 ENGENHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

8000018 PE-062 0 CENTRO AL LANCIA-PE 55890-000

L.E.: 0044309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 0000003 DIESEL B S10 COMUM 86,454 L x 4,910 429,67
Ordem total de itens 429,67
Unidade total R\$ 429,67
Fórmula de pagamento 429,67
Credito Loja 429,67

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.safra.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 6500 0193 6500 1000 0526 0618 0113 9604

CONSOMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE AL LANCIA PE

R R RUA DOMINGOS BOMBA S/N CENTRO AL LANCIA PE

MFC nº 000052206 Série 001 28/07/2023 14:49:25

Protocolo de Autenticação 3158099750222

Data de Autenticação 28/07/2023 14:49:25



CLIENTE: 09-39-PREFEITURA MUNICIPAL DE AL LANCIA-PE CPF/CNPJ: 10-
164.028/0001-18 JE: NAO CONTRIBUINTE EXERCICIO R. RUA DOMINGOS BOM
BOMBA S/N CENTRO AL LANCIA PE
OPERADOR: ALISON

ICMS: 0000000000 sobre combustíveis e produtos interligados com o
Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aporx: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$89,61

Municipal: R\$0,00

Fonte: 1891.23.1.6

NE CONVENIO: ICMS 189/2022

webpostopv

http://www.webposto.com.br/

AUTO POSTO ENGENHEIRO
111 LITRO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 ENGENHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

8000018 PE-062 0 CENTRO AL LANCIA-PE 55890-000

L.E.: 0044309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 0000003 DIESEL B S10 COMUM 91,653 L x 4,910 455,26
Ordem total de itens 455,26
Unidade total R\$ 455,26
Fórmula de pagamento 455,26
Credito Loja 455,26

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.safra.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 6500 0193 6500 1000 0523 9210 0114 1402

CONSOMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE AL LANCIA PE

R R RUA DOMINGOS BOMBA S/N CENTRO AL LANCIA PE

MFC nº 000052206 Série 001 28/07/2023 14:49:25

Protocolo de Autenticação 3158099750222



CLIENTE: 09-39-PREFEITURA MUNICIPAL DE AL LANCIA-PE CPF/CNPJ: 10-
164.028/0001-18 JE: NAO CONTRIBUINTE EXERCICIO R. RUA DOMINGOS BOM
BOMBA S/N CENTRO AL LANCIA PE
OPERADOR: ALISON

ICMS: 0000000000 sobre combustíveis e produtos interligados com o
Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aporx: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$89,61

Municipal: R\$0,00

Fonte: 1891.23.1.6

NE CONVENIO: ICMS 189/2022

webpostopv

http://www.webposto.com.br/

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

MÊS

3ª DEZENA DE JULHO

PMA CACAMBAS LOCADAS

VALOR TOTAL R\$ 14.420,32[illegible]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 14.420,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO 31/08/2023 12:27:27
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3071

Dados do Fornecedor

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RODOVIA PE 62		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 34.583.686/0001-83	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050935-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. RELATIVO A 3ª DEZENA DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 14.907,99
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 362
20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 21/07/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	43.709,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	14.907,99
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	28.801,30

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	14.907,99

VALOR A SER PAGO R\$ 14.907,99 quatorze mil, novecentos e sete reais e noventa e nove centavos
--

Deduzido da dotação própria 21/07/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável:
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito: ____ Data: 31/08/2023 Clodirio Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Ordenador de Despesas

Cheque Nº: DL Conta: 31258-4 Data: 31/08/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 14.907,99 quatorze mil, novecentos e sete reais e noventa e nove centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 31/08/2023 Assinatura: comp anono
--	---

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ/CNPJ 34.593.686/0001-93 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA, PE. VALOR TOTAL R\$ 14.907,99

Nº 1102

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANCA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1102

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0011 0219 2586 7340

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230066570967 - 31/07/2023 10:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPM

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:26:52

FATURAMENTO / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 14.907,99

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 14.907,99

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$2.836,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPÍ	ALIQUOTA ICMS	IPÍ %
0	820101034	OLEO DIESEL 8 S10 COMUM Tributos Incidentes 16,2 % = R\$ 2.415,09 Fonte IBPT	27101921	061	5929 L	2.999.596	R\$ 4,97	R\$ 14.907,99	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 1 - Cupons: 51022, 51100, 51195, 51300, 51387, 51483, 51600, 51612, 51804,

51833, 51871, 52101, 52201, 52238, 52302, 52303, 52379, 52479, 52549

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 2.415,09 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCAL



Luiz Carlos
Márcio
Secretaria de Planejamento

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 172,048 L X 4,970 855,07
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 855,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 855,07
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0521 0110 0113 5172
CONSUNIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000052101 Série 001 27/07/2023 08:21:46
Protocolo de Autorização: 326230580277030
Data de Autorização 27/07/2023 08:21:46



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
164.028/0001-18 IE: MAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE.: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

OPERADOR: NATALDO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confira e Confira ICMS 199/2022 9/04/15/2023
Trib. ext.: Federal: 850,00 Estadual: 88139,52 Municipal: 850,00
Fonte: 1097,23,1,8

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRODO ANTERIORMENTE CONFORME

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 169,003 L X 4,970 795,21
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 795,21
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 795,21
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0518 0410 0112 0036
CONSUNIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051004 Série 001 25/07/2023 08:17:21
Protocolo de Autorização: 326230580727045
Data de Autorização 25/07/2023 08:17:25



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
164.028/0001-18 IE: MAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE.: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme e Confira ICMS 199/2022 8/04/15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 71,186 L X 4,970 353,69
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 353,69
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 353,69
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0518 1210 0112 4983
CONSUNIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051612 Série 001 23/07/2023 18:59:07
Protocolo de Autorização: 3262305803878815
Data de Autorização 23/07/2023 18:59:04



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
164.028/0001-18 IE: MAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE.: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 263,008 L X 4,970 1.311,12
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 1.311,12
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 1.311,12
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0513 0010 0111 8102
CONSUNIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051300 Série 001 21/07/2023 17:45:53
Protocolo de Autorização: 326230578098748
Data de Autorização 21/07/2023 17:45:57



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
164.028/0001-18 IE: MAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE.: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 80,497 L X 4,970 400,07
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 400,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 400,07
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 0010 0111 3614
CONSUNIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000051100 Série 001 20/07/2023 14:59:52
Protocolo de Autorização: 326230574109020
Data de Autorização 20/07/2023 14:59:56



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
164.028/0001-18 IE: MAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE.: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

AUTO POSTO EMMANUELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 102,268 L X 4,970 508,27
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 508,27
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 508,27
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0510 0112 9463

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE

NFC-e nº 000051833 Série 001 25/07/2023 10:28:03

Protocolo de Autorização: 326230587705391

Data de Autorização 25/07/2023 10:28:07



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDECO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: DOUGLAS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$02,34

Municipal: R\$0,00

1,6

COBRADO ANTERIORMENTE

1/2C

AUTO POSTO EMMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000

I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 132,346 L X 4,970 657,75
Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 657,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 657,75
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0510 0112 4761

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE

NFC-e nº 000051600 Série 001 23/07/2023 10:11:16

Protocolo de Autorização: 326230583794068

Data de Autorização 23/07/2023 10:11:16



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDECO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: REGINALDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$106,56

Municipal: R\$0,00

Fórmula: IDPI-23.1,6

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

AUTO POSTO EMMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000

I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 107,910 L X 4,970 536,31
Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 536,31
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 536,31
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0510 0111 2040

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE

NFC-e nº 000051023 Série 001 20/07/2023 08:00:45

Protocolo de Autorização: 32623052712997

Data de Autorização 20/07/2023 08:00:45



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDECO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: ALISON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EMMANUELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EMMANUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000

I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 200,015 L X 4,970 994,07
Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 994,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 994,07
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0511 0111 5718

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE

NFC-e nº 000051195 Série 001 21/07/2023 09:19:23

Protocolo de Autorização: 326230576004100

Data de Autorização 21/07/2023 09:19:23



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDECO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

PLACA:

OPERADOR: BENILDO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 215,099 L X 4,970 1.069,04
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 1.069,04
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0525 4910 0114 5076

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 00005249 Série 001 20/07/2023 07:37:32
Protocolo de Autorização: 32623062873835
Data de Autorização: 20/07/2023 07:37:34



NTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: REGINALDO
Manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib uncat: Federal: 820,00
Estadual: 18173,18
Municipal: 820,00

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 210,019 L X 4,970 1.043,79
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 1.043,79
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0523 0310 0113 9548

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 00005283 Série 001 20/07/2023 14:41:06
Protocolo de Autorização: 326230597119237
Data de Autorização: 20/07/2023 14:41:10



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: ALISON
Manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib uncat: Federal: 820,00
Estadual: 18173,18
Municipal: 820,00

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 133,876 L X 4,970 665,36
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 665,36
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0510 1110 0113 0365

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 00005127 Série 001 25/07/2023 14:07:12
Protocolo de Autorização: 32623058419770
Data de Autorização: 25/07/2023 14:07:16



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: NIVALDO
Manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 144,025 L X 4,970 719,78
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 719,78
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0513 8710 0112 0052

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000051287 Série 001 22/07/2023 11:45:53
Protocolo de Autorização: 326230580011780
Data de Autorização: 22/07/2023 11:45:57



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: GENILDO
Manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 263,195 L X 4,970 1.308,07
Qtde. total de itens
Valor total R\$ 1.308,07
FORMA DE PAGAMENTO
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0522 0110 0113 7448

CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000052201 Série 001 27/07/2023 10:00:52
Protocolo de Autorização: 326230595472730
Data de Autorização: 27/07/2023 10:00:55



CLIENTE.: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 IE: 0844309-23 ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: NIVALDO
Manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib uncat: Federal: 820,00
Estadual: 18173,18
Municipal: 820,00

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

SETOR
MÊS

PMA DIRETORIA DE SERVICOS PUBLICOS

3ª DEZENA DE JULHO

VALOR TOTAL R\$ 14.908,08

Data	Posto	Placa	KM	Veículo	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total	ASS. MOTORISTA
20/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	80,497	R\$ 400,07	[assinatura]
21/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	263,808	R\$ 1.311,13	[assinatura]
23/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	71,166	R\$ 353,70	[assinatura]
25/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	160,003	R\$ 795,21	[assinatura]
27/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	172,048	R\$ 855,08	[assinatura]
28/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	210,019	R\$ 1.043,79	[assinatura]
30/07/2023	EVANGELICO	PATROL		PATROL	Diesel	R\$ 4,970	215,099	R\$ 1.069,04	[assinatura]
20/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	107,910	R\$ 536,31	[assinatura]
21/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	200,015	R\$ 994,07	[assinatura]
22/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	153,375	R\$ 762,27	[assinatura]
23/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	132,346	R\$ 657,76	[assinatura]
25/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	102,268	R\$ 508,27	[assinatura]
27/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	263,195	R\$ 1.308,08	[assinatura]
28/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	246,506	R\$ 1.225,13	[assinatura]
29/07/2023	EVANGELICO	RETRO		RETRO-CAT	Diesel	R\$ 4,970	94,225	R\$ 468,30	[assinatura]
22/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	144,825	R\$ 719,78	[assinatura]
25/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	133,876	R\$ 665,36	[assinatura]
28/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	148,426	R\$ 737,68	[assinatura]
29/07/2023	EVANGELICO	OYV - 4665	QUEBRADO	PAC 2	Diesel	R\$ 4,970	100,007	R\$ 497,03	[assinatura]
								R\$ -	
Total								R\$ 14.908,08	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 14.907,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

31/08/2023 12:27:50

31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2845**Dados do Fornecedor**

Código 7852	Nome do Fornecedor EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA		
Endereço RQDOVIA PE 62	Cidade ALIANÇA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 34.583.686/0001-83	Banco 001	Agência 0446-4	Conta 00050933-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO A 2ª DEZENA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 16.503,17
--	--

Código 20 20 10 00 3.3.90.30.01 15.452.0010.2057.0000 331110100 115610100	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	Ficha: 362
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 20/08/2023	Saldo Anterior: 59.036,99
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 16.503,17
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 42.533,82	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 16.503,17
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$

16.503,17

dezesseis mil, quinhentos e três reais e dezessete centavos

Deduzido da dotação própria 03/07/2023 JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Luiz Carlos da Silva Responsável	
Liquidação _____ Responsável pela Liquidação	Pague-se: Luiz Carlos da Silva Ordenador de Despesas	Q. de Crédito Nº: ____ Data: 31/08/2023 Cláudio Gonçalves da Silva Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: DIC
Conta: 35258-4
Data: 31/08/2023

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 16.503,17
dezesseis mil, quinhentos e três reais e dezessete centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em 31/08/2023 Assinatura: **comp anho**

RECEBEMOS DE EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS III LTDA. CFP/CNPJ: 34.981.684/0001-93 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE - R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CENTRO, ALIANCA - PE - VALOR TOTAL: R\$ 16.503,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1061
SERIE: 1



EVANGELICO COMERCIO DE COMBU

RODOVIA PE-062, 0 - CENTRO

ALIANCA - PE

CEP: 55890-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 1061

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0734 5936 8600 0193 5500 1000 0010 6114 0448 1432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

456183 - LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO DOCUMENTO FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230063354671 - 20/07/2023 08:59:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084430923

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CFI

34.593.686/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE

CNPJ / CPF

10.164.028/0001-18

DATA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

R R RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

MUNICÍPIO

ALIANCA

CEP

55890-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 9951-1084

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:59:39

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 16.503,17

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 16.503,17

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofaseado Retido

R\$3.139,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CIOSN	CFOP UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS	IPIS %
03	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 18,2 % = R\$ 2.673,51 Fonte: IBPT	27101921	061	5929 L	3.320,557	R\$ 4,97	R\$ 16.503,17	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 49614, 49687, 49705, 49761, 49798, 49878, 49908, 49912, 49961, 50059, 50113, 50134, 50195, 50216, 50255, 50387, 50415, 50526, 50665, 50768, 50780, 50795, 50822, 50912, 50952, 50961

ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal. R\$ 2.673,51 Estadual. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 165,367 L X 4.970 821,87
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 821,87
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 821,87
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 9510 0109 3809
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050195 Série 001 14/07/2023 08:37:21
Protocolo de Autorização: 326230555657762
Data de Autorização 14/07/2023 08:37:23



CLIENTE: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: ALISON
ICMS acionfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aprox: Fedat: R\$0,00
Estadual: R\$133,14
Municipal: R\$0,00
Fonte: IMPT, 23.3.0
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORM
a Convenção ICMS 199/2022

AUTO POSTO EMMUELICO
CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 60,007 L X 4.970 298,23
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 298,23
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 298,23
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0507 0010 0110 6803
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050700 Série 001 10/07/2023 12:37:09
Protocolo de Autorização: 326230567771944
Data de Autorização 10/07/2023 12:37:15



CLIENTE: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO
S acionfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma
a Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EMMUELICO

CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 126,911 L X 4.970 630,77
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 630,77
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 630,77
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0504 1510 0109 8563
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050415 Série 001 15/07/2023 15:23:24
Protocolo de Autorização: 32623056585536
Data de Autorização 15/07/2023 15:23:26



CLIENTE: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: DOMINUS

AUTO POSTO EMMUELICO

CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 146,646 L X 4.970 728,83
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 728,83
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 728,83
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 1310 0109 1975
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050113 Série 001 13/07/2023 13:31:45
Protocolo de Autorização: 32623055728019
Data de Autorização 13/07/2023 13:31:47



CLIENTE: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: NIVALDO

ICMS acionfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma

AUTO POSTO EMMUELICO

CNPJ: 34.593.606/0001-93 EMMUELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 127,445 L X 4.970 633,40
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 633,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 633,40
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.safaz.pe.gov.br/nfca/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 9010 0108 5417
CONSUNTOR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049700 Série 001 11/07/2023 12:51:32
Protocolo de Autorização: 32623054770525
Data de Autorização 11/07/2023 12:51:33



CLIENTE: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.
164.020/0001-10 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE...: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: RESINALDO

ICMS acionfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma

Informações sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Arrec. Federal: 380.00

ALICIA: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10) IE: 164.020/0001-10
AGAS/M CÍDADA: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000



Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 157,596 L X 4,970 832,90
Valor total R\$ 832,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 832,90
Crédito Loja

CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0507 0510 0110 7063
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000049795 Série 001 10/07/2023 13:35:02
Protocolo de Autorização: 32623056745994
Data de Autorização: 10/07/2023 13:35:05

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10) IE: 164.020/0001-10
AGAS/M CÍDADA: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO
ICMS não fiscalizado sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Arrec. Federal: 380.00



CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 0510 0100 8704
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000049961 Série 001 12/07/2023 13:21:41
Protocolo de Autorização: 32623055070543
Data de Autorização: 12/07/2023 13:21:43

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 83,815 L X 4,970 415,56
Valor total R\$ 415,56
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 415,56
Crédito Loja

CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0507 0510 0110 7063
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000049795 Série 001 10/07/2023 13:35:02
Protocolo de Autorização: 32623056745994
Data de Autorização: 10/07/2023 13:35:05

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 157,596 L X 4,970 832,90
Valor total R\$ 832,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 832,90
Crédito Loja

CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0507 0510 0110 6574
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000049795 Série 001 10/07/2023 13:35:02
Protocolo de Autorização: 32623056745994
Data de Autorização: 10/07/2023 13:35:05



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10) IE: 164.020/0001-10
AGAS/M CÍDADA: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO
ICMS não fiscalizado sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Arrec. Federal: 380.00

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 60,373 L X 4,970 300,05
Valor total R\$ 300,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 300,05
Crédito Loja

CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 0510 0100 3369
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000049795 Série 001 10/07/2023 16:42:35
Protocolo de Autorização: 326230545515307
Data de Autorização: 10/07/2023 16:42:37



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10) IE: 164.020/0001-10
AGAS/M CÍDADA: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO
ICMS não fiscalizado sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Arrec. Federal: 380.00

AUTO POSTO EVANGELICO
CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA
RODOVIA PE-062, 0 CENTRO ALIANÇA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 107,938 L X 4,970 934,05
Valor total R\$ 934,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 934,05
Crédito Loja

CONSULTA pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0507 0510 0109 0727
CONSOLIDAR - CNPJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANÇA PE
NFC-e nº 000050009 Série 001 13/07/2023 07:44:07
Protocolo de Autorização: 326230552632011
Data de Autorização: 13/07/2023 07:44:09



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE (CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-10) IE: 164.020/0001-10
AGAS/M CÍDADA: ALIANÇA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GENILDO
ICMS não fiscalizado sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. Arrec. Federal: 380.00

AUTO POSTO EVANGELICO **CMFJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

III LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 154,660 L X 4,970 768,66
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 768,66
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 768,66

Consulte pela Chave de Acesso em
nfcv.safaz.pe.gov.br/nfcv/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0505 2610 0110 1105
CONSUNTEOR - CMFJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000054526 Série 001 16/07/2023 14:36:45
Protocolo de Autorização: 326230553071250
Data de Autorização 16/07/2023 14:36:47



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CMFJ:10.
164.020/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000
OPERADOR: NIVALDO

ICMS isonfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aporx: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$124,52
Municipal: R\$0,00
Fonte: IDPI.23.1.0

ICMS isonfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente em vigor
Protocolo de Autorização: 326230553071250

AUTO POSTO EVANGELICO **CMFJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

III LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000005 OLEO DIESEL B S10 COMUM 136,192 L X 4,970 676,87
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 676,87
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 676,87

Consulte pela Chave de Acesso em
nfcv.safaz.pe.gov.br/nfcv/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0502 1610 0109 4209
CONSUNTEOR - CMFJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000054716 Série 001 14/07/2023 18:41:06
Protocolo de Autorização: 3262305536102507
Data de Autorização 14/07/2023 18:41:06



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CMFJ:10.
164.020/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000
PLACA:

OPERADOR: DEIVISON
ICMS isonfisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
o Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aporx: Federal: R\$0,00

AUTO POSTO EVANGELICO **CMFJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

III LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 159,075 L X 4,970 790,30
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 790,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 790,30

Consulte pela Chave de Acesso em
nfcv.safaz.pe.gov.br/nfcv/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0495 0810 0108 7016
CONSUNTEOR - CMFJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049908 Série 001 12/07/2023 07:30:23
Protocolo de Autorização: 3262305536102507
Data de Autorização 12/07/2023 07:30:23



AUTO POSTO EVANGELICO **CMFJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

III LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 126,817 L X 4,970 630,28
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 630,28
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 630,28

Consulte pela Chave de Acesso em
nfcv.safaz.pe.gov.br/nfcv/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0495 8710 0108 3009
CONSUNTEOR - CMFJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000054567 Série 001 10/07/2023 15:24:35
Protocolo de Autorização: 3262305536102507
Data de Autorização 10/07/2023 15:24:37



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CMFJ:10.
164.020/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000

AUTO POSTO EVANGELICO **CMFJ: 34.593.606/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

III LTDA
RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 70,190 L X 4,970 348,84
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 348,84
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 348,84

Consulte pela Chave de Acesso em
nfcv.safaz.pe.gov.br/nfcv/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0502 5510 0109 5119
CONSUNTEOR - CMFJ 10.164.020/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000054255 Série 001 14/07/2023 15:37:25
Protocolo de Autorização: 3262305537180533
Data de Autorização 14/07/2023 15:37:27



CLIENTE: 00009-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CMFJ:10.
164.020/0001-10 IE: NÃO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000

OUTO POSTO EMMELICO

34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 140,934 L x 4,970 700,44
Valor total R\$ 700,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 700,44
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0496 1470 0108 1475
CONSULTOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049614 Série 001 10/07/2023 08:10:47
Protocolo de Autorização: 326230543621239
Data de Autorização 10/07/2023 08:10:49



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.190-000
OPERADOR: ALISON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. aprox: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$113,47
Municipal: R\$0,00
Fonte: ISENT. 23.1
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
OUTO POSTO

OUTO POSTO EMMELICO

34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 175,367 L x 4,970 871,57
Valor total R\$ 871,57
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 871,57
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0503 8710 0109 7935
CONSULTOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050387 Série 001 15/07/2023 15:31:59
Protocolo de Autorização: 326230560191502
Data de Autorização 15/07/2023 15:32:01



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
PLACA:
OPERADOR: REGINALDO
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. aprox: Federal: R\$0,00

OUTO POSTO EMMELICO
34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 67,377 L x 4,970 334,86
Valor total R\$ 334,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 334,86
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0499 1210 0108 1234
CONSULTOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 00049912 Série 001 12/07/2023 07:59:08
Protocolo de Autorização: 32623054911126
Data de Autorização 12/07/2023 07:59:10



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

OUTO POSTO EMMELICO
34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 118,914 L x 4,970 591,00
Valor total R\$ 591,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 591,00
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0497 6110 0108 4100
CONSULTOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000049761 Série 001 11/07/2023 08:22:10
Protocolo de Autorização: 32623054601220
Data de Autorização 11/07/2023 08:22:12



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000

OUTO POSTO EMMELICO
34.593.686/0001-93 EMMELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 100,052 L x 4,970 501,25
Valor total R\$ 501,25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 501,25
Credito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.safaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0508 2710 0110 7533
CONSULTOR - CNPJ 10.164.020/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
NFC-e nº 000050827 Série 001 10/07/2023 15:26:18
Protocolo de Autorização: 3262305601671
Data de Autorização 10/07/2023 15:26:22



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE CPF/CNPJ: 10.164.020/0001-18 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP: 55.890-000
OPERADOR: GUSTILDO

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 153,339 L X 4,970 762,09
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 762,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 762,09
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso no
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0509 6110 0111 0632
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000059965 Série 001 19/07/2023 15:24:31
Protocolo de Autorização: 32623057126341
Data de Autorização 19/07/2023 15:24:35



PLACA:

OPERADOR: 000645
TICS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confere
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib Br/ox: Federal:R50.00
Contribuinte Ativo

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 127,423 L X 4,970 633,29
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 633,29
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 633,29
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso no
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0509 1210 0110 9480
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000059962 Série 001 19/07/2023 09:38:31
Protocolo de Autorização: 326230570056519
Data de Autorização 19/07/2023 09:38:35



PLACA:

OPERADOR: 000645
TICS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confere
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib Br/ox: Federal:R50.00
Estadual:R502.59
Municipal:R50.00
Fonte: IPI: 23,1.0
TICS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confere

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 171,306 L X 4,970 851,39
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 851,39
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 851,39
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso no
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0501 3410 0109 2548
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000050134 Série 001 13/07/2023 16:43:08
Protocolo de Autorização: 326230554413205
Data de Autorização 13/07/2023 16:43:10



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (PF/CNPJ:10.
164.028/0001-18) IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000

OPERADOR: REGINALDO

TICS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confere
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 110,6389 L X 4,970 926,35
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 926,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 926,35
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso no
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0506 6510 0110 4140
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000050665 Série 001 17/07/2023 14:14:53
Protocolo de Autorização: 326230565131296
Data de Autorização 17/07/2023 14:14:54



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (PF/CNPJ:10.
164.028/0001-18) IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R RUA DOMINGOS BR
AGAS/N CIDADE: ALIANCA-PE CEP:55.890-000

AUTO POSTO EVANGELICO

CNPJ: 34.593.686/0001-93 EVANGELICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
III LTDA

RODOVIA PE-062, O CENTRO ALIANCA-PE 55890-000
I.E.: 0844309-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 OLEO DIESEL B S10 COMUM 155,083 L X 4,970 770,76
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 770,76
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 770,76
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso no
nfc.safaz.pe.gov.br/nfc/consulta

2623 0734 5936 8600 0193 6500 1000 0509 5210 0111 0424
CONSUMIDOR - CNPJ 10.164.028/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE
R R RUA DOMINGOS BRAGA S/N CENTRO ALIANCA PE
MFC nº 000059952 Série 001 19/07/2023 14:40:42
Protocolo de Autorização: 32623057111657
Data de Autorização 19/07/2023 14:40:46



CLIENTE: 00089-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE (PF/CNPJ:10.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

MÊS

VALOR TOTAL R\$ 16.503,24

PMA CACAMBAS LOCADAS

[illegible]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome EVANGELICO C C III LTDA
Agência 446-4
Conta corrente 50935-3
Valor 16.503,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	31/08/2023 12:37:13
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/08/2023 12:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							898.512,61
30225	08/09/2023	OP 06350		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,31	0,00	898.468,2
29964	08/09/2023	OP 06213		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60,91	0,00	898.407,3
29955	08/09/2023	OP 06201		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	66,31	0,00	898.341,0
29961	08/09/2023	OP 06210		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	70,59	0,00	898.270,4
29956	08/09/2023	OP 06202		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	84,47	0,00	898.186,0
29959	08/09/2023	OP 06208		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,49	0,00	898.069,5
29958	08/09/2023	OP 06207		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	239,61	0,00	897.829,9
29963	08/09/2023	OP 06212		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	261,39	0,00	897.568,5
29962	08/09/2023	OP 06211		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	326,29	0,00	897.242,2
30235	08/09/2023	OP 06352		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	519,57	0,00	896.722,6
29967	08/09/2023	OP 06216		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	549,37	0,00	896.173,2
29960	08/09/2023	OP 06209		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	646,91	0,00	895.526,3
29957	08/09/2023	OP 06203		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	803,89	0,00	894.722,4
29965	08/09/2023	OP 06214		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.656,63	0,00	893.065,8
29966	08/09/2023	OP 06215		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.932,36	0,00	891.133,5
30228	08/09/2023	OP 06351		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.584,21	0,00	888.549,2
30559	12/09/2023	OP 06334		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30,55	0,00	888.518,7
30565	12/09/2023	OP 06340		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,13	0,00	888.474,6
30560	12/09/2023	OP 06335		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	52,43	0,00	888.422,1
30572	12/09/2023	OP 06347		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,93	0,00	888.367,2
30571	12/09/2023	OP 06346		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,55	0,00	888.250,7
30566	12/09/2023	OP 06341		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	167,87	0,00	888.082,8
30562	12/09/2023	OP 06337		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	170,12	0,00	887.912,7
30564	12/09/2023	OP 06339		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	207,82	0,00	887.704,8
30569	12/09/2023	OP 06344		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	428,81	0,00	887.276,0
30563	12/09/2023	OP 06338		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	449,53	0,00	886.826,5
30573	12/09/2023	OP 06348		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	694,59	0,00	886.131,9
30570	12/09/2023	OP 06345		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	889,07	0,00	885.242,8
30561	12/09/2023	OP 06336		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.092,01	0,00	884.150,8
30574	12/09/2023	OP 06349		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.557,93	0,00	882.592,9
30568	12/09/2023	OP 06343		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.587,47	0,00	881.005,4
30567	12/09/2023	OP 06342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.216,44	0,00	878.789,0
30665	13/09/2023	OP 06195		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	310,53	0,00	878.478,5
30668	13/09/2023	OP 06198		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	352,74	0,00	878.125,7
30666	13/09/2023	OP 06196		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	432,26	0,00	877.693,5
30669	13/09/2023	OP 06199		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	515,97	0,00	877.177,5
30667	13/09/2023	OP 06197		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	591,31	0,00	876.586,2
30670	13/09/2023	OP 06200		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	652,27	0,00	875.933,9
30664	13/09/2023	OP 06194		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.021,92	0,00	874.912,0
30663	13/09/2023	OP 06193		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	6.954,11	0,00	867.957,9
31905	25/09/2023	OP 06434		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124.880,00	0,00	743.077,9
32875	29/09/2023	OC 12098		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6.542,66	749.620,5
32682	29/09/2023	TR 00201		Transferencia de valores	1.408,95	0,00	748.211,6
32392	29/09/2023	OP 06452		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	733.211,6
32439	29/09/2023	OP 06497		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	65.938,73	0,00	667.272,9
Total . .					237.782,35	6.542,66	
Saldo Atual . . .							667.272,9
Total Geral . .					237.782,35	6.542,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3184**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MUNICIPAL SITUADO A RUA DOMMOURA 09 UPATININGA ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 44,31
--	--

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 206.043,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 44,31
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 205.998,96	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 44,31
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 44,31 quarenta e quatro reais e trinta e um centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 01/09/2023 Responsável: João Vitor Gonçalves De Lima Neto Diretor de Recursos
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: João Vitor Gonçalves De Lima Neto Ordenador de Despesas Ord. de Crédito Nº: 08/09/23 Data: 08/09/23 Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 44,31 quarenta e quatro reais e trinta e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: [Assinatura]
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
COMISSARIADO MUNICIPAL
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
VI UPATININGA 9
COMISSARIADO MUNICIPAL
UPATININGA UPATININGA
55690-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

145110

CÓDIGO DO CLIENTE

934753011



NOTA FISCAL Nº 268172403 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://cfeportal.energia.gov.br/03a/consulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8354 3200 0108 6600 0268 1734 0310 8817 5678

Protocolo de autenticação: 3262300028080262 - 27/07/2023 às 23:24:30

PERÍODO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

44,31

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 05/06/2023

LEITURA ATUAL 05/07/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 07/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	30,00	0,54496911	16,34	0,64	16,34	18,00	2,94	0,42538000	PIS	24,08	0,88	0,20
Consumo TE	kWh	30,00	0,43441989	13,03	0,51	13,03	18,00	2,34	0,33808000	COFINS	24,08	1,95	0,95
Imp. Pub. Municipal				14,00						ICMS	26,37	18,00	5,28
Multa-NF 259895450				0,66									
Juros-NF 259895450				0,24									
PCA-NF 259895450				0,04									
TOTAL				44,31									

CONSUMO kWh

CONSUMO FATURADO

PERÍODO	CONSUMO FATURADO	VALOR FATO
JUL23	30	31
JUN23	30	28
MAI23	37	33
ABR23	34	29
MAR23	34	31
FEV23	37	30
JAN23	38	30
DEZ22	34	29
NOV22	36	33
OUT22	30	28
SET22	30	32
AGO22	30	30
JUL22	31	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAÍRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
83123001	Energia Ativa	Único	949,00	978,00	1,00000	27,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo método de faturamento - Custo de Disponibilidade Art. 98, Resolução ANEEL 414/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 934753011

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

44,31

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838800000003 443100110001 934753011109 161852437330



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras 83880000000-3 44310011000-1

93475301110-9 16185243733-0

Data do pagamento 08/09/2023

Valor Total 44,31

DOCUMENTO: 090816

AUTENTICACAO SISBB:

3.E47.87F.06E.5EB.9C2

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 16:07:57

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3174**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SANITARIO PUBLICO SITUADO A RUA WALFREDO PESSOA 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 60,91
--	--

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Ficha: 94
--	--

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 216.402,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 60,91
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 216.341,82	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 60,91
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 60,91

sessenta reais e noventa e um centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____ Ordemador de Despesas
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08.09.23 Clodivan Gonçalves Da Lima Neto Responsável

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 60,91 sessenta reais e noventa e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem do Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: <u>compulsa anexa</u>
--	--

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
TV WILFREDO PESSOA 9
GM SANITARIO PUBLICO MUN
CENTRO/ALIANÇA
55890 000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

140087

CÓDIGO DO CLIENTE

935035015



NOTA FISCAL N° 268172416 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://cleportal.svcs.pe.gov.br/NF3econsulta

Chave de acesso:

2623 0710 8356 3000 0108 6800 0268 1724 1810 7198 5877

Protocolo de Autenticação: 3262300028080927 - 27/07/2023 às 23:24:40

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

60,91

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásica

Cadastra-se e recebe a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 27/06/2023

LEITURA ATUAL 27/07/2023

N° DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 28/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	47,00	0,54496911	25,61	1,01	25,61	18,00	4,61	0,42538000	PIS	37,73	0,88	0,33
Consumo-TE	kWh	47,00	0,43441999	20,41	0,80	20,41	18,00	3,67	0,33808000	COFINS	37,73	3,85	1,46
Imp. Púb. Municipal				14,00						ICMS	46,02	18,00	8,28
Multa-NF 259895463				0,63									
Juros-NF 259895463				0,22									
PCA-NF 259895463				0,04									
TOTAL				60,91									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

IPDIAS PAY

JUL23	47	30
JUN23	43	28
MAI23	34	33
ABR23	30	28
MAR23	32	29
FEV23	42	32
JAN23	34	29
DEZ22	36	30
NOV22	35	32
OUT22	36	29
SET22	38	33
AGO22	36	30
JUL22	35	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3181997272	Energia Ativa	Unico	1.542,00	1.589,00	1,00000	47,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935035015

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

60,91

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838000000009 609100110004 935035015101 161852439839

PAQUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83800000000-9 60910011000-4
93503501510-1 16105243983-9
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 60,91

DOCUMENTO: 090810
AUTENTICACAO SISBB:
E.354.306.469.049.D0D

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	08/09/2023 16:05:43
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3425	

Dados do Fornecedor

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC ADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SITUADO A RUA JOAO HILARIO 149 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 08/2023	Valor Bruto R\$: 66,31
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 71
20 01 00 3.3.90.39.29 08.243.0019.2084.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/08/2023	Vencimento 30/08/2023	Saldo Anterior:	9.214,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	66,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.147,86

Descontos:	Valor Líquido R\$: 66,31
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 66,31 sessenta e seis reais e trinta e um centavos
--

Deduzido da dotação própria 18/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Emissão	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/09/23 Clodivane Gonçalves Da Lima Melo Diretor De Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 37.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 66,31 sessenta e seis reais e trinta e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: <i>comprador - anexo</i>
---	---

CLASSIFICAÇÃO B1 RESIDENCIAL	Tipo de fornecimento Com Medição - Monofásico
NOME DO CLIENTE MARIA DO CARMO GOMES	CODIGO DA INSTALACAO 0000138050
CPF 013 432 114-43	INDICADOR DE CANCELAMENTO 713907022
ENDEREÇO RUA JOAO H P LIRA 149	
CENTRO ALIANÇA 55800-000 - ALIANÇA PE	

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2023	68,31	31/08/2023



Nota Fiscal nº 271725150 - SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 24/08/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfeportal.sisrs.gov.br/nf3econsulta>

Chave de acesso
2623 0810 8358 3200 0108 6800 0271 7251 5620 8784 2914
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Resumo de Débitos e Créditos em Contas de Consumo de Energia Elétrica em 2023

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	26/07/2023	24/08/2023	30	26/09/2023

DESCRIÇÃO DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TERC. (R\$)	VALOR (R\$)	PREV. (R\$)	BASE CAC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)	TAXA (R\$)
Consumo de Energia Elétrica	KVAH	62,00	0,4282751	26,69	1,02	28,00	18,00	4,94	0,398000
Imp. Pub. Munic. 08				5,00					
CMS COE NF 26814717				0,41					
CMS COE NF 26341348				0,27					

TOTAL DA FATURA 68,31

HISTÓRICO DE CONSUMO			RESUMO DE IMPOSTOS			
Mês/Ano	Consumo (KVAH)	Valor (R\$)	Imposto	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
08/23	62	30	COFINS	49,71	3,84	1,90
07/23	52	32	ICMS	60,63	18,00	10,91
06/23	58	29				
05/23	75	31				
04/23	66	31				
03/23	81	28				
02/23	71	30				
01/23	52	28				
12/22	71	31				
11/22	81	30				
10/22	67	28				
09/22	63	33				
08/22	51	30				

CONSUMO	GRANDEZAS	POS. POR MEDIDOR	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSURAD.	CONSUMO (KVAH)
08/2023	Energia Elétrica	Unidade	10 927,00	10 981,00	1 000,00	62,00

Você não possui débitos nessa conta contrato
Se não possui débitos nessa conta contrato Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este documento é um comprovante de pagamento e não substitui a fatura original. Para mais informações, consulte o site www.neoenergia.com.br.

CO DO BRASIL S/A AVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA	
Nº.00008 03370 493011 95808.180170 3 94580000006631	
COR/CNPJ/ENDEREÇO 013 432 114-43 MARIA DO CARMO GOMES RUA JOAO H P LIRA 149 000 ALIANÇA PE	
NÚMERO 1930195808180	DATA DE EMISSÃO 31/08/2023
VALOR DO BOLETO 582871715	VALOR DO DOCUMENTO 68,31



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:24
126401264 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

BANCO DO BRASIL

001900000000337049301195608180170394590000006631

BENEFICIÁRIO:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

MARIA DO CARMO GOMES

CPF: 013.439.114-43

NR. DOCUMENTO 90.801

MOSSO NUMERO 33704930195608180

CONVENIO 03370493

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 66,31

VALOR COBRADO 66,31

NR. AUTENTICACAO 0.7CB.346.CCS.D80.645

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JG382779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 18:02:17

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3171**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SANITARIO PUBLICO SITUADO A RUA FRANCISCO ANDRADE 15 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 70,59
---	--------------------------------

NF 2 20 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Código	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Ficha: 94
---	--------	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	218.308,61
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	70,59
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	218.238,02

Descontos	Valor Líquido R\$: 70,59
-----------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

70,59

setenta reais e cinquenta e nove centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 01/08/2023
Liquidado em : Responsável pela Liquidação	Pague-se: [Assinatura] Ord. de Crédito Nº: 08.09.23 Data: 08.09.23 Iníriam Gonçalves Da Lima Neto Tessônera

Cheque Nº: D.C	Recibo
Conta: 31.258-4	Recebi(emos) a importância de R\$ 70,59 setenta reais e cinquenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
Data: 08.09.2023	Em 08/09/2023 Assinatura: [Assinatura]

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA FRANCISCO ANDRADE 15
GM SANITARIO PUBLICO MUN
CENTRO-ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CODIGO DA INSTALAÇÃO
137574

CODIGO DO CLIENTE
1403232013



NOTA FISCAL Nº 268172432 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://deportal.evs.rs.gov.br/NOConsulta
Chave de acesso:
2623 0710 8358 3200 0108 8800 0288 1724 3210 5386 6271
Protocolo de autorização: 3262300028058347 - 27/07/2023 às 23:24:17

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
70,59

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Monofásica**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **27/06/2023**

LEITURA ATUAL **27/07/2023**

Nº DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **28/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFAS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	54,00	0,54496911	29,42	1,17	29,42	18,00	5,29	0,42538000	PIS	43,35	0,80	0,37
Consumo-TE	kWh	54,00	0,43441999	23,45	0,91	23,45	18,00	4,22	0,33909000	COFINS	43,35	3,95	1,71
Jum. Pub. Municipal				16,00						ICMS	52,87	18,00	9,51
Multa NF 259695479				1,20									
Juros NF 259695479				0,43									
PCA NF 259695479				0,09									
TOTAL				70,59									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS	CONSUMO FATURADO	DIAS FAT
JUL23	54	30
JUN23	30	29
MAI23	64	31
ABR23	57	29
MAR23	32	29
FEV23	52	30
JAN23	72	29
DEZ22	68	30
NOV22	68	32
OUT22	75	29
SET22	85	30
AGO22	59	30
JUL22	56	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3191375407	Energia Ativa	Unico	1.370,00	1.424,00	1,00000	54,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018

07/2023

CODIGO DO CLIENTE **1403232013**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

70,59

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838700000001 705900110010 403232013101 161852444239

PAGUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
=====

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83870000000-1 70590011001-0
40323201310-1 16185244423-9
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 70,59
=====

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB:
F.F74.32D.562.24C.666

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	08/09/2023 16:04:26
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

164.028/0001-18

Nota de Empenho

3411

Dados do Fornecedor

Código 41	Nome do Fornecedor COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento		
Endereço RUA MARECHAL DEODORO		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.789.035/0001-44	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADA A RUA DOMINGOS BRAGA 97 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMODO MES 08/2023	Valor Bruto R\$: 84,47
---	--------------------------------

Código 20.06.00 3.3.90.39.30 13.392.0004.2032.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 259
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	11.438,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	84,47
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.354,38

Descontos:	Valor Líquido R\$: 84,47
------------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	84,47
oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos	

Deduzido da dotação própria 18/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 11/09/2023
Liquidado em : Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: 08.09/23 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesorreiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 84,47 oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em 08/09/2023 Assinatura: Clodivani Gonçalves De Lima Neto
--	--



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula 900842
Nº Contrato

Mês/Ano
Ago/2023
Data Vencimento
05/09/2023
Total a Pagar
84.47

Dados do Cliente

LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO
R. DOMINGOS BIAGA, N. 00097 - CENTRO ALTANCA PE 558
90-000
INSCRIÇÃO: 07.810.053.0006.500 GRUPO: 1
DEB. AUTOMÁTICO: 000900842

Quantidade de Economias

Residencial Comercial 1 Industrial Público

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Data de Consumo
18/07/2023	17/08/2023	REAL	
Legenda de Água: LIGADO		Legenda de Esgoto: POTENCIAL	
Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
A21L237746	9		
Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto
21	30		

Qualidade da Água Distribuída			
PARÂMETROS	EFICIÊNCIA	ANÁLISE	CONDIÇÃO
TURBID. Z	0.3	0.3	0.3
COND. APARENTE	0.3	0.3	0.3
PHORO RESIDUAL	0.3	0.3	0.3
COL. 6. TOTAS	0.3	0.3	0.3
6 COL.	0.3	0.3	0.3

Histórico de Volume	
07/2023 05	04/2023 01
06/2023 07	03/2023 02
05/2023 05	02/2023 00
MÉDIA: 03	

Descrição e Valor dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	9 M3	82,63
MULTA P/IMPONTUALIDADE 07/2023		1,65
JUROS DE MORA 06/2023		0,19

Data de Impressão: 17/08/2023 08:35:24

Nº de Impressões: 3,02

Código de Barras: 82890000000-8 84470018007-1 00090084201-6 08202330003-0



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Matrícula 900842
Mês/Ano 08/2023



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio COMPESA
Codigo de Barras 82890000000-8 84470018007-1
00090084201-6 08202330003-0
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 84,47

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB:
C.8A7.63F.83E.FD5.476

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	08/09/2023 16:02:32
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3168

Dados do Fornecedor			
Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ETA TRATAMENTO DE AGUA SITUADO A RUA JOAO VIEIRA 69 MACUJE ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 116,49

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 94
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	4.398,30
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	116,49
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.281,81

Descontos	Valor Líquido R\$:
	116,49

VALOR A SER PAGO R\$ 116,49 cento e dezesseis reais e quarenta e nove centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: Responsável: Ord. de Crédito N°: Data: 08/09/23 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Diretor de Administração
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pagou-se: Ordenador de Despesas

Cheque N°: D.C Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 116,49 cento e dezesseis reais e quarenta e nove centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº..... Órgão Emissor:..... Em 08/09/2023 Assinatura: compelt-att-xie
--	---

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA JOAO VIEIRA DE BRITO 69
EST DE TRATAMENTO ABASTECIMENTO D AGUA
MACULIE/MACULIE
55860-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

143264

CÓDIGO DO CLIENTE

1405684019



NOTA FISCAL Nº 268172435 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte sua Chave de Acesso em

<https://cda.portal.aneel.gov.br/NFDeConsulta>

chave de acesso:

2623 0710 8068 3200 0108 6800 0268 1724 3610 7948 6388

Protocolo de autenticação: 3262300028058504 - 27/07/2023 às 23:24:20

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

116,49

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 16/06/2023

LEITURA ATUAL 17/07/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 17/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COFIN (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,54496911	54,49	2,16	54,49	18,00	9,81	0,42538000	PS	80,30	0,86	3,68
Consumo-TE	kWh	100,00	0,43441989	43,44	1,70	43,44	18,00	7,61	0,33909000	COFIN	80,30	3,95	3,17
Alum. Púb. Municipal				16,00						ICMS	97,90	18,00	17,62
Multa NF 259695482				1,77									
Juros NF 259695482				0,64									
PCA NF 259695482				0,15									
TOTAL				116,49									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

DIAS FAT

JUL23	100	31
JUN23	100	29
MAI23	100	31
ABR23	100	31
MAR23	100	31
FEV23	100	28
JAN23	100	29
DEZ22	100	31
NOV22	100	31
OUT22	100	29
SET22	100	30
AGO22	100	30
JUL22	100	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
320166553	Energia Ativa	Unico	643,00	643,00	1,00000	0,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo de faturamento - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 1405684019

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

116,49

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838600000018 164900110018 405684019104 161852445030



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

=====

Convenio	NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras	83860000001-8 16490011001-8
	40560401910-4 16185244503-0
Data do pagamento	08/09/2023
Valor Total	116,49

=====

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB:
1.44A.C86.3AE.AF2.210

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 16:03:57

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3167**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-88	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL SITUADO A RUA EUZEBIO DAVI 200 MACUJE ALIANÇA PE REFERENTE AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 239,61
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 4.637,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 239,61
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 4.398,30	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 239,61
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

239,61

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos *.....

Deduzido da dotação própria , 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/09/23 Clodivane Gonçalves Da Lima Neto Diretor De Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C

Conta: 31.258-4

Data: 08.09.2023

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 239,61

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos *.....

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em 08/09/2023 Assinatura:

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CENTRO CULTURAL
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA EUZÉBIO DAVI DA SILVA 200
CENTRO CULTURAL
MACUÍEMACUÍE
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

5032976

CÓDIGO DO CLIENTE

7000532678



NOTA FISCAL Nº 268172452 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://ida.portal-eisrs.rs.gov.br/NF3econsulta

Chave de acesso:

2673 0710 8358 3200 0108 6800 0268 1724 5210 2687 3320

Protocolo de autorização: 3262300028060401 - 27/07/2023 às 23:24:32

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
239,61VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofase - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 14/06/2023

LEITURA ATUAL 13/07/2023

Nº DE DIAS 29

PRÓXIMA LEITURA 15/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	214,00	0,54496811	116,82	4,59	116,82	18,00	20,99	0,42538000	PIS	171,85	0,99	1,47
Consumo-TE	kWh	214,00	0,43441999	92,96	3,65	92,96	18,00	16,73	0,33808000	COFINS	171,85	3,95	6,78
Ilum. Púb. Municipal				22,00						ICMS	208,58	18,00	37,72
Multa-NF 259695499				5,55									
Jurda NF 259695499				2,03									
IPCA NF 259695499				0,45									
TOTAL				239,61									

CONSUMO kWh

CONSUMO FATURADO

CONSUMO FATURADO	PERÍODO
JUL23	214 29
JUN23	208 29
MAR23	305 32
ABR23	285 30
MAR23	287 32
FEV23	268 29
JAN23	233 29
DEZ22	235 29
NOV22	270 33
OUT22	203 29
SET22	226 31
AGO22	241 32
JUL22	211 31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3120002585	Energia Ativa	Unico	10 873,00	10 887,00	1,00000	214,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Fgdo. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7000532678

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

239,61

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838500000024 396100110073 000532678109 161852449435



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Código de Barras 83850000002-4 39610011007-3

00053267810-9 16185244943-5

Data do pagamento 08/09/2023

Valor Total 239,61

DOCUMENTO: 090804

AUTENTICACAO SISBB:

4.818.881.59B.2A0.84F

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 16:03:38

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
SEC CULTURA SEGURANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18

ENDEREÇO:
RUA SIQUEIRA CAMPOS 59
SEC. CULTURA - SEGURANÇA
CENTRO-ALIANÇA
55290-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

139971

CÓDIGO DO CLIENTE

1201732014



NOTA FISCAL Nº 268172424 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.irs.gov.br/NFeConsulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8398 3200 0108 8800 0288 1724 2410 3898 8124

Protocolo de autorização: 3267300028081347 - 27/07/2023 às 23:24:48

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

261,39

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásico - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **23/06/2023**

LEITURA ATUAL **25/07/2023**

Nº DE DIAS **32**

PRÓXIMA LEITURA **24/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFIN (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	234,00	0,54496911	127,52	5,03	127,52	18,00	22,96	0,42538000	PIS	187,51	0,86	1,61
Consumo-TE	kWh	234,00	0,43441999	101,65	4,00	101,65	18,00	18,29	0,33808000	COFIN	187,51	3,95	7,42
Item Púb. Municipal				22,00						ICMS	229,17	18,00	41,25
Multa-NF 259685471				7,06									
Juros-NF 259685471				2,58									
PCA-NF 259685471				0,58									
TOTAL				261,39									

CONSUMO - kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

JUL23	234	32
JUN23	323	29
MAI23	379	31
ABR23	398	31
MAR23	446	29
FEV23	388	30
JAN23	217	29
DEZ22	327	32
NOV22	264	30
OUT22	219	29
SET22	114	33
AGO22	145	30
JUL22	122	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3191997308	Energia Ativa	Unico	18.287,00	18.521,00	1,00000	234,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 8300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **1201732014**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

261,39

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838700000028 613900110015 201732014108 161852442139



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.250-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83870000002-8 61390011001-5
20173201410-8 16185244213-9
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 261,39

DOCUMENTO: 090809
AUTENTICACAO SISBB:
2.FB3.4B3.8EC.D73.E27

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 16:05:02

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3169	
Dados do Fornecedor					
Código 39		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS			Cidade RECIFE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco		Agência	Conta
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL AXEXO DA ESCOLA BELARMINO PESSOA 39 CHA DO ESCONSO ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023					Valor Bruto R\$: 326,29
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	219.281,81
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	326,29
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	218.955,52
Descontos:					Valor Líquido R\$: 326,29
VALOR A SER PAGO R\$ 326,29 trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos					
Deduzido da dotação 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 1 1			
Liquidado em : Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas		Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: 08/09/23 Claudemir Gonçalves Da Lima Neto Assessoria	
Cheque Nº: 31.258-4 Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 326,29 trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:					
Em 08/09/2023 Assinatura: com puelva axexo.					

NOME DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

CNPJ: 10.164.028/0001-18

ENDEREÇO

VI CHA DO ESCONSO 39

TELEMAR - ANTENA DE CHA DO ESCONSO

CHA DO ESCONSO/CHA DO ESCONSO

55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

147792

CÓDIGO DO CLIENTE

1405668013



NOTA FISCAL Nº 268172434 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://efo.portal.sps.rs.gov.br/NFeConsulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 6800 0268 1724 3410 7832 6318

Protocolo de autorização: 3282300028059450 - 27/07/2023 às 23:24:19

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

326,29

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômnia - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 02/06/2023

LEITURA ATUAL 03/07/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 03/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	287,00	0,54496911	156,40	6,18	156,40	18,00	28,15	0,42538000	PIS	230,47	0,88	1,98
Consumo-TE	kWh	287,00	0,43441999	124,67	4,89	124,67	18,00	22,44	0,33809000	COFINS	230,47	3,98	9,10
Item Pub. Municipal				26,00						ICMS	281,07	18,00	50,58
Multa NF 259895481				8,16									
Multa NF 263997557				6,85									
Juros NF 259895481				2,99									
Juros NF 263997557				0,56									
PCAF NF 259895481				0,66									
TOTAL				326,29									

CONSUMO kWh

CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT

JUL23	287	31
JUN23	358	28
MAR23	452	32
ABR23	435	32
MAR23	281	28
FEV23	395	30
JAN23	429	32
DEZ22	413	29
NOV22	368	31
OUT22	314	31
SET22	318	30
AGO22	325	30
JUL22	314	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAÍRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3191280430	Energia Ativa	Unico	20 724,00	21 011,00	1,00000	287,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 1405668013

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

326,29

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000030 262900110018 405668013105 161852444735



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83840000003-0 26290011001-8
40566801310-5 16185244473-5
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 326,29

DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB:
0.00A.4C6.185.3C3.F6D

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 16:04:47

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3180**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ELETROBOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA U.E.P.A SITUADO A RUA Av. Dr. GENESIO GOMES 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 519,57
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	211.399,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	519,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	210.880,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 519,57
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 519,57 quinhentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: 08/09/23 Cláudio Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 519,57 quinhentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: <i>comprova a entrega</i>
--	---

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
AV DR GENESIO GOMES DE MORAIS 9
QM BOMBA D'AGUA MUN
CENTRO-ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

137512

CÓDIGO DO CLIENTE

935031010



NOTA FISCAL Nº 268172414 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte para Chave de Acesso em:

<https://cle.portais.aneel.gov.br/NF3a/consulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 8600 0288 1724 1410 7195 5881

Protocolo de autorização: 3282300028060843 - 27/07/2023 às 23:24:38

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
519,57VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 SERVIÇO PÚBLICO - ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS-R\$	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	488.00	0.54496911	264.85	10.49	264.85	18.00	47.67	0.42538000	PIS	390.25	0.80	3.35
Consumo-TE	kWh	488.00	0.43441999	211.12	8.31	211.12	18.00	38.00	0.33909000	COFINS	390.25	3.95	15.41
Imp. Púb. Municipal				32.00						ICMS	475.97	18.00	85.67
Multa-NF 259695461				8.02									
Juros-NF 259695461				2.93									
PCA-NF 250885461				0.65									
TOTAL				519.57									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS	CONSUMO FATURADO	WOMAS FAT
JUL23	488	32
JUN23	194	29
MAR23	438	31
ABR23	438	31
MAR23	547	29
FEV23	484	30
JAN23	480	29
DEZ22	645	32
NOV22	566	30
OUT22	703	29
SET22	707	33
AGO22	550	30
JUL22	582	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3193443787	Energia Ativa	Único	17.440,00	17.926,00	1,00000	486,00	
3193443787	Energia Reativa	Único	10.671,00	10.986,00	1,00000	317,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935031010

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

519,57

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838200000053 195700110006 935031010105 161852439430



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras 83820000005-3 19570011000-6

93503101010-5 16185243943-0

Data do pagamento 08/09/2023

Valor Total 519,57

DOCUMENTO: 090814

AUTENTICACAO SISBB:

E.F35.C10.320.573.C73

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 16:06:36

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho  3179	
Dados do Fornecedor					
Código 39		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS			Cidade RECIFE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco	Agência	Conta	
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS 39 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023					Valor Bruto R\$: 549,37
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	211.948,94	
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	549,37	
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	211.399,57	
Descontos					Valor Líquido R\$: 549,37
VALOR A SER PAGO R\$ 549,37 quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos					
Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 08/09/23 Clodivani Gonçalves Da Lima Neto Responsável pela Liquidação Ordenador de Despesas			
Liquidado em : Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 08/09/23 Clodivani Gonçalves Da Lima Neto Responsável pela Liquidação Ordenador de Despesas			
Cheque Nº: D.C.		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 549,37 quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Em 08/09/2023 Assinatura: <i>comprehe a mesa</i>			
Conta: 31.258-4					
Data: 08.09.2023					

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA SIQUEIRA CAMPOS 39
MERCADO
CENTRO ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO

139995

CÓDIGO DO CLIENTE

935048010



NOTA FISCAL Nº 268172420 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfeportal.ene.pb.gov.br/NFe/consulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8359 3200 0108 6800 0268 1724 2010 7212 6002

Protocolo de autorização: 3262300020061143 - 27/07/2023 às 23:24:43

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
549,37VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 03 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COP (R\$/R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	513,00	0,54496911	279,56	11,00	279,56	18,00	50,32	0,42538000	PIS	411,97	0,86	3,54
Consumo-TE	kWh	513,00	0,43441999	222,85	8,78	222,85	18,00	40,11	0,33808000	COP (R\$)	411,97	3,95	16,27
Ilum. Pub. Municipal				32,00						ICMS	502,41	18,00	90,43
Multa-NF 259695467				10,33									
Juros-NF 259695467				3,78									
PCA-NF-259695467				0,85									
TOTAL				549,37									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS ANTES

MÊS	CONSUMO FATURADO	MÊS ANTES
JUL23	513	32
JUN23	506	29
MAY23	554	31
ABR23	562	31
MAR23	526	29
FEV23	550	30
JAN23	497	29
DEZ22	529	32
NOV22	496	30
OUT22	429	29
SET22	448	33
AGO22	444	30
JUL22	445	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3191315609	Energia Ativa	Unico	19.663,00	20.176,00	1,00000	513,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em verde é Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Consumo Coletivo nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935048010

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

549,37

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838900000056 493700110009 935048010103 161852441132



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600700
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83890000005-6 49370011000-9
93504801010-3 16185244113-2
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 549,37

DOCUMENTO: 090813
AUTENTICACAO SISBB:
3.208.DD0.89C.062.064

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 16:06:23

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3170	
Dados do Fornecedor					
Código 39		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS			Cidade RECIFE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco		Agência	Conta
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SITUADO A RUA DOMINGOS BRAGA 21 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023					Valor Bruto R\$: 646,91
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	218.955,52	
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	646,91	
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	218.308,61	
Descontos:					Valor Líquido R\$: 646,91
VALOR A SER PAGO R\$ 646,91 seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos					
Deduzido da dotação prevista 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável			
Liquidado em : Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas		Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/09/23 Claudio Gonçalves Da Lima Neto Diretor da Tesouraria Tesoureiro	
Cheque Nº: D - C		Recibo			
Conta: 31.258 - 4		Recebi(emos) a importância de R\$ 646,91 seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos			
Data: 08.09.2023		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
		Em: 08/09/2023 Assinatura: comprel-amexa			

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO
RUA DOMINGOS BRAGA 21
GM SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO/ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
137416

CÓDIGO DO CLIENTE
1403683015



NOTA FISCAL Nº 268172433 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://cfe.portal.aneel.gov.br/3e/consulta>
Chave de acesso:
2623 0710 8358 3200 0108 6600 0288 1724 3310 5847 6318
Protocolo de autorização: 3267300028058404 - 27/07/2023 às 23:24:18

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
646,91

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **22/06/2023**

LEITURA ATUAL **24/07/2023**

Nº DE DIAS **32**

PRÓXIMA LEITURA **23/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	803,00	0,54496911	328,61	12,36	328,61	18,00	59,15	0,43538000	PIS	484,25	0,88	4,16
Consumo-TE	kWh	803,00	0,43441999	261,95	10,32	261,95	18,00	47,15	0,33808000	COFINS	484,25	3,96	19,12
Ium. Pub. Municipal				32,00						ICMS	580,56	18,00	105,30
Multa-NF 250695480				16,80									
Juros NF 250695480				6,15									
PCA NF-280885480				1,40									
TOTAL				646,91									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	MÊSES ANTERIORES	
JUL23	803	32
JUN23	874	29
MAR23	904	32
ABR23	870	30
MAR23	867	29
FEV23	788	30
JAN23	845	31
DEZ22	997	30
NOV22	888	30
OUT22	924	31
SET22	548	31
AGO22	740	32
JUL22	875	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3193273989	Energia Ativa	Unico	40 824 00	41 427 00	1 00000	603 00		
3193273989	Energia Passiva	Unico	9 076 00	9 388 00	1 00000	322 00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pág. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **1403683015**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

646,91

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838800000062 469100110013 403683015109 161852444530



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83880000006-2 46910011001-3
40368301510-9 16105244453-0
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 646,91

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB:
F. E49.209.FC6.B6C.622

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO 08/09/2023 16:04:13
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3176**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL SITUADO A RUA BELARMINO PESSOA 01 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 803,89
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 94
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	216.341,82
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	803,89
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	215.537,93

Descontos	Valor Líquido R\$: 803,89
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 803,89 oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSÉ SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em : Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: 08/09/23 Cledirson Gonçalves De Lima Melo Diretor do Tesouraria Treasureiro

Cheque Nº: D C Conta: 31.258-4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 803,89 oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: <i>comprova a...</i>
---	--

NOME DO CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CLUBE MUNICIPAL

CNPJ: 10.164.028/0001-18

ENDEREÇO:

RUA BELARMINO PESSOA 1
CLUBE MUNICIPAL
CENTRO/ALIANÇA

55890-000 ALIANÇA/PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

136305

CÓDIGO DO CLIENTE

935036011



NOTA FISCAL Nº 268172417 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfeportal.sisbr.gov.br/NfeConsulta/>

Chave de acesso:

2623 0710 8058 3200 0108 8800 0288 1724 1710 7200 5851

Protocolo de autenticação: 3262300028080883 - 27/07/2023 às 23:24:41

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

803,89

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 03 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 27/06/2023

LEITURA ATUAL 27/07/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 28/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	755,00	0,54496911	411,45	18,23	411,45	18,00	74,06	0,42538000	PIS	608,33	0,98	5,21
Consumo TE	kWh	755,00	0,43441999	327,98	12,93	327,98	18,00	59,03	0,33809000	COFINS	608,33	3,98	23,95
Imp. Pub. Municipal				32,00						ICMS	738,43	18,00	133,08
Multa-NF 259895464				22,41									
Juros-NF 259895464				8,21									
PCA NF 258883464				1,84									
TOTAL				803,89									

CONSUMO: kWh

CONSUMO FATURADO

IPEDIM FAT

JUL23	755	30
JUN23	908	29
MAI23	1182	33
ABR23	1333	29
MAR23	1285	29
FEV23	1290	32
JAN23	1080	29
DEZ22	1335	30
NOV22	1405	32
OUT22	1102	29
SET22	1144	31
AGO22	924	30
JUL22	851	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3171382784	Energia Ativa	Unico	47.382,00	48.147,00	1,00000	755,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em verde é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935036011

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

803,89

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838100000086 038900110004 935036011100 161852440136

PAGUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.24
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83810000000-6 03890011000-4
93503601110-0 16185244013-6
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 803,89

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB:
D.9BD.AF1.136.728.1DC

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	08/09/2023 16:02:52
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3177**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO PUBLICO SITUADO A RUA NIVAN BORBA 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 1.656,63
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Ficha: 94
--	---	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	215.537,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.656,63
Requisição	Documento	Saldo na Atual:	213.881,30	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.656,63
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 1.656,63 um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos

Deduzido da dotação própria 08/08/2023 SANDRO JOSÉ SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 08/09/23 Clodivam Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Administração
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordemador de Despesas

Cheque Nº: 000 Conta: 31.258 - 4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.656,63 um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/09/2023 Assinatura: [assinatura]
--	--

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO
RUA NIVAN BORBA 9
CENTRÍO
CENTRO ALIANÇA
55890 000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

139241

CÓDIGO DO CLIENTE

935038014



NOTA FISCAL Nº 268172418 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://ide-portal.evs.rs.gov.br/NFe/consulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8058 3200 0108 6600 0268 1724 1810 7202 6000

Protocolo de autorização: 3262300028061039 - 27/07/2023 às 23:24:42

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

1.656,63

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 22/06/2023

LEITURA ATUAL 24/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 23/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	1 619.00	0,54496911	882.30	34,80	882.30	18,00	158,82	0,42538000	PIS	1.300,20	0,86	11,18
Consumo TE	kWh	1 619.00	0,43441999	703.32	27,73	703.32	18,00	126,59	0,33909000	COFINS	1.300,20	3,99	51,30
Imp. Púb. Municipal				32,00						ICMS	1.585,42	18,00	285,41
Multa-NF 259895465				26,92									
Juros-NF 259895465				9,86									
PCA-NF-259895465				2,23									
TOTAL				1.656,63									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MOMOS FAT

JUL23	1819	32
JUN23	1170	29
MAR23	1448	32
ABR23	1165	30
MAR23	1303	29
FEV23	1059	30
JAN23	1225	31
DEZ22	1140	30
NOV22	1318	30
OUT22	1611	31
SET22	1719	31
AGO22	1884	32
JUL22	1304	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
318212752	Energia Ativa	Unico	59.944,00	60.863,00	1,00000	1.619,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ná data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Fpgo. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935038014

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

1.656,63

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838900000161 566300110000 935038014106 161852440535



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras 83890000016-1 56630011000-0

93503801410-6 16185244053-5

Data do pagamento 08/09/2023

Valor Total 1.656,63

DOCUMENTO: 090811

AUTENTICACAO SISBB:

D.33B.91C.61A.7F8.095

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 16:05:58

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3178**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA SITUADAS A RUA Av. Dr. GENESIO GOMES 29 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 1.932,36
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	213.881,30
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.932,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	211.948,94

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.932,36
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

1.932,36

um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 01/08/2023 Responsável: Ord. de Crédito Nº: 0809/23 Data: 08/09/23 Clóvisson Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: D.C

Conta: 31.258-4

Data: 08.09.2023

ReciboRecebi(emos) a importância de R\$ 1.932,36
um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em 08/09/2023 Assinatura: comprado

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
SEC OBRAS AGRICULTURA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO
AV DR GENESIO GOMES DE MORAIS 29
SEC. OBRAS - AGRICULTURA
CENTRO/ALIANÇA PE
55990-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

137522

CÓDIGO DO CLIENTE

935046017



NOTA FISCAL Nº 268172419 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.evri.rs.gov.br/N3econsulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 6800 0288 1724 1910 7210 8051

Protocolo de autenticação: 3262300028081085 - 27/07/2023 às 23:24:43

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

1.932,36

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofase - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 27/06/2023

LEITURA ATUAL 27/07/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 28/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1.875,00	0,54496911	1.021,81	48,29	1.021,81	18,00	183,93	0,42338001	PIS	1.800,79	0,88	12,94
Consumo-TE	kWh	1.875,00	0,43441998	814,53	32,12	814,53	18,00	146,61	0,33808000	COFINS	1.508,78	3,98	59,47
Imp. Pub. Municipal				32,00						ICMS	1.838,34	18,00	330,54
Multa NF 259895466				44,18									
Juros NF 259895466				18,19									
PCA NF 259895466				3,65									
TOTAL				1.932,36									

CONSUMO / kWh

Consumo Faturado

MÊS	Consumo Faturado	Índice Fat
JUL23	1875	30
JUN23	1865	29
MAI23	2249	33
ABR23	1829	29
MAR23	2208	29
FEV23	2068	32
JAN23	2150	28
DEZ22	2242	30
NOV22	2028	32
OUT22	1884	28
SET22	1855	33
AGO22	1809	30
JUL22	1860	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3193265986	Energia Ativa	Unico	76.648,00	76.523,00	1,00000	1.875,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em verde é a Verde. Mais informações: em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935046017

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

1.932,36

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838300000195 323600110000 935046017100 161852440837

PAGUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83830000019-5 32360011000-0
93504601710-0 16185244083-7
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 1.932,36

DOCUMENTO: 090812
AUTENTICACAO SISBB:
4.785.197.882.328.361

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 16:06:11

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3181**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS 19 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 2.584,21
---	---

Código 24.03.00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 210.880,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 2.584,21
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 208.295,79	

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.584,21
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 2.584,21 dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos
--

Deduzido da dotação orçamentária 01/08/2023 SANDRO JOSÉ SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 08/09/23 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Responsável
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258.4 Data: 08.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.584,21 dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº ____ Órgão Emissor: ____ Em: 08/09/2023 Assinatura: <i>compensação</i>
--	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA SIQUEIRA CAMPOS 18
MERCADO
CENTRO/ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

139919

CÓDIGO DO CLIENTE

935028019



NOTA FISCAL Nº 268172413 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://cfe-portais.enebrazil.gov.br/fil3e-consulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 8600 0288 1724 1310 7182 9850

Protocolo de autorização: 3262300028060795 - 27/07/2023 às 23:24:38

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
2.584,21VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PS COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	2.582,00	0.54496811	1.412,55	58,71	1.412,55	18,00	254,26	0.42538000	PS	2.081,61	0,00	17,90
Consumo-TE	kWh	2.582,00	0.43441998	1.126,01	44,41	1.126,01	18,00	202,68	0.33808000	COFINS	2.081,61	3,98	82,22
Imp. Pub. Municipal				32,00						ICMS	2.538,58	18,00	458,94
Multa NF 259895460				9,44									
Juros NF 259895460				3,45									
PCA NF-258885480				0,76									
TOTAL				2.584,21									

CONSUMO - kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS ANO

JUL23	2582	32
JUN23	2198	29
MAR23	508	31
ABR23	373	29
MAR23	894	31
FEV23	808	30
JAN23	818	28
DEZ22	937	32
NOV22	781	30
OUT22	805	28
SET22	955	33
AGO22	888	30
JUL22	900	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3222719150	Energia Ativa	Unico	3.078,00	5.670,00	1,00000	2.592,00	
3222719150	Energia Reativa	Unico	2.252,00	4.723,00	1,00000	2.471,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pág. nº 810047175677 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 935028019

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

2.584,21

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838100000256 842100110009 935028019105 161852439235



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.25
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras 83810000025-6 84210011000-9

93502801910-5 16185243923-5

Data do pagamento 08/09/2023

Valor Total 2.584,21

DOCUMENTO: 090815

AUTENTICACAO SISBB:

7.72F.7A0.F63.D6B.244

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

08/09/2023 16:06:51

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/09/2023 17:06:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3204**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOT 7º NOVO SITUADO AS MARGENS DA PE 62 1-LD CHA DO ESCONSO ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 30,55
---	--

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Ficha: 94
--	---	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 197.357,20
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 30,55
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 197.326,65	

Descontos	Valor Líquido R\$: 30,55
------------------	---

OR A SER PAGO R\$ 30,55 trinta reais e cinquenta e cinco centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 11/09/2023 Responsável: João Vitor Ord. de Despesas
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Ord. de Crédito Nº: 12.09.23 Data: 12/09/23 João Vitor Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 30,55 trinta reais e cinquenta e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de Identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: <u>completa a nota</u>
---	---

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.49
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

=====

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83860000000-0 30550011007-7
03565312510-3 16185386643-9
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 30,55

=====

DOCUMENTO: 091216
AUTENTICACAO SISBB:
E.A93.D5B.S3B.C01.296

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:23:09
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
IP LOT CHA DO ESCONSO
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
LO NOVO CHA DO ESCONSO 1 - LIL
RESIDENCIAL CHA DO ESCONSO
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

6913380

CÓDIGO DO CLIENTE

7035653125



NOTA FISCAL Nº 268187969 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfeportal.spe.pe.gov.br/NFeConsulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8258 3200 0108 6800 0268 1879 6810 7902 2383

Protocolo de autenticação: 3267300028000420 - 27/07/2023 às 23:16:02

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

30,55

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PUBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 02/06/2023

LEITURA ATUAL 03/07/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 03/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	30,00	0,29873429	8,99	0,35	8,99	18,00	1,62	0,23096000	PS	13,24	0,80	0,11
Consumo-TE	kWh	30,00	0,23893183	7,16	0,28	7,16	18,00	1,28	0,18650000	COFINS	13,24	3,99	0,52
Ilum. Púb. Municipal				14,00						ICMS	16,15	18,00	2,90
Multa NF 258705890				0,29									
Juros NF 258705890				0,09									
PCA NF 258705890				0,02									
TOTAL				30,55									

CONSUMO : kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS ANO

JUL23	30	31
JUN23	30	29
MAR23	30	31
ABR23	30	30
MAR23	30	28
FEV23	30	30
JAN23	30	32
DEZ22	30	29
NOV22	30	31
OUT22	30	31
SET22	30	30
AGO22	30	30
JUL22	288	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3205634414	Energia Ativa	Unico	5.022,00	5.022,00	1,00000	0,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 96, Resolução ANEEL 414/2010
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Fpct. nº 610047175578 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7035653125

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

30,55

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838600000000 305500110077 035653125103 161853866439



 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3195	
Dados do Fornecedor					
Código 39		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS			Cidade RECIFE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco		Agência	Conta
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO SITUADO A RUA JOAO PESSOA 55 MACUJE ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023					Valor Bruto R\$: 44,13
Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	200.705,69
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	44,13
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	200.661,56
Descontos:					Valor Líquido R\$: 44,13
VALOR A SER PAGO R\$ 44,13 quarenta e quatro reais e treze centavos					
Deduzido da dotação própria: 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____ Pague-se: _____ Ordernador de Despesas			
Liquidado em: Responsável pela Liquidação		Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12.09.23 Claudemir Gonçalves Da Lima Neto 1º Secretário de Administração			
Cheque Nº: D.C		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 44,13 quarenta e quatro reais e treze centavos			
Conta: 31.258-4		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem do Pagamento.			
Data: 12.09.2023		Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
		Em: 12/09/2023 Assinatura: Samuel C. Correia			

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
MERCADO PÚBLICO RUA PRINCIPAL
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA JOÃO PESSOA 55
MACUJE/MACUJE
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA ESTATION

143245

CÓDIGO DO CLIENTE

4009341906



NOTA FISCAL Nº 268172446 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://deportal.ars.gov.br/833a/conulta>

chave de acesso:

2623 0710 8350 3200 0108 0800 0268 1724 4610 1508 5488

Protocolo de autenticação: 3262300028060090 - 27/07/2023 às 23:24:28

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
44,13VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 14/06/2023

LEITURA ATUAL 13/07/2023

Nº DE DIAS 29

PRÓXIMA LEITURA 15/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	30,00	0,54496911	16,34	0,64	16,34	18,00	2,94	0,42538000	PIS	24,08	0,86	0,20
Consumo-TE	kWh	30,00	0,43441999	13,03	0,51	13,03	18,00	2,34	0,33909000	COFINS	24,08	3,99	0,95
Item Púb. Municipal				14,00						ICMS	25,37	18,00	5,28
Multa NF 259695493				0,53									
Juros NF 259695493				0,19									
JPCA NF 259695493				0,04									
TOTAL				44,13									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	MÊS ANTER.
JUL23	30 29
JUN23	30 29
MAI23	30 32
ABR23	30 30
MAR23	30 32
FEV23	30 29
JAN23	30 29
DEZ22	30 29
NOV22	30 33
OUT22	30 29
SET22	30 31
AGO22	30 32
JUL22	30 31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3025503078	Energia Ativa	Unico	1,00	15,00	1,00000	9,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175677 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4009341906

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

44,13

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000006 441300110041 009341906100 161852447530



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600700
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 8384000000-6 44130011004-1
00934190610-0 16185244753-0
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 44,13

DOCUMENTO: 091210
AUTENTICACAO SISBB:
9.0AD.597.082.5E3.58E

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:20:01
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3200**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO SITUADO A RUA JOAO VIEIRA 79 MACUJE ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 52,43
---	--

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 198.742,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 52,43
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 198.689,65	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 52,43
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 52,43 cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12/09/23 Cidivam Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: 000 Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 52,43 cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: comp.ueb.ame xo
--	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA JOAO VIEIRA DE BRITO 79
QM SANITARIO PUB MUN DE MACUJE
MACUJE MACUJE
55890 000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

143265

CÓDIGO DO CLIENTE

2033588014



NOTA FISCAL Nº 268172437 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://pfeportal.svcs.rs.gov.br/W3w/consulta>

Chave de acesso:

2632 0710 8358 3200 0108 6600 0268 1724 3710 9752 6388

Protocolo de autorização: 3262300028058620 - 27/07/2023 às 23:24:21

REF. MES/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

52,43

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **16/06/2023**

LEITURA ATUAL **17/07/2023**

Nº DE DIAS **31**

PRÓXIMA LEITURA **17/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	RETOCOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	38.00	0.54496911	20.70	0.80	20.70	18.00	3.72	0.42538000	PIS	30.50	0.80	0.24
Consumo TE	kWh	38.00	0.43441999	16.50	0.64	16.50	18.00	2.91	0.33909000	COFINS	30.50	3.95	1.20
Ilum. Pub. Municipal				14.00						ICMS	37.20	18.00	6.69
Multa NF 259695484				0.86									
Juros NF 259695484				0.31									
PCA NF 259695484				0.06									
TOTAL				52.43									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊSES FAT

JUL23	38	31
JUN23	36	29
MAY23	47	31
ABR23	34	31
MAR23	37	31
FEV23	30	28
JAN23	30	29
DEZ22	47	31
NOV22	30	31
OUT22	30	29
SET22	30	33
AGO22	32	30
JUL22	35	33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3225193125	Energia Ativa	Unico	110.00	148.00	1,00000	38.00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Fpgo. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **2033588014**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

52,43

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838300000004 524300110021 033588014105 161852445332



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.49
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600700
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83830000000-4 52430011002-1
03358801410-5 16105244533-2
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 52,43

DOCUMENTO: 091215
AUTENTICACAO SISBB:
8.DBD.674.DC6.B19.409

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:21:49

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3185**Dados do Fornecedor**

Código: 30 Nome do Fornecedor: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Endereço: AV. JOAO DE BARROS

Cidade: RECIFE

U.F.: PE

C.N.P.J./C.P.F.: 16.835.932/0001-08

Banco:

Agência:

Conta:

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMISSARIADO MUNICIPAL SITUADO A RUA JOAO VIEIRA 19 MACUJE ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023

Valor Bruto R\$:**54,93**

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 94
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	205.998,96
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	54,93
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	205.944,03

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	54,93

VALOR A SER PAGO R\$**54,93**

cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos

Deduzido da dotação orçamentária: 08/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/09/2023 Responsável: Clodivani Gonçalves Da Lima Mota Ord. de Crédito Nº: 12.09.23 Data: 12.09.23 Assinatura: Clodivani Gonçalves Da Lima Mota Tessoureira
Liquidado em: 12/09/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 12/09/2023 Ord. de Crédito Nº: 12.09.23 Data: 12.09.23 Assinatura: Clodivani Gonçalves Da Lima Mota Tessoureira

Cheque Nº: D.C.**Conta:** 31.258-4**Data:** 12.09.2023**Recibo**

Recebemos a importância de R\$ 54,93

cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em 12/09/2023 Assinatura: Clodivani Gonçalves Da Lima Mota

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA JOAO VIEIRA DE BRITO 19
C. POLICIA
MACUJE/MACUJE
55890 000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

143260

CÓDIGO DO CLIENTE

934733029



NOTA FISCAL Nº 268172400 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://ida.portal.sisrec.gov.br/N33aConsulta>

Chave de acesso:

2623 0713 8358 3200 0108 6800 0288 1724 0010 6887 5790

Protocolo de autorização: 3262300028080114 - 27/07/2023 às 23:24:28

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
54,93VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 16/06/2023		LEITURA ATUAL 17/07/2023		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 17/08/2023					
ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	41.00	0.54496911	22.34	0.89	22.34	18.00	4.02	0.42538000	PIS	32.82	0.88	0.29
Consumo-TE	kWh	41.00	0.43441999	17.81	0.68	17.81	18.00	3.20	0.33809000	COFINS	39.82	3.85	1.50
Ilum. Púb. Municipal				14.00						ICMS	40.15	18.00	7.22
Multa NF 259695447				0.54									
Juros NF 259695447				0.20									
IPCA-NF-259695447				0.04									
Consumo / kWh													
Consumo Faturado													
JUL23 41 31													
JUN23 57 28													
MAI23 30 31													
ABR23 42 31													
MAR23 43 31													
FEV23 40 28													
JAN23 66 29													
DEZ22 30 31													
NOV22 43 31													
OUT22 38 29													
SET22 62 30													
AGO22 55 30													
JUL22 39 30													
TOTAL				54.93									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONS1 MÉDIO	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3201971962	Energia Ativa	Unico	1.877,00	1.718,00	1,00000	41,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 934733029

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

54,93

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838200000002 549300110000 934733029100 161852436635



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
=====
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83820000000-2 54930011000-0
93473302910-0 16185243663-5
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 54,93
=====
DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:
9.438.C6D.8AC.FBD.99E

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:14:40
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3187**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO A RUA TERTULIANO MARINHO 999 MACUJE ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023

Valor Bruto R\$:**116,55**

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	205.944,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	116,55
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	205.827,48

Descontos:	Valor Líquido R\$: 116,55
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 116,55 cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12.09.23 Ordernador de Despesas Clóvisson Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 116,55 cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: Compromisso Anexo
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CAMPO DE FUTEBOL
CNPJ: 10.184.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA MACULIE 999
CAMPO DE FUTEBOL
ALIANÇA/ALIANÇA
55990-000 ALIANÇA/PE

CODIGO DA INSTALACAO

5873923

CODIGO DO CLIENTE

7015754430



NOTA FISCAL Nº 268172458 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://ida.portal.evs.rs.gov.br/NF3eConsulta

Chave de Acesso:

2623 0710 8359 3200 0108 6600 0268 1724 5818 7919 0880

Protocolo de autorização: 3762300027080705 - 27/07/2023 às 23:24:37

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

116,55

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 14/06/2023		LEITURA ATUAL 13/07/2023		Nº DE DIAS 29		PRÓXIMA LEITURA 15/08/2023	
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,54496911	54,49	2,16	54,49	18,00	9,81	0,42538000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,43441999	43,44	1,70	43,44	18,00	7,81	0,33808000
Conta Real Excedente	VARA	0,00	0,43441999	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,33808000
Imp. Pub. Municipal				18,00					
Multa NF 259895505				1,81					
Jurim NF 259895505				0,66					
PCA NF 259895505				0,15					
TOTAL				116,55					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	80,38	0,66	0,68
COFINS	80,38	3,95	3,17
ICMS	87,93	18,00	17,62

CONSUMO / kWh			BASE FAT
CONSUMO (kWh)	PERÍODO	VALOR	
JUL23		100	28
JUN23		100	28
MAR23		100	32
ABR23		100	30
MAR23		100	32
FEV23		100	29
JAN23		100	29
DEZ22		100	29
NOV22		100	33
OUT22		100	29
SET22		100	31
AGO22		100	32
JUL22		100	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3201666909	Energia Ativa	Unico	1 326 00	1 328 00	1,00000	2 00		
3201666502	Energia Reativa	Unico	46 00	46 00	1,00000	0 00		

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fatura - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Acréscimo aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%.
Fator de Potência Médio = 1,00.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7015754430

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

116,55

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A

PRÉVIA EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

BANK OF AMERICA - 00017-46015 - 00017-55176 - 1 - 340000011000				
PAGADOR - CPF/CNPJ - ENDEREÇO				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA 10 184 028 0001 18				
RUA MACULIE 999 CAMPO DE FUTEBOL ALIANÇA/ALIANÇA 55990-000 ALIANÇA/PE				
NÚMERO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
268172458	1366998	7015754430	21/08/2023	116,55
BENEFICIÁRIO				
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.835.932/0001-08				
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902				
AGÊNCIA/CODIGO-CEDEnte 3044 381105-4				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:48
126401264 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

=====

BANCO DO BRASIL

001900000000200746001593070553176194490000011655

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA

CNPJ: 10.164.028/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.284

NOSSO NUMERO 28074600193878553

CONVENIO 02807460

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 116,55

VALOR COBRADO 116,55

NR.AUTENTICACAO C.0F8.804.2FA.B05.475

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

12/09/2023 10:15:08

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3194**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADO A RUA DOMINGOS BRAGA 97 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 167,87
--	---------------------------------

Código 20 06 00 3.3.90.39.29 13.392.0004.2032.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Ficha: 259
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	11.606,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	167,87
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.438,85

Descontos	Valor Líquido R\$: 167,87
-----------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

167,87

cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERRÊIRA Responsável pela Emissão	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/08/2023 Responsável: Ord. de Crédito Nº: 31.258-4 Data: 12.09.23 Assinatura: Alexandre Melo
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: 31.258-4 Data: 12.09.23 Assinatura: Alexandre Melo

Cheque Nº: D.C	Recibo
Conta: 31.258-4	Recebi(emos) a importância de R\$ 167,87 cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos
Data: 12.09.2023	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: Alexandre Melo

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
TELECENTRO E BIBLIOTECA
CNPJ: 10.184.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS BRAGA 97
CENTRO ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
137453

CÓDIGO DO CLIENTE
4012275434



NOTA FISCAL Nº 268172447 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://efp-eportal.eneis.pe.gov.br/NEconsulta
chave de acesso
2623 0710 8069 3200 0108 8800 0288 1724 4710 4440 0788
Protocolo de autorização: 3262300026080150 - 27/07/2023 às 23:24:29

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
167,87

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 03 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 22/06/2023

LEITURA ATUAL 24/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 23/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	142,00	0,54496911	77,38	3,06	77,38	18,00	13,92	0,42538006	PIS	114,02	0,86	0,98
Consumo-TE	kWh	142,00	0,43441988	61,68	2,42	61,68	18,00	11,10	0,33909000	COFINS	114,02	3,99	4,50
Rat. Pub. Municipal				18,00						ICMS	139,06	18,00	25,03
Multa-NF 259695494				7,46									
Juros-NF 259695494				2,73									
JPCA-NF 259695494				0,62									
TOTAL				167,87									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊSES FAT

JUL23	142	32
JUN23	257	29
MAI23	402	32
ABR23	257	30
MAR23	288	29
FEV23	197	30
JAN23	100	31
DEZ22	225	30
NOV22	632	30
OUT22	1034	31
SET22	777	31
AOG22	1078	32
JUL22	1014	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3192151504	Energia Ativa	Unico	23.342,00	23.484,00	1,00000	142,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4012275434

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

167,87

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500000016 678700110040 012275434102 161852447831



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83850000001-6 67870011004-0
01227543410-2 16185244783-1

Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 167,87

DOCUMENTO: 091209
AUTENTICACAO SISBB:
3.C4A.063.BCA.839.7D5

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:19:34

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3198**Dados do Fornecedor**

Código 38	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO A RUA DOM MOURA S/N UPATININGA ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 170,12
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 200.004,21
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 170,12
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 199.834,09	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 170,12
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 170,12 cento e setenta reais e doze centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Clodivani Gonçalves Da Lima Melo Diretora do Tesouro Tesoreroiro

Cheque Nº: 31.258-4 Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 170,12 cento e setenta reais e doze centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: compulsa a nota.
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CAMPO DE FUTEBOL
CNPJ: 10.184.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA DOM MOURA SN
CAMPO DE FUTEBOL
UPATINHA ALIANÇA
55650-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA REGISTRAÇÃO

137384

CÓDIGO DO CLIENTE

2595685012



NOTA FISCAL Nº 258172440 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfeportal.azure.net.br/93a/consulta

Chave de Acesso:

2623 0710 8356 3209 0108 6800 0268 1734 4010 7848 6424

Protocolo de autorização: 3262300028058778 - 27/07/2023 às 23:24:23

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

170,12

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastra-se e recebe a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 05/06/2023

LEITURA ATUAL 05/07/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 07/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	140,00	0,54496911	76,29	3,02	76,29	18,00	13,73	0,42538900	PIS	112,42	0,88	0,99
Consumo-TE	kWh	140,00	0,43441999	60,81	2,38	60,81	18,00	10,94	0,33808000	COFINS	112,42	3,85	4,44
Imp. Pub. Municipal				18,00						ICMS	137,10	18,00	24,67
Multa NF 259695487				6,93									
Juros NF 259695487				2,53									
PCA NF 259695487				0,58									
CERTEC 138411271				5,00									
TOTAL				170,12									

CONSUMO kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS ANTES FAT

JUL23	140	30
JUN23	777	28
MAI23	384	33
ABR23	738	29
MAR23	888	31
FEV23	833	30
JAN23	1048	30
DEZ22	587	29
NOV22	1158	33
OUT22	848	29
SET22	754	32
AGO22	448	30
JUL22	323	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1097248	Energia Ativa	Unico	80.818,00	80.958,00	1,00000	140,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O consumidor pode cancelar a cobrança de serviços de terceiros na fatura a qualquer tempo - Art 7º REN 581/13.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 2595685012

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

170,12

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838600000018 701200110023 595685012105 161852445936



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.49
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708

AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

=====

Convenio NEENERGIA PERNAMBUCO

Codigo de Barras 8386000001-8 70120011002-3

59568501210-5 16185244593-6

Data do pagamento 12/09/2023

Valor Total 170,12

=====

DOCUMENTO: 091213

AUTENTICACAO SISBB:

0.AB3.3DE.F3E.00E.805

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

12/09/2023 10:20:57

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3196**Dados do Fornecedor**

Código 38	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 18.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SITUADO A RUA VILA TUPAOCA 01 - TUPAOCA ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 207,82
--	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 200.661,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 207,82
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 200.453,74	

Descontos	Valor Líquido R\$: 207,82
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 207,82 duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12.09.23 Clodivam Gonçalves Da Lima Neto Tesoureiro
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Operador de Despesas

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 207,82 duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: comphia a mero
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CEMITERIO PUBLICO DE TUPAOCA
CNPJ: 10.164.028/0001-18

ENDEREÇO:
VI TUPAOCA I
CEMITERIO PUBLICO DE TUPAOCA
TUPAOCA/TUPAOCA
55290-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
144168

CÓDIGO DO CLIENTE
4008094727



NOTA FISCAL Nº 268172444 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ide-portal.evs.rs.gov.br/NF3a consulta>
Chave de acesso:
2623 0710 8356 3200 0108 6800 0268 1734 4410 0258 3657
Protocolo de autorização: 3282300028059967 - 27/07/2023 às 23:24:26

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
207,82

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 02/06/2023		LEITURA ATUAL 03/07/2023		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 03/08/2023					
ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTC	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	187,00	0.54496911	101.90	4.02	101.90	18.00	18.34	0.42538000	PIS	150.16	0.99	1.29
Consumo-TE	kWh	187,00	0.43441999	81.23	3.20	81.23	18.00	14.62	0.33609000	COFINS	150.16	3.95	5.93
Ilum. Púb. Municipal				20,00						ICMS	180.13	18.00	32.98
Multa NF 259895491				3,25									
Juros NF 259895491				1,19									
PCA NF 259895491				0,25									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO			
										Mês de fat			
										JUL23	187	31	
										JUN23	187	29	
										MAR23	180	31	
										ABR23	180	32	
										MAR23	151	28	
										FÉV23	150	30	
										JAN23	78	32	
										DEZ22	257	29	
										NOV22	376	31	
										OUT22	196	31	
										SET22	234	30	
										AGO22	191	30	
										JUL22	237	32	
TOTAL				207.82									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	DIAS FAT	
JUL23	187	31
JUN23	187	29
MAI23	180	31
ABR23	180	32
MAR23	151	28
FEV23	156	30
JAN23	78	32
DEZ22	257	29
NOV22	376	31
OUT22	196	31
SET22	234	30
AGO22	181	30
JUL22	237	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
90843192	Energia Ativa	Único	32.836,00	33.023,00	1,00000	187,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **4008094727**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

207,82

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000022 078200110043 008094727100 161852446835



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.49
1264581264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83840000002-2 07820011004-3
00809472710-0 16185144603-5
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 207,82

DOCUMENTO: 091211
AUTENTICACAO SISBB:
1.C13.824.F1A.C30.172

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:20:21

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3190**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO A RUA ENE Nº 1000 BAIRRO CAUEIRAS ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023

Valor Bruto R\$:**428,81**

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	204.938,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	428,81
Requisição	Documento	Saldo na Atual:	204.509,60	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 428,81
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$**428,81**

quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12.09.23 Clodivani Gonçalves Da Lima Neto Tesorero

Cheque Nº: D.C	Recibo
Conta: 31.258.4	Recebi(emos) a importância de R\$ 428,81 quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos
Data: 12.09.2023	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em 12/09/2023 Assinatura: _____

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CAMPO DE FUTEBOL
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
VI CAUEIRAS 10000
CAMPO DE FUTEBOL
ALIANÇA CAUEIRAS
55000-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DE RESTAÇÃO
5349175

CÓDIGO DO CLIENTE
7006292822



NOTA FISCAL Nº 268172454 - SÉRIE 000 // DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://deportal.receita.gov.br/NFeConsulta>
Chave de Acesso:
2623 0710 8058 3200 0108 6800 0288 1724 5410 8457 4801
Protocolo de autenticação: 3262300028080517 - 27/07/2023 às 23:24:34

REF. MES/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
428,81

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/06/2023		LEITURA ATUAL 04/07/2023		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 04/08/2023					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	385.40	0.54498911	210.03	6.28	210.03	18.00	37.81	0.42538000	PIS	308.50	0.80	2.46
Consumo-TE	kWh	385.40	0.43441989	167.42	6.60	167.42	18.00	30.13	0.33909000	COFINS	308.50	3.95	12.22
Cons. Rest. Excedente	kVAh	0.00	0.43441989	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.33909000	ICMS	377.45	18.00	67.94
Ilum. Púb. Municipal				32.00									
Multa-NF 259695501				13.37									
Juros-NF 259695501				4.90									
IPC 259695501				1.08									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO			
										MÊSES FAT			
										JUL23	385	31	
										JUN23	722	29	
										MAR23	740	31	
										ABR23	376	30	
										MAR23	205	28	
										FEV23	216	28	
										JAN23	593	30	
										DEZ22	908	31	
										NOV22	1044	31	
										OUT22	999	29	
										SET22	1018	30	
										AGO22	742	30	
										JUL22	378	30	
TOTAL				428.81									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3190406600	Energia Ativa	Unico	17.056.00	17.422.00	1.00000	376.00		
3190406600	Energia Reativa	Unico	9.966.00	10.129.00	1.00000	161.00		

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações, em www.aneel.gov.br.
Acréscimo aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2.5%.
Fator de Potência Médio = 0.92.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7006292822

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

428,81

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838700000044 288100110076 006292822102 161852450131



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83870000004-4 28810011007-6
00629282210-2 16185245013-1
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 428,81

DOCUMENTO: 091206
AUTENTICACAO SISBB:
6.01C.C4B.36B.C6C.18F

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:17:59
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3197**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO SITUADO A RUA ROD. BR 408 01 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 449,53
---	---

Código 20 03 00 3 3 90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 200.453,74
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 449,53
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 200.004,21	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 449,53
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 449,53 quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12/09/23 Clodivani Gonçalves da Lima Neto Diretor de Tesouraria
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emais) a importância de R\$ 449,53 quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: <i>comprova a nota</i>
--	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
MATADOURO PUBLICO NOVO
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
R. BR 408 1
CM MATADOURO PUB MUN DE ALIAN A
RODOVIA ALIANÇA
55900-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

142867

CÓDIGO DO CLIENTE

2647606019



NOTA FISCAL Nº 268172441 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.evs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso

2623 0710 8058 3200 0108 8800 0268 1724 4110 8770 8517

Protocolo de autorização: 3362300028058842 - 27/07/2023 às 23:24:24

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

449,53

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 03/06/2023

LEITURA ATUAL 04/07/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 04/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	415,13	0,54498911	226,23	8,91	226,23	18,00	40,72	0,42538000	PIS	333,38	0,80	2,66
Consumo-TE	kWh	415,13	0,43441999	180,34	7,11	180,34	18,00	32,46	0,33905000	COFINS	333,38	3,95	13,16
Ilum. Púb. Municipal				32,00						ICMS	408,57	18,00	73,18
Multa-NF 259695488				7,57									
Juros-NF 259695488				2,77									
PCA-NF-259695488				0,62									
TOTAL				449,53									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

JUL23	415	31
JUN23	386	28
MAR23	419	31
ABR23	425	32
MAR23	387	28
FEV23	355	29
JAN23	438	31
DEZ22	468	31
NOV22	420	31
OUT22	593	29
SET22	251	32
AGO22	453	30
JUL22	578	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1191188	Energia Ativa	Único	66.687,00	67.092,00	1,00000	405,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Acréscimo aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%.

Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 2647606019

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

449,53

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838000000041 495300110024 647606019108 161852446134



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.49
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
=====

Convenio	NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras	83800000004-1 49530011002-4
	64760601910-8 16185244613-4
Data do pagamento	12/09/2023
Valor Total	449,53

=====

DOCUMENTO: 091212
AUTENTICACAO SISBB:
D.A6A.3B7.58D.99F.306

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:20:39
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3183**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO SITUADO A RUA CEL. LUIS INACIO 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 694,59
--	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 206.737,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 694,59
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 206.043,27	

Descontos	Valor Líquido R\$: 694,59
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 694,59 seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos *****
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito N°: ____ Data: 12/09/23 Clodiram Gonçalves De Lima Neto Diretor de Administração
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque N°: D.C. Conta: 31.258 - 4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ 694,59 seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 12/09/2023 Assinatura: <i>comprova a me xg</i>
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CNPJ: 10.184.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA CEL LUIS INACIO 9
QM MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
UPATININGA/UPATININGA
55890 000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
144772

CÓDIGO DO CLIENTE
934754018



NOTA FISCAL Nº 268172404 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://cleportal.evri.rs.gov.br/N3aconsulta>
Chave de acesso:
2623 0710 8388 3200 0108 8800 0268 1724 0410 8818 5788
Protocolo de autorização: 3262300028080317 - 27/07/2023 às 23:24:31

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
694,59

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **03 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômnia - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **05/06/2023**

LEITURA ATUAL **05/07/2023**

Nº DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **07/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSO	VRH	855.00	0.54496911	356.95	14.08	356.95	18.00	64.25	0.42538000	PIS	526.00	0.80	4.52
Consumo-TE	VRH	855.00	0.43441999	284.54	11.21	284.54	18.00	51.21	0.33909000	COFINS	526.00	3.95	20.77
Imp. Púb. Municipal				32.00						ICMS	641.49	18.00	115.46
Multa NF 259695451				14.56									
Juros NF 259695451				5.33									
IPCA NF 259695451				1.21									
TOTAL				694.59									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	DIAS FAT
JUL23	655 30
JUN23	653 28
MAR23	806 30
ABR23	695 29
MAR23	794 31
FEV23	672 30
JAN23	630 30
DEZ22	583 29
NOV22	547 30
OUT22	458 29
SET22	487 32
AGO22	665 30
JUL22	307 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
MO45254	Energia Ativa	Unico	56.648,00	57.304,00	1.00000	655,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **934754018**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

694,59

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500000067 945900110004 934754018107 161852437534



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83850000006-7 94590011000-4
93475401810-7 16185243753-4
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 694,59

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB:
9.41B.9A5.985.F4E.8A6

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:14:17
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3189**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO PUBLICO SITUADO A RUA DOM MOURA 99 UPATININGA ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 889,07
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 205.827,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 889,07
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 204.938,41	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 889,07
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 889,07 oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos
--

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12.09.23 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Diretor do Tesouro Tesoreroiro
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258 - 4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 889,07 oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: <u>comp. p. o. anexo.</u>
--	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CEMITERIO PUBLICO
CNPJ: 10.184.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA DOM MOURA 99
CEMIT RIO PUBLICO UPATININGA
UPATININGA ALIANÇA
55690-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5853348

CÓDIGO DO CLIENTE
7015429679



NOTA FISCAL Nº 266172457 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://cda.portal.aneel.rs.gov.br/NF3aconsulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8359 3200 0108 8800 0288 1724 5710 7594 3435

Protocolo de autorização: 3262300028060865 - 27/07/2023 às 23:24:36

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
889,07

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 05/06/2023

LEITURA ATUAL 05/07/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 07/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	836,00	0,54496911	455,59	17,96	455,59	18,00	82,01	0,42538000	PIS	671,38	0,80	5,37
Consumo-TE	kWh	836,00	0,43441999	363,17	14,32	363,17	18,00	65,37	0,33909000	COFINS	671,38	3,95	26,51
Imp. Púb. Municipal				32,00						ICMS	818,76	18,00	147,37
Multa-NF-259695504				26,44									
Juros-NF-259695504				9,68									
IPCA-NF-259695504				2,19									
TOTAL				889,07									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	MÊSES FAT
JUL23	836 30
JUN23	848 28
MAR23	1463 33
ABR23	1100 29
MAR23	1129 31
FEV23	961 30
JAN23	1176 30
DEZ22	1092 29
NOV22	1474 33
OUT22	1061 29
SET22	1455 32
AGO22	1334 30
JUL22	1256 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3132268010	Energia Ativa	Unico	100925,00	101761,00	1,00000	836,00	
3132268010	Energia Reativa	Unico	67.848,00	68.407,00	1,00000	559,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. 1º glo nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7015429679

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

889,07

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838700000087 890700110077 015429679104 161852451138



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

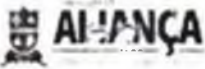
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83870000008-7 89070011007-7
01542967910-4 16185245113-8
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 889,87

DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB:
6.4D9.8AE.935.9CE.017

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	12/09/2023 10:15:30
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3199

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ETA TRATAMENTO DE AGUA SITUADA NO LOTº FRANCISCO NOBERTO 29 CHA DO ESCONSO ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 1.092,01
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 94
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	199.834,09
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.092,01
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	198.742,08

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.092,01
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	1.092,01
um mil e noventa e dois reais e um centavo *****	

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FRIEIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas	Responsável: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12.09.23 Clodivan Gonçalves Da Lima Neto Diretor Financeiro

Cheque Nº: 010 Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.092,01 um mil e noventa e dois reais e um centavo ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: 
--	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ETA TRATAMENTO AGUA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
VI CHA DO ESCONSO 29
ETA TRATAMENTO AGUA
CHA DO ESCONSO/CHA DO ESCONSO
55800-000 ALIANÇA-PE

CODIGO DA INSTALACAO
147791

CODIGO DO CLIENTE
2035529015



NOTA FISCAL Nº: 268172438 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.sps.rs.gov.br/nfe/consulta>
Chave de acesso:
2623 0710 8356 3200 0108 8600 0268 1724 3810 7980 6410
Protocolo de autenticação: 3262300028058678 - 27/07/2023 às 23:24:22

PERÍODO MES/ANO
07/2023
TOTAL A PAGAR R\$
1.092,01
VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS
LEITURA ANTERIOR **02/06/2023**
LEITURA ATUAL **03/07/2023**
Nº DE DIAS **31**
PRÓXIMA LEITURA **03/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1 050.00	0,54496911	572,21	22,57	572,21	18,00	103,00	0,42538000	PIS	843,24	0,80	7,25
Consumo-TE	kWh	1 050,00	0,43441999	456,14	17,96	456,14	18,00	82,10	0,33808000	COFINS	843,24	3,95	33,30
Jum. Pub. Municipal				32,00						ICMS	1.026,35	18,00	185,10
Multa NF 259695485				21,86									
Juros NF 259695485				8,01									
PCA NF-259695485				1,78									
TOTAL				1.092,01									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	ÍNDICE PAT	
JUL23	1050	31
JUN23	1126	25
MAR23	1247	31
ABR23	1279	32
MAR23	1141	28
FEV23	1233	30
JAN23	1175	32
DEZ22	1129	29
NOV22	1295	31
OUT22	1287	31
SET22	1175	30
AGO22	886	30
JUL22	1005	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONS1 MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3201065185	Energia Ativa	Unico	38.900,00	39.950,00	1.00000	1.050,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em verde e a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **2035529015**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

1.092,01

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

BANCO DO BRASIL S/A

PROXIMO EM QUALQUER NRE BANCARIA

001-88 00020 00017 400115 00002 500174 0 944900001 0001				
PAGADOR: CPF CNPJ: ENDEREÇO				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA 10 164 028 0001 18				
VI CHA DO ESCONSO 29 ETA TRATAMENTO AGUA CHA DO ESCONSO/CHA DO ESCONSO 55800-000 ALIANÇA-PE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
0005943-93	2035529015	2035529015	21/08/2023	1.092,01
BANCO DO BRASIL				
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08				
AV. JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA RECIFE PERNAMBUCO CEP 50050-902				
AGÊNCIA/CONTO CLIENTE 3034 331135.4				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49
126401264 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

BANCO DO BRASIL

00190000090280746001593882508174894490000109201

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA

CNPJ: 10.164.028/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.214

MOSSO NUMERO 28074600193882508

CONVENIO 02807460

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.092,01

VALOR COBRADO 1.092,01

NR.AUTENTICACAO 1.886.91F.BA2.6A5.A4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

12/09/2023 10:21:22

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3182	
Dados do Fornecedor					
Código 38		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE		U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco		Agência Conta	
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PALACIO MUNICIPAL CARLOS JOSE DE ALMEIDA FREITAS SITUADO A RUA DOMINGOS BRAGA 119 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023				Valor Bruto R\$: 1.557,93	
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data da Emissão 01/08/2023		Vencimento 31/08/2023	
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação		Processo	
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	
				208.295,79	
				Valor do Empenho:	
				1.557,93	
				Saldo na Atual:	
				206.737,86	
Descontos:				Valor Liquidado R\$:	
				1.557,93	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.557,93 um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos					
Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável			
Liquidado em : Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas		Ord. de Crédito Nº: Data 12.09.23 Cícilvam Gonçalves De Lima Neto Tecnologia Tesoureiro	
Cheque Nº: D-6		Recibo			
Conta: 31.258.4		Recebi(emos) a importância de R\$ 1.557,93 um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos			
Data: 12.09.2023		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:			
		Em 12/09/2023 Assinatura: compheira			

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
PALACIO M CARLOS J A FREITAS
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS BRAGA 119
PALACIO M. CARLOS J. A. FREITAS
CENTRO ALIANÇA
55950-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

137462

CÓDIGO DO CLIENTE

935027012



NOTA FISCAL Nº 268172412 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.aveas.gov.br/#/2e/consulta>

Chave de acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 0800 0268 1724 1210 7181 5889

Protocolo de autorização: 32623000208080755 - 27/07/2023 às 23:24:37

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
1.557,93

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 23/06/2023		LEITURA ATUAL 25/07/2023		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	PL. ICMS ICMS(1%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA/ (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1.494,00	0.54496911	814,18	32,11	814,18	18,00	146,55	0.42538000	PS	1.198,82	0,88	10,31
Consumo-TE	kWh	1.494,00	0.43441999	649,02	25,54	649,02	18,00	116,62	0.33909000	COFINS	1.198,82	3,95	47,38
Ism. Pub. Municipal				32,00						ICMS	1.463,20	18,00	263,37
Alta NF 259695459				43,29									
Juros NF 259695459				15,87									
IPCA NF 259695459				3,57									
CONSUMO / kWh CONSUMO FATURADO UFMS FAT JUL23149432 JUN23202929 MAR23232031 ABR23198131 MAR23234029 FEB23240030 JAN23176229 DEZ22298432 NOV22201930 OUT22198029 SET22204630 AGO22198830 JUL22118132													
TOTAL				1.557,93									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	MPDAS FAT	
JUL23	1494	32
JUN23	2028	29
MAY23	2320	31
ABR23	1961	31
MAR23	2340	29
FEV23	2400	30
JAN23	1763	29
DEZ22	2984	32
NOV22	2019	30
OUT22	1980	29
SET22	2046	33
AGO22	1988	30
JUL22	1161	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3150876515	Energia Ativa	Unico	104155,00	105649,00	1,00000	1.494,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **935027012**

VENCIMENTO **21/08/2023**

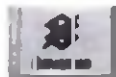
TOTAL A PAGAR R\$

1.557,93

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838400000154 579300110002 935027012107 161852439030



G3361211370384861
12/09/2023 11:41:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83840000015-4 57930011000-2
93502701210-7 16185243903-0
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 1.557,93

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:
4.453.2A6.D96.07F.416

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:14:01
12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3192**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ELETROBOMBA DE CAPITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA SITUADA NO SÍTIO CATOLE 08 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 1.587,47
--	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 204.509,60
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.587,47
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 202.922,13	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.587,47
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **1.587,47**

um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Emissão	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordernador de Despesas Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/09/23 João Vitor Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.587,47 um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
---	---

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CAPITACAO DE AGUA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
SI CATOLE 8
CAPITACAO DE AGUA
ZONA RURAL ALIANÇA-ALIANÇA RURAL
55890-000 ALIANÇA PE

CODIGO DA INSTALACAO
4226125

CODIGO DO CLIENTE
4013062361



NOTA FISCAL Nº 268172450 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://da.portal.evs.rs.gov.br/NF3consulta
chave de acesso:
2623 0710 8358 3200 0108 6800 0288 1724 5010 5227 8115
Protocolo de autenticação: 2062300028060291 - 27/07/2023 às 23:24:31

REF. MÊS/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
1.587,47

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **83 PODER PUBLICO - MUNICIPAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Trifásica**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/06/2023		LEITURA ATUAL 04/07/2023		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 04/08/2023					
ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COPINF(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1 748,65	0.54498911	952.96	37.59	952.96	18.00	171.53	0.42538000	PIS	1 404.33	0.98	12.07
Consumo-TE	kWh	1 748,65	0.43441999	759.64	29.85	759.64	18.00	136.73	0.33808000	COPINF	1 404.33	3.95	55.47
Consumo-Resid Excedente	kWh	0.00	0.43441999	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.33808000	ICMS	1 712.86	18.00	308.92
Imp. Púb. Municipal				32.00									
Multa NF 259895497				26.01									
Juros NF 259895497				9.53									
JCP NF 259895497				2.14									
Consumo-TE Mês 05/23				194.81									
Consumo / kWh													
Consumo Faturado													
Somas Fat													
JUL23											1748		31
JUN23											1624		29
MAL23											1773		31
ABR23											1753		30
MAR23											1571		28
FEB23											1720		30
JAN23											1688		30
DEZ22											1791		31
NOV22											1754		31
OUT22											1723		29
SET22											1910		32
AGO22											1798		30
JUL22											1729		30
TOTAL				1 587.47									

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	DIAS FAT
JUL23	1748 31
JUN23	1624 29
MAR23	1773 31
ABR23	1753 30
MAR23	1571 28
FEV23	1720 30
JAN23	1688 30
DEZ22	1781 31
NOV22	1754 31
OUT22	1723 28
SET22	1910 32
AGO22	1798 30
JUL22	1729 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3171380484	Energia Ativa	Unico	112299.00	114005.00	1.00000	1.708.00		
3171380484	Energia Reativa	Unico	73.408.00	74.408.00	1.00000	1.000.00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Acréscimo aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%.
Fator de Potência Médio = 0,86.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **4013062361**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

1.587,47

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000154 874700110040 013062361106 161852448633



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83840000015-4 87470011004-0
01306236110-6 16185244863-3
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 1.587,47

DOCUMENTO: 091207
AUTENTICACAO SISBB:
9.BA3.65A.01D.501.FDB

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:18:52

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3193**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SER EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DAS CIDADES SITUADA A RUA NIVAN BORBA 10 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 2.216,44
--	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	202.922,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.216,44
Requisição	Documento	Saldo na Atual:	200.705,69	

Descontos	Valor Líquido R\$: 2.216,44
------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 2.216,44 dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/09/23 Clodivani Gonçalves Da Silva Neto Diretor do Tesouro Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 12.09.2023	Recibo Recabi(emos) a importancia de R\$ 2.216,44 dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 12/09/2023 Assinatura: <u>Clodivani Gonçalves Da Silva Neto</u>
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ACADEMIA DAS CIDADES
CNPJ: 10.164.028/0001-16
ENDEREÇO:
RUA NIVAN BORBA 10
ACADEMIA DAS CIDADES
CENTRO ALIANÇA
55490-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO

4201163

CÓDIGO DO CLIENTE

4012687015



NOTA FISCAL Nº 268172448 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://nfeportal.evs.rs.gov.br/nfe3aconsulta

chave de acesso:

2623 0710 6359 3200 0108 6800 0288 1724 4810 4861 0811

Protocolo de autenticação: 3262300028080194 - 27/07/2023 às 23:24:28

REF. MÊS/ANO

07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

2.216,44

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 83 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 22/06/2023	LEITURA ATUAL 24/07/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 23/08/2023
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

ÍTEM DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	2.172,00	0,54496911	1.183,67	45,89	1.183,67	18,00	213,06	0,42538000	PS	1.744,32	0,86	15,00
Consumo-TE	kWh	2.172,00	0,43441998	943,56	37,21	943,56	18,00	169,84	0,33808000	COFINS	1.744,32	3,95	68,90
Imp. Púb. Municipal				32,00						ICMS	2.127,23	18,00	382,90
Multa-NF-259695495				39,48									
Juros-NF-259695495				14,47									
IPCA-NF-259695495				3,28									
TOTAL				2.216,44									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO - MÊSES FAT

MÊS	CONSUMO (kWh)	DIAS
JUL23	2172	32
JUN23	2044	29
MAI23	2123	32
ABR23	2173	30
MAR23	2347	28
FEV23	2001	30
JAN23	1622	31
DEZ22	1286	30
NOV22	1488	30
OCT22	1708	31
SET22	1720	31
AGO22	2120	32
JUL22	1620	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
82095667	Energia Ativa	Único	40.123,00	42.295,00	1,00000	2.172,00	
82095667	Energia Reativa	Único	98.399,00	97.117,00	1,00000	718,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Págto. nº 610047175577 da Conta Contrato Coletiva nº 6300310018

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4012687015

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

2.216,44

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838600000220 164400110043 012687015107 161852448137



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.48
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83860000022-0 16440011004-3
01268701510-7 16185244813-7
Data do pagamento 12/09/2023
Valor Total 2.216,44

DOCUMENTO: 091208
AUTENTICACAO SISBB:
B.18C.DC2.A90.A68.C45

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

12/09/2023 10:19:12

12/09/2023 11:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3203**Dados do Fornecedor**

Código 38	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA TREVO DO ENTRONCAMENTO QUE LIGA O DISTRITO DE TUPAOCA A PE 62 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 310,53
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 197.667,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 310,53
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 197.357,20	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 310,53
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

310,53

trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 11/09/2023 Responsável Ord. de Crédito Nº: 13.09.23 Data: 13.09.23 Clodivani Gonçalves Da Lima Neto Ordinador de Despesas Clodivani Gonçalves Da Lima Neto Responsável
--	--

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258.4 Data: 13.09.2023	Reciba Recebi(emos) a importância de R\$ 310,53 trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 13/09/2023 Assinatura: comp. p. p. e. anexo.
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
VI TUPAOCA 240
ZONA RURAL ALIANÇA/ALIANÇA RURAL
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

149336

CÓDIGO DO CLIENTE

4001447926



NOTA FISCAL Nº 268187987 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://cfeportal.evrs.pe.gov.br/NF3aconsulta

Chave de acesso:

2623 0710 8358 3200 0108 8800 0288 1878 8710 3887 0338

Protocolo de autorização: 3262300028032695 - 27/07/2023 às 23:18:51

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
310,53VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PUBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 03/06/2023

LEITURA ATUAL 04/07/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 04/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUT.	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	504,00	0,29973429	151,06	5,96	151,06	18,00	27,19	0,23396000	PIS	222,61	0,86	1,91
Consumo-TE	kWh	504,00	0,23893163	120,42	4,74	120,42	18,00	21,67	0,18650000	COFINS	222,61	3,95	8,79
Ilum. Pub. Municipal				32,00						ICMS	271,48	18,00	48,86
Multa NF 259705888				4,88									
Juros NF 259705888				1,78									
PCA NF 259705888				0,39									
TOTAL				310,53									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	MÊSES FAT
JUL23	504 31
JUN23	455 29
MAR23	491 31
ABR23	303 32
MAR23	30 28
FEV23	187 30
JAN23	962 30
DEZ22	1125 31
NOV22	1108 31
OUT22	1129 29
SET22	1228 32
AGO22	1198 30
JUL22	1239 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
NG18871	Energia Ativa	Unico	48.055,00	48.559,00	1,00000	504,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Fato nº 610047175578 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4001447926

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

310,53

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838000000033 105300110046 001447926100 161853866137



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.58
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.250-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83800000003-3 10530011004-6
00144792610-0 16185386613-7
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 310,53

DOCUMENTO: 091303
AUTENTICACAO SISBB:
9.A92.087.F16.E90.E39

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	13/09/2023 10:04:58
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3207**Dados do Fornecedor**

Código 38	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALSOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA ENTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA JOAO HILARIO 09 PE 62 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 352,74
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 94
20-03-00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	196.303,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	352,74
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	195.950,34

Descontos:	Valor Líquido R\$: 352,74
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	352,74 trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos
----------------------	---

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA PERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : Responsável pela Liquidação	Pague-se: Julio C. Ordernador de Despesa	Responsável Ord. de Crédito Nº: 13.09.23 Data: 13.09.23 Claudemir Gonçalves Da Lima Neto Diretor Financeiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 13.09.2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 352,74 trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 13/09/2023 Assinatura: Simphelene Azevedo
---	--

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 10.184.028/0001-18ENDEREÇO:
RUA JOÃO H P LIRA 9
QM ILLUM PUB DA RUA JOAO HILARIO
CENTRO/ALIANÇA
55990-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

138100

CÓDIGO DO CLIENTE

4001303002



NOTA FISCAL Nº 268187864 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.evira.pe.gov.br/NEI/leitorauta>

Chave de acesso:

2623 0710 0358 3200 0108 8800 0288 1878 8410 3852 1031

Protocolo de autenticação: 3262300028002497 - 27/07/2023 às 22:18:47

REF. MES/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$

352,74

VENCIMENTO

21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 84a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PUBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	580.00	0.29973429	173.84	6.88	173.84	18.00	31.29	0.23388000	PIS	258.18	0.88	2.20
Consumo TE	kWh	580.00	0.23893163	138.58	5.45	138.58	18.00	24.94	0.18893000	COFINS	258.18	3.95	10.11
Sum. Pub. Municipal				32.00						ICMS	312.43	18.00	56.23
Multa NF 259705885				5.75									
Juros NF 259705885				2.11									
PCA NF-259705885				0.46									
TOTAL				352.74									

CONSUMO / kWh

Consumo por período

Mês de Fato

JUL23	580	32
JUN23	581	29
MAR23	581	31
ABR23	556	31
MAR23	520	29
FEV23	514	30
JAN23	515	29
DEZ22	520	32
NOV22	581	30
OUT22	600	29
SET22	387	30
AGO22	483	30
JUL22	535	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
318196982	Energia Ativa	Unico	33.642.00	34.222.00	1.00000	580.00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175578 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4001303002

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

352,74

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838600000034 527400110044 001303002105 161853865432



13/09/2023. 11:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.58
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600700
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.250-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83860000003-4 52740011004-4
00130300210-5 16105386543-2
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 352,74

DOCUMENTO: 091306
AUTENTICACAO SISBB:
4.D28.63D.413.7C1.9C0

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

13/09/2023 10:06:18

13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3205**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇA BELARMINO PESSOA 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 432,26
--	---

Código 20.03.00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 197.326,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 432,26
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 196.894,39	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 432,26
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **432,26**
quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas Ord. de Crédito Nº: Data: 13.09.23 Clodirson Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 13.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 432,26 quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos
---	--

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em 13/09/2023 Assinatura:

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINACAO PUBLICA
CNPJ: 10.164.028/0001-18

ENDEREÇO:
RUA BELARMINO PESSOA 9
GM ILUM PUB DA RUA BELARMINO PESSOA
CENTRO/ALIANÇA
55800-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
136398

CÓDIGO DO CLIENTE
4001302561



NOTA FISCAL N° 268187982 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfeportal.aneel.rs.gov.br/MostrarConsulta
Chave de acesso:
2623 0710 8358 3700 0108 8800 0288 1878 4210 3951 888C
Protocolo de autorização: 32623000006032315 - 27/07/2023 às 23:16:43

PERÍODO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
432,26

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PUBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **27/06/2023**

LEITURA ATUAL **27/07/2023**

Nº DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **28/08/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kWh	722,00	0,29973429	216,40	8,54	216,40	18,00	38,95	0,23388000	PIS	318,89	0,90	2,74
Consumo TE	kWh	722,00	0,23883163	172,50	6,79	172,50	18,00	31,05	0,18650000	COFINS	318,89	3,95	12,58
Ilum. Pub. Municipal				32,00						ICMS	388,90	18,00	70,00
Multa-NF 259705883				7,86									
Juros-NF 259705883				2,87									
PCA-NF-258705883				0,63									
TOTAL				432,26									

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	HORAS FAT
JUL23	722	30
JUN23	732	29
MAR23	780	33
ABR23	648	29
MAR23	628	29
FEV23	680	32
JAN23	677	29
DEZ22	616	30
NOV22	678	32
OUT22	661	29
SET22	729	33
AGO22	534	30
JUL22	495	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
91042607	Energia Ativa	Unico	98.509,00	99.231,00	1,00000	722,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 810047175578 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **4001302561**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

432,26

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500000040 322600110044 001302561100 161853865033

PAQUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.58
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83850000004-0 32260011004-4
00130256110-0 16185386503-3
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 432,26

DOCUMENTO: 091304
AUTENTICACAO SISBB:
B.588.C7D.CE3.23E.3A3

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	13/09/2023 10:05:15
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3208**Dados do Fornecedor**

Código 38 Nome do Fornecedor
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Endereço
AV. JOAO DE BARROS

Cidade
RECIFE

U.F.
PE

C.N.P.J./C.P.F.
10.835.932/0001-08

Banco

Agência

Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇA
PREF. DR. ELANE VIERIA SITUADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS 09 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023

Valor Bruto R\$:

515,97

Código

Classificação da Despesa Empenhada

20 03 00
3.3.90.39.29
04.122.0002.2008.0000
213110199
332310800

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS

Ficha: 94

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	195.950,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	515,97
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	195.434,37

Descontos:

Valor Líquido R\$:

515,97

VALOR A SER PAGO R\$

515,97

quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023

SANDRO JOSE SILVA FERREIRA

Responsável pela Elaboração

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Responsável

Liquidado em :

Pague-se:

Ord. de Crédito Nº:

Data 13.09.23

Responsável pela Liquidação

Ordernador de Despesas

Cícilran Gonçalves Da Lima Neto
Diretor de Despesa

Cheque Nº: D.C

Conta: 31.258.4

Data: 13.09.2023

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 515,97
quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em 13.09.2023 Assinatura: comprov. anexa

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA SIQUEIRA CAMPOS 9
QM ILUM PUB DA RUA SIQUEIRA CAMPOS
CENTRO ALIANÇA
55880-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

144276

CÓDIGO DO CLIENTE

4001303150



NOTA FISCAL N° 268187985 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfeportal.serra.pe.gov.br/NFeConsulta>

Chave de Acesso:

2623 0710 8398 3200 0108 6800 0288 1879 8810 3552 2531

Protocolo de autorização: 3262300028032567 - 27/07/2023 às 23:16:48

REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
515,97VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO B4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásica

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

N° DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS- COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	879.00	0.29973429	263.46	10.38	283.46	18.00	47.42	0.23396000	PIS	388.25	0.86	3.33
Consumo-TE	kWh	879.00	0.23883163	210.02	8.28	210.02	18.00	37.80	0.18650000	COFINS	388.25	3.95	15.33
Ilum. Púb. Municipal				32.00						ICMS	473.48	18.00	85.22
Auta-NF-259705886				7.24									
Auros-NF-259705886				2.65									
IPCA-NF-259705886				0.60									
TOTAL				515.97									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊSES PAT

JUL23	879	32
JUN23	850	29
MAR23	706	31
ABR23	424	31
MAR23	351	29
FEV23	405	30
JAN23	430	29
DEZ22	537	32
NOV22	459	30
OUT22	561	29
SET22	618	33
AGO22	758	30
JUL22	737	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3190538655	Energia Ativa	Único	25.053.00	25.932.00	1.00000	879.00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira é amarela e a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175678 da Conta Contrato Coletiva nº 7600005308

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4001303150

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

515,97

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838200000053 159700110042 001303150104 161853865637



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.59
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
.....
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83820000005-3 15970011004-2
00130315010-4 16185386563-7
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 515,97
.....
DOCUMENTO: 091307
AUTENTICACAO SISBB:
9.497.1BC.127.A31.9C1

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

13/09/2023 10:06:36

13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 3206	
Dados do Fornecedor					
Código 39		Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
Endereço AV. JOAO DE BARROS			Cidade RECIFE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08		Banco		Agência	Conta
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA PÇA WOLFREDO PESSOA 29 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023					Valor Bruto R\$: 591,31
Código		Classificação da Despesa Empenhada			
20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Ficha: 94			
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho OR - Ordinário		Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior:	196.894,39
Licitação (modalidade) DISPENSA		Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,31
Requisição		Documento		Saldo na Atual:	196.303,08
Descontos:					Valor Líquido R\$: 591,31
VALOR A SER PAGO R\$ 591,31 quinhentos e noventa e um reais e trinta e um centavos					
Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 13/09/23 Clodiram Gonçalves Da Lima Neto Pes. Orçamentaria			
Liquidado em: Responsável pela Liquidação		Pague-se: Ordenador de Despesas			
Cheque Nº: 50		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 591,31 quinhentos e noventa e um reais e trinta e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho o/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 13/09/2023 Assinatura: com phabla a mexu.			
Conta: 31.258-9					
Data: 13.09.2023					

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
PC WALFRIDO PESSOA 291P
GM ILM PUB DA P A WALFRIDO PESSOA
CENTRO ALIANÇA
55800-000 ALIANÇA PECÓDIGO DA ESTIMAÇÃO
140139CÓDIGO DO CLIENTE
4001302863NOTA FISCAL Nº 268187963 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.evs.br.gov.br/nfeconsulta>
Chave de acesso:
2623 0710 8359 3200 0108 9800 0288 1879 8310 3651 8625
Protocolo de Autenticação: 3262000028032080 - 27/07/2023 às 23:16:45REF. MÊS/ANO
07/2023TOTAL A PAGAR R\$
591,31VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: 84 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômica - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 23/06/2023

LEITURA ATUAL 25/07/2023

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 24/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1.014,00	0,29973429	303,93	12,00	303,93	18,00	54,71	0,23396000	PIS	447,58	0,80	3,58
Consumo-TE	kWh	1.014,00	0,23893163	242,27	9,54	242,27	18,00	43,60	0,18650000	COFINS	447,58	3,95	17,68
Ilum. Pub. Municipal				32,00						ICMS	546,20	18,00	98,31
Multa-NF 259705884				9,06									
Juros-NF 259705884				3,31									
PCA-NF-259705884				0,74									
TOTAL				591,31									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	DIAS FAT
JUL23	1014 32
JUN23	942 29
MAR23	883 31
ABR23	489 31
MAR23	537 29
FEV23	537 30
JAN23	605 29
DEZ22	644 32
NOV22	601 30
OUT22	604 29
SET22	714 33
AGO22	625 30
JUL22	630 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
30304314	Energia Ativa	Unico	10.671,00	11.685,00	1,00000	1.014,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta corrente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em verde e a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047175678 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308.

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 4001302863

VENCIMENTO 21/08/2023

TOTAL A PAGAR R\$

591,31

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838100000051 913100110044 001302863107 161853865238



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.58
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
=====

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83810000005-1 91310011004-4
00130286310-7 16185386523-8

Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total \$91,31
=====

DOCUMENTO: 091305
AUTENTICACAO SISBB:
6.7C7.885.880.315.932

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

13/09/2023 10:05:59

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3209**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SITUADA NO ENTRONCAMENTO DA PE 62 I BR 408 N° 09 VILA TEIMOSA ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 652,27
--	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	Ficha: 94
--	---	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 195.434,37
Licitação (modalidade) DISPENSA	N° da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 652,27
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 194.782,10	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 652,27
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$**652,27**

seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos

Deduzido da dotação própria 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferei e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito N°: Data: 13/09/23 Cláudio Gonçalves De Lima Neto Dir. de Tesouraria
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: ordenador de Despesas

Cheque N°: 506 Conta: 31.258-4 Data: 13.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 652,27 seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG n°. _____ Órgão Emissor: _____ Em 13/09/2023 Assinatura: Comprometido
--	---

NOME DO CLIENTE:
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
R. PE 062 9
QM ILUM. PUBL. DO TREVO PE62 - BR408
VILA TEBOSA/ALIANÇA
55900-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA ESTALAÇÃO
142857

CÓDIGO DO CLIENTE
4001303282



NOTA FISCAL Nº 268187966 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://recepib.pe.gov.br/AR3/consulta>
Chave de Acesso:
2622 0710 8358 3200 0108 8800 0268 1879 6810 3552 3878
Protocolo de autorização: 3262300028032638 - 27/07/2023 às 23:18:50

REF. MES/ANO
07/2023

TOTAL A PAGAR R\$
652,27

VENCIMENTO
21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PUBLICA**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômica - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/06/2023		LEITURA ATUAL 04/07/2023		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 04/08/2023																																												
ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																							
Consumo TUSO	kWh	1.125,00	0.29973429	337.20	13.30	337.20	18.00	60.69	0.23386000	PIS	498.91	0.96	4.27																																							
Consumo-TE	kWh	1.125,00	0.23893163	268.79	10.99	268.79	18.00	48.38	0.18890000	COFINS	498.91	3.95	19.62																																							
Ilum. Pub. Municipal				32.00						ICMS	605.96	18.00	109.07																																							
Multa NF 259705887				9.86																																																
Juros NF 259705887				3.61																																																
PCA NF 259705887				0.61																																																
CONSUMO - kWh CONSUMO FATURADOMÉDIA FATO <table><tr><td>JUL23</td><td>1125</td><td>31</td></tr><tr><td>JUN23</td><td>966</td><td>29</td></tr><tr><td>MAI23</td><td>962</td><td>31</td></tr><tr><td>ABR23</td><td>146</td><td>32</td></tr><tr><td>MAR23</td><td>214</td><td>28</td></tr><tr><td>FEV23</td><td>483</td><td>30</td></tr><tr><td>JAN23</td><td>86</td><td>30</td></tr><tr><td>DEZ22</td><td>68</td><td>31</td></tr><tr><td>NOV22</td><td>85</td><td>31</td></tr><tr><td>OUT22</td><td>86</td><td>29</td></tr><tr><td>SET22</td><td>110</td><td>32</td></tr><tr><td>AGO22</td><td>646</td><td>30</td></tr><tr><td>JUL22</td><td>113</td><td>32</td></tr></table>														JUL23	1125	31	JUN23	966	29	MAI23	962	31	ABR23	146	32	MAR23	214	28	FEV23	483	30	JAN23	86	30	DEZ22	68	31	NOV22	85	31	OUT22	86	29	SET22	110	32	AGO22	646	30	JUL22	113	32
JUL23	1125	31																																																		
JUN23	966	29																																																		
MAI23	962	31																																																		
ABR23	146	32																																																		
MAR23	214	28																																																		
FEV23	483	30																																																		
JAN23	86	30																																																		
DEZ22	68	31																																																		
NOV22	85	31																																																		
OUT22	86	29																																																		
SET22	110	32																																																		
AGO22	646	30																																																		
JUL22	113	32																																																		
TOTAL				652.27																																																

CONSUMO - kWh

CONSUMO FATURADO	MEDIDA FATO
JUL23	1125 31
JUN23	966 29
MAI23	902 31
ABR23	145 32
MAR23	214 28
FEV23	483 30
JAN23	66 30
DEZ22	66 31
NOV22	85 31
OUT22	86 29
SET22	110 32
AGO22	646 30
JUL22	113 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
3180100686	Energia Ativa	Unico	59.175.00	60.304.00	1.00000	1.125.00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pág. nº 610047175578 da Conta Contrato Coletiva nº 7600009308

07/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **4001303282**

VENCIMENTO **21/08/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

652,27

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

838000000068 522700110049 001303282108 161853865831



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.59
1264501264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83800000006-8 52270011004-9
00130328210-8 16185386583-1
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 652,27

DOCUMENTO: 091308
AUTENTICACAO SISBB:
9.8D3.D94.83F.371.00A

Assinada por	JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	13/09/2023 10:06:54
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3201**Dados do Fornecedor**

Código 30	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL CONEGO ANTONIO SARAIVA SITUADA NO LOTº U.E.P.A 07 ALIANÇA PE RELATIVO AO CONSUMO DO MES 07/2023	Valor Bruto R\$: 1.021,92
---	---

Código 20 03 00 3 3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 198.689,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 1.021,92
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 197.667,73	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.021,92
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 1.021,92 um mil e vinte e um reais e noventa e dois centavos
--

Deduzido da dotação 01/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela emissão	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 13/09/23 Ordinam Gonçalves Da Lima Neto Director De Tesouraria Tesoureiro
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas

Cheque Nº: D.C Conta: 31.258-4 Data: 13.09.2023	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.021,92 um mil e vinte e um reais e noventa e dois centavos Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 13/09/2023 Assinatura: _____
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:58
126401264 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

BANCO DO BRASIL

001900000000280746001593895988173194490000102192

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANC

CNPJ: 10.164.028/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.302

NOSSO NUMERO 28074600193895988

CONVENIO 02807460

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.021,92

VALOR COBRADO 1.021,92

NR.AUTENTICACAO A.307.A70.08D.C6C.DA9

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

13/09/2023 10:04:21

JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

3409**Dados do Fornecedor**

Código 39	Nome do Fornecedor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
Endereço AV. JOAO DE BARROS	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.835.932/0001-08	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARCELA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ENTRE A P.M.A. E A NEOENERGIA PERNAMBUCO. REFERENTE A PARCELA DE Nº 14/24 DA ETA (TRATAMENTO DE AGUA) SITUADA A RUA MACUJE S/N ALIANÇA PE	Valor Bruto R\$: 6.954,11
---	---

Código 20 03 00 3.3.90.39.29 04.122.0002.2008.0000 213110199 332310800	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE PESSOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Ficha: 94
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/08/2023	Vencimento 31/08/2023	Saldo Anterior: 44.659,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 6.954,11
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 37.705,14	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 6.954,11
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

6.954,11

seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos *****

Deduzido da dotação própria 18/08/2023 SANDRO JOSE SILVA FERREIRA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 13/09/23 Tirivam Gonçalves Da Lima Neto Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258.4 Data: 13.09.2023	Recibo Recabi(emos) a importância de R\$ 6.954,11 seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Em 13/09/2023 Assinatura: <u>C. M. P. A. X. A.</u>
---	--

NOME DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
Eletrôbomba ETA Macujê
CNPJ: 10.164.028/0001-18
ENDEREÇO:
RUA MACUJÊ, SN
ALIANÇA/ALIANÇA
55890-000 ALIANÇA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

8108337

CÓDIGO DO CLIENTE

7043675804



NOTA FISCAL Nº 272181968 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 26/08/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://ida-portal.evtz.n.gov.br/NT3econsulta>

Chave de acesso:

2623 0810 8336 3200 6108 6600 0272 1819 6810 8456 2336

Protocolo de autenticação: 3262300031809827 - 26/08/2023 às 23:26:58

REF. MÊS/ANO
08/2023TOTAL A PAGAR R\$
6.954,11VENCIMENTO
20/09/2023

CLASSIFICAÇÃO B2 RURAL -RURAL POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SEM COMERCIALIZAÇÃO

TIPO DE FORNECIMENTO Conv. Monômica - Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 17/07/2023

LEITURA ATUAL 17/08/2023

Nº DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 19/09/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PRE/ COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	0,00	0,54422586	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,42538000	PI	0,00	0,84	0,00
Consumo-TE	kWh	0,00	0,43382751	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,33808000	COFINS	0,00	3,84	0,00
Parc 14/24 *632348				6.954,11						ICMS	0,00	18,00	0,00
TOTAL													

CONSUMO - kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO23	0 31
JUL23	0 31
JUN23	0 29
MAI23	0 31
ABR23	0 31
MAR23	0 31
FEV23	0 28
JAN23	0 29
DEZ22	3810 31
NOV22	4121 31
OUT22	3787 28
SET22	3708 33
AGO22	3311 30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3211541326	Energia Ativa	Unico	34.280,00	34.280,00	1,00000	0,00
3211541325	Energia Reativa	Unico	21.705,00	21.705,00	1,00000	0,00

RESERVADO AO FISCO	
Isenção do ICMS conforme Art 9 XLVIII, d do RICMS-PE	

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

08/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7043675804

VENCIMENTO 20/09/2023

TOTAL A PAGAR R\$

6.954,11

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838000000696 541100110079 043675804101 162392076833

PAGUE COM PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.58
1264581264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: DIEGO PEIXOTO MELO
=====

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83800000069-6 54110011007-9
04367580410-1 16239207683-3
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 6.954,11
=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
2.FE0.E22.82F.2F7.9E7

Assinada por	JG362779 CLODVAM GONCALVES DE LIMA NETO	13/09/2023 10:03:55
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	13/09/2023 11:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0004
--	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-9

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL) RELATIVO AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME C.I DE Nº 279/2023, MEMÓRIA DE CÁLCULO, DIÁRIO DE OBRA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. TODOS EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 70.447,36

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Ficha: 295

Dados do Empenho					
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/09/2023	Vencimento 28/10/2023	Saldo Anterior:	221.527,09	
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	70.447,36	
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	378.478,65	
			Saldo Atual:	0,00	

Descontos:	INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 3.099,68 ISSQN - PRINCIPAL 1.408,95	Valor Líquido R\$:
		65.938,73

VALOR A SER PAGO R\$ 65.938,73 sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos
--

Deduzido da dotação própria 28/09/2023 JOAO VITZOR Responsável pela Emissão	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em 28/09/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 29/09/2023 Clodirane Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Planejamento e Tesouraria

Cheque Nº: 910 Conta: 31.258.4 Data: 29/09/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 65.938,73 sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 29/09/2023 Assinatura: <i>Comp. Contab.</i>
--	---



Aliança – PE, 28 de setembro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.I. Nº. 279/2022

Da: Secretaria de Obras
Para: Secretaria Municipal de Finança
ATT: Diego Peixoto Melo

Prezado Senhor

Cumprimentando-o, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sob o CNPJ nº 10.264.406/0001-35, o valor de R\$ 70.447,36 (setenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme 13º BM, NF nº 608, Memória de Cálculo, Diário de Obra e Relatório Fotográfico, em anexo, referente a serviços já executados, de Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Vias Urbanas do município de Aliança, sede deste município, Aliança - PE.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente

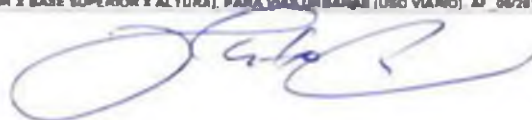

Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

70.447,36
206
214

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797155	PROCESSO Nº 022/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,80 ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ORDEN DE SERVIÇO: 04/06/2022 PRazo DE EXECUÇÃO: 345 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 478 DIAS PRazo RESTANTE: 251 DIAS ADITIVO DE PRazo: 365 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO 004/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 70.447,36 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.481.452,84 % ACUMULADO: 47,78% PERÍODO: 01/09/2023 A 28/09/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023
--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. CBBN	1ª PLANEJADA REPROJEIONADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				686,62		-		686,62		-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	343,31	2,00	686,62	-	-	2,00	686,62	-	-
2.0	RUA POMBA - ALIANÇA				108.932,41		-		108.932,41		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO				108.932,41		-		108.932,41		-
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.138,50	148,00	-	-	1.138,50	148,00	-	-
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 06/2020	m²	78,22	1.138,50	88.776,47	-	-	1.138,50	88.776,47	-	-
2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	419,50	22.027,94	-	-	419,50	22.027,94	-	-
3.0	RUA RAPOSO TAVARES - ALIANÇA				88.396,08		-		88.396,08		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO				88.396,08		-		88.396,08		-
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	918,05	119,34	-	-	-	-	918,05	119,34
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 06/2020	m²	78,22	918,05	89.973,77	-	-	-	-	918,05	89.973,77
3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	347,80	18.262,97	-	-	-	-	347,80	18.262,97
4.0	RUA RAPOSO TAVARES - ALIANÇA				178.817,79		-		178.817,79		-
4.1	PAVIMENTAÇÃO				178.817,79		-		178.817,79		-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.819,44	236,52	-	-	-	-	1.819,44	236,52
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 06/2020	m²	78,22	1.819,44	138.677,71	-	-	-	-	1.819,44	138.677,71
4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	706,60	37.103,56	-	-	-	-	706,60	37.103,56
5.0	SANTA LUZIA				221.876,83		-		221.876,83		-
5.1	PAVIMENTAÇÃO				221.876,83		-		221.876,83		-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	2.480,81	322,50	-	-	2.480,81	322,50	-	-
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 06/2020	m²	78,22	2.480,81	189.087,33	-	-	2.480,81	189.087,33	-	-
5.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	820,20	32.566,60	-	-	820,20	32.566,60	-	-
6.0	CHÁ DO ESCORÇO				485.908,28		-		485.908,28		-
6.1	PAVIMENTAÇÃO				485.908,28		-		485.908,28		-
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	5.273,10	685,48	-	-	5.273,10	685,48	-	-
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 06/2020	m²	78,22	5.273,10	401.915,85	-	-	5.273,10	401.915,85	-	-
6.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	1.491,30	78.308,15	-	-	1.491,30	78.308,15	-	-




 Joacim Gomes de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 180885712-7
 Matr. 7342

Santa Dorci de Lima Silva
 Engenheira Civil
 CREA 180885712-7

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS		PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 01/06/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS		VALOR TOTAL DO EM: R\$ 70.447,36
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,00	PRAZO TRANSCORRIDO: 478 DIAS		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.461.452,84
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRAZO RESTANTE: 281 DIAS		% ACUMULADO: 47,76%
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801528749			ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS		PERÍODO: 01/06/2023 A 28/09/2023
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220701155					DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANEJADA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
7.0	TRAVESSIA PRIMAVERA - TUPACACA				48.346,91		-		48.346,91		-
7.1	PAVIMENTAÇÃO				48.346,91		-		48.346,91		-
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	478,70	61,87	-	-	478,70	61,87	-	-
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	76,22	478,70	36.334,07	-	-	478,70	36.334,07	-	-
7.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM										
	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE										
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	187,60	9.850,87	-	-	187,60	9.850,87	-	-
8.0	RUA PROJETADA 1 - TUPACACA				13.886,91		-		13.886,91		-
8.1	PAVIMENTAÇÃO				13.886,91		-		13.886,91		-
8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	141,85	18,44	-	-	141,85	18,44	-	-
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	76,22	141,85	10.811,80	-	-	141,85	10.811,80	-	-
8.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM										
	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE										
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	54,85	2.880,67	-	-	54,85	2.880,67	-	-
9.0	RUA PROJETADA 1 - TUPACACA				13.886,91		-		13.886,91		-
9.1	PAVIMENTAÇÃO				13.886,91		-		13.886,91		-
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	915,75	119,05	-	-	784,74	102,08	131,01	17,05
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	76,22	884,98	67.451,65	-	-	784,74	59.812,87	100,22	7.638,78
9.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM										
	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE										
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	310,00	16.278,10	-	-	216,20	11.362,66	93,80	4.915,44
10.0	TRAVESSIA 1 RUA E - TUPACACA				7.186,63		-		7.186,63		-
10.1	PAVIMENTAÇÃO				7.186,63		-		7.186,63		-
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	62,85	8,17	-	-	62,85	8,17	-	-
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	76,22	62,85	4.780,42	-	-	62,85	4.780,42	-	-
10.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM										
	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE										
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	44,00	2.310,44	-	-	44,00	2.310,44	-	-
11.0	TRAVESSIA 1 RUA E - TUPACACA				15.817,06		-		15.817,06		-
11.1	PAVIMENTAÇÃO				15.817,06		-		15.817,06		-
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	122,96	15,98	-	-	122,96	15,98	-	-
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	76,22	122,96	9.372,01	-	-	122,96	9.372,01	-	-
11.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM										
	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE										
	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	107,20	5.626,07	-	-	107,20	5.626,07	-	-
12.0	RUA PROJETADA 1 - TUPACACA				34.800,38		-		34.800,38		-
12.1	PAVIMENTAÇÃO				34.800,38		-		34.800,38		-
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	343,76	44,68	-	-	343,76	44,68	-	-

Santa Dorci de Lima Silva
Engenheira Civil
CREA 180885712-7

Uscas da Costa Lima
Sec. Mnt. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 0606/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE	1ª TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRazo DE EXECUÇÃO: 345 DIAS	VALOR TOTAL DO SM: R\$ 70.447,36
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 479 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.461.452,84
RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801523749	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRazo RESTANTE: 251 DIAS	% ACUMULADO: 47,78%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220791155		ADITIVO DE PRAZO: 345 DIAS	PERÍODO: 01/09/2023 A 28/09/2023
			DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BD	P. PLANILHA REPROGRAMADA		13ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	76,22	343,76	26.201,37	-	-	343,76	26.201,37	-	-
12.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	52,51	198,10	8.354,34	-	-	198,10	8.354,34	-	-
12.1.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	198,10	8.354,34	-	-	198,10	8.354,34	-	-
12.1.3	RUA 0209 - CONAS				8.354,34				8.354,34		
12.1.3	PAVIMENTAÇÃO				8.354,34				8.354,34		
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	941,80	122,43	-	-	941,80	122,43	-	-
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	76,22	841,80	71.783,98	-	-	841,80	71.783,98	-	-
13.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	52,51	278,00	14.567,78	-	-	278,00	14.567,78	-	-
13.1.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	278,00	14.567,78	-	-	278,00	14.567,78	-	-
13.1.3	RUA 12 - CONAS				14.567,78				14.567,78		
13.1.3	PAVIMENTAÇÃO				14.567,78				14.567,78		
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	864,80	112,38	-	-	779,12	101,28	85,48	11,11
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	76,22	864,80	65.808,81	-	-	779,12	58.384,52	85,48	6.515,29
14.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	52,51	289,00	15.175,39	-	-	289,40	14.986,35	3,60	188,04
14.1.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	289,00	15.175,39	-	-	289,40	14.986,35	3,60	188,04
14.1.3	RUA 13 - CONAS				15.175,39				15.175,39		
14.1.3	PAVIMENTAÇÃO				15.175,39				15.175,39		
15.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	676,10	87,89	-	-	676,10	87,89	-	-
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	76,22	676,10	51.532,34	-	-	676,10	51.532,34	-	-
15.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	52,51	273,40	14.356,23	-	-	273,40	14.356,23	-	-
15.1.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	273,40	14.356,23	-	-	273,40	14.356,23	-	-
15.1.3	RUA 14 PRINCIPAL - CONAS				14.356,23				14.356,23		
15.1.3	PAVIMENTAÇÃO				14.356,23				14.356,23		
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.808,90	235,15	-	-	-	-	1.808,90	235,15
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	76,22	1.808,90	137.874,35	-	-	-	-	1.808,90	137.874,35
16.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	52,51	494,60	25.971,44	-	-	-	-	494,60	25.971,44
16.1.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	m	52,51	494,60	25.971,44	-	-	-	-	494,60	25.971,44
16.1.3	RUA 14 PRINCIPAL - CONAS				25.971,44				25.971,44		
16.1.3	PAVIMENTAÇÃO				25.971,44				25.971,44		
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.840,40	239,25	148,50	19,30	594,34	77,25	1.246,08	162,00
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.840,40	140.275,28	148,50	11.318,67	594,34	45.300,59	1.246,08	94.974,88



Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

André David de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 180885712-7

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 08/08/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE	TOMADA DE PREÇOS Nº 062/2022	PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 70.447,36
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 478 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.461.652,84
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRazo RESTANTE: 251 DIAS	% ACUMULADO: 47,78%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230797193		ADITIVO DE PRazo: 365 DIAS	PERÍODO: 01/09/2023 A 28/09/2023
			DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BD	1ª PLANOJA DE MEDIÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
17.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2018	m	52,51	563,00	30.613,33	54,10	2.840,78	243,20	12.770,43	339,80	17.842,90
18.1	PAVIMENTAÇÃO				128.302,33				88.268,60		123,63
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.380,13	179,91	648,95	84,35	648,95	84,35	701,18	91,75
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.380,13	102.908,90	648,95	49.482,98	648,95	49.482,98	701,18	83.443,94
18.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2018	m	52,51	482,00	25.309,82	128,00	6.721,28	128,00	6.721,28	304,00	18.568,54
19.1	PAVIMENTAÇÃO				128.302,33				88.268,60		116.728,84
19.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.173,80	152,98	-	-	-	-	1.173,80	152,98
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.173,80	89.467,03	-	-	-	-	1.173,80	89.467,03
19.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2018	m	52,51	400,00	21.109,02	-	-	-	-	400,00	21.109,02
20.1	PAVIMENTAÇÃO				128.302,33				88.268,60		154.662,82
20.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.626,18	211,40	-	-	-	-	1.626,18	211,40
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.626,18	123.947,43	-	-	-	-	1.626,18	123.947,43
20.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2018	m	52,51	619,00	32.503,69	-	-	-	-	619,00	32.503,69
21.1	PAVIMENTAÇÃO				183.823,88				183.823,88		183.823,88
21.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	2.121,75	275,82	-	-	-	-	2.121,75	275,82
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	2.121,75	181.719,78	-	-	-	-	2.121,75	181.719,78
21.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 08/2018	m	52,51	587,00	30.823,37	-	-	-	-	587,00	30.823,37
21.2	DRENAÇÃO				1.194,87						1.194,87
21.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2013	m	119,89	5,00	599,45	-	-	-	-	5,00	599,45
21.2.2	CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS E FUROS, DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80X0,60 M, PARA REDE DE DRENAÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	305,22	1,00	305,22	-	-	-	-	1,00	305,22

[Assinatura]

João da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

Saulo Davi de Lima Silveira
Engenheiro Civil
CREA 1A0864712-7

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		PROCESSO Nº 022/2022		ORDEM DE SERVIÇO: 08/05/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/05/2023	
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS		VALOR TOTAL DO BM: R\$ 70.447,38	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,80		PRAZO TRANSCORRIDO: 478 DIAS		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.461.452,84	
RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,83		PRAZO RESTANTE: 251 DIAS		% ACUMULADO: 47,76%	
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797155				ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS		PERÍODO: 01/05/2023 A 28/09/2023	
						DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNID. CÍDIO	4ª PLANILHA DE PREÇOS REVISADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
21.2.3	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3); LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	m³	12,61	-	-	-	-	-	-	-	-
21.8	TRAVESSIA 18 - CONAS				79.232,26						79.232,26
22.1	PAVIMENTAÇÃO				79.232,26						79.232,26
22.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	832,80	108,28	-	-	-	-	832,80	108,28
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	832,80	63.478,01	-	-	-	-	832,80	63.478,01
22.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	298,00	15.647,98	-	-	-	-	298,00	15.647,98
23.8	RUA 18 - CONAS				112.871,21						112.871,21
23.1	PAVIMENTAÇÃO				112.871,21						112.871,21
23.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.173,55	152,58	-	-	-	-	1.173,55	152,58
23.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.173,55	89.447,88	-	-	-	-	1.173,55	89.447,88
23.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	405,00	21.266,55	-	-	-	-	405,00	21.266,55
23.2	DRENAGEM				1.794,12						1.794,12
23.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	m	118,89	10,00	1.198,90	-	-	-	-	10,00	1.198,90
23.2.2	CADA ENTERRADA MÓDULO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS 8 Furos, DIMENSÕES INTERNAS 800X800X80 MM, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	505,22	1,00	505,22	-	-	-	-	1,00	505,22
23.2.3	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3); LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	m³	12,61	-	-	-	-	-	-	-	-
24.8	RUA 20 - CONAS				124.064,95						124.064,95
24.1	PAVIMENTAÇÃO				124.064,95						124.064,95
24.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.318,90	171,45	-	-	-	-	1.318,90	171,45
24.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.318,90	100.526,55	-	-	-	-	1.318,90	100.526,55
24.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	445,00	23.366,95	-	-	-	-	445,00	23.366,95
25.8	RUA 21 - CONAS				183.413,85						183.413,85
25.1	PAVIMENTAÇÃO				183.413,85						183.413,85
25.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.084,50	142,28	-	-	-	-	1.084,50	142,28
25.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.084,50	83.422,79	-	-	-	-	1.084,50	83.422,79



João da Costa Lima
Sec. Área de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

Santo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 180085712-7

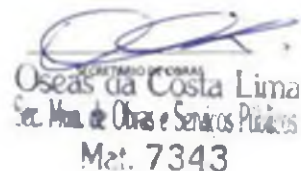
13ª MEDIÇÃO

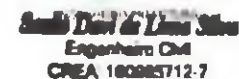
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 05/06/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 479 DIAS PRAZO RESTANTE: 251 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023	
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		VALOR TOTAL DO BM:	R\$ 70.447,36
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60		VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.481.452,84
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,83		% ACUMULADO:	47,76%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220787155				PERÍODO: 01/09/2023 A 28/09/2023	
				DATA DE ELABORAÇÃO:	28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		13ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
29.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	184,30	14.047,34	-	-	184,30	14.047,34	-	-
29.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	52,51	14,70	771,80	-	-	14,70	771,80	-	-
30.0	RUA PEDRO G. DE OLIVEIRA				48.166,07	-	-	-	48.166,07	-	-
30.1	PAVIMENTAÇÃO				48.166,07	-	-	-	48.166,07	-	-
30.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	481,41	62,58	-	-	481,41	62,58	-	-
30.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	481,41	36.683,07	-	-	481,41	36.683,07	-	-
30.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	52,51	217,30	11.410,42	-	-	217,30	11.410,42	-	-
31.0	RUA DE OLIVEIRA				19.486,28	-	-	-	19.486,28	-	-
31.1	PAVIMENTAÇÃO				19.486,28	-	-	-	19.486,28	-	-
31.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	178,13	22,89	-	-	178,13	22,89	-	-
31.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	178,13	13.424,62	-	-	178,13	13.424,62	-	-
31.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	52,51	115,25	6.051,77	-	-	115,25	6.051,77	-	-
32.0	RUA DE TUPAÇA				16.101,47	-	-	-	16.101,47	-	-
32.1	PAVIMENTAÇÃO				16.101,47	-	-	-	16.101,47	-	-
32.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	211,25	27,46	-	-	211,25	27,46	-	-
32.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	211,25	16.101,47	-	-	211,25	16.101,47	-	-
32.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	52,51	70,00	3.675,70	-	-	70,00	3.675,70	-	-

RENTYIA ML, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OIS CENTAVOS	4ª PLANILHA REPROGRAMADA	3.898.922,23	13ª MEDIÇÃO	70.447,36	ACUMULADO	1.481.452,84	BALDO	1.898.488,36
--	--------------------------	--------------	-------------	-----------	-----------	--------------	-------	--------------


PREFEITO


Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343


Engenheiro Civil
CREA 180085712-7

ENGENHEIRO (EMPRESA)

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS		PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 06/06/2022		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2023	
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		TOMADA DE PREÇOS Nº 062/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS		VALOR TOTAL DO BM: R\$ 70.447,36	
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRAZO TRANSCORRIDO: 479 DIAS		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.461.452,84	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRAZO RESTANTE: 281 DIAS		% ACUMULADO: 47,70%	
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801529748			ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS		PERÍODO: 01/09/2023 A 28/09/2023	
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797155					DATA DE ELABORAÇÃO: 28/09/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	P. PLANO DE SERVIÇOS		13ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
25.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	378,00	19.848,78	-	-	-	-	378,00	19.848,78
25.1.3	RUA 22 - C/BDI				19.848,78		-		17.364,34		22.841,36
25.1.3	PAYMENT				19.848,78		-		17.364,34		22.841,36
26.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	555,00	72,15	-	-	171,80	22,34	383,10	48,81
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	78,22	505,00	42.302,10	-	-	171,80	13.132,21	383,10	29.108,88
26.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	148,00	7.771,48	-	-	78,80	4.178,79	58,40	3.081,89
27.1	RUA 23, CHICO MENDES - COMAR				42.844,68		-		-		42.844,68
27.1	PAYMENT				42.844,68		-		-		42.844,68
27.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	489,00	60,97	-	-	-	-	489,00	60,97
27.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	78,22	489,00	35.747,18	-	-	-	-	489,00	35.747,18
27.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	134,00	7.036,34	-	-	-	-	134,00	7.036,34
28.1	RUA 24 - C/BDI				8.331,71		-		-		8.331,71
28.1	PAYMENT				8.331,71		-		-		8.331,71
28.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	95,70	12,45	-	-	-	-	95,70	12,45
28.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2020	m²	78,22	101,80	7.743,98	-	-	-	-	101,80	7.743,98
28.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	m	52,51	30,00	1.575,30	-	-	-	-	30,00	1.575,30
29.1	RUA DA VAQUEJADA				14.843,18		-		14.843,18		-
29.1	PAYMENT				14.843,18		-		14.843,18		-
29.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	184,30	23,95	-	-	184,30	23,95	-	-

João da Costa Lima
 Sr. Man. de Obras e Serviços Públicos
 Matr. 7343

Sandoval de Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 160885712-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI

RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749

DATA: 28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
17.0	TRAVESSA 14 - CONAB						
17.1	PAVIMENTAÇÃO						
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²					
	Continuação travessa Rua 14			33,00	4,50		148,50
	Total Item 17.1.1						148,50
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 06/2021	m²					
	Continuação travessa Rua 14			33,00	4,50		148,50
	Total Item 17.1.2						148,50
17.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (UBO VIÁRIO). AF 06/2021	m					
	Continuação travessa Rua 14		2,00	33,00			66,00
	desconto		-1,00	8,00			-8,00
			-1,00	3,90			-3,90
	Total Item 17.1.3						54,10
18.0	RUA 14 - CONAB						
18.1	PAVIMENTAÇÃO						
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²					
				37,00	5,00		185,00
				27,00	4,58		123,53
				16,00	4,05		64,80
				20,00	3,88		77,50
				22,40	3,80		85,12
				16,30	6,00		97,80
				4,00	3,80		15,20
	Total Item 18.1.1						648,95
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 06/2021	m²					
				37,00	5,00		185,00
				27,00	4,58		123,53
				16,00	4,05		64,80
				20,00	3,88		77,50
				22,40	3,80		85,12
				16,30	6,00		97,80
				4,00	3,80		15,20
	Total Item 18.1.2						648,95

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 13ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI

RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749

DATA: 28/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
18.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X36 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m					
			2,00	37,00			74,00
			2,00	27,00			54,00
			2,00	16,00			32,00
			2,00	20,00			40,00
			2,00	22,40			44,80
			2,00	16,30			32,60
			2,00	4,00			8,00
	Total Item 18.1.3:						128,00

Santa Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 180285712-7

Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE
ENDEREÇO: DIVERSAS VIAS - ALIANÇA - PE
CONTRATO: 107/2022 RESP. TÉCNICO: JOCELIM G. DE LIMA
INÍCIO: 06/06/2022 Nº CREA-PE: PE006360 PE
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: PE20220797155

DATA:
28/09/2023



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
ENCARREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MESTRE DE OBRA	-	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	CALCETEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 17.0 TRAVESSA 14 - COHAB
17.1 PAVIMENTAÇÃO
17.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 148,50 M2
17.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 148,50 M2
17.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 54,10 M
19.0 RUA 15 - COHAB
19.1 PAVIMENTAÇÃO
19.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 648,95 M2
19.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 648,95 M2
19.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 128,00 M

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Joelma da Costa Lima
Sec. Adm. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Numero da Nota: **00000608**
Competência: **SET/2023**
Data e Hora Emissão: **28/09/2023 15:20:33**
Codigo de Verificação: **AEIX-J78PG**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoselima@gmail.com** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.164.028/0001-18** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55890000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: **PE20220797155**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANÇA - PE BOTO 1.00 - V UND. R\$70.447,36 - TOTAL R\$70.447,36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL PROCESSOS LICITATORIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022, BM 13

MATERIAL 60% 42 208 42

MAO DE OBRA 40% 28 178 94

AGENCIA 2229-2

CONTA 12888-3

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.447,36

Atividade Prestada:

Código CNAE

870108 -

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
65.938,73	0,00	70.447,36	2,00%	1.408,95
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	3.099,68	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/10/2023

1386314597363

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.854.223/0001-84
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
23/05/2016

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SANTOS LTDAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R MANOEL FRANCISCO FERREIRA

NÚMERO
41COMPLEMENTO
*****CEP
55.200-000BAIRRO/DISTRITO
EUCALIPTOMUNICÍPIO
PESQUEIRAUF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM

TELEFONE

(87) 9106-8117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/09/2023 às 08:10:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.854.223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MANOEL FRANCISCO FERREIRA

NUMERO
41

COMPLEMENTO

CEP
55.200-000

BAIRRO/DISTRITO
EUCALIPTO

MUNICÍPIO
PESQUEIRA

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM

TELEFONE
(87) 9106-8117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/09/2023 às 08:10:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
CNPJ: 24.854.223/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:07:04 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **7F55.4612.0B82.6BE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certidão nº: 35106856/2023

Expedição: 16/07/2023, às 10:25:19

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.854.223/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000005436503-61

Data de Emissão: 11/09/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **09/12/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e Intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.854.223/0001-84

Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI

Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA 41 CASA / EUCALIPTO / PESQUEIRA / PE / 55200-000

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

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

Validade: 09/09/2023 a 08/10/2023

Certificação Número: 2023090901461653288862

Informação obtida em 12/09/2023 09:53:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, S/N-CENTRO Telefone: (87)3835-8715 CNPJ: 10.264.408/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 31/07/2023

Contribuinte: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		Inscrição Mercantil: 9448049 Sequencial: 734893 Referência Loteamento:
Localização: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 41, QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B, EUCALIPTO		Cadastro Imobiliário: 11.16.010.0173.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 30138
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
24.854.223/0001-84		9448049
Atividade Principal: 570109 - CONSTRUCAO CIVIL		
Atividades Secundárias 550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Início Atividade: 25/05/2016	Validade: 29/09/2023	
Observações: Válido por 59 dias		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/pesqueira/views/publico/portaldocriante/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

E8F15C7787C6746FB41BBC3E039B7A3BFF73EE2B



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 65.938,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG362779 CL ODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO 29/09/2023 14:10:28
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 29/09/2023 14:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 1.408,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO 29/09/2023 14:10:46
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 29/09/2023 14:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							667.272,9
33058	02/10/2023	OC 13492		OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO	0,00	44.373,50	711.646,4
34420	11/10/2023	TR 00221		Transferencia de valores.	1.528,59	0,00	710.117,8
34380	11/10/2023	OP 06962		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	695.117,8
34342	11/10/2023	OP 06896		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	71.538,02	0,00	623.579,8
34739	18/10/2023	OP 06999		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.099,68	0,00	620.480,1
36365	31/10/2023	OC 13488		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.096,14	625.576,2
36121	31/10/2023	OP 07209		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	610.576,2
Total . .					106.166,29	49.469,64	
Saldo Atual . . .							610.576,21
Total Geral . .					106.166,29	49.469,64	

 ALIANÇA PAZ, JUSTIÇA E CIDADANIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0005
--	--	---

Dados do Fornecedor

Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 058/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00
---	--

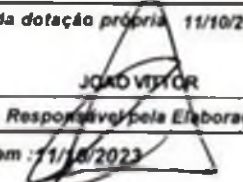
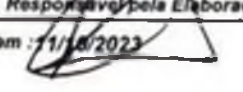
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

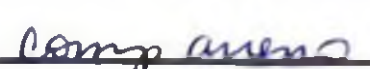
Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 11/10/2023	Vencimento 11/11/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	105.000,00
			Saldo Atual:	89.400,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00 quinze mil reais ****
--

Deduzido da dotação própria 11/10/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____  Responsável
Liquidado em: 11/10/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/10/2023  Tesoureiro

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 11/10/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/10/2023 Assinatura: 
---	---



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**

A CIDADE AVANÇA. CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 661/2023

Aliança, 11 de outubro de 2023

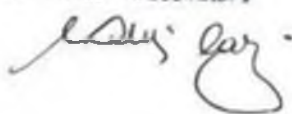
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento a Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº 37.087.144/0001-37, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública desse Município..

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Diego Peixoto Melo
Secretário de Finanças
11/10/2023





PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.087.144/0001-37, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

347

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in Sistema de Registro de Preços e Pregão

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(1) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faliosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa 15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.90 – Material de Consumo

**AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS:**

Sim

X

Não

Justificativa:

Autorizo o empenho desta solicitação.

Pessoa responsável pela autorização

Diego Peixoto Melo

(Assinatura):

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 PREFEITURADAALIANÇA

RECEBIMOS DE BOM SOLAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAHO		Nº 000.000.045	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

B SAM SOLAR LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721830		0 - Entrada 1 - Saída 1			
		Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO: 2623 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4518 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066007613 - 28/07/2023 12:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.		CNPJ: CPF 37.087.144/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHAVE		DATA DA EMISSÃO	
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICIPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18		28/07/2023	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BRAGA, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55890-000	
MUNICÍPIO Aliança		FONE/FAX 8136371299		UF PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10	

/ Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		194.400,00	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		194.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRET POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. IN	CLT	CPUF	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
08223	LUM LED FULLUM PUB 180W INVOLT CORPO EM ALUM INU FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRILSA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12561	Total aproximado de tributos federais, estaduais e LUM LED FULLUM PUB 180W INVOLT CORPO EM ALUM INU FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRILSA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	50,0000	550,0000	27.500,00					
12563	Total aproximado de tributos federais, estaduais e LUM LED FULLUM PUB 180W INVOLT CORPO EM ALUM INU FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRILSA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	150,0000	550,0000	82.500,00					
0803	Total aproximado de tributos federais, estaduais e LUM LED FULLUM PUB 80W INVOLT CORPO EM ALUM INU FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRILSA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

ATESTADO	
FIM DOS SERVIÇOS	
LACRADA E ASSINADA	
☒ QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	
em 28/07/2023	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
		1125636					

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0110 0001 0004 NUMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGENCIA: 419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15			

G332111448732526070
11/10/2023 15:02:23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 796D52818284649E

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	11/10/2023 14:48:50
	JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	11/10/2023 15:02:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

 ALIANÇA A SERVIÇOS DE CIDADANIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0005
---	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-9

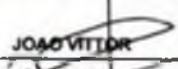
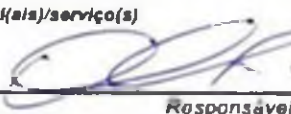
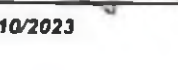
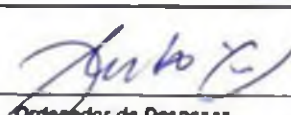
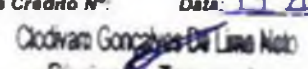
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL). RELATIVO AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E C.I DE Nº 295/2023.	Valor Bruto R\$: 76.429,51

Código	Classificação da Despesa Empenhada
20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/10/2023	Vencimento 10/11/2023	Saldo Anterior:	221.527,09
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	76.429,51
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	454.908,16
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL 1.528,59 INSS PRESTADORES DE SERVICOS 3.362,90	Valor Líquido R\$:
		71.538,02

VALOR A SER PAGO R\$ 71.538,02 setenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos
--

Deduzido da dotação própria 10/10/2023  Responsável pela elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____  Responsável Joséas da Costa Lima Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos Matr. 7343
Liquidado em: 10/10/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/10/2023  Clodivane Gonçalves da Lima Neto Diretora de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 11.10.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 71.538,02 setenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/10/2023 Assinatura: 
---	--

 ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Empenho 2636
---	--	--	---

Dados do Fornecedor	
Código 253	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Endereço RUA DOMINGOS BRAGA	Cidade ALIANÇA	U.F. PE
--------------------------------	-------------------	------------

C.N.P.J./C.P.F. 10.164.028/0001-18	Banco	Agência	Conta
---------------------------------------	-------	---------	-------

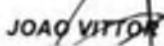
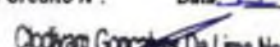
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO ISS, NO EMPENHO DE Nº 214/5 EM NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI DE CNPJ - 24.854.223/0001-84.	Valor Bruto R\$: 1.528,59

Código 99 00 49	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	Ficha: 9035
--------------------	---	-------------

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/10/2023	Vencimento 10/11/2023	Saldo Anterior:	-25.751,68
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.528,59
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-27.280,27

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	1.528,59

VALOR A SER PAGO R\$ 1.528,59 um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos

Deduzido da dotação própria 02/10/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/10/2023
Liquidado em:  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: 11/10/2023  Clodirani Gonçalves Da Lima Neto Tesoureira

Cheque Nº: D-1 Cont: 31.258-4 Data: 11.10.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.528,59 um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 11/10/2023 Assinatura: 
--	---



Aliança – PE, 11 de outubro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C. I Nº: 295/2023

Da: Sec. De Obras
Para: Sec. De Finanças
ATT: Diego Peixoto

Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sobe o CNPJ de nº 24.854.223/0001-84, a importância de R\$ 76.429,51 (setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, conforme Boletim De Medição Nº 14, Memória de Cálculo, Nota Fiscal e Relatório Fotográfico em anexo.

Sem mais para o momento, elevamos os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS		PROCESSO Nº 122/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 06/06/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2023
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.429,51
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRAZO TRANSCORRIDO: 401 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.882,38
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRAZO RESTANTE: 236 DIAS	% ACUMULADO: 50,28%
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748			ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	PERÍODO: 28/09/2023 A 18/10/2023
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220787155				DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				686,52		-		686,52		-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	343,31	2,00	686,62	-	-	2,00	686,62	-	-
2.0	RUA POMBAI - ALIANÇA				168.952,81		-		168.952,81		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO				168.952,81		-		168.952,81		-
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.138,50	148,00	-	-	1.138,50	148,00	-	-
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.138,50	86.776,47	-	-	1.138,50	86.776,47	-	-
2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	419,50	22.027,94	-	-	419,50	22.027,94	-	-
3.0	TRAVESSA POMBAI - ALIANÇA				88.918,88		-		88.918,88		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO				88.918,88		-		88.918,88		-
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	918,06	119,34	-	-	-	-	918,06	119,34
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	918,06	69.973,77	-	-	-	-	918,06	69.973,77
3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	347,80	18.262,97	-	-	-	-	347,80	18.262,97
4.0	RUA RAPOSO TAVARES - ALIANÇA				176.617,78		-		176.617,78		-
4.1	PAVIMENTAÇÃO				176.617,78		-		176.617,78		-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.819,44	238,52	-	-	-	-	1.819,44	238,52
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	1.819,44	138.677,21	-	-	-	-	1.819,44	138.677,21
4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	706,60	37.103,56	-	-	-	-	706,60	37.103,56
5.0	SANTA LUÍZA				221.976,52		-		221.976,52		-
5.1	PAVIMENTAÇÃO				221.976,52		-		221.976,52		-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	2.480,81	322,50	-	-	2.480,81	322,50	-	-
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	2.480,81	189.067,33	-	-	2.480,81	189.067,33	-	-
5.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	620,20	32.566,60	-	-	620,20	32.566,60	-	-
6.0	CHÁ DO ISONDO				488.989,28		-		488.989,28		-
6.1	PAVIMENTAÇÃO				488.989,28		-		488.989,28		-
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	9.273,10	685,48	-	-	9.273,10	685,48	-	-
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	9.273,10	401.915,65	-	-	9.273,10	401.915,65	-	-
6.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	1.491,30	78.308,15	-	-	1.491,30	78.308,15	-	-

SANDRO ROGERIO PEREIRA DE
LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO ROGERIO
PEREIRA LIMA:04601945429
Dados: 2023.10.10 16:54:00 -03'00'

Santa Delfina Lima Silva
Engenheira Civil

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 06/04/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		1ª TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 76.429,51
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI			PRAZO TRANSCORRIDO: 491 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.882,35
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA/RN 1801325746		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,80	PRAZO RESTANTE: 238 DIAS	% ACUMULADO: 50,28%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220787181		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	PERÍODO: 28/09/2023 A 10/10/2023
				DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
7.0	TRAVESSA PRIMAVERA - TUPAÇA				46.346,81		-		46.346,81		-
7.1	PAVIMENTAÇÃO				46.346,81		-		46.346,81		-
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	476,70	61,97	-	-	476,70	61,97	-	-
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	476,70	36.334,07	-	-	476,70	36.334,07	-	-
7.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2016	m	52,51	187,60	9.850,87	-	-	187,60	9.850,87	-	-
8.0	RUA PROJETADA 1 - TUPAÇA				13.889,81		-		13.889,81		-
8.1	PAVIMENTAÇÃO				13.889,81		-		13.889,81		-
8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	141,85	18,44	-	-	141,85	18,44	-	-
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	141,85	10.811,80	-	-	141,85	10.811,80	-	-
8.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2016	m	52,51	54,65	2.869,67	-	-	54,65	2.869,67	-	-
9.0	RUA PROJETADA 2 - TUPAÇA				83.848,80		-		83.848,80		-
9.1	PAVIMENTAÇÃO				83.848,80		-		83.848,80		-
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	915,75	119,05	-	-	915,75	119,05	131,01	17,05
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	894,06	67.451,65	-	-	894,06	67.451,65	100,22	7.638,78
9.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2016	m	52,51	310,00	16.278,10	-	-	310,00	16.278,10	93,80	4.925,44
10.0	TRAVESSA 1 RUA E - TUPAÇA				7.188,83		-		7.188,83		-
10.1	PAVIMENTAÇÃO				7.188,83		-		7.188,83		-
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	62,85	8,17	-	-	62,85	8,17	-	-
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	62,85	4.790,42	-	-	62,85	4.790,42	-	-
10.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2016	m	52,51	44,00	2.310,44	-	-	44,00	2.310,44	-	-
11.0	TRAVESSA 2 RUA E - TUPAÇA				15.817,88		-		15.817,88		-
11.1	PAVIMENTAÇÃO				15.817,88		-		15.817,88		-
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	122,96	15,98	-	-	122,96	15,98	-	-
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	122,96	9.372,01	-	-	122,96	9.372,01	-	-
11.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2016	m	52,51	107,20	5.629,07	-	-	107,20	5.629,07	-	-
12.0	RUA PROJETADA - TUPAÇA				34.800,38		-		34.800,38		-
12.1	PAVIMENTAÇÃO				34.800,38		-		34.800,38		-
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	343,78	44,66	-	-	343,78	44,66	-	-

SANDRO ROGERIO PEREIRA DE
LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO
ROGERIO PEREIRA DE LIMA:04601945429
Dados: 2023.10.10 16:54:19 -03'00'

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS		PROCESSO Nº 022/2022		
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 06/06/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/5/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE			PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.429,51
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRAZO TRANSCORRIDO: 491 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.882,35
RESP. TÉCNICO: JOCELIIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRAZO RESTANTE: 236 DIAS	% ACUMULADO: 50,28%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797185			ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	PERÍODO: 28/05/2023 A 10/10/2023
				DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALÇO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	343,76	26.201,37	-	-	343,76	26.201,37	-	-
13.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2018	m	52,51	159,10	8.354,34	-	-	159,10	8.354,34	-	-
13.0	RUA DIVERSAS RUAS				18.884,28		-		18.884,28		-
13.1	PAVIMENTAÇÃO				81.884,88		-		81.884,88		-
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	341,80	122,43	-	-	341,80	122,43	-	-
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	341,80	71.783,00	-	-	341,80	71.783,00	-	-
13.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2018	m	52,51	278,00	14.507,78	-	-	278,00	14.507,78	-	-
14.0	RUA 12 - COMAR				81.907,88		-		76.429,51		8.715,44
14.1	PAVIMENTAÇÃO				81.907,88		-		76.429,51		8.715,44
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	864,60	112,59	-	-	779,12	101,28	85,48	11,11
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	864,60	65.899,81	-	-	779,12	59.344,52	85,48	6.515,28
14.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2018	m	52,51	280,00	15.175,30	-	-	295,40	14.946,36	3,60	189,04
15.0	RUA 13 - COMAR				65.876,46		-		65.876,46		-
15.1	PAVIMENTAÇÃO				65.876,46		-		65.876,46		-
15.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	878,10	87,89	-	-	878,10	87,89	-	-
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	878,10	51.832,34	-	-	878,10	51.832,34	-	-
15.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2018	m	52,51	273,40	14.356,23	-	-	273,40	14.356,23	-	-
16.0	RUA 14 PRINCIPAL - COMAR				184.885,34		21.424,80		21.424,80		148.835,88
16.1	PAVIMENTAÇÃO				184.885,34		21.424,80		21.424,80		148.835,88
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.878,90	235,15	228,60	29,71	228,60	29,71	1.580,30	205,44
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	1.808,90	137.874,35	228,60	17.423,80	228,60	17.423,80	1.580,30	120.450,46
16.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 05/2018	m	52,51	494,60	25.971,44	76,20	4.001,28	76,20	4.001,28	418,40	21.870,18
17.0	TRAVESSA 14 - COMAR				171.127,88		-		171.127,88		-
17.1	PAVIMENTAÇÃO				171.127,88		-		171.127,88		-
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.840,40	230,25	-	-	984,34	77,25	1.246,06	162,00
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	76,22	1.840,40	140.275,28	-	-	984,34	45.300,58	1.246,06	94.874,68

SANDRO ROGERIO PEREIRA
DE LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO
ROGERIO PEREIRA DE LIMA:04601945429
Dados: 2023.10.10 16:54:43 -03'00'

Santo de Lima Silva
Engenheiro Civil

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1001525740 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE20220797193	PROCESSO Nº: 022/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60 ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ORDEN DE SERVIÇO: 06/06/2022 PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 491 DIAS PRazo RESTANTE: 239 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 085/2023 VALOR TOTAL DO EM: R\$ 78.420,51 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.862,38 % ACUMULADO: 50,26% PERÍODO: 28/09/2023 A 10/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/2023
---	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNID. C/REQ	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
17.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	593,00	30.813,37	-	-	243,20	12.770,43	339,90	17.842,90
18.0	RUA 14 - CONAS				100.000,00				111.243,25		111.243,25
18.1	PAVIMENTAÇÃO				128.362,33				111.243,25		111.243,25
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.350,13	175,51	476,57	61,05	1.125,52	146,31	224,61	29,20
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²	76,22	1.350,13	102.236,80	476,57	36.324,16	1.125,52	85.787,12	224,61	17.119,78
18.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	482,00	25.309,82	354,00	18.568,54	482,00	25.309,82	-	-
18.2	RUA 15 - CONAS				119.728,84				-		119.728,84
18.3	PAVIMENTAÇÃO				119.728,84				-		119.728,84
18.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.173,80	152,50	-	-	-	-	1.173,80	152,50
18.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²	76,22	1.173,80	89.467,03	-	-	-	-	1.173,80	89.467,03
18.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	402,00	21.109,02	-	-	-	-	402,00	21.109,02
20.0	RUA 16 - CONAS				100.000,00				-		100.000,00
20.1	PAVIMENTAÇÃO				100.000,00				-		100.000,00
20.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.626,18	211,40	-	-	-	-	1.626,18	211,40
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²	76,22	1.626,18	123.947,43	-	-	-	-	1.626,18	123.947,43
20.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	619,00	32.507,60	-	-	-	-	619,00	32.507,60
21.0	RUA 17 - CONAS				100.000,00				-		100.000,00
21.1	PAVIMENTAÇÃO				100.000,00				-		100.000,00
21.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	2.121,75	275,82	-	-	-	-	2.121,75	275,82
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²	76,22	2.121,75	161.719,78	-	-	-	-	2.121,75	161.719,78
21.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	587,00	30.823,37	-	-	-	-	587,00	30.823,37
21.2	DRENAGEM				1.000,00				-		1.000,00
21.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BOM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AJ 12/2015	m	119,89	5,00	589,45	-	-	-	-	5,00	589,45
21.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS E FUROS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	505,22	1,00	505,22	-	-	-	-	1,00	505,22

Santo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 160285712-7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525740 ART DE EXECUÇÃO Nº: PE20220787155	PROCESSO Nº: 822/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº: 882/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60 ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ORDEN DE SERVIÇO: 00/06/2022 PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 481 DIAS PRazo REstante: 238 DIAS ADITIVO DE PRazo: 365 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 76.428,51 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.882,35 % ACUMULADO: 50,26% PERÍODO: 28/09/2023 A 10/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/2023
---	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
21.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUBANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 MD). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 82/2021	m³	12,61	-	-	-	-	-	-	-	-
21.2.3	PAVIMENTAÇÃO				79.232,28	-	-	-	-	-	79.232,28
22.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	832,80	108,26	-	-	-	-	832,80	108,26
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	m²	76,22	832,80	63.476,01	-	-	-	-	832,80	63.476,01
22.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2016	m	52,81	298,00	15.647,98	-	-	-	-	298,00	15.647,98
22.1.3	PAVIMENTAÇÃO				118.867,26	-	-	-	-	-	118.867,26
23.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.173,55	152,56	-	-	-	-	1.173,55	152,56
23.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	m²	76,22	1.173,55	89.447,26	-	-	-	-	1.173,55	89.447,26
23.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2016	m	52,81	405,00	21.266,55	-	-	-	-	405,00	21.266,55
23.2	DRENAGEM				1.198,90	-	-	-	-	-	1.198,90
23.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2013	m	119,89	10,00	1.198,90	-	-	-	-	10,00	1.198,90
23.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS E FUROS, DIMENSÕES INTERNAS 600X600X60 CM PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	505,22	1,00	505,22	-	-	-	-	1,00	505,22
23.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUBANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 MD). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 82/2021	m³	12,61	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	RUA 20 - COHAB				124.064,88	-	-	-	-	-	124.064,88
24.1	PAVIMENTAÇÃO				124.064,88	-	-	-	-	-	124.064,88
24.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.318,90	171,45	-	-	-	-	1.318,90	171,45
24.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	m²	76,22	1.318,90	100.526,55	-	-	-	-	1.318,90	100.526,55
24.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2016	m	52,81	445,00	23.366,95	-	-	-	-	445,00	23.366,95
25.0	RUA 21 - COHAB				183.413,85	-	-	-	-	-	183.413,85
25.1	PAVIMENTAÇÃO				183.413,85	-	-	-	-	-	183.413,85
25.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.094,50	142,28	-	-	-	-	1.094,50	142,28
25.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	m²	76,22	1.094,50	83.422,76	-	-	-	-	1.094,50	83.422,76

SANDRO ROGERIO PEREIRA DE
LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO ROGERIO
PEREIRA DE LIMA 04601945429
Dados: 2023.10.10 16:55:11 -03'00'

Santo David de Lima Silveira
Engenheiro Civil
PROF. 14/08/2014 7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO: JOCELIIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748 ART DE EXECUÇÃO N°: PE20230787155	PROCESSO N°: 022/2023 TOMADA DE PREÇOS N°: 002/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60 ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ORDEN DE SERVIÇO: 06/08/2023 PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 481 DIAS PRazo RESTANTE: 238 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 385 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005/2023 VALOR TOTAL DO SM: R\$ 76.429,51 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.337.882,35 % ACUMULADO: 50,26% PERÍODO: 28/08/2023 A 18/10/2023 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/2023
---	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BDI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
25.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 04/2016	m	52,51	378,00	19.848,78	-	-	-	-	378,00	19.848,78
26.0	RUA 22 - CONAS				50.145,73	-	-	-	50.145,73	-	50.145,73
26.1	PAVIMENTAÇÃO				50.145,73	-	-	-	50.145,73	-	50.145,73
26.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	555,00	72,15	-	-	171,30	22,34	383,10	49,81
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2021	m²	76,22	555,00	42.302,10	-	-	171,90	13.102,21	383,10	29.199,89
26.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 04/2016	m	52,51	148,00	7.771,48	-	-	70,60	4.179,79	68,40	3.591,69
27.0	RUA 23, CHICO BRAGAS - CONAS				42.844,49	-	-	-	-	-	42.844,49
27.1	PAVIMENTAÇÃO				42.844,49	-	-	-	-	-	42.844,49
27.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	469,00	60,97	-	-	-	-	469,00	60,97
27.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2021	m²	76,22	469,00	35.747,18	-	-	-	-	469,00	35.747,18
27.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 04/2016	m	52,51	134,00	7.036,34	-	-	-	-	134,00	7.036,34
28.0	RUA PRINCESSA ISABEL				8.331,71	-	-	-	-	-	8.331,71
28.1	PAVIMENTAÇÃO				8.331,71	-	-	-	-	-	8.331,71
28.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	95,70	12,45	-	-	-	-	95,70	12,45
28.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2021	m²	76,22	101,60	7.743,96	-	-	-	-	101,60	7.743,96
28.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 04/2016	m	52,51	30,00	1.575,30	-	-	-	-	30,00	1.575,30
29.0	RUA DE NORDESTE				14.843,18	-	-	-	-	-	14.843,18
29.1	PAVIMENTAÇÃO				14.843,18	-	-	-	-	-	14.843,18
29.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	184,30	23,95	-	-	184,30	23,95	-	-

SANDRO ROGERIO
PEREIRA DE
LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por
SANDRO ROGERIO PEREIRA DE
LIMA:04601945429
Dados: 2023.10.10 16:55:33 -03'00'

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

Santa Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 180285712-7

14ª MEDIÇÃO

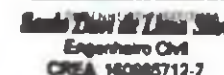
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS		PROCESSO Nº 022/2022		
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA			ORDEN DE SERVIÇO: 08/06/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/05/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 78.429,51
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI			PRAZO TRANSCORRIDO: 481 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.537.882,35
RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRAZO RESTANTE: 238 DIAS	% ACUMULADO: 58,26%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797155		ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	PERÍODO: 28/08/2023 A 18/10/2023
				DATA DE ELABORAÇÃO: 18/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/BSI	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		14ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
29.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	184,30	14.047,34	-	-	184,30	14.047,34	-	-
29.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	14,70	771,63	-	-	14,70	771,63	-	-
30.0	RUA PEDRO G. DE OLIVEIRA				48.188,87		-		48.188,87		-
30.1	PAVIMENTAÇÃO				48.188,87		-		48.188,87		-
30.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	481,41	62,58	-	-	481,41	62,58	-	-
30.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	481,41	36.693,07	-	-	481,41	36.693,07	-	-
30.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	217,30	11.410,42	-	-	217,30	11.410,42	-	-
31.0	TRAVESSA PEDRO G. DE OLIVEIRA				18.488,28		-		18.488,28		-
31.1	PAVIMENTAÇÃO				18.488,28		-		18.488,28		-
31.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	176,13	22,89	-	-	176,13	22,89	-	-
31.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	176,13	13.424,62	-	-	176,13	13.424,62	-	-
31.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	115,25	6.051,77	-	-	115,25	6.051,77	-	-
32.0	RUA DA TIPIAÇA				18.884,63		-		18.884,63		-
32.1	PAVIMENTAÇÃO				18.884,63		-		18.884,63		-
32.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	211,25	27,46	-	-	211,25	27,46	-	-
32.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	76,22	211,25	16.101,47	-	-	211,25	16.101,47	-	-
32.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	52,51	70,00	3.675,70	-	-	70,00	3.675,70	-	-

SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	4ª PLANILHA REPROGRAMADA	3.899.822,23	14ª MEDIÇÃO	78.429,51	ACUMULADO	1.537.882,35	BALDO	1.522.858,86
---	--------------------------	--------------	-------------	-----------	-----------	--------------	-------	--------------


PREFEITO


Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008


Sandro Rogério Pereira
Engenheiro Civil
CREA 180985712-7

SANDRO ROGERIO PEREIRA
DE LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO
ROGERIO PEREIRA DE LIMA:04601945429
Dados: 2023.10.10 16:56:00 -03'00'

ENCARTEIRO EMPRESA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE
ENDEREÇO: DIVERSAS VIAS - ALIANÇA - PE
CONTRATO: 107/2022
INÍCIO: 06/06/2022
PRazo: 12 MESES
RESP. TÉCNICO: JOCELIM G. DE LIMA
Nº CREA-PE: PE006360
Nº DA ART: PE20220797155

DATA:
10/10/2023MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
ENCARREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MESTRE DE OBRA	-	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	CALCETEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 14.0 RUA 14 PRINCIPAL- COHAB
14.1 PAVIMENTAÇÃO
14.1.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 228,60 M2
14.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 228,60 M2
14.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 76,20 M
18.0 RUA 14 - COHAB
18.1 PAVIMENTAÇÃO
18.1.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 476,57 M2
18.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 476,57 M2
18.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 354,00 M

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA


CONTRATANTE
Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota

00000412

Competência:

OUT/2023

Data e Hora Emissão

10/10/2023 17:18:08

Código de Verificação:

M1VM-78Q8Y

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS

EXIGÍVEL

Regime de Tributação

NORMAL

Município de Incidência do ISS

PESQUEIRA - PE

Local da Prestação

PESQUEIRA - PE

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Emissão do RPS

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

24.864.223/0001-84

Inscrição Municipal

9448049

Nome/Razão Social

CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI

Endereço

RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 28 LTN 16 E 17 - MOACIR B

Município

PESQUEIRA

UF

PE

CEP

55200000

E-mail

construtoresantoselima@gmail.com

TEL

8791023031**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ

10.164.028/0001-18

Inscrição Municipal

—

Inscrição Estadual

—

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Endereço

RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO

Município

ALIANÇA

UF

PE

CEP

55490000

E-mail

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número AR1

PE20220707166**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE RDTD 1.00 - V.UND. R\$76.429,51 - TOTAL R\$76.429,51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02/2022 CONTRATO N 167/2022, EM 14/09/2022.

MATERIAL 80% 45.857,71
MAO DE OBRA 40% 38.571,80
AGÊNCIA 2228-2
CONTA 12889-8
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.



Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76.429,51

Atividade Prestada

70108 -

Código CNAE

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
71.538,02	0,00	76.429,51	2,00%	1.528,59
COFINS (R\$)	IRPJ (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	3.362,90	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/11/2023.

82266450158562

<https://www.breves.com.br/NFSe-Pesqueira/nfseFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.854.223/0001-84
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
23/05/2016NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO: NOME DE FANTASIA
SANTOS LTDAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R MANOEL FRANCISCO FERREIRANÚMERO
41COMPLEMENTO
*****CEP
5.200-000BAIRRO/DISTRITO
EUCALIPTOMUNICÍPIO
PESQUEIRAUF
PEENDEREÇO ELETRÔNICO
CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COMTELEFONE
(87) 9106-8117ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/10/2023 às 12:00:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.854.223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANOEL FRANCISCO FERREIRA	NUMERO 41	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 55.200-000	BAIRRO/DISTRITO EUCALIPTO	MUNICÍPIO PESQUEIRA	UF PE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM	TELEFONE (87) 9106-8117
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/10/2023 às 12:00:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
CNPJ: 24.854.223/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:07:04 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **7F55.4612.0B82.6BE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certidão nº: 35106856/2023

Expedição: 16/07/2023, às 10:25:19

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.854.223/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.854.223/0001-84
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA 41 CASA / EUCALIPTO / PESQUEIRA / PE / 55200-000

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

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

Validade: 28/09/2023 a 27/10/2023

Certificação Número: 2023092806321842408028

Informação obtida em 30/09/2023 10:52:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000005436503-61

Data de Emissão: 11/09/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **09/12/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, S/N-CENTRO Telefone: (87)3835-8715 CNPJ: 10.264.406/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 28/09/2023

Contribuinte: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		Inscrição Mercantil: 9448049 Sequencial: 734893 Referência Loteamento:
Localização: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 41, QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B, EUCALIPTO		Cadastro Imobiliário: 11.16.010.0173.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 30138
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
24.854.223/0001-84		9448049
Atividade Principal: 570109 - CONSTRUCAO CIVIL		
Atividades Secundárias 550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Início Atividade: 25/05/2016	Validade: 27/11/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/pesqueira/visualizar/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

82D9B39EF0DFD41AA95987BBC82BB71CC0090958



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 14ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI

RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749

DATA: 10/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LAJ.	ALTURA	TOTAL
16.0	RUA 14 PRINCIPAL - COMAS						
16.1	PAVIMENTAÇÃO						
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²		26,10 12,00	6,00 6,00		156,60 72,00
	Total item 16.1.1						228,60
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²		26,10 12,00	6,00 6,00		156,60 72,00
	Total item 16.1.2						228,60
16.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	2,00 2,00	26,10 12,00			52,20 24,00
	Total item 16.1.3						76,20
18.0	RUA 14 - GEREM						
18.1	PAVIMENTAÇÃO						
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²		43,80 24,00 10,00 30,00	4,15 4,33 4,55 4,85		181,77 103,80 45,50 145,50
	Total item 18.1.1						476,57
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²		43,80 24,00 10,00 30,00	4,15 4,33 4,55 4,85		181,77 103,80 45,50 145,50
	Total item 18.1.2						476,57
18.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	37,00 27,00 16,00 20,00 22,40 16,30 4,00 43,80 24,00 10,00			74,00 54,00 32,00 40,00 44,80 32,80 8,00 87,60 48,00 20,00

Armando Freitas

Sec. Adjunto de Obras

Mat.: 15008

Sandro Rogerio Pereira
Engenheiro Civil

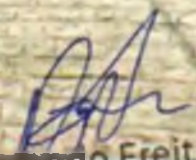
SANDRO ROGERIO PEREIRA
DE LIMA:04601945429

Assinado de forma digital por SANDRO
ROGERIO PEREIRA DE LIMA 04601945429
Dados: 2023.10.10 16:52:56 -03'00'

Pág. 1 de 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, RUA 14 - COHAB




Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 1.528,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	11/10/2023 11:22:40
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	11/10/2023 11:50:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.41
1264501264 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011142156677010279
CNPJ DO PAGADOR: 10.164.028/0001-18
VALOR: 71.538,02
DATA: 11/10/2023 - 11:52:15

PAGO PARA: Construtora Santos e Lima Ltda
CNPJ: 24.854.223/0001-84
CHAVE PIX: 24854223000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2229 - CONTA: 00000000000000128899
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 11:52:16

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: F.514.289.800.5EE.E7E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Empenho

2142**Dados do Fornecedor**

Código 40	Nome do Fornecedor INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
Endereço RUA PRESIDÊNCIA AUTARQUIA SUL		Cidade BRASÍLIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.038/0001-40	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O INSS, NO EMPENHO DE Nº 214/34 EM NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI DE CNPJ - 24.854.223/0001-84.	Valor Bruto R\$: 3.099,68
--	--------------------------------------

Código 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADORES DE SERVICOS Ficha: 9001
--------------------	---

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/09/2023	Vencimento 28/10/2023	Saldo Anterior: -157.820,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 3.099,68
Requisição	Documento	Saldo na Atual: -160.919,85	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.099,68
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

3.099,68

três mil e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos

Deduzido da dotação própria 05/09/2023 JOAO VITOR Responsável pela elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável	
Liquidado em : Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordernador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: 309968 Data: 28/10/2023 Diretor Da Tesouraria Tesoreroiro

Cheque Nº: DIC

Conta: 31.258.4

Data: 28/10/2023

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.099,68

três mil e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 28/10/2023

Assinatura: Comp anexo



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.164.028/0001-18	Razão Social MUNICIPIO DA ALIANCA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23284.3630247-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169307442			Valor Total do Documento 3.099,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.099,68			3.099,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 09/2023 Vencimento: 20/10/2023				
	CNPJ Prestador: 24.854.223/0001-04				
	Totais	3.099,68			3.099,68

Santa

SEMDA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

11/10/2023 11:33:20

85850000030 4 99680385232 2 93071623284 6 36302470004 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000030 4 99680385232 2 93071623284 6 36302470004 2



CNPJ: 10.164.028/0001-18
Número: 07.16.23284.3630247-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 3.099,68

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.03
1264501264

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4
EFETUADO POR: XISTO LOURENCO DE FREIT

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000030-4 99680385232-2
93071623284-6 36302470004-2
Data do pagamento 18/10/2023
Numero do Documento 07.16.23284.3630247-0
Valor Total 3.099,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	18/10/2023 16:57:43
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	18/10/2023 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0004
--	--	---

Dados do Fornecedor

Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00
---	--

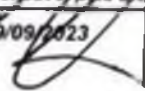
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/09/2023	Vencimento 29/10/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	90.000,00
			Saldo Atual:	104.400,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00 quinze mil reais
--

Deduzido da dotação própria 29/09/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: 
Liquidado em: 29/09/2023 Responsável pela Liquidação: 	Pague-se: Ordenador de Despesas: 
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 29/09/23 Clodirani Gonçalves Da Lima Neto Responsável

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 29.09.2023	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 29/09/2023 Assinatura: 
---	--



OFÍCIO Nº 654/2023

Aliança, 29 de setembro de 2023.

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento a Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública desse Município..

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente

Diego Peixoto Melo
Secretário de Finanças
Assinatura



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº055/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, visando **Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública**, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança - PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

1.2 - Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3- Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, "o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in Sistema de Registro de Preços e Pregão

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

☎️ PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADANIA AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p 241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de instrumento de contrato. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o instrumento de contrato pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais atualizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma falta e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa 15.452.0010.2054.0000- Manutenção de Iluminação Pública
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS

Sim

X

Não

Justificativa:

Autorizo o empenho desta solicitação.

Pessoa responsável pela autorização

Diego Paixoto Melo

(Assinatura):

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianza@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, 5N, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

(011) PREFEITURADAALIANCA

RECEBEMOS DE B SAM SOLAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.045	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0004 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066002613 - 28/07/2023 12:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INDICAÇÃO DE FIM ATUAL 088672751	
INDICAÇÃO DE FIM ATUAL DO SUBST. TRIM.		CNPJ / CPF 37.087.144/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA 10.164.028/0001-18		DATA DA EMISSÃO 28/07/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DA ALIANÇA		CNPJ		DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/07/2023	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BRAGA, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55890-000	
MUNICÍPIO Aliança		FONE/FAX 8136371299		UF PE	
		INDICAÇÃO EST. ATUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:10	

JIRA	
Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00	

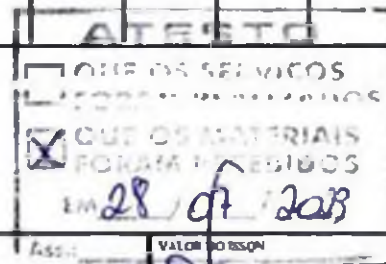
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194.400,00	
VALOR DO FPPTE 0,00		VALOR DO SINDIO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 194.400,00	

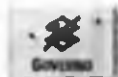
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		EMPRESA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO INICIAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08221	LUM LED P/ LUM PUB 150W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ. FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12561	LUM LED P/ LUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ. FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	50,0000	550,0000	27.500,00					
12563	LUM LED P/ LUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ. FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	150,0000	550,0000	82.500,00					
08011	LUM LED P/ LUM PUB 90W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ. FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INDICAÇÃO MUNICIPAL 1125636		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		Assinatura		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0110 0001 0004 NUMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGENCIA: 4419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15		RESERVADO AO FISCO	
-------------------------	--	---	--	--------------------	--





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.901
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9A2D0E698CF0F4C

Assinado por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 29/09/2023 16:15:22
JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO 29/09/2023 16:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG362779 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

 ALIANÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0006

Dados do Fornecedor			
Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

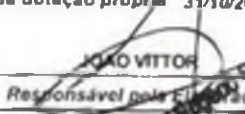
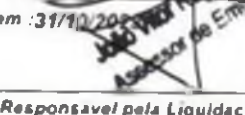
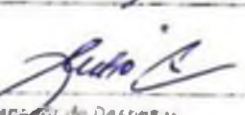
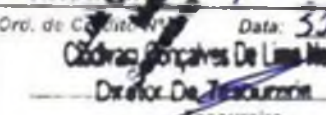
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE 1º 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00

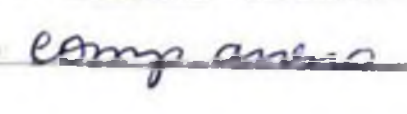
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 31/10/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	120.000,00
			Saldo Atual:	74.400,00

Descontos	Valor Líquido R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00 quinze mil reais

Deduzido da dotação própria 31/10/2023  Responsável pela Execução João Vitor de Souza Assessor de Empenhos	Atesto que contém e recebi o(s) material(ais) serviço(s) Data: 31/10/2023  Responsável
Liquidado em: 31/10/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito nº: Data: 31/10/2023  Cláudio Gonçalves De Lima Neto Diretor De Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 31/10/2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/10/2023 Assinatura: 
---	---



OFÍCIO Nº 630/2023

Aliança, 31 de outubro de 2023

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento à Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº 37.087.144/0001-37, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública desse Município.

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Luiz Carlos S. F. Filho



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇADA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço da Fretas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa B SAM SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.087.144/0001-37, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando a segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in Sistema do Registro de Preços e Pregão

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

(0X) PREFEITURA DA ALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADANIA AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p. 241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa 15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS:		Sim	X	Não
Justificativa:	Autorizo o empenho desta solicitação.			
Pessoa responsável pela autorização	Diego Peixoto Melo			
(Assinatura):				

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

☎ (81) PREFEITURA DA ALIANÇA

Nº 000.000.045	
SÉRIE: 1	

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50711030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISC  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1126230066002613 - 28/07/2023 12:50
	VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751 Nº 087.144/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DA RECEBÁ
MUNICÍPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18	28/07/2023
RUA DOMINGOS BRAGA, SN -		CPF 55890-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/07/2023
Aliança		PE	HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:10

Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL PÓS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		194.400,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		194.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
Sem Frete							
INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		NÚMERO		PESO BRUTO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12222 LUM LED P110UM PUN LOW BROW BIVOL 1 CORREDOR ALUM INI.FP 0,95, PROTO.DPSICK.V.PH.AJ.001.TEM 3000K 10000 LIGHT	100	UNID	120,00	12.000,00					
12164 LUM LED P110UM PUN LOW BROW BIVOL 1 CORREDOR ALUM INI.FP 0,95, PROTO.DPSICK.V.PH.AJ.001.TEM 3000K 10000 LIGHT	100	UNID	27,50	2.750,00					
12163 LUM LED P110UM PUN LOW BROW BIVOL 1 CORREDOR ALUM INI.FP 0,95, PROTO.DPSICK.V.PH.AJ.001.TEM 3000K 10000 LIGHT	100	UNID	27,50	2.750,00					
12161 LUM LED P110UM PUN LOW BROW BIVOL 1 CORREDOR ALUM INI.FP 0,95, PROTO.DPSICK.V.PH.AJ.001.TEM 3000K 10000 LIGHT	100	UNID	30,00	3.000,00					

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS X QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS 08/07/2023 Luis Cam... Mar... Secretário...	
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1125636	
VALOR TOTAL PÓS IMPOSTOS	
DADOS ADICIONAIS	
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 NÚMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO SANTO ANDRÉ - AG: 0001 410, CONTA: 13003040-0. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAL-2 R070

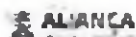
Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F93028512EF50DF

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/10/2023 11:14:06
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/10/2023 11:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							810.578,21
38541	01/11/2023	TR 00248		Transferencia de valores	4.259,91	0,00	606.316,3
38492	01/11/2023	OP 07405		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	15.755,10	0,00	590.561,2
38491	01/11/2023	OP 07403		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	183.608,73	0,00	406.952,5
37587	10/11/2023	OP 07522		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	391.952,5
38329	17/11/2023	TR 00251		Transferencia de valores	2.876,11	0,00	389.076,4
38226	17/11/2023	OP 07695		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	10.636,45	0,00	378.439,9
38225	17/11/2023	OP 07694		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	123.956,11	0,00	254.483,8
40238	30/11/2023	OC 14954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.463,07	256.946,9
Total . .					356.092,41	2.463,07	
Saldo Atual . . .							256.946,92
Total Geral . .					356.092,41	2.463,07	

 ALIANÇA MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PIAUÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0006
--	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 6978	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2729-2	Conta 00012889-0

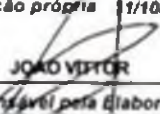
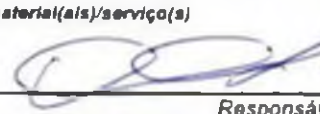
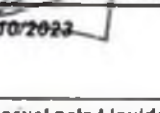
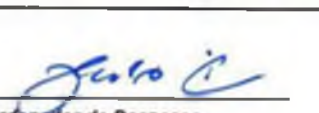
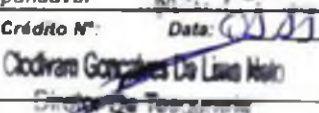
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL) RELATIVO AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E C.I DE Nº 336/2023.	Valor Bruto R\$: 196.163,20

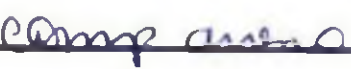
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 295
20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 31/10/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	221.527,09
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	196.163,20
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	651.071,36
			Saldo Atual:	16.832,37

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL 3.923,26 INSS PRESTADORES DE SERVICOS 8.631,21	Valor Líquido R\$:
		183.608,73

VALOR A SER PAGO R\$ 183.608,73 cento e oitenta e três mil, seiscentos e oito reais e setenta e três centavos

Deduzido da dotação própria 31/10/2023  JOÃO VICTOR Responsável pela elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____  Oseas da Costa Lima Responsável
Liquidado em 31/10/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 01/11/2023  Clodirson Gonçalves Da Lima Neto Chefe de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: 516 Conta: 31258-4 Data: 01/11/2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 183.608,73 cento e oitenta e três mil, seiscentos e oito reais e setenta e três centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 01/11/2023 Assinatura: 
---	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3457

Dados do Fornecedor

Código 44	Nome do Fornecedor INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
Endereço RUA PRESIDENCIA AUTARQUIA SUL		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O INSS. NO EMPENHO DE Nº 2146 EM NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI DE CNPJ - 24.854.223/0001-84.	Valor Bruto R\$: 8.631,21
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
99 99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADORES DE SERVICOS	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/10/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	-162.061,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.631,21
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-170.692,24

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	8.631,21

VALOR A SER PAGO R\$ 8.631,21 oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos

Deduzido da datação própria 13/10/2023 JOAO VITTO Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas	Responsável: Ord. de Crédito Nº: Data: 01/11/2023 Clodimar Gonçalves de Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: <u>DIC</u> Conta: <u>31258-4</u> Data: <u>01/11/2023</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.631,21 oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>01/11/2023</u> Assinatura: <u>Clodimar Gonçalves de Lima Neto</u>
---	---

 ALIANÇA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0007
---	--	---

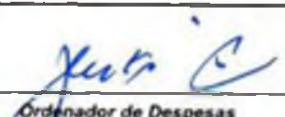
Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-8

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL) RELATIVO A MEDIÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO, CONFORME C.I DE Nº 336/2023.	Valor Bruto R\$: 16.832,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 295
20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	221.527,09
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	16.832,37
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	667.903,73
			Saldo Atual:	0,00
Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 336,65 INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 740,62				Valor Líquido R\$: 15.755,10

VALOR A SER PAGO R\$ 15.755,10 quinze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

Deduzido da dotação própria 31/10/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : 31/10/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 03/11/2023 Codivani Gonçalves Da Silva Reis Diretor Da Tesouraria

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 03/11/2023	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ 15.755,10 quinze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 03/11/2023 Assinatura: 
---	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Empenho 3458

Dados do Fornecedor			
Código 40	Nome do Fornecedor INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
Endereço RUA PRESIDÊNCIA AUTARQUIA SUL		Cidade BRASÍLIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O INSS, NO EMPENHO DE Nº 214/7 EM NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI DE CNPJ - 24.854.223/0001-84.	Valor Bruto R\$: 740,62

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADORES DE SERVICOS Ficha: 9001

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/10/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	-170.692,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	740,62
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-171.432,86

Descontos:	Valor Líquido R\$: 740,62
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 740,62 setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos
--

Deixado da dotação própria 13/10/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 01/11/2023 Codirao Gonçalves de Lima Neto Diretor De Tesouraria

Cheque Nº: DIC Conta: 31258-4 Data: 01/11/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 740,62 setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 01/11/2023 Assinatura: <i>[assinatura]</i>
---	--

Aliança – PE, 31 de outubro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C. I N°: 336/2023

Da: Sec. De Obras

Para: Sec. De Finanças

ATT: Diego Peixoto

Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sob o CNPJ nº 24.854.223/0001-84, o valor de R\$ 196.163,20 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANCA. Conforme o BM 15, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo. Assim como o pagamento da nota fiscal no valor de R\$ 16.832,37 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), referente ao REAJUSTE de preço do objeto.

Sem mais para o momento, elevamos os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota: **00000618**
Competência: **OUT/2023**
Data e Hora Emissão: **31/10/2023 12:08:48**
Código de Verificação: **BDFS-AHL6K**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número da RPS: Série da RPS: Tipo da RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO. 41 QD 28 LOTE 18 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoselima@gmail.com** TEL: **8791023831**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.164.028/0001-18** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55800000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20220797158**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE. QTD: 1.00 - V. UNID: R\$196.163,20 - TOTAL: R\$196.163,20

ANEXO 1 DO EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022, EM 15.

MATERIAL: (0% 117.000,28)
MAO DE OBRA 40% 79.485,52
AGÊNCIA 2228-2
CONTA 12988-4
EMPRESA OPTANTE: DO SIMPLES NACIONAL

ATESTO
☒ QUE OS SERVIÇOS FORAM
REALIZADOS
☐ QUE OS SERVIÇOS FORAM
REALIZADOS
EM **31/10/2023**
Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat: 15008

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 196.163,20

Atividade Prestada: **678108 -** Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
193.608,73	0,00	196.163,20	2,00%	3.923,26
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	8.631,21	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/11/2023.

61808476545924



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Numero de Nota: **00000620**
Competência: **OUT/2023**
Data e Hora Emissão: **31/10/2023 16:07:22**
Codigo de Verificação: **888MJ-35818**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGIVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local de Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Numero do RPS: Sêns do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 28 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoselima@gmail.com** TEL: **8781023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.164.028/0001-18** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55890000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: **PE26226797159**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE 80TD 1 00 - V UNID R\$16.832,37 - TOTAL R\$16.832,37

REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE DO PROCESSO LICITATORIO N 02/2022 TOMADA DE PRECO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022

MATERIAL 60% 10.098,42
MAO DE OBRA 40% 6.732,95

AGENCIA 2279-2
CONTA 12889-9
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.832,37

Atividade Prestada:

870109 -

Código CNAE

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
15.756,10	0,00	16.832,37	2,00%	338,65
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	740,62	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/11/2023.

61922095801728

Mar-15068

1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 023/2022	ORDEN DE SERVIÇO 0698/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 30 DIAS	006/2023
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.841.747,00	PRazo TRANSCORRIDO: 312 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 196.163,00
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 186.525/18	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,03	PRazo RESTANTE: 218 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.734.046,13
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220707155		ADITIVO DE PRAZO: 165 DIAS	% ACUMULADO: 86,47%
			PERÍODO: 15/10/2023 A 31/10/2023
			DATA DE ELABORAÇÃO: 31/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	P. UNIT. C/BDI	PLANILHA DE REPERTECIMENTO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
1.0	PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	481,11	215	481,11			215	481,11		
2.0	PAVIMENTAÇÃO										
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.130,50	148,90			1.130,50	148,90		
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 09/2020	m²	76,22	1.100,50	83.876,47			1.100,50	83.876,47		
2.1.3	ASSENTAMENTO DE CUIR (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 09/2016	m	52,51	818,50	22.007,94			818,50	22.007,94		
3.0	TRAVESSIA FORMAL - ALIANÇA										
3.1	PAVIMENTAÇÃO										
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	918,00	119,34	841,50	120,40	841,50	120,40	15,44	9,94
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 09/2020	m²	76,22	918,00	69.923,22	841,50	64.143,70	841,50	64.143,70	76,22	7.810,01
3.1.3	ASSENTAMENTO DE CUIR (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 09/2016	m	52,51	847,80	15.262,97					847,80	15.262,97
4.0	RUA SACO DO TAVARES - ALIANÇA										
4.1	PAVIMENTAÇÃO										
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.819,44	236,52					1.819,44	236,52
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 09/2020	m²	76,22	1.819,44	138.071,71					1.819,44	138.071,71
4.1.3	ASSENTAMENTO DE CUIR (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 09/2016	m	52,51	776,80	32.103,56					776,80	32.103,56
5.0	SANTA LUZIA										
5.1	PAVIMENTAÇÃO										
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	2.680,81	327,51			2.680,81	327,51		
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 09/2020	m²	76,22	2.680,81	590.067,11			2.680,81	106.067,11		
5.1.3	ASSENTAMENTO DE CUIR (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 09/2016	m	52,51	620,20	32.560,85			620,20	32.560,85		
6.0	CHÁ DO ESCORÇO										
6.1	PAVIMENTAÇÃO										
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	5.273,10	681,31			5.273,10	681,31		
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 09/2020	m²	76,22	5.273,10	401.915,05			5.273,10	401.915,05		
6.1.3	ASSENTAMENTO DE CUIR (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 09/2016	m	52,51	78.808,15							

Jocelem Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CPF: 00.636.070/00

Construtora Santos e Lima Eireli
CNPJ: 06.905.712/0001-84

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
S. ALÍPIO - PESQUEIRA - PE

Almirão Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat. 15008

1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS QUADRICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO: JOCELIAN GOMES DE LIMA - CREA/RN 180152749 ART DE EXECUÇÃO Nº PE2020797155	PROCESSO Nº 822/2022	ORDEN DE SERVIÇO 0696/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 312 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO VALOR TOTAL DO BM VALOR ACUMULADO % ACUMULADO PERÍODO: 15/02/2023 A 31/03/2023 DATA DE ELABORAÇÃO	206/2023 R\$ 198.153,66 R\$ 1.724.046,15 56,67% 31/03/2023
---	----------------------	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. CÍVIL	Q. QUANTIDADE	C. CUSTO TOTAL	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO	
						Q. QUANTIDADE	C. CUSTO TOTAL	Q. QUANTIDADE	C. CUSTO TOTAL
7.0	TRAVESSIA 2 RUAS E - TIPOBLOCA								
7.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	476,70	4346,87	476,70	4346,87	476,70	4346,87
7.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	476,70	9243,37	476,70	9243,37	476,70	9243,37
7.1.2	ASSISTENTE DE OBRAS EM TERREIRO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13,33 CM (COMPRIMENTO X BASE) INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m²	18,40	50,00	920,00	50,00	920,00	50,00	920,00
7.1.3	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
8.0	TRAVESSIA 1 RUA E - TIPOBLOCA								
8.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
8.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	141,80	2784,16	141,80	2784,16	141,80	2784,16
8.1.2	ASSISTENTE DE OBRAS EM TERREIRO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13,33 CM (COMPRIMENTO X BASE) INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m²	18,40	50,00	920,00	50,00	920,00	50,00	920,00
8.1.3	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
9.0	TRAVESSIA 1 RUA E - TIPOBLOCA								
9.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
9.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	141,80	2784,16	141,80	2784,16	141,80	2784,16
9.1.2	ASSISTENTE DE OBRAS EM TERREIRO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13,33 CM (COMPRIMENTO X BASE) INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m²	18,40	50,00	920,00	50,00	920,00	50,00	920,00
9.1.3	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
10.0	TRAVESSIA 2 RUAS E - TIPOBLOCA								
10.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	476,70	4346,87	476,70	4346,87	476,70	4346,87
10.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	476,70	9243,37	476,70	9243,37	476,70	9243,37
10.1.2	ASSISTENTE DE OBRAS EM TERREIRO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13,33 CM (COMPRIMENTO X BASE) INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m²	18,40	50,00	920,00	50,00	920,00	50,00	920,00
10.1.3	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
11.0	TRAVESSIA 2 RUAS E - TIPOBLOCA								
11.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
11.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	141,80	2784,16	141,80	2784,16	141,80	2784,16
11.1.2	ASSISTENTE DE OBRAS EM TERREIRO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13,33 CM (COMPRIMENTO X BASE) INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m²	18,40	50,00	920,00	50,00	920,00	50,00	920,00
11.1.3	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
12.0	TRAVESSIA 2 RUAS E - TIPOBLOCA								
12.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	9,13	141,80	1293,88	141,80	1293,88	141,80	1293,88
12.1.1	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	19,42	141,80	2784,16	141,80	2784,16	141,80	2784,16

Jocelean Gomes de Lima

Jocelean Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6360 D/PE

Sociedade de Lima & Silva
Engenheiros Cda
COTA 1608573-7

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO RIBEIRO, Nº 137 - FLORESTA
CEP 55.200-000

15ª MEDIÇÃO

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL DIVERSAS RUAS ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI RESP. TÉCNICO JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA-RN 1801525748 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220797154	PROCESSO Nº 822/2022 OMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 VALOR DO CONTRATO R\$ 2.846.747,40 ADITIVO DE VALOR R\$ 211.174,43	ORDEN DE SERVIÇO 06/06/2022 PRazo DE EXECUÇÃO 365 DIAS PRazo TRANSCORRIDO 512 DIAS PRazo REstante 216 DIAS ADITIVO DE PRAZO 366 DIAS	BOLETEIM DE MEDIÇÃO 006/2023 VALOR TOTAL DO ORÇ R\$ 196.163,06 VALOR ACUMULADO R\$ 1.734.088,19 % ACUMULADO 88,37% PERÍODO 18/10/2021 A 31/08/2023 DATA DE ELABORAÇÃO 19/10/2023
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. COT.	15ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	543,76	26.201,37	543,76	26.201,37		
12.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 09/2018	m	52,51	159,10	8.354,34	159,10	8.354,34		
12.1	RUA DEODORO BOMBA				8.354,34		8.354,34		
13.1	PAVIMENTAÇÃO				8.354,34		8.354,34		
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	541,80	722,43	541,80	722,43		
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	541,80	41.278,40	541,80	41.278,40		
13.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 09/2018	m	52,51	278,20	14.597,76	278,20	14.597,76		
14.2	RUA 12 - COMAR				14.597,76		14.597,76		
14.1	PAVIMENTAÇÃO				14.597,76		14.597,76		
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	544,80	772,44	544,80	772,44	85,48	11,21
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	544,80	42.044,81	544,80	42.044,81	85,48	6.515,26
14.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 09/2018	m	52,51	289,60	15.176,36	289,60	15.176,36	1,60	83,04
15.2	RUA 13 - COMAR				15.176,36		15.176,36		
15.1	PAVIMENTAÇÃO				15.176,36		15.176,36		
15.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	476,12	67,89	476,12	67,89		
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	476,12	36.132,34	476,12	36.132,34		
15.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 09/2018	m	52,51	273,40	14.394,21	273,40	14.394,21		
16.2	RUA 16 PRINCIPAL - COMAR				14.394,21		14.394,21		
16.1	PAVIMENTAÇÃO				14.394,21		14.394,21		
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,13	1.808,96	275,35	1.808,96	275,35	187,88	12,84
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	1.808,96	137.874,25	1.808,96	137.874,25	187,88	14.268,21
16.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 09/2018	m	52,51	494,80	25.971,46	494,80	25.971,46		
17.2	TRAVESSA 14 - COMAR				25.971,46		25.971,46		
17.1	PAVIMENTAÇÃO				25.971,46		25.971,46		
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,14	1.808,96	275,35	1.808,96	275,35	187,88	12,84
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF 09/2020	m²	76,22	1.808,96	140.279,28	1.808,96	140.279,28	187,88	14.268,21

Joelma Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA-DF 6360 D/P

Santa Dorci de Lima Silva
Engenheira Civil
CREA 14000 7

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO GOMES DA SILVA, Nº 41
EUCALIPTO - PEGUEIRA - PE
CNPJ 55.200.000

Almeida Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat: 15008

15ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO 0406/2022	BOLIM DE MEDIÇÃO	006/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS ALIANÇA - PE	10MADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRazo DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	VALOR TOTAL DO BM	R\$ 196.163,88
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.846.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 512 DIAS	VALOR ACUMULADO	R\$ 1.734.046,15
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 186723740	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,83	PRazo RESTANTE: 218 DIAS	% ACUMULADO	86,67%
ART DE EXECUÇÃO Nº 1520220797118		ADITIVO DE PRazo: 345 DIAS	PERÍODO: 18/10/2021 A 31/10/2021	
			DATA DE ELABORAÇÃO	31/10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. CEM	4ª PLANEJAMENTO PROGRAMADA		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		BALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
17.1.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);	m	12,51	10,611	132,73	10,611	132,73	10,611	132,73	10,611	132,73
18.1	RUA 14 - COMAR										
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,11	1.950,11	529,51	12,12	1.342	3.937,64	147,68	212,80	76,63
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	70,22	1.340,11	94,748.90	12,12	853,70	1.197,64	94.748.90	212,80	14.748,08
18.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);	m	12,51	882,00	11.034,82			882,00	11.034,82		
18.2	RUA 15 - COMAR										
18.2.1	PAVIMENTAÇÃO										
18.2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,11	1.971,80	194,50	513,17	94,71	513,17	94,71	94,71	55,84
18.2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	70,22	1.173,80	81.467,03	513,17	36.113,81	513,17	36.113,81	94,71	6.714,22
18.2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);	m	12,51	802,00	10.099,00	117,70	1.470,87	117,70	1.470,87	264,30	3.329,40
18.3	RUA 16 - COMAR										
18.3.1	PAVIMENTAÇÃO										
18.3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,11	1.820,18	211,80					1.820,18	211,80
18.3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	70,22	1.820,18	1.24.414,81					1.820,18	1.23.647,41
18.3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);	m	12,51	810,18	10.130,80					810,18	10.130,80
18.4	RUA 17 - COMAR										
18.4.1	PAVIMENTAÇÃO										
18.4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	0,11	2.121,75	235,60					2.121,75	235,60
18.4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	70,22	2.121,75	161.719,78					2.121,75	161.719,78
18.4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);	m	12,51	567,18	7.092,17					567,18	7.092,17
18.5	DRENAGEM										
21.1	TUBO DE CONCRETO (SOLPLER) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2019	m	174,85	5,00	874,25						
21.2	CASA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS E PURLAS DIMENSÕES INTERNAS 800X800X60 MM PARA REDE DE DRENAGEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	165,24	1,00	165,24						

Jocele Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6360 D/PE

Santos e Lima Eireli
Engenheiro Civil
CREA 100000000-1

24.854-223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP 55.200-000

Almeido Fielles
Sec. Adjunto de Obras
Mar 15/2023



1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 832/2023	ORDEN DE SERVIÇO 8498/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO	008/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS ALIANÇA - PE	TOMADA DE PREÇOS Nº 802/2023	PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	VALOR TOTAL DO RM	R\$ 198.163,86
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.846.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 312 DIAS	VALOR ACUMULADO	R\$ 1.734.048,19
RESP. TÉCNICO: JOCELIUM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1861525/149	ADITIVO DE VALOR: R\$ 215.174,83	PRazo RESTANTE: 218 DIAS	% ACUMULADO	86,47%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE 10220797151		ADITIVO DE PRazo: 365 DIAS	PERÍODO: 10/16/2023 A 31/10/2023	
			DATA DE ELABORAÇÃO	31/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	D. LIMITE CUBO	2ª PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
22.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JURANTE UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) ESCAVADORA (8 M) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	m³	12,81								
22.3	PAVIMENTAÇÃO										79.232,29
22.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	832,80	108,25					832,80	108,25
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2021	m²	76,22	832,80	63.476,31					832,80	63.476,31
22.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 05/2015	m	52,51	208,30	15.641,58					208,30	15.641,58
22.8	RUA 18 - CONAR										115.871,21
22.1	PAVIMENTAÇÃO										115.871,21
22.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.173,50	152,58					1.173,50	152,58
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2021	m²	76,22	1.173,50	88.441,08					1.173,50	88.441,08
22.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 05/2015	m	52,51	405,00	21.296,55					405,00	21.296,55
22.8	RUA 19 - CONAR										1.198,90
22.1	PAVIMENTAÇÃO										1.198,90
22.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	118,89	18,00	1.188,90					18,00	1.188,90
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2021	m²	505,22	1,90	505,22					1,90	505,22
22.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 05/2015	m	12,81								
22.8	RUA 20 - CONAR										124.064,36
22.1	PAVIMENTAÇÃO										124.064,36
22.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.318,00	171,05					1.318,00	171,05
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2021	m²	76,22	1.318,00	106.426,55					1.318,00	106.426,55
22.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 05/2015	m	52,51	445,00	22.266,05					445,00	22.266,05
22.8	RUA 21 - CONAR										183.413,88
22.1	PAVIMENTAÇÃO										183.413,88
22.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,13	1.084,50	142,20					1.084,50	142,20
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 06/2021	m²	76,22	1.084,50	85.422,79					1.084,50	85.422,79

Joacim Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6360-D/P

Santos e Lima Silva
Engenheiro Civil

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 61
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP 55.200-000

Armando Freilás
Sec. Adjunto de Obras
Mot-15008



1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA	PROCESSO Nº 022/2022	ORDEN DE SERVIÇO 6484/2022	BOLETEM DE MEDIÇÃO
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	008 2022
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS & LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 512 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 198.163,08
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,63	PRazo RESTANTE: 218 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.754.048,16
ART DE EXECUÇÃO Nº PE2822070118		ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS	% ACUMULADO: 96,67%
			PERÍODO: 10/02/2022 A 31/10/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 31/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. CÍBIO	4ª PLANILHA REPRODUTIVIDADE		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
25.1.1	ASSENTAMENTO DE OLHA (BORDO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	12.11	378,30	19.643,78			378,30	19.643,78		
25.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0.11	155,00	72,15			155,00	72,15		
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	78.22	945,00	42.302,10			945,00	42.302,10		
26.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (BORDO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	12.51	148,00	7.791,48			148,00	7.791,48		
27.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0.11	689,00	93,87			689,00	93,87		
27.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	78.22	448,00	35.747,18			448,00	35.747,18		
27.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (BORDO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	12.51	134,00	7.036,34			134,00	7.036,34		
28.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0.11	95,00	12,45			95,00	12,45		
28.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	78.22	101,00	7.761,00			101,00	7.761,00		
28.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (BORDO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	12.51	30,00	1.575,30			30,00	1.575,30		
29.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0.11	784,00	23,95			784,00	23,95		
29.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	78.22	184,00	14.467,18			184,00	14.467,18		
29.1.3	ASSENTAMENTO DE OLHA (BORDO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 05/2018	m	12.51	14,00	771,48			14,00	771,48		
30.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0.11	481,61	62,56			481,61	62,56		
30.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	78.22		38.692,07				38.692,07		

Jocelem Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6360-D/PE

Santos & Lima Silveira
Engenheiros Cda
CREA 180285712-7

24.854.232-0001-84
CONSTRUTORA SANTOS & LIMA EIRELI
R. MARCELO FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
EQUILÍPTO - PRESIDENTA PR
CEP 55.200-000

15ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRÁNTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE	PROCESSO Nº 022/2022	ORDEM DE SERVIÇO 0606/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO
LOCAL: DIVERSAS RUAS ALIANÇA - PE	1ª TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2022	PRazo DE EXECUÇÃO: 365 DIAS	006/2021
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.848.747,60	PRazo TRANSCORRIDO: 512 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 196.163,80
RESP. TÉCNICO: JOCELYN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801829748	ADITIVO DE VALOR: R\$ 211.174,83	PRazo RESTANTE: 218 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 1.734.646,15
ART. DE EXECUÇÃO Nº PE0202079155		ADITIVO DE PRazo: 365 DIAS	% ACUMULADO: 56,67%
			PERÍODO: 16/06/2021 A 31/08/2021
			DATA DE ELABORAÇÃO: 31/10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	P. UNIT. C/ISO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		15ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
30.1.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MIOIDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AT 09/2019	m	12,11	217,30	11.430,42			217,30	11.430,42		
31.1	TRAVESSIA PEDRO G. DE OLIVEIRA				19.496,33				19.496,33		
31.1.1	PAVIMENTAÇÃO				19.496,33				19.496,33		
31.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	10,13	176,13	22,89			176,13	22,89		
31.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AT 09/2020	m²	76,22	179,13	11.424,42			179,13	11.424,42		
31.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIOIDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AT 09/2019	m	12,11	119,25	4.061,77			119,25	4.061,77		
32.1	RUA DA TURNOCA				19.894,83				19.894,83		
32.1.1	PAVIMENTAÇÃO				19.894,83				19.894,83		
32.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	8,13	219,25	27,46			219,25	27,46		
32.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AT 09/2020	m²	76,22	219,25	16.121,41			219,25	16.121,41		
32.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MIOIDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AT 09/2019	m	12,11	70,00	1.825,70			70,00	1.825,70		

CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	4ª PLANILHA REPROGRAMADA	3.819.822,23	15ª MEDIÇÃO	196.163,80	ACUMULADO	1.734.646,15	SALDO	1.338.876,98
--	--------------------------	--------------	-------------	------------	-----------	--------------	-------	--------------



Airmano de Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Matr: 15008

Santo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 180085712-7

Jocelyn Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CP 00.6360 D/PE

24.854.223/0001-84
SANTOS E LIMA EIRELI

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 15ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
DATA: 31/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.1	TRAVESSA POMBAI - ALIANÇA						
3.1	PAVIMENTAÇÃO						
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				50,00	4,03		201,25
				12,50	3,83		47,81
				4,80	4,30		20,64
				50,00	4,20		210,00
				18,00	3,85		69,30
				5,00	4,15		20,75
				10,00	4,05		40,50
				21,90	4,00		87,60
				7,20	5,05		36,16
	Área triângulo = $10 \times 9,2 \div 2$			46,00			46,00
	Área triângulo = $7 \times 1,5 \div 2$			5,25			5,25
				8,50	6,60		56,10
	Total item 3.1.1						841,56
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²					
				50,00	4,03		201,25
				12,50	3,83		47,81
				4,80	4,30		20,64
				50,00	4,20		210,00
				18,00	3,85		69,30
				5,00	4,15		20,75
				10,00	4,05		40,50
				21,90	4,00		87,60
				7,20	5,05		36,16
	Área triângulo = $10 \times 9,2 \div 2$			46,00			46,00
	Área triângulo = $7 \times 1,5 \div 2$			5,25			5,25
				8,50	6,60		56,10
	Total item 3.1.2						841,56
16.1	RUA 16 PRINCIPAL - CORREI						
16.1	PAVIMENTAÇÃO						
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				20,00	6,50		130,00
				28,00	6,30		176,40
				45,40	6,30		286,02
	Total item 16.1.1						592,42
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²					
				20,00	6,50		130,00
				28,00	6,30		176,40
				45,40	6,30		286,02
	Total item 16.1.2						592,42
16.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	m					
				2,00	20,00		40,00

Armando Freitas
Sec. Ed.

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 41
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP: 55.200-000

Santo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA: 180885712-7

Joelma Gomes de Lima
Engenheira Civil
CREA: 00.6360-D/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 15ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
DATA: 31/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			2,00	28,00			56,00
			2,00	45,40			
			-2,00	8,50			-17,00
			-2,00	5,90			-10,00
	Total item 16.1.3						89,00
17.0	TRAVESSA 14 - CONAS						
17.1	PAVIMENTAÇÃO						
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				37,00	5,10		188,70
				37,00	4,80		170,20
				4,23	4,95		20,91
	Total item 17.1.1						379,81
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2028	m²					
				37,00	5,10		188,70
				37,00	4,80		170,20
				4,23	4,95		20,91
	Total item 17.1.2						379,81
17.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m					
			2,00	37,00			74,00
			2,00	37,00			74,00
	Total item 17.1.3						148,00
18.0	RUA 14 - CONAS						
18.1	PAVIMENTAÇÃO						
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				0,90	7,20		6,48
				0,80	7,05		5,64
	Total item 18.1.1						12,12
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²					
				0,90	7,20		6,48
				0,80	7,05		5,64
	Total item 18.1.2						12,12
18.2	RUA 15 - CONAS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 15ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
DATA: 31/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
19.1	PAVIMENTAÇÃO						
19.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				50,00	3,90		195,00
				50,00	3,90		195,00
				33,30	4,23		140,69
	Área triângulo = (0,8*1)/2			0,40			0,40
	Área triângulo = (0,8*1)/2			0,30			0,30
	Área triângulo = (2*2,1)/2			2,10			2,10
	Área triângulo = (2,2*2)/2			2,20			2,20
	desconto	-1,00		4,95	4,55		22,52
	Total item 19.1.1						813,17
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 06/2020	m²					
				50,00	3,90		195,00
				50,00	3,90		195,00
				33,30	4,23		140,69
	Área triângulo = (0,8*1)/2			0,40			0,40
	Área triângulo = (0,8*1)/2			0,30			0,30
	Área triângulo = (2*2,1)/2			2,10			2,10
	Área triângulo = (2,2*2)/2			2,20			2,20
	desconto	-1,00		4,95	4,55		22,52
	Total item 19.1.2						813,17
19.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 18X19X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2018	m					
				50,00			50,00
				50,00			50,00
				33,30			33,30
	desconto						
		-1,00		6,60			6,60
		-1,00		2,10			2,10
		-1,00		2,20			2,20
		-1,00		4,70			4,70
	Total item 19.1.3						117,70

24.854-223/9001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP 55.200-000

Joacim Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6360 D/PE

Santo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 18005712-7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE
ENDEREÇO: DIVERSAS VIAS - ALIANÇA - PE
DATA: 11/10/2021
CLIMA:    
MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
CONTRATO: 107/2022 RESP. TÉCNICO: JOCELIN G. DE LIMA
INÍCIO: 06/06/2022 N.º CREA/PE: PE006360 PE
PRAZO: 12 MESES N.º DA AP: PE20220797155

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
ENCARREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MESTRE DE OBRA	-	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	CALÇEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 15.0 TRAVESSA POMBAL - ALIANÇA
15.1 PAVIMENTAÇÃO
15.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 841,56 M2
15.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 841,56 M2
16.0 RUA 14 PRINCIPAL - COHAB
16.1 PAVIMENTAÇÃO
16.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 592,42 M2
16.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 592,42 M2
16.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 69,00 M
17.0 TRAVESSA 14 - COHAB
17.1 PAVIMENTAÇÃO
17.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 379,81 M2
17.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 379,81 M2
17.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 148,00 M
18.0 RUA 14 - COHAB
18.1 PAVIMENTAÇÃO
18.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 12,12 M2
18.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 12,12 M2
19.0 RUA 15 - COHAB
19.1 PAVIMENTAÇÃO
19.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 513,17 M2
19.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 513,17 M2
19.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 117,70 M

OCCORRÊNCIAS

Jocelem Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA-00.6360-D/PE

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 41
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP: 55.200-000

ASSINATURAS

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat: 15008

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat: 15008



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.854.223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTOS LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-5-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL FRANCISCO FERREIRA	NUMERO 41	COMPLEMENTO *****
CEP 55.200-000	BAIRRO/DISTRITO EUCALIPTO	MUNICÍPIO PESQUEIRA
UF PE		ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM
TELEFONE (87) 9106-8117		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/10/2023 às 12:00:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.854.223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANOEL FRANCISCO FERREIRA	NÚMERO 41	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 55.200-000	BAIRRO/DISTRITO EUCALIPTO	MUNICÍPIO PESQUEIRA	UF PE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM	TELEFONE (87) 9106-8117
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/10/2023 às 12:00:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
CNPJ: 24.854.223/0001-84

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/10/2014.

Emitida às 16:00:39 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>

Válida até 10/04/2024.

Código de controle da certidão: **C439.7F79.5323.2D39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certidão nº: 35106856/2023

Expedição: 16/07/2023, às 10:25:19

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.854.223/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, S/N-CENTRO Telefone: (87)3835-8715 CNPJ: 10.264.406/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 28/09/2023

Contribuinte: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		Inscrição Mercantil: 9448049 Sequencial: 734893 Referência Loteamento:
Localização: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 41, QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B, EUCALIPTO		Cadastro Imobiliário: 11.16.010.0173.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 30138
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
24.854.223/0001-84		9448049
Atividade Principal: 570109 - CONSTRUCAO CIVIL		
Atividades Secundárias 550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Início Atividade: 25/05/2016	Validade: 27/11/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/pesqueira//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

82D9B39EF0DFD41AA95987BBC82BB71CC0090958

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.854.223/0001-84
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA 41 CASA / EUCALIPTO / PESQUEIRA / PE / 55200-000

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

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

Validade: 17/10/2023 a 15/11/2023

Certificação Número: 2023101704505025862809

Informação obtida em 19/10/2023 12:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000005436503-61

Data de Emissão: 11/09/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **09/12/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 336,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	01/11/2023 12:53:32
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	01/11/2023 13:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 3.923,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	01/11/2023 12:53:56
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	01/11/2023 13:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 183.608,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	01/11/2023 12:52:27
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	01/11/2023 13:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 15.755,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	01/11/2023 12:53:01
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	01/11/2023 13:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18		Nota de Subempenho 3157/0007
--	--	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 8064	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Estado 004	Agência 0237-	Conta 000007008-0

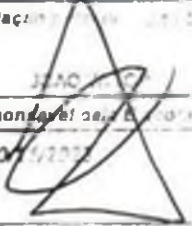
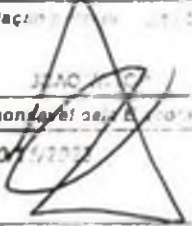
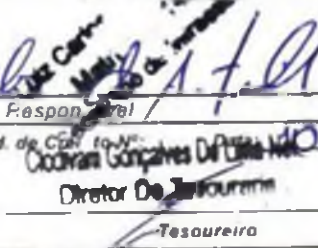
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00

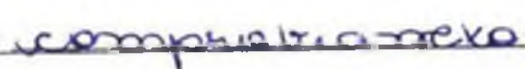
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/11/2023	Vencimento 10/12/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documentos		Liquidado até a data:	135.000,00
			Saldo Atual:	59.400,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 15.000,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGAR: R\$ 15.000,00 quinze mil reais
--

Deduzido da dotação: R\$ 0,00 Responsável pela Dotação: 	Assunto que conferi a receipta(s) material(is)/serviço(s) Data: 10/11/2023 Responsável: 
Liquidado em: 10/11/2023 Responsável pela Liquidação: 	Assinatura do Ordenador de Despesas:  Assinatura do Responsável:  Assinatura do Tesoureiro: 

Cheque Nº: 000 Conta: 31258-4 Data: 10.11.2023	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Consequente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Data: 10/11/2023 Assinatura: 
---	---



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 640/2023

Aliança, 10 de novembro de 2023

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento a Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública desse Município..

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente.

Luiz Carlos de Fátima Filho

Nº 10.006

Secretário de Infraestrutura

Luiz Carlos de Fátima Filho



ALIANÇA

A CIDADANIA AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

Justificativa:

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº **000.045**)

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando a segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, *caput* e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o *caput* do art. 62 da Lei nº 8.666/93, "o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona **Jacoby Fernandes in Sistema de Registro de Preços e Pregão**

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

PREFEITURA DA ALIANÇA



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa	15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
---------------------------------	---

Secretaria de Finanças	AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS:		Sim	☒	Não
	Justificativa:		Autorizo o empenho desta solicitação.		
	Pessoa responsável pela autorização		Diego Peixoto Melo		
	(Assinatura):				

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

9 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

[C]11 PREFEITURADAALIANÇA

RECEBEMOS DE B SAM SOLAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066002613 - 28/07/2023 12:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ST. TRIM. CNPJ/CPF 37.087.144/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18	28/07/2023
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SÁIDA
RUA DOMINGOS BRAGA, SN -	CENTRO	55890-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aliança	PE		12:10

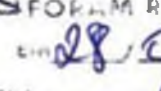
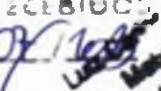
JRA / Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESDAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FEITO POR CONTRA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CM	CFOP	UOMO	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00223	LUM LED P ILUM PUB 150W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ.FP 0,95. PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos (federal, estaduais e municipais)	94055000	0102	5102	UND	134,0000	400,0000	54.400,00					
02549	LUM LED P ILUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ.FP 0,95. PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos (federal, estaduais e municipais)	94055000	0102	5102	UND	50,0000	550,0000	27.500,00					
12563	LUM LED P ILUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ.FP 0,95. PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos (federal, estaduais e municipais)	94055000	0102	5102	UND	150,0000	550,0000	82.500,00					
00093	LUM LED P ILUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INJ.FP 0,95. PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos (federal, estaduais e municipais)	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1125636	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0110 0001 0004 NUMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGENCIA: 419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15	RESERVADO AO FISCO ATESTADO ☐ QUE OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS ☒ QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS em 28/07/2023 Ass:  Ass: 
---	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 353704279821BF40

Assinada por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

10/11/2023 16:00:36
10/11/2023 16:34:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Subempenho

0214/0008

Dados do Fornecedor

Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA	Cidade PESQUEIRA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 24.864.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-8

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL). CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 16, MEMÓRIA DE CÁLCULO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E C.I. DE Nº 360 A/2023.	Valor Bruto R\$: 132.431,96
---	--

Código 20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Ficha: 295
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 16/11/2023	Vencimento 16/12/2023	Saldo Anterior: 221.527,09
Licitação (modalidade) MAT / SERV.	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho: 132.431,96
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 800.335,69
			Saldo Atual: 11.363,72

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 2.648,84 INSS PRESTADORES DE SERVICOS 5.827,01	Valor Líquido R\$: 123.956,11
--	--

VALOR A SER PAGO R\$

123.956,11

cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos

Deduzido da dotação própria 16/11/2023 JOÃO SITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 1/1/2023 Responsável
Liquidado em: 16/11/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: 16/11/2023 Clodirani Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoreroiro

Cheque Nº: DIC Conta: 31.258-4 Data: 17/11/2023	Recibo Recabi(emos) a importância de R\$ 123.956,11 cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 17/11/2023 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
--	---

 ALIANÇA MUNICÍPIO DE ALIANÇA - CEARÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0009
--	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-9

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL) CONFORME REAJUSTE DO BM16, CONFORME C.I DE Nº 360A/2023. MEMÓRIA DE CÁLCULO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.	Valor Bruto R\$: 11.363,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
20	PODER EXECUTIVO	Ficha: 295
20 09 00	SECRETARIA DE OBRAS	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
15.451.0014.1011.0000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	

Dados do Empenho					
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 16/11/2023	Vencimento 16/12/2023	Saldo Anterior:	221.527,09	
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	11.363,72	
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	811.699,41	
			Saldo Atual:	0,00	

Descontos:	INSS PRESTADORES DE SERVICO	500,00	Valor Líquido R\$:
	ISSQN - PRINCIPAL	227,27	
			10.636,45

VALOR A SER PAGO R\$ 10.636,45 dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos
--

Deduzido da dotação própria 16/11/2023 JOÃO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: 16/11/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 17/11/2023 Cícero Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro	

Cheque Nº: DIC Conta: 33258-4 Data: 17/11/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 10.636,45 dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 17/11/2023 Assinatura: 
---	---



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Aliança – PE, 15 de novembro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C. I N°: 360_A/2023

Da: Sec. De Obras

Para: Sec. De Finanças

ATT: Diego Peixoto

Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sob o CNPJ nº 24.854.223/0001-84, o valor de R\$ 132.431,96 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANCA. Conforme o BM 16, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo. Assim como o pagamento da nota fiscal no valor de R\$ 11.363,72 (ONZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), referente ao REAJUSTE de preço do objeto.

Sem mais para o momento, elevamos os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA FREITAS FILHO
Data: 16/11/2023 12:08:58
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

🌐 [PREFEITURA DA ALIANÇA](https://www.prefeitura-da-alianca.pe.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFBe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Góes: N° 30 - Centro CEP 55200-000 - Pesqueira
PE IEL (87)3835-8780 CNPJ 10.264.406/0001-34



Número da Nota: 00000029
Competência: NOV/2023
Data e Hora Emissão: 10/11/2023 08:00:14
Código de Verificação: 00EN 878PV

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exatidão da CF: **EXATÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Mês por se inscrever de ISS: **PESQUEIRA - PE** Local de Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número do RPS: **Sane de RPS** Tipo do RPS: **Emissão do RPS** ISS Interim: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **24.884.223/0001-04** Inscrição Municipal: **9448045**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA ALCALÁTE, 41 06 26 LYS 16 E 17 - MOACIE B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **53200000**
E-mail: **contato@csantoselima.com.br** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **18.164.825/0001-18** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGA, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **56000000**
E-mail: **---**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20230797190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1) EMISSÃO DA PAGAMENTAÇÃO EM PARCELAS PRESTADOS GRATUITOS EM DIVERSAS VAGAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE, ROTA 100 - VAGAS Nº: 631-01 - TOTAL: R\$ 132.431,98
CONTRATADA: (3) EMPRESA PARA EMISSÃO DA PAGAMENTAÇÃO EM PARCELAS PRESTADOS GRATUITOS EM DIVERSAS VAGAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE, ROTA 100 - VAGAS Nº: 631-01 - TOTAL: R\$ 132.431,98
NOME DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE, ROTA 100 - VAGAS Nº: 631-01 - TOTAL: R\$ 132.431,98
NOME DO CONTRATADO: EMPRESA PARA EMISSÃO DA PAGAMENTAÇÃO EM PARCELAS PRESTADOS GRATUITOS EM DIVERSAS VAGAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE, ROTA 100 - VAGAS Nº: 631-01 - TOTAL: R\$ 132.431,98
DATA DA EMISSÃO: 10/11/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 00EN 878PV
CÓDIGO DE EMISSÃO: 00EN 878PV
CÓDIGO DE EMISSÃO: 00EN 878PV

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
MAT 15006

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.431,98

Código CNAE				
979100 -				
782 - Exatidão, por administração, segurança ou conservação, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras				
Valor líquido (R\$)	Valor das Indicações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor em R\$ (R\$)
121.988,27	0,00	122.431,04	1,00%	2.648,64
CST (R\$)		ISS (R\$)	C.B.I. (R\$)	IPROP (R\$)
0,00	5.827,01	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS por lei nº 3 e varia R\$ 100 para Tomador de Serviço
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023

4116832008142

Verifique a autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no site: www.pesqueira.pe.gov.br/nf ou no site: www.pesqueira.pe.gov.br/nf para verificar a autenticidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota: **00000630**
Competência: **NOV/2023**
Data e Hora Emissão: **16/11/2023 20:19:24**
Código de Verificação: **NO7RZQUNX**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGIVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número da RPS: Sêne do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 28 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtoresantoslma@gmail.com** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.164.028/0001-10** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55890000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20220797155**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE ROTO 1.00 - V.LUNO, R\$11.363,72 - TOTAL, R\$11.363,72

REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE DO PROCESSO LICITATORIO N 322/2022 TOMADA DE PRECO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022

MATERIAL 60% 6.818,23
MAO DE OBRA 40% 4.545,49

AGENCIA 2729-2
CONTA 12889-4

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat. 15008

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.363,72

Atividade Prestada:				Código CNAE:
370101 -				
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras				
Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
10.636,45	0,00	11.363,72	2,00%	227,27
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2023.

82420182342087

TABLE 1. VARIATION IN THE PROBABILISTIC QUANTILES OF THE OVERALL VULNERABILITY INDEX OF THE STUDY

COLLETTA DI MEDICAZIONE	01	12
VALORE TOTALE DOBBI	02	1.000
VALORE ACQUIRITO	03	0,000
% ACQUIRITO	04	0,000
PERIODO 31/12/2023 A 31/12/2023		
DATI DI ELABORAZIONE		
15/11/2023		

Jocelyn Gomes de Lima
Enfermeira Civil
CREA 00.6360 D/PF

24. B54.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANKLIN OLIVEIRA, 93
LUCAS RIO PRETO - SP
CEP 35.200-000

Armando Frenas
Sac. Adjunto de Obras
1941-1968

[illegible][illegible]

Preface

Studio David de Lima Sillars
Englewood, CO
CREA MONUMENTA?

24.86A-223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. Manoel Francisco de Oliveira, Nº 41
Cidade de São Paulo - SP
CEP 55.200-000

SEJA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELOS QUANTOS EM DIVERSAS VARIACÕES DE 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700

ORDEM DE SERVIÇO 16/06/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO 365 DIAS
PRAZO TRANSCORRIDO 128 DIAS
PRAZO RESTANTE 237 DIAS
ATIVO DE PRAZO 365 DIAS

FORMAGA DE PREÇOS Nº 003/2022

BOLETEM DE MEDIÇÃO
VALOR TOTAL DO IM
VALOR ACUMULADO
% ACUMULADO
PERÍODO 31/10/2023 A
DATA DE ELABORAÇÃO

08/17/2022

MS	132 430 046
MS	1 000 478 11
B1 90%	

08/18/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	P. UNID. COMB.		P. PLANO DE RECONSTRUÇÃO		P. RECONSTRUÇÃO		VALOR	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
24.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACADO 1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m²	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.13	ASSANTAMENTO DE GUAIA REBOFADO EM TRACADO 1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m²	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.14	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.15	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.16	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.17	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.18	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.19	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.20	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.21	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.22	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.23	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.24	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.25	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.26	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.27	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.28	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.29	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.30	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.31	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.32	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.33	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.34	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.35	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.36	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.37	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.38	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.39	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.40	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.41	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.42	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.43	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.44	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.45	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.46	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.47	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.48	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.49	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.50	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.51	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.52	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.53	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.54	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.55	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.56	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.57	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.58	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.59	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.60	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.61	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.62	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.63	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.64	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.65	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.66	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.67	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.68	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.69	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.70	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.71	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.72	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.73	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.74	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.75	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.76	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.77	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.78	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.79	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.80	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.81	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.82	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.83	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.84	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.85	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.86	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.87	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.88	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.89	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.90	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.91	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.92	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80
24.93	CONCRETO PREPARADO EMBOÇADO 1:1:1 CIMENTO E AREIA AF 892018	m³	19,22	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	1.314,80	192,20	

ed. G. L. Adachi, ed. 198. Supplementen der Flora von Ostpreußen

2011

centro de estudos de lim
creche to civil
996 00 6360-0/94

24 854-22370001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO DE SAUTERNA, Nº 41
Bairro: JARDIM: PIRACARA, PE
CEP: 55.200-000

Sociedade Dorval de Lima Silva
Engenheiro Civil
CRM 6.809/2007-7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
1998-1999

Appendix

FIGURA 1. PAVIMENTO ATACADO EM PLACAS DE GRANITO COM E SEM GRANULOS VAZIOS EM 15,00 MP E 22,00 MP

ORDEN DE SERVIÇO: 04-09-2012
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 144 DIAS
 PRAZO TRANSCORRIDO: 128 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 16 DIAS
 ATIVO DE PRAZO: 144 DIAS

BOLETEM DE MEDIÇÃO
VALOR TOTAL DO IM
VALOR ACUMULADO
% ACUMULADO
R\$ 132.431,96
R\$ 1.888.878,14
81,38%
16/11/2022
PERÍODO: 31/10/2022 A 16/11/2022
DATA DE Emissão: 16/11/2022

CENTO E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 322.333,11	132.431,04	1.854.478,11	1.854.478,11
4º PLANO DE DESEMPENHO DA	2.859.832,33	14ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	1.854.478,11

Santa David de Lina Silva
Engenharia Civil
CREA 162046712-7

24 854 2250001 84
CONSTRUTORA SANTOS LIMA E FILHO
R. MARQUES GUARATIA, 98
L. MARIA PIA - PIA
CEP 55.200-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

18ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
 EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
 DATA: 16/11/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	COMPR	LARG	ALTURA	TOTAL
18	TRAVESSA POMBAI - ALIANÇA						
18.1	PAVIMENTAÇÃO						
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
	CONTINUAÇÃO			8,90	8,55		76,10
	Total item 18.1.1						76,10
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2023	m²					
	CONTINUAÇÃO			8,90	8,55		76,10
	Total item 18.1.2						76,10
19	RUA 14 - COMAR						
19.1	PAVIMENTAÇÃO						
19.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				16,90	5,01		84,51
				19,00	4,99		94,81
				30,20	4,81		145,72
				19,60	4,91		96,51
				47,20	5,79		274,40
	Área triângulo = $(9,8 \times 1)/2$			0,45			0,45
	Área triângulo = $(2 \times 2)/2$			2,00			2,50
	Total item 19.1.1						659,81
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2023	m²					
				18,50	5,00		92,50
				19,00	4,99		94,81
				30,20	4,81		145,72
				19,60	4,93		96,51
				47,20	5,79		274,40
	Área triângulo = $(9,8 \times 1)/2$			0,45			0,45
	Área triângulo = $(2 \times 2)/2$			2,00			2,50
	Total item 19.1.2						659,81
19.1.3	ABRITAMENTO DE BUA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS RUA VÁRIO AF 08/2018	m					

Armando Freitas
 Sec. Adjunto de Obras
 Matr. 15008

Santo Davi de Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 16085713-7

Joelím Gomes de Lima
 Engenheiro Civil 1m
 CREA 00.6360-D/PE

24.856-225/0001-84
 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 R. MANOEL FERNANDES FERREIRA, Nº 41
 EUCALIPTO, PERQUINÁ, PA
 CEP 55.200-000

Joelím C.
 Prefeitura Municipal de Aliança
 Rua Luperon, 45 - Fátima
 Prefeito

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 16ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
 EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
 DATA: 18/11/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LM	QUANT	COMPR	LARG	ALTURA	TOTAL
			2,00	19,30			18,60
			2,00	22,00			44,00
			2,00	19,00			38,00
			2,00	30,20			60,40
			1,00	18,60			18,60
			2,00	47,20			94,40
Total item 19.1.3							224,00
20.1	RUA 18 - CONAS						
20.1	PAVIMENTAÇÃO						
20.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTOMVELADORA	m²					
				53,00	5,00		265,00
				45,00	5,00		225,00
				30,00	5,00		150,00
				5,70	5,00		28,50
Total item 20.1.1							668,50
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 08/2016	m²					
				53,00	5,00		265,00
				45,00	5,00		225,00
				30,00	5,00		150,00
				5,70	5,00		28,50
Total item 20.1.2							668,50
20.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (UBO VIÁRIO), AF 08/2016	m					
			2,00	53,00			106,00
			2,00	45,00			90,00
Total item 20.1.3							196,00

Armando Frenas
 Engenheiro Civil
 CREA 180865712-7

Armando Frenas
 Sec. Adjunto de Obras
 Matr. 15008

24.854.225/0001-84
 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 R. MANOEL FRANCISCO PERALTA, Nº 41
 EUCALIPTO, PESQUEIRA - PE
 CEP 55.200-000

Joelima Gomes de Lima
 Engenheira Civil
 CREA 00.6360-D/PE

Joelima Gomes de Lima
 Engenheira Civil
 CREA 00.6360-D/PE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24 854 223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA

FUNDOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONDIÇÕES SECUNDARIAS

43 99-1-03 - Obras de alvenaria
 43 99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 47 44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
 49 23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóvel com motorista
 49 24-0-00 - Transporte escolar
 49 29-0-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
 49 30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 77 11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor
 77 19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 77 31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 77 32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77 39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

ORIGEM E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
R MANOEL FRANCISCO FERREIRA

NÚMERO
41

COMPLEMENTO

CEP
55.200-000

BARRIO DISTITO
EUCALIPTO

MUNICÍPIO
PE SOQUEIRA

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM

TELEFONE
(87) 9100-8117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

[*] A dispensa de alvenaria e concretagem é devida ao empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 41 de 1º de junho de 2019 ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022

Emitido no dia 09/11/2023 às 11:41:09 (data e hora de Brasília)

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24 854 223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2018
NOME DA PESSOA JURÍDICA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ECONOMIAS DE CUNHAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóvel com motorista 49.24-0-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
TIPO DE INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada		
COPIADOR R MANOEL FRANCISCO FERREIRA	NÚMERO 41	COMPLEMENTO NÚMERO
CEP 55 200-000	BAIRRO DISTRITO EUCALIPTO	M. M. C. (P. C.) PESQUEIRA
E-MAIL CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM		TELEFONE (87) 9186-8117
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) NÚMERO		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2018	
MÚLTIPLO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL NÚMERO	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL NÚMERO	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é devida do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51 de 11 de junho de 2019 ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/11/2023 às 11:41:09 (data e hora de Brasília).

Página 2/2



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

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

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
CNPJ: 24.854.223/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:00:39 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>

Válida até 10/04/2024

Código de controle da certidão: **C439.7F79.5323.2D39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certidão nº: 35106856/2023

Expedição: 16/07/2023, às 10:25:19

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.854.223/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.854.223/0001-84
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA 41 CASA / EUCALIPTO / PESQUEIRA /
PE / 55200-000

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

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

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110502081892533420

Informação obtida em 06/11/2023 08:39:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão 2023 000005436503-61

Data de Emissão 11/09/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ 24.854.223/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até 09/12/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA COMENDADOR JOSÉ DÍDIER, S/N, CENTRO, Telefone: (87) 3835-8715, CNPJ: 10.264.405/0001-33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data 28/09/2023

Contribuinte CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		Inscrição Mercantil 9448049 Sequencial 734893 Referência Loteamento
Localização:	RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 41, QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B, EUCALIPTO	Cadastro Imobiliário 11 16 010 0173 001 Inscrição Imobiliária 30138
Natureza:	Tributos Mercantis	
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
24 854 223/0001-84		9448049
Atividade Principal		
570109 - CONSTRUCAO CIVIL		
Atividades Secundárias		
550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Início Atividade	25/05/2016	Validade
		27/11/2023
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/index.php/prefeitura/pesqueira/view/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticar_documento?token=82D9B39EF0DFD41AA95987BBC82BB71CC0090958

82D9B39EF0DFD41AA95987BBC82BB71CC0090958

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE
 CONTRATO: 107/2022 RESP. TÉCNICO: JOCELIIM G. DE LIMA
 INÍCIO: 06/06/2022 N.º CREA-PE: PE006360 PE
 PRAZO: 12 MESES N.º DA ART: PE20220797155
 DATA: 16/11/2021
 MANHÃ: 
 TARDE: 
 NOITE:  

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTD	FUNÇÃO / CARGO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADORA	-
ENCARRREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MESTRE DE OBRA	-	PEDEIREI	-	CAMINHÃO MUÑCA	-
COMPRADOR	-	CAÇETEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 3.0 TRAVESSA POMBAL - ALIANÇA
 3.1 PAVIMENTAÇÃO
 3.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 76,10 M2
 3.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 76,10 M2
 19.0 RUA 15 PRINCIPAL - COMAR
 19.1 PAVIMENTAÇÃO
 19.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 659,61 M2
 19.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 659,61 M2
 19.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 284,30 M
 20.0 TRAVESSA 16 - COMAR
 20.1 PAVIMENTAÇÃO
 20.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 668,50 M2
 20.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 668,50 M2
 20.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 196,00 M

OCORRÊNCIAS

- 1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS

24.854.223/0001-84
 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 41
 BARRIO EUCALIMTO - PISQUEIRA - PE
 CEP 55.200-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Jocelino Gomes de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - DD 6360-D/PE

Armando Freitas
 Sec. Adjunto de Obras
 Matr. 15008



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Nº DE INSCRIÇÃO 24 054 223/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ASSINATURA 23/05/2010
NOME COMPLETO DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA				
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTOS LTDA				PORTE EPP
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41 20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 34 00-4-02 - Distribuição de água por caminhões 37 02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38 11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38 12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42 11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42 11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42 13-4-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42 22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42 82-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42 99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43 11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43 11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43 12-8-00 - Perfurações e sondagens 43 13-4-00 - Obras de terraplenagem 43 30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43 30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43 30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43 30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43 91-8-00 - Obras de fundações 43 99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL R MANOEL FRANCISCO FERREIRA		NÚMERO 41	COMPLETO 00000000	
CEP 55 200-000	BAIRRO DISTRITO EUCALIPTO	MUNICÍPIO PESQUEIRA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM		TELEFONE (87) 9104-8117		
DATA DE EMISSÃO DO COMPROVANTE (AAAA)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL 00000000				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 00000000

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022

Emitido no dia 09/11/2023 às 11:41:09 (data e hora de Brasília)

Página 1/2



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 123.956,11
Destinação 0
Data 17/11/2023

Assinada por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

17/11/2023 12:44:56

17/11/2023 12:57:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 2.648,84
Destinação 0
Data 17/11/2023

Assinada por	JG448191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	17/11/2023 12:45:25
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	17/11/2023 12:57:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 10.636,45
Destinação 0
Data 17/11/2023

Assinada por	JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO	17/11/2023 13:01:55
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	17/11/2023 13:19:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							256.946,91
40400	01/12/2023	OP 08022		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	241.946,91
41494	08/12/2023	TR 00280		Transferencia de valores	227,58	0,00	241.719,33
41492	08/12/2023	TR 00279		Transferencia de valores	2.652,29	0,00	239.067,04
41427	08/12/2023	OP 08274		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	10.651,10	0,00	228.415,94
41328	08/12/2023	OP 08177		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	213.415,94
41357	08/12/2023	OP 08207		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	124.127,22	0,00	89.288,72
42198	14/12/2023	OP 06392		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	74.288,72
42686	20/12/2023	OP 09149		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,01	0,00	74.288,71
42623	20/12/2023	OP 08560		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	500,00	0,00	73.788,71
42622	20/12/2023	OP 08559		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.827,00	0,00	67.961,71
43792	27/12/2023	OP 08789		B SAM SOLAR LTDA	14.400,00	0,00	53.561,71
44448	28/12/2023	TR 00281		Transferencia de valores	0,00	90.331,57	143.893,28
44452	28/12/2023	TR 00283		Transferencia de valores	238,04	0,00	143.655,24
44450	28/12/2023	TR 00282		Transferencia de valores	2.774,12	0,00	140.881,12
44111	28/12/2023	OP 09038		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	11.140,36	0,00	129.740,76
44279	28/12/2023	OP 09035		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	129.828,94	0,00	-88,18
45062	29/12/2023	OC 16283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	850,70	762,52
Total . .					347.366,67	91.182,27	
Saldo Atual . . .							762,52
Total Geral . .					347.366,67	91.182,27	

 ALIANÇA UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0008
---	--	---

Dados do Fornecedor

Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00
---	--

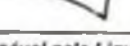
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 01/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	150.000,00
			Saldo Atual:	44.400,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00 quinze mil reais ****
--

Deduzido da dotação própria 01/12/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/12/2023  Responsável
Liquidado em: 01/12/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: Data: 01/12/23  Clodovani Gonçalves Da Lima Neto Tesoureiro

Cheque Nº: D.C. Conta: 31258-4 Data: 01.12.2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 01/12/2023 Assinatura: 
--	--



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 658/2023

Aliança, 01 de dezembro de 2023

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretario de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento a Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais eletrônicos para o setor de iluminação Pública desse Município.

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente

Diego Peixoto Melo
Secretário de Finanças

Diego Peixoto Melo



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.087.144/0001-37, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

347

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, *caput* e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o *caput* do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes *in Sistema de Registro de Preços e Pregão*

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(P) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF.
MUNICIPAL DA ALIANÇA**

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I desta Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

347

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in Sistema de Registro de Preços e Pregão

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

PREFEITURADAALIANÇA



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa

**15.452.8010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo**

Secretaria de Finanças	AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS:		Sim	X	Não
	Justificativa:	Autorizo o empenho desta solicitação.			
	Pessoa responsável pela autorização	Diego Peixoto Melo			
	(Assinatura):				

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📞 (11) PREFEITURADAALIANÇA

RETRIBUIÇÃO DE BEM SOLAR LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIKA AO LAPO		Nº 000.000.045
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 58721830	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066002613 - 28/07/2023 12:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIM.	CNPJ / CPF 37.087.144/0001-37

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DA ALIANÇA		CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BRAGA, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55890-000	DATA DE ENTRADA EM USO 28/07/2023
MUNICÍPIO Aliança	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM USO 12:10

JURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194.400,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TIPO CORTO 0,00	OUTRAS PROPOSTAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 194.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FEFRE POR COMTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
IDENTIFI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	LINHA	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
12562	LUM LED P/LUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INI.FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5103	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12563	LUM LED P/LUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INI.FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5103	UND	50,0000	550,0000	27.500,00					
12563	LUM LED P/LUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INI.FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5103	UND	150,0000	550,0000	82.500,00					
0003	LUM LED P/LUM PUB 80W BIVOLT CORPO EM ALUM INI.FP 0,95, PROT.DPS10KV,IP66,IK09,TEMP.5000K,BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5103	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

ATESTO
☐ QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
Em 28 de 2023
Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1125636	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0310 0001 0004 NÚMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGENCIA: 419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15		RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9169C4B82CF658B

Assinada por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

01/12/2023 15:23:58
01/12/2023 15:26:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0009
---	---

Dados do Fornecedor			
Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

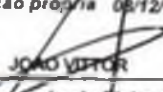
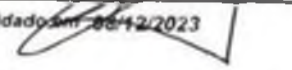
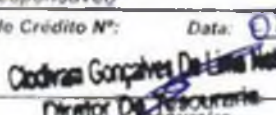
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 08/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	165.000,00
			Saldo Atual:	29.400,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.000,00 quinze mil reais *****

Deduzido da dotação própria 08/12/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____  Responsável
Liquidado em 08/12/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/12/2023  Clodine Gonçalves De Lima Neto Diretor De Tesouraria

Cheque Nº: DL Conta: 31258-4 Data: 08/12/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/12/2023 Assinatura: 
--	---



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA. CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 659/2023

Aliança, 14 de dezembro de 2023

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento à Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº 37.087.144/0001-37, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública deste Município.

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente

Mariz Loris d. J. Filho



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.087.144/0001-37, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

397

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in Sistema de Registro de Preços e Pregão

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(f) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa 15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

**AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS:**

Sim

X

Não

Justificativa:

Autorizo o empenho desta solicitação.

Pessoa responsável pela autorização

Diego Peixoto Melo

(Assinatura):

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📞 PREFEITURADAALIANÇA



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº **000.045**)

347

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, *caput* e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o *caput* do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório **nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades** cujos preços estejam compreendidos **nos limites destas duas modalidades de licitação**, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in *Sistema de Registro de Preços e Pregão*

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(f) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa	15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
---------------------------------	---

Secretaria de Finanças	AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		Sim	X	Não	
	Justificativa:	Autorizo o empenho desta solicitação.				
	Pessoa responsável pela autorização	Diego Peixoto Melo				
	(Assinatura):					

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📄 PREFEITURADAALIANÇA

RECEBIMOS DE BOM SOF A LTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B SAM SOLAR LTDA PRACA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066002613 - 28/07/2023 12:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751	INSCRIÇÃO ESTADUAL NO SIMPST, TSTN	CNPJ - CN 37.087.144/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DA IMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18	28/07/2023
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BRAGA, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55890-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2023
MUNICÍPIO Aliança	CELEFAX 8136371299	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10

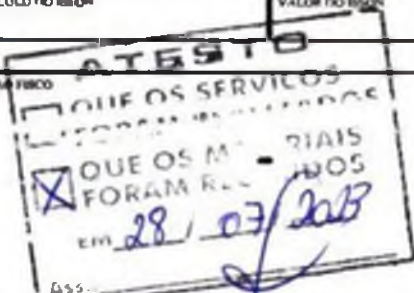
F. LIRA Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00		
VALOR DO IPTU	VALOR DO SINDICO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PERTE NIN CORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BN	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
90223	LUM LED PILLUM PUB 150W BIVOLT CORPO EM ALUM INI FP 0,95, PROT.DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12561	LUM LED PILLUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INI FP 0,95, PROT.DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	58,0000	550,0000	27.500,00					
12561	LUM LED PILLUM PUB 180W BIVOLT CORPO EM ALUM INI FP 0,95, PROT.DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	150,0000	350,0000	21.500,00					
9003	LUM LED PILLUM PUB 20W BIVOLT CORPO EM ALUM INI FP 0,95, PROT.DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1125636	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações complementares: Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0110 0003 0004 NÚMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGÊNCIA: 4419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15	RESERVADO AO FISCO 
--	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.801
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2E0FBFE60B9BD17

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	08/12/2023 13:35:07
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	08/12/2023 13:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Nota de Subempenho

0214/0010

Dados do Fornecedor

Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA	Cidade PESQUEIRA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012889-9

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022. (PARCIAL) RELATIVO AO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME C.I DE Nº 401/2023. MEMÓRIA DE CÁLCULO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.	Valor Bruto R\$: 132.614,55
--	--

Código 20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Ficha: 295
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 08/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior:	221.527,09
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho:	132.614,55
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	944.313,96
			Saldo Atual:	11.379,38

Descontos INSS PRESTADORES DE SERVIÇO ISSON - PRINCIPAL	5.835,04 2.652,29	Valor Líquido R\$: 124.127,22
---	----------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **124.127,22**

cento e vinte e quatro mil, cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos

Deduzido da dotação própria 08/12/2023 Responsável pelo Empenho JOÃO VITOR Assessor de Empenho Geral	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: 08/12/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/12/2023 Cláudio Gonçalves Da Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesorero

Cheque Nº: 312	Recebi
Conta: 31.258-4	Recebi(emos) a importância de R\$ 124.127,22
Data: 08/12/2023	cento e vinte e quatro mil, cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em 08/12/2023 Assinatura: _____



Aliança – PE, 08 de dezembro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C. I N°: 401/2023

Da: Sec. De Obras

Para: Sec. De Finanças

ATT: Diego Peixoto

Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sob o CNPJ nº 24.854.223/0001-84, o valor de R\$ 132.614,55 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), referente a PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANCA. Conforme o BM 17, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo. Assim como o pagamento da nota fiscal no valor de R\$11.379,38 (onze mil, trezentos e setenta e novem reais e trinta e oito centavos), referente a MEDICAO DO REAJUSTE DO BM 17.

Sem mais para o momento, elevamos os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ARMANDO JOSE DE ALMEIDA FREITAS FILHO
Data: 08/12/2023 10:07:53-0300
Verifique em <http://val.daciti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota: **00000635**
Competência: **06/2023**
Data e Hora Emissão: **08/12/2023 08:22:54**
Código de Verificação: **USM1-27WSB**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número do RPS: Sêns do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoslina@gmail.com** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.164.028/0001-10** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55890000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20220797155**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MEDICAO DO REALISTE #02D 1,00 - V LIND. R\$11.379,38 - TOTAL R\$11.379,38

REFERENTE A MEDICAO DO REALISTE DO PROCESSO LICITATORIO N 022/2022 TOMADA DE PRECO N 022/2022 CONTRATO N 107/2022

MATERIAL 60% 6.827,83
MAO DE OBRA 40% 4.551,55

AGENCIA 2328-2
CONTA 2880-0

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.379,38

Atividade Prestada:

370100 -

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
10.851,10	0,00	11.379,38	2,00%	227,59
COFINS (R\$)	IRFIS (R\$)	FIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	500,69	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O ISS sobre NFSe será RECEBIDO pelo Tomador do Serviço.
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 28/01/2024.

71985257452962



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota: **00000634**
Competência: **02/2023**
Data e Hora Emissão: **08/12/2023 07:45:16**
Código de Verificação: **WCVQ-2&Z8E**

INFORMAÇÕES FISCAIS

de do ISS: **L** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALÍPTO, 41 QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoselima@gmail.com** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **10.164.028/0001-18** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55890000**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20220797155**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE RDT 1,00 - V. LÍQUIDO: R\$132.614,55 - TOTAL: R\$132.614,55
LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022, EM 17.
80% 78.588,73
BPA 40% 53.045,82
229-7
999-9
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

ATESTO
☒ QUE OS SERVIÇOS FORAM
REALIZADOS
☐ QUE OS MATERIAIS FORAM
RECEBIDOS
EM **07/12/2023**
Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat. 15008

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.614,55

Prestada				Código CNAE:
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras				
Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
124.127,22	0,00	132.614,55	2,00%	2.652,29
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSEL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	5.835,04	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Encerramento do ISS desta NFS-e: 29/01/2024.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE
ENDEREÇO: DIVERSAS VIAS - ALIANÇA - PE
CONTRATO: 107/2022 RESP. TÉCNICO: JOCEUM G. DE LIMA
INÍCIO: 06/06/2022 Nº CREA-PE: PE006360 PE
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: PE20220797155

DATA: 08/12/2023



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INCIETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
ENCARREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MESTRE DE OBRA	-	PEDEIRO	-	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	CALCETEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 3.0 TRAVESSA POMBAL - ALIANÇA
- 3.1 PAVIMENTAÇÃO
- 3.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 379,38 M2
- 3.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 379,38 M2
- 13.0 RUA OZÔNIO BORBA
- 13.1 PAVIMENTAÇÃO
- 13.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 27,08 M2
- 13.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 27,08 M2
- 13.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 35,70 M
- 18.0 RUA 14 - COHAB
- 18.1 PAVIMENTAÇÃO
- 18.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 19,00 M
- 19.0 RUA 15 PRINCIPAL - COHAB
- 19.1 PAVIMENTAÇÃO
- 19.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 124,00 M2
- 19.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 124,00 M2
- 19.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 153,70 M
- 36.0 RUA 1ª DE JANEIRO
- 36.1 PAVIMENTAÇÃO
- 36.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 668,62 M2
- 36.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 668,62 M2
- 36.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 284,00 M
- 37.0 ACESSO A ESCOLA VAQUEJADA
- 37.1 PAVIMENTAÇÃO
- 36.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 199,20 M2
- 36.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS: 199,20 M2

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat: 15008

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.854.223/0001-84
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
23/05/2016

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SANTOS LTDAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R MANOEL FRANCISCO FERREIRANÚMERO
41COMPLEMENTO
*****CEP
55.200-000BAIRRO/DISTRITO
EUCALIPTOMUNICÍPIO
PESQUEIRAUF
PEENDEREÇO ELETRÔNICO
CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COMTELEFONE
(87) 9106-8117ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/11/2023 às 11:41:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.854.223/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2016
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL FRANCISCO FERREIRA	NUMERO 41	COMPLEMENTO *****
CEP 55.200-000	BAIRRO/DISTRITO EUCALIPTO	MUNICÍPIO PESQUEIRA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIAMONTANHAS@GMAIL.COM		TELEFONE (87) 9106-8117
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças e direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/11/2023 às 11:41:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA
CNPJ: 24.854.223/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:00:39 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2024.

Código de controle da certidão: **C439.7F79.5323.2D39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certidão nº: 35106856/2023

Expedição: 16/07/2023, às 10:25:19

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.854.223/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.854.223/0001-84
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA 41 CASA / EUCALIPTO / PESQUEIRA / PE / 55200-000

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

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

Validade: 24/11/2023 a 23/12/2023

Certificação Número: 2023112405441874063870

Informação obtida em 24/11/2023 07:42:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000005436503-61

Data de Emissão: 11/09/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 24.854.223/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **09/12/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, S/N-CENTRO Telefone: (87)3835-8715 CNPJ: 10.264.406/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 17/11/2023

Contribuinte: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		Inscrição Mercantil: 9448049 Sequencial: 734893 Referência Loteamento:
Localização: RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 41, QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B, EUCALIPTO		Cadastro Imobiliário: 11.16.010.0173.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 30138
Razão Social: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
24.854.223/0001-84		9448049
Atividade Principal: 570109 - CONSTRUCAO CIVIL		
Atividades Secundárias 550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Início Atividade: 25/05/2016	Validade: 16/01/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/pesqueira/Views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

BDACD54F40A84B0FC118EAFDC60B91248B02B133

BYRON MEDICAL, INC.

[illegible][illegible]

Sociedade Dorci de Limas Silva
Engenheira Civil
CREA 18085512-7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat. 11008

24.854-22-0001-84
CONSTRUTORA S.A. SUCRELIMAR LTDA
R. Manoel de Barros, 100 - J. Primavera, N. 10
Cidade: São Paulo - Estado: SP
CNPJ: 00.000.000

1

[illegible][illegible]

José Carlos Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA-00.6360-D/PE

Studio David de Lima Interiors
Exquisite Oak
CASA VINCENZO

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MARCEL, 1 - JARDIM CROCE FIATINA, Nº 46
FUCIL, Dto. PESTOINA - PR
CEP: 55.200-000

ARMSTRONG & CO
Sole Agents for Ceylon
1900

5. AUMENTO DA INFLAÇÃO

SOLTEIRO DE MEDICAO
VALOR TOTAL DO BEM
VALOR ACUMULADO
N. ACUMULADO

[illegible]

Marcela Gomes de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 00.6360-D/PE

Grupo Dard de Lina Silva
Engenheiros Dard
CRLA 140000713.7

24.899.722/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
CURALUPA - PESQUEIRA - PE
CEP: 55.200-000

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Jul. 1908

[illegible]

06602023 MS 132 24 49 L 599 802 86 MS 77%	BOLETA DE RECIBO DE VALOR TOTAL DO SER- VICO DE ACUMULADO N. ACUMULADO PERÍODO: 1/1/2015 A 30/12/2015 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2015	ORÇAMENTO DE SERVIÇO 06/09/2015 PLANO DE EXECUÇÃO 361 045 PLANO TRANSFERENCIAL 361 045 PLANO RESERVANTE 191 045 ADITIVO DE PLANO 361 045	06602023 FORMAÇÃO DE PREÇOS N.º 06/09/2015 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1 344 747,86 ADITIVO DE VALOR: R\$ 498 302,36
--	--	---	---

[illegible]

Armando Freitas
Soc. Adv. de Obras
Mar. 1960B

1

[illegible]CREA-00.6360-D/PE

José Gomes de Lima
Engenheiro Civil

Studio David de Lencastre
Engenheiros DA
CRUA INGENEIRIA

24.85R 228/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. Manoel Francisco Barreira, nº 6
Eucalipto - Itaquiraçu - PE
CEP: 55.200-000

Armando Frenías
Sec. Adjunto de Obras
Mar. 19008

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELOS GRÁFICOS EM DUREZAS VARIÁVEIS Nº 822/2017

ORDEN DE SERVIÇO: 36.06/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
 PRAZO TRANSCORRIDO: 030 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 360 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 365 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
VALOR TOTAL DO BIM:
VALOR ACUMULADO:
N. ACUMULADO:
PERÍODO: 18/11/2023 A 01/12/2023
DATA DE ELABORAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	P. UNIT. COM	P. PLANILHA REPRODUZIDA		1ª REVISÃO		ACORDADO		SALDO
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	
29.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	194,30	14.047,34	-	-	194,30	14.047,34	-
29.1.3	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	14,70	171,81	-	-	14,70	171,81	-
30.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	481,41	82,58	-	-	481,41	82,58	-
30.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	481,41	24.803,07	-	-	481,41	24.803,07	-
30.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	312,30	11.619,42	-	-	312,30	11.619,42	-
31.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	178,13	22,84	-	-	178,13	22,84	-
31.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	178,13	13.024,62	-	-	178,13	13.024,62	-
31.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	113,35	8.051,77	-	-	113,35	8.051,77	-
32.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	211,29	27,48	-	-	211,29	27,48	-
32.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	211,29	18.901,47	-	-	211,29	18.901,47	-
32.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	70,50	3.675,70	-	-	70,50	3.675,70	-
33.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	178,90	54,38	-	-	178,90	54,38	-
33.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	178,90	33.104,72	-	-	178,90	33.104,72	-
33.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	113,35	8.051,77	-	-	113,35	8.051,77	-
34.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	211,29	27,48	-	-	211,29	27,48	-
34.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	211,29	18.901,47	-	-	211,29	18.901,47	-
34.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	70,50	3.675,70	-	-	70,50	3.675,70	-
35.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	178,90	54,38	-	-	178,90	54,38	-
35.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	178,90	33.104,72	-	-	178,90	33.104,72	-
35.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	113,35	8.051,77	-	-	113,35	8.051,77	-
36.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	211,29	27,48	-	-	211,29	27,48	-
36.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	211,29	18.901,47	-	-	211,29	18.901,47	-
36.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRECHO NETO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10x10x13CM EM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS) NÃO VÁRIOS	m²	12,51	70,50	3.675,70	-	-	70,50	3.675,70	-
37.1	REAJUSTAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TELA COM MOTOCHELADOR	m²	6,13	178,90	54,38	-	-	178,90	54,38	-
37.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 902029	m²	79,22	178,90	33.104,72	-	-	178,90	33.104,72	-
37.1.2	ASPHIMENTO DE SUA (REDO-POL) EM TRE									

Engenheiro Civil

C3EA-00.6360-D/PE

Sando Dard de Llama Silver
Esportador OMA
CASA VINOYERL7

24.854-4
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 41
EUCLALPITO - PERNAMBUCO - PE
CEP: 55.200-000

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mar. 1968

1

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN.	P. UNIT. ESTIM.	P. PLACAS/ALUMINADA		1ª APROXIM.		ACABADO		BALÃO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
14.1.1	REGULAMENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS EM TUBULAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO	m²	6,17	668,00	668,00						
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO DEPORTIVO, REVESTIMENTO COM ALUMINADA	m²	14,22	668,00	668,00						
14.1.3	ASBESTO CIMENTO E AREIA, M² 50/50	m²	14,22	668,00	668,00						
14.1.4	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.5	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.6	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.7	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.8	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.9	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.10	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.11	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.12	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.13	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.14	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.15	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.16	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.17	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.18	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.19	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.20	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.21	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.22	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.23	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.24	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.25	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.26	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.27	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.28	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.29	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.30	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.31	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.32	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.33	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.34	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.35	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.36	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.37	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.38	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.39	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.40	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.41	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.42	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.43	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.44	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.45	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.46	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.47	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.48	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.49	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.50	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.51	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.52	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.53	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.54	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.55	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.56	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.57	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.58	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.59	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.60	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.61	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.62	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.63	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.64	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.65	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.66	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.67	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.68	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.69	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.70	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.71	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.72	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.73	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.74	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.75	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.76	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.77	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.78	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.79	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.80	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.81	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.82	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.83	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.84	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.85	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.86	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.87	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.88	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.89	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.90	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.91	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.92	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.93	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.94	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.95	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.96	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.97	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.98	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.99	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.100	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.101	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.102	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.103	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.104	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.105	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.106	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.107	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.108	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.109	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.110	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.111	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.112	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.113	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.114	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.115	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.116	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.117	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:4	m³	14,22	668,00	668,00						
14.1.118	CONCRETO PREPARADO COM CIMENTO E AREIA, M³ 1:2:										

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

10/1/2000

**Leggiamo Odi
e tra noi?**

Almardo Freitas
Soc. Advogados de OAB

1994-1995

24.854-2/0001-84
CONSTRUTORA SANCOS E LIMA EIRELI
R. Manoel Francisco Pires Lima, Nº 61
Bucurati - Pitagorópolis - PI
CEP: 35.200-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 17ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525748
DATA: 08/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
3.0	TRAVESSA POMBAL - ALIANÇA						
3.1	PAVIMENTAÇÃO						
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²		2,90	5,08		14,72
				17,00	3,45		58,65
				15,00	4,15		62,25
				7,10	5,10		36,21
				8,15	5,55		45,23
				2,80	6,70		17,42
				12,00	4,20		50,40
				31,50	3,00		94,50
	Total Item 3.1.1						379,38
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²		2,90	5,08		14,72
				17,00	3,45		58,65
				15,00	4,15		62,25
				7,10	5,10		36,21
				8,15	5,55		45,23
				2,80	6,70		17,42
				12,00	4,20		50,40
				31,50	3,00		94,50
	Total Item 3.1.2						379,38
13.0	RUA GILBERTO BORSA						
13.1	PAVIMENTAÇÃO						
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
		m		1,70	6,75		11,48
				3,20	4,00		12,80
	Área triângulo=(2*2,8)/2			2,80			2,80
	Total Item 13.1.1						27,08
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²					
		m		1,70	6,75		11,48
				3,20	4,00		12,80
	Área triângulo=(2*2,8)/2			2,80			2,80
	Total Item 13.1.2						27,08
13.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE OLHA (MIDIO-PIU) EM VITRÓFIBRO REITO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X12,5 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS RUSO VITRÓFIBRO AF 06/2018	m²					

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat. 15008

Jocelem Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA-00.6360-D/PE

24.854.20270001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 25 - AL. 43
J. CALISTO - PESQUEIRA - PE
CEP 55.260-000

Armando Freitas
Engenheiro Civil
CREA 180152574-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 17ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
DATA: 08/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUNT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				38,70			38,70
	Total Item 15.1.3						38,70
15.2	RUA 14 - COMAR						
15.1	PAVIMENTAÇÃO						
15.1.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS RUSO VÁRIAS AF 882818	m		18,00			18,00
	Total Item 15.1.3						18,00
15.2	RUA 15 - COMAR						
15.1	PAVIMENTAÇÃO						
15.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONEVELADORA	m²		5,50	9,00		27,50
				19,30	5,00		96,50
	Total Item 15.1.1						124,00
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 852820	m²		5,50	5,00		27,50
				19,30	5,00		96,50
	Total Item 15.1.2						124,00
15.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS RUSO VÁRIAS AF 882818	m		0,80			0,80
				19,60			19,60
				50,00			50,00
				50,00			50,00
				33,30			33,30
	Total Item 15.1.3						153,70
16.2	RUA 1ª DE JANEIRO						
16.1	PAVIMENTAÇÃO						
16.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONEVELADORA	m²		17,70	9,45		96,47
				14,00	4,96		69,30
				50,00	4,80		240,00
				40,00	4,65		186,00
				18,00	5,80		58,00
				18,45			18,45
				2,40			2,40

Área do triângulo (4,7) x 9,1
Área do triângulo (3) x 1,80

Jocelin Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA - 00.6360-0/PE

André David de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 14088712-7

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Maj 15008

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 17ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
 EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 RESP. TÉCNICO: JOCELIN GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
 DATA: 08/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMPR.	LARG.	ALTURA	TOTAL
Total Item 36.1.1							668,62
36.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 95/2632	m²					
				17,10	5,45		93,47
				14,00	4,95		69,30
				50,00	4,90		245,00
				40,00	4,65		186,00
				10,00	5,90		59,00
				18,45			18,45
				2,40			2,40
	Área do triângulo=(4,7*7)/2						
	Área do triângulo=(7*1,6)/2						
	Total Item 36.1.2						668,62
36.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X152X13CM CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIAS) AF 26/2816	m					
			2,00	17,20			34,40
			2,00	14,00			28,00
			3,00	50,00			150,00
			2,00	40,00			80,00
			2,00	10,00			20,00
	DECRAVAS			4,70			4,70
				3,00			3,00
				9,40			9,40
				1,80			1,80
				1,80			1,80
	Total Item 36.1.3						284,80
37.0	ACESSO ESCOLA VAQUILINDA	m					
37.1	PAVIMENTAÇÃO						
37.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²					
				18,00	12,45		199,20
	Total Item 37.1.1						199,20
37.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 95/2632	m²					
				18,00	12,45		199,20
	Total Item 37.1.2						199,20

Jocelem Gomes de L...
 Engenheiro Civil
 CREA-ON 6360-D/PE

Armando Freitas
 Sec. Adjunto de Obras
 Matr. 15008

24.854.223/0001-84
 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, 404
 EUCALIPTO - PINGUEIRA - PE
 CEP 55.200-000

Santo David de Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 180025713-7

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO DOS
GRANDEZAS EM VAS URBANAS NO
MUNICÍPIO DE

CONTRATO 107/2022 RESP TÉCNICO JOCELIUM G. DE LIMA

ALIANÇA PE

INÍCIO 06/06/2022 Nº CREA-PE PE006360 PE

DIVERSAS VAS - ALIANÇA - PE

FECHO 12 MESES Nº DA ART PE20220797155

DATA 06/11/2023



ALIANÇA

TARDE

NOTITE

MÃO DE OBRA INDETERMINADA

FUNÇÃO / CARGO

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTD

GERENTE DE CONTRATO

ENGENHEIRO CIVIL

ENCARREGADO

MAESTRE DE OBRA

COMPRADEIRO

DOCUMENTISTA

AUXILIARTE GERAL

ARMADOR

CAPIENTEIRO

PEDEIREIRO

CALETEIRO

10

-

-

-

5

ESCANVADORA HIDRÁULICA

RETRO ESCANVADORA

CAMINHÃO BASCULANTE

CAMINHÃO MÚLTIPLO

GUINDASTE

TAREFAS REALIZADAS

3.0 TRATISSA POMBAS - ALIANÇA

3.1 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, 379,38 M2

3.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELO (DOS) 379,38 M2

3.1.3 RUA QUATRO BOMBA

3.1.4 PAVIMENTAÇÃO

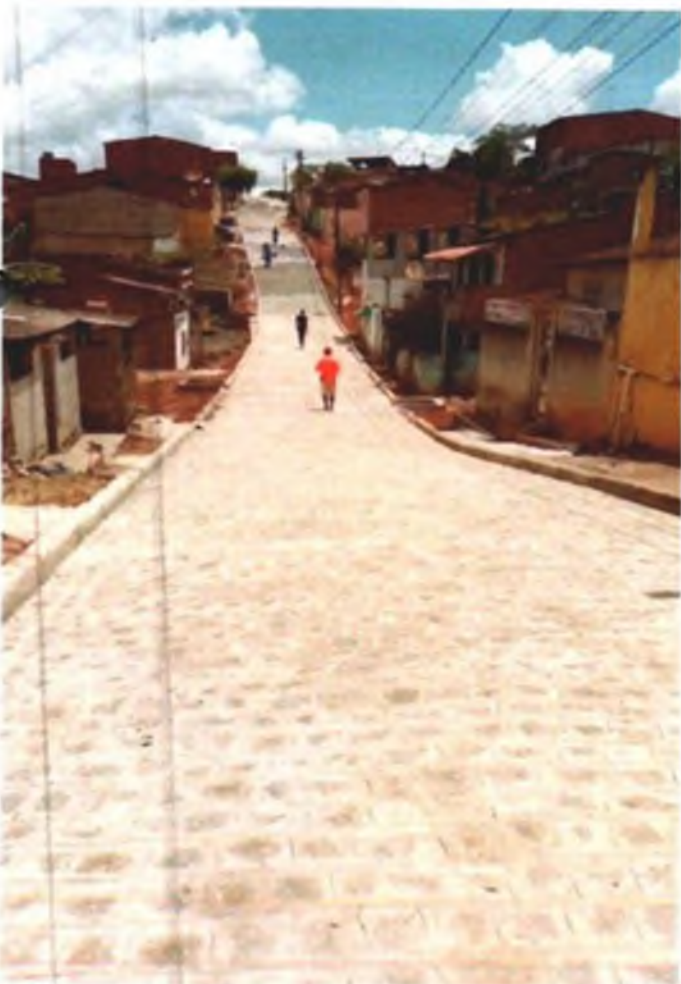


Relatório Fotográfico (Rua 14 da Cohab)



Oséas da Costa Lima
Eng.º de Obras e Serviços Técnicos
M.O. 7343

Relatório Fotográfico (Rua 15 da Cohab)




Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

Relatório Fotográfico (Rua Ozório Borba)



Oseas da Costa Lima
Sec. Menu de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

Ata fot. de 2023 11.04.17
Alfama 108.4.0000
3524 A11
Número do índice 217

Relatório Fotográfico (Rua Ozório Borba)



Relatório Fotográfico (Rua Ozório Borba)



Useas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343



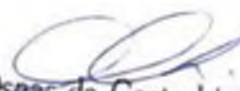
Relatório Fotográfico (Rua 1 de Janeiro)



Oseias da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

Relatório Fotográfico (Pátio Escola da Vaquejada)




Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 124.127,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 08/12/2023 14:18:25
JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO 08/12/2023 14:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 2.652,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/12/2023 14:19:13

JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

08/12/2023 14:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

 ALIANÇA 19 JANEIRO DE 1961	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0011
--	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 00012888-9

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022, (PARCIAL) RELATIVO AO REAJUSTE DO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME C.I DE Nº 401/2023, MEMORIA DE CÁLCULO E RELATÓRIO FOTOGRAFICO.	Valor Bruto R\$: 11.379,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
20 20 09 00 4.4.90.51.99 15.451.0014.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Ficha: 295

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 08/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior: 221.527,09 Valor do Subempenho: 11.379,38 Liquidado até a data: 955.693,34 Saldo Atual: 0,00
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	
Requisição	Documento		
Descontos	INSS PRESTADORES DE SERVICO 500,69 ISSQN - PRINCIPAL 227,59		Valor Líquido R\$: 10.651,10

VALOR A SER PAGO R\$ 10.651,10 dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos

Deduzido da dotação própria 08/12/2023 Responsável pela Elaboração de Souza Responsável pela Liquidação	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: 08/12/2023 Clodivara Gonçalves De Lima Neto Diretor do Tesouraria Ordenador de Despesas Tesoureiro
---	--

Cheque Nº: D.C. Conta: 31253-4 Data: 08.12.2023	Recibo Recabi(emos) a importância de R\$ 10.651,10 dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos Corresondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/12/2023 Assinatura completa anexa
--	---



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 10.651,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/12/2023 15:42:47
08/12/2023 15:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 227,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

08/12/2023 15:43:19

08/12/2023 15:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

 ALIANÇA MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PIAUÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0010

Dados do Fornecedor

Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.087.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 15.000,00
---	--

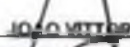
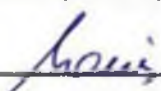
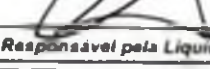
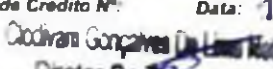
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 347
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Dados do Empenho

Tipo do Empenho GL - Global	Data da Emissão 14/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior:	194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	180.000,00
			Saldo Atual:	14.400,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **15.000,00**
 quinze mil reais *****

Deduzido da dotação própria 14/12/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____  Responsável	
Liquidado em: 14/12/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/12/2023  Diretor de Tesouraria

Cheque Nº: DIC Conta: 37258-4 Data: 14/12/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 14/12/2023 Assinatura: 
---	--



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 656/2023

Aliança, 01 de dezembro de 2023

PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretário de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento à Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais elétricos para o setor de iluminação Pública desse Município.

Nada mais havendo a tratar e na aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Após conts d p. fili



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº024/2022

Processo Licitatório nº056/2022

ARP Nº001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.087.144/0001-37**, visando **Formalização de Ata de Registro de Preços** para **Fornecimento parcelado de Material de Iluminação Pública**, em atendimento às demandas da **Secretaria de Infraestrutura** do Município de Aliança - PE, nas especificações e quantitativos constantes do **Termo de Referência, Anexo I** deste Edital, conforme a **Ata de Registro de Preços nº 001/2022**.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

347

1.2 - Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando à segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3- Da Formalização do Contrato:

O art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, 'o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in *Sistema de Registro de Preços e Pregão*

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(T) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa	15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
---------------------------------	---

Secretaria de Finanças	AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS:		Sim	X	Não
	Justificativa:		Autorizo o empenho desta solicitação.		
	Pessoa responsável pela autorização		Diego Peixoto Melo		
	(Assinatura):				

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📞 (01) PREFEITURADAALIANÇA

RECEBEMOS DE B SAM SOLAR LTDA DE PROPRIETARIEDADES CONSTANTES DA NOTA FISCAL TRIBUTADA AO LAPO		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230066002613 - 28/07/2023 12:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ / CPF 37.087.144/0001-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18		28/07/2023	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS BRAGA, SN -		CNPJ		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ALIANÇA		55890-000		28/07/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
8136371299		PE		12:10	

F. JIRA	
/ Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		194.400,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		194.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RUA SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
9 - Sem Frete		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
12561	LUM LED PHELM P18W 180W 18VOLT CORPO EM ALUM INLFP 0,95, PROT.DPS 10KV,IP66,UL99,TEMP.5000K,BRILHA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12561	LUM LED PHELM P18W 180W 18VOLT CORPO EM ALUM INLFP 0,95, PROT.DPS 10KV,IP66,UL99,TEMP.5000K,BRILHA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	50,0000	350,0000	27.500,00					
12561	LUM LED PHELM P18W 180W 18VOLT CORPO EM ALUM INLFP 0,95, PROT.DPS 10KV,IP66,UL99,TEMP.5000K,BRILHA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	150,0000	350,0000	52.500,00					
12561	LUM LED PHELM P18W 180W 18VOLT CORPO EM ALUM INLFP 0,95, PROT.DPS 10KV,IP66,UL99,TEMP.5000K,BRILHA LIGHT	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		1125636		ATESTO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0110 0001 0004 NÚMERO OF: 1092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGÊNCIA: 4419, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15		QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS em 28/07/2023 [Assinatura]	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.59
1264501264 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2600708
AGENCIA: 1264-5 CONTA: 31.258-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2600708
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0237-2 - OLINDA
CONTA: 7.009-0

FAVORECIDO: B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 37.087.144/0001-37
VALOR: R\$ 15.000,00
DEBITO EM: 14/12/2023

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 6.901.CF2.85C.927.CF8

Transação efetuada com sucesso por JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

 ALIANÇA GOV. DO PIAUÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 3157/0011
---	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 8054	Nome do Fornecedor B SAM SOLAR LTDA		
Endereço PRAÇA DOM JOSÉ PEREIRA ALVES		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.987.144/0001-37	Banco 004	Agência 0237-	Conta 000007009-0

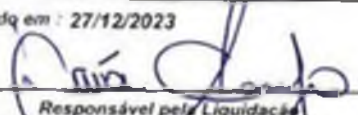
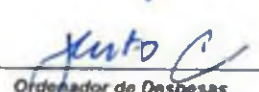
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 024/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 056/2022 E ARP DE Nº 001/2022.	Valor Bruto R\$: 14.400,00

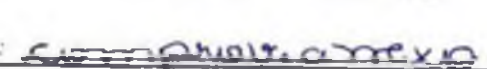
Código	Classificação da Despesa Empenhada	
20 20 10 00 3.3.90.30.52 15.452.0010.2054.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	Ficha: 347

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior: 194.400,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 14.400,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 194.400,00
			Saldo Atual: 0,00

Descontos:	Valor Liquidado R\$:
	14.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ 14.400,00 quatorze mil e quatrocentos reais *****
--

Deduzido da dotação própria 27/12/2023 LAISE Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 21/12/2023
Liquidado em: 27/12/2023  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: 23.42.23 Data: 23.12.23 Odineira Gonçalves De Lima Neto Diretora de Administração

Cheque Nº: D.C. Conta: 31.258-4 Data: 21.12.2023	Recibo Recebemos a importância de R\$ 14.400,00 quatorze mil e quatrocentos reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em 21/12/2023 Assinatura: 
---	--



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Infraestrutura

OFÍCIO Nº 039/2023

Aliança, 14 de dezembro de 2023

PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

Prezado Senhor, **DIEGO PEIXOTO MELO**, Secretario de Finanças desse Município, venho respeitosamente solicitar da V. Senhoria o pagamento a Empresa **B. SAN SOLAR LTDA**, CNPJ nº 37.087.144/0001-37, com endereço comercial a Rua D. José Pereira Alves, referente a compra dos materiais eletricos para o setor de iluminação Pública desse Município.

Nada mais havendo a tratar e no aguardo de satisfatória resposta, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada consideração.

Atenciosamente

Diego Peixoto Melo



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PREF. MUNICIPAL DA ALIANÇA

Pregão Eletrônico nº 024/2022

Processo Licitatório nº 054/2022

ARP Nº 001/2022

UNIDADE GESTORA:

Prefeitura Municipal da Aliança/PE

SOLICITANTE:

Xisto Lourenço de Freitas Neto

1.0 Do objeto: Solicitação de empenho referente a contratação da empresa **B SAM SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.087.144/0001-37, visando Formalização de Ata de Registro de Preços para Fornecedor parcelado de Material de Iluminação Pública, em atendimento às demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aliança – PE, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, conforme a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.

1.1 - Das especificações do produto:

(Conforme Nota Fiscal Em Anexo Nº 000.045)

347

1.2 – Da Justificativa para a aquisição:

Justificativa:

A presente contratação se torna necessário visto que o Município é responsável pela manutenção da Iluminação Pública, visando a segurança dos munícipes usuários dos serviços públicos, promovendo adequada iluminação das vias. Assim, justifica a aquisição de materiais elétricos e de Iluminação Pública necessários para reposição do estoque com a finalidade de atender as demandas do Prefeitura com substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos danificados, ampliação e manutenção da rede elétrica municipal, visando manter o pleno funcionamento da rede de iluminação pública.

1.3– Da Formalização do Contrato:

O art. 62, *caput* e § 4º, da Lei nº 8.666/93, regulamenta a formalização do instrumento contratual.

De acordo com o *caput* do art. 62 da Lei nº 8.666/93, "o instrumento do contrato é obrigatório **nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades** cujos preços estejam compreendidos **nos limites destas duas modalidades de licitação**, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Não é outro o entendimento da doutrina, pois, neste sentido, leciona Jacoby Fernandes in *Sistema de Registro de Preços e Pregão*

Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

©(f) PREFEITURADAALIANÇA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

Presencial e Eletrônico (2013, p.241), que "cada contratação, durante a vigência do SRP, é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando, inclusive, a redução de custos de publicação dos ajustes".

Portanto, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser formalizado por meio de *instrumento de contrato*. Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o *instrumento de contrato* pode ser substituído por outro instrumento que, de acordo com o dispositivo legal em comento, podem ser carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Diante da regulamentação acima, e do que ensina a mais abalizada doutrina, o contrato será substituído pela Nota de Empenho.

Obs.: O contrato será substituído pela Nota de Empenho, por ser um objeto com entrega imediata e por decorrer de uma Ata de Registro de Preços.

Considerando que o pedido foi entregue no dia 30/04/2021, e com o intuito de não comprometer o saldo orçamentário, optou-se por solicitar o empenho apenas após a confirmação do recebimento dos produtos, para que estes não viessem de forma faltosa e divergissem do que estivesse empenhado.

Identificação da Despesa

15.452.0010.2054.0000- Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretaria de Finanças	AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS:		Sim	X	Não
	Justificativa:	Autorizo o empenho desta solicitação.			
	Pessoa responsável pela autorização	Diego Peixoto Melo			
	(Assinatura):				

Aliança/PE, 28 de Julho de 2023.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO

Prefeito Municipal

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📞 (07) PREFEITURADAALIANÇA

RECEBEMOS DE B SAM SOLAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B SAM SOLAR LTDA PRAÇA DOM JOSE PEREIRA ALVES, 327 - CASA - CORDEIRO, Recife, PE - CEP: 50721030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO ISSO  CHAVE DE ACESSO 2623 0737 0871 4400 0137 5500 1000 0000 4510 0101 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 1262300066002613 - 28/07/2023 12:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 088672751 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 37.087.144/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DA ALIANÇA		10.164.028/0001-18	28/07/2023
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CPF	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA DOMINGOS BRAGA, SN -	CENTRO	55890-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aliança	8136371299	PE	12:10

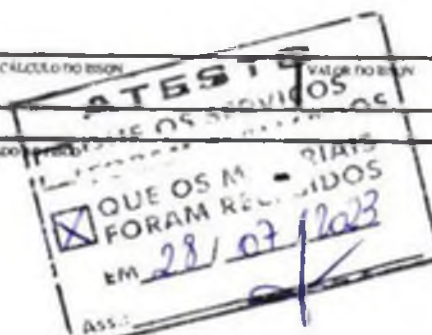
Num.: 1 / V. Orig.: 194.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 194.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA
	9 - Sem Fretes
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	LI
PESO BRUTO	DISCRICÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MS	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0022	LUM LED PILLUM PWR 180W BIVOLT CORPO EM ALUMINIO PP 0,95, PROT DPS10KV, IP66, IK09, TEMP 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	136,0000	400,0000	54.400,00					
12561	LUM LED PILLUM PWR 180W BIVOLT CORPO EM ALUMINIO PP 0,95, PROT DPS10KV, IP66, IK09, TEMP 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	50,0000	550,0000	27.500,00					
12563	LUM LED PILLUM PWR 180W BIVOLT CORPO EM ALUMINIO PP 0,95, PROT DPS10KV, IP66, IK09, TEMP 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	150,0000	550,0000	82.500,00					
0003	LUM LED PILLUM PWR 180W BIVOLT CORPO EM ALUMINIO PP 0,95, PROT DPS10KV, IP66, IK09, TEMP 5000K, BRISA LIGHT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	94055000	0102	5102	UND	100,0000	300,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1125636	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2023, Valor: 194.400,00 NF-e referenciada - 2622 0837 0871 4400 0137 5500 1000 0000 0010 0001 0004 HENRICO EF: 2092/2023; PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER, AGENCIA: 4119, CONTA: 13003040-3. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.928,15	





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Agência (sem DV) 237 OLINDA
Conta corrente (com DV) 70090
CNPJ 37.087.144/0001-37
Nome favorecido B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 14.400,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6E4F51BDDDA3357

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	27/12/2023 16:16:47
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	27/12/2023 16:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

 ALIANÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0012	
--	--	--

Dados do Fornecedor

Código 78	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA	Cidade PESQUEIRA
CNPJ/CPF 20.854.223/0001-84	Banco 001
Agência 2229-2	Conta 00012889-9

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho OBRAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 40/2022, (PARCIAL) RELATIVO AO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CI DE Nº 446/2023, MEMÓRIA DE CÁLCULO, DIÁRIO DE OBRA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.094.399,47
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
20 20 09 00 11 2.51.99 11 2.51.99.1011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Dados do Empenho

Tipos de Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior 221.527,09
Modalidade (modalidade) SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho 138.706,13
Valor do Empenho	Documento		Liquidado até a data: 1.094.399,47
			Saldo Atual: 11.902,09

ISSON - PRINCIPAL	2.774,17	Valor Liquidado R\$ 129.828,94
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.103,07	

VALOR A SER PAGO R\$ 129.828,94

cento e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos

Devido da dotação própria 27/12/2023 JOAO VITOR Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: 27/12/2023 Oseas da Costa Lima Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos Matr. 7343
Liquidado em 27/12/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas Recibo Ord. de Crédito Nº 28122023 Ocivras Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria

Cópia Nº: 21C 33258-4 28/12/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 129.828,94 cento e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho em favor do(a) Documento de identificação RG nº Em 28/12/2023 Assinatura campanano
--	---

 ALIANÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA RUA DOMINGOS BRAGA 10.164.028/0001-18	Nota de Subempenho 0214/0013

Dados do Fornecedor			
Código 6878	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E LIMA		
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA		Cidade PESQUEIRA	UF PE
CNPJ/CPF 24.854.223/0001-84	Banco 001	Agência 2229-2	Conta 0001288999

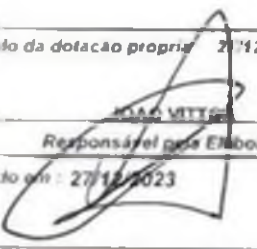
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000/2022, (PARCIAL) RELATIVO AO REAJUSTE DO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CI DE Nº 446/2022, PLANILHA DE CÁLCULO, DIÁRIO DE OBRA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 11.902,09

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
20 44-09-00 44-09-51-99 15-451-0014-1011-0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	205

Dados do Empenho			
Tipo do Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/12/2023	Vencimento 31/12/2023	Saldo Anterior: 221.527,09
Licitação (modalidade) MAT - SERV -	Nº da Licitação 100022/22	Processo	Valor do Subempenho: 11.902,09
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 1.106.301,56
			Saldo Atual: 0,00

ISS PRESTADORES DE SERVIÇO ISSQN - PRINCIPAL	523,69 238,04	Valor Liquidado R\$ 11.140,36
--	------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 11.140,36 onze mil, cento e quarenta reais e trinta e seis centavos
--

Destinado da dotação própria 27/12/2023  Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 28/12/2023
Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ord. de Crédito Nº 28/12/2023 Clodivani Gonçalves De Lima Neto Director Da Tesouraria

Cheque Nº: DIC Conta: 33258-4 Data: 28/12/2023	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 11.140,36 onze mil, cento e quarenta reais e trinta e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 0214/2023 Documento de identificação: RCT/11 Em 28/12/2023 Assinatura: Comp. arrend
---	--



Aliança – PE, 28 de dezembro de 2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.I. Nº. 446/2022

Da: Secretaria de Obras
Para: Secretaria Municipal de Finança
ATT: Diego Peixoto Melo

Prezado Senhor

Cumprimentando-o, solicito a Vossa Senhoria, que seja pago a empresa CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI, sob o CNPJ nº 10.264.406/0001-35, o valor de R\$ 138.706,13 (cento e trinta e oito mil, setecentos e seis reais e treze centavos), conforme 18º BM, NF nº 650, Memória de Cálculo, Diário de Obra e Relatório Fotográfico e NF nº 651 referente a Reprogramação do processo, no valor de R\$ 11.902,09 (onze mil, novecentos e dois reais e nove centavos), em anexo, referente a serviços já executados, de Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Vias Urbanas do município de Aliança, sede deste município, Aliança - PE.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Joseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343

SCIENCE, PASTORALISM AND THE PASTORALIST: CHALLENGES TO THE PASTORALIST

[illegible]

0001-8
CONSTRUCTION & LAND
24-854-2270
CITY OF ALBANY
ALBANY, NY 12219
CLERK'S OFFICE

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN.	QTD.	P. MATERIAL (COMPRIMISSÃO)		V. MATERIAL		MATERIAL		TOTAL	
				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
1.1.1	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 1ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.2	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 2ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.3	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 3ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.4	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 4ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.5	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 5ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.6	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 6ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.7	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 7ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.8	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 8ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.9	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 9ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.10	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 10ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.11	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 11ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.12	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 12ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.13	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 13ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.14	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 14ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.15	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 15ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.16	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 16ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.17	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 17ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.18	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 18ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.19	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 19ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.20	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 20ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.21	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 21ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.22	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 22ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.23	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 23ª	m	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1.1.24	ALUMINIO DE 100% ALUMINIO, EM TUBO 1/2", COMECCO DA 24ª	m	10.00								

24.854-22-10001-80
CONSTRUCTION SERVICES
MAINTENANCE 300-000

Faculdade Doméstica de Língua Portuguesa
Experimento Doméstico
GRUPO UNIVERSITÁRIO

de la Costa Lima

No. 7343

1

[illegible]

Ms. 7343

00.6350.0/05

24-00000
COMPLAINT
CLERK

INIAÇÃO EM PARALITICAÇÃO DE ORELLAS VAPROCEANO E ALUMINIO

[illegible]

John D.

David D. L. L. L. L.

24-85423/000-8
CONSTRUTORA LIMA E IRELL
A. LIMA E IRELL
CNPJ 08.557.000/000

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO

[illegible]Sandoz Deutschland GmbH

Engineering Data
ORDA 10000712-7

Isabel da Costa Lima

M₂: 7395

7-10001-
CLIMATE

CONSISTENT WITH
B. MARSHALL ISLANDS
CUT 100-000

U.S. MEDICAL

CIDADANIA EM PARALELELOGRAMO QUADRADO DE LADOS IGUAIS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALAMARA - LOCALIDADE BARRAS, ALAMARA - PE PELA CONTRATAÇÃO COM O BOMBA SARTOS E LINHA D'ÁGUA RESERVA TÉCNICA JOSE MARIA JONES DE LIMA - CREIA NºP 198138746 ART DE EXECUÇÃO Nº 02122977-15	FORMADORA DE PREÇOS Nº 0272633 VALOR DO CONTRATO R\$ 2.646.747,40 JUSTINHO DE VALOR R\$ 608.803,30	ORDEM DE SERVIÇO Nº0001312 PRazo de EXECUÇÃO: 30 dias PRazo TOTAL 30 dias PRazo TRANS-CORRido 100 dias PRazo REstante 10 dias ADIÇÃO DE PRazo 100 dias	SOLUÇÃO DE MEDIÇÃO VALOR TOTAL 50 MM VALOR ACUMULADO N° ACUMULADO PERíODO 08/12/2023 A 21/01/2024 DATA DE ENCERRAMENTO 08/09/2023 05 154 MM, 11 05 2.157 MM, 74 93,87%
--	--	---	---

[illegible]


 José Maria de Oliveira e Silva
 Diretor Geral

Sando Díaz de Luna Silva
Experto OMI
CIEA 18085712-7

Met. 1303

24.854
COSTA RICA
000-001 55 433
000-001 55 100-000

1968

1ª MEDIÇÃO

OBRAS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCAL: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA SIRELI PRAZ. TÉCNICO: JOCELIUM GOMES DE LIMA - CREA RP 1001821748 ART DE EXECUÇÃO Nº PE2132070110	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.346.747,88 ADITIVO DE VALOR: R\$ 468.943,88	ORDEM DE SERVIÇO: 0005/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 000 DIAS PRAZO RESTANTE: 180 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 30 DIAS	DATA DE EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL DO ORÇÃO: R\$ 3.815.691,76 VALOR ACUMULADO: R\$ 3.137.708,76 % ACUMULADO: 82,23% PERÍODO: 06/07/2022 A 27/12/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/12/2022
--	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIG.	P. UNIT. C/BS	PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
33.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (BORDA) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13cm CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (JUS VARIUS), AF 09/2011	M	32,81	214,82	7.037,14	188,30	6.158,46	188,30	6.158,46	188,30	6.158,46
33.1.3	RUA 7 - CAUARIAS										
34.1	PAVIMENTAÇÃO										
34.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	MP	0,12	828,82	85,86	-	-	-	-	828,82	85,86
34.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REGULARIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 09/2011	MP	78,22	828,82	64.783,74	-	-	-	-	828,82	64.783,74
34.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (BORDA) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13cm CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (JUS VARIUS), AF 09/2011	M	32,81	188,30	6.158,46	-	-	-	-	188,30	6.158,46
34.1.3	RUA 1 - CAUARIAS										
34.1	PAVIMENTAÇÃO										
34.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	MP	0,12	828,82	85,86	-	-	-	-	828,82	85,86
34.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REGULARIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 09/2011	MP	78,22	828,82	64.783,74	-	-	-	-	828,82	64.783,74
34.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (BORDA) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13cm CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (JUS VARIUS), AF 09/2011	M	32,81	212,88	7.037,14	-	-	-	-	212,88	7.037,14
34.1.3	RUA 17 DE JANEIRO										
34.1	PAVIMENTAÇÃO										
34.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	MP	0,12	828,12	85,86	-	-	828,12	85,86	828,12	85,86
34.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REGULARIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 09/2011	MP	78,22	828,12	64.778,74	-	-	828,12	64.864,21	828,12	64.778,74
34.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (BORDA) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10x15x13cm CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (JUS VARIUS), AF 09/2011	M	32,81	208,10	6.855,02	-	-	208,10	6.812,84	208,10	6.812,84
34.1.3	ACERVO ESCOLA VAGUELHAS										
34.1	PAVIMENTAÇÃO										
37.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	MP	0,12	188,30	25,88	-	-	188,30	25,88	-	-
37.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REGULARIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF 09/2011	MP	78,22	188,30	14.783,82	-	-	188,30	14.783,82	-	-
CENTO E TRINTA E OITO ML, SETECENTOS E SEM REAIS E TREZE CENTAVOS				PLANILHA REPROGRAMADA	1.347.200,76	1ª MEDIÇÃO	120.708,13	ACUMULADO	3.137.708,76	SALDO	1.308.491,48

[Assinatura]
 PAULO C.
 PRECATORIO

[Assinatura]
 Oseas da Costa Lima
 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Matr. 7343

[Assinatura]
 André David de Lima Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 19088712-7

[Assinatura]
 Jorelim
 Engenheiro Civil
 CREA 19088712-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 18ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1001525749
DATA: 27/12/2023

18.0	RUA 14 PRINCIPAL - COMAR				
18.1	PAVIMENTAÇÃO				
18.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
			10,40 6,70	0,50 0,00	67,00 40,20
	Total Item 18.1.1				107,20
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF_05/2021	m²			
			10,40 6,70	0,50 0,00	67,00 40,20
	Total Item 18.1.2				107,20
18.1.3	ASSENTAMENTO DE LULA (BIBO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (10X10X13X3) CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2021	m			
			2,00 2,00	0,50 0,70	20,00 13,00
	Total Item 18.1.3				33,00
17.0	TRAVESSA 14 - COMAR				
17.1	PAVIMENTAÇÃO				
17.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
			40,20 1,40 1,20	3,50 4,65 7,50	144,72 6,51 9,00
	Total Item 17.1.1				160,23
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF_05/2021	m²			
			40,20 1,40 1,20	3,50 4,65 7,50	144,72 6,51 9,00
	Total Item 17.1.2				160,23
17.1.3	ASSENTAMENTO DE LULA (BIBO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (10X10X13X3) CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2021	m			
			2,00 40,20 0,40 2,40		20,00 80,40 0,40 2,40
	Total Item 17.1.3				83,20
26.0	RUA 18 - COMAR				
26.1	PAVIMENTAÇÃO				

24.854.223/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
CEP 55.200-000

Joceles Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 10085713-7

Joceles Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CREA 00.6340-9/PE

Pág. 1 de 3

Joceles

Joceles da Costa Lima
Mestre de Obras e Serviços Técnicos
Mat. 7343

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
RESP. TÉCNICO: JOCELI GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
DATA: 27/12/2023

20.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
			25,20	3,55	93,81
			4,50	4,15	18,89
			3,00	4,85	14,55
			19,00	5,18	98,30
			48,00	4,43	211,60
			22,00	4,08	89,76
			2,00	5,20	10,40
			5,00	5,50	27,50
			1,50	4,90	7,35
			32,80	4,43	145,30
			7,00	4,25	29,75
			31,00	4,83	150,93
			19,30	4,90	94,57
			18,10	4,90	89,69
			28,40	4,28	121,55
				TOTAL	1.185,43
				MEDIDO ANTERIORMENTE	668,50
				Total Item 20.1.1	516,93
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRINÇO 1:1 (CEMENTO E AREIA) AF 04/2020	m²			
			25,20	3,55	93,81
			4,50	4,15	18,89
			3,00	4,85	14,55
			19,00	5,18	98,30
			48,00	4,43	211,60
			22,00	4,08	89,76
			2,00	5,20	10,40
			5,00	5,50	27,50
			1,50	4,90	7,35
			32,80	4,43	145,30
			7,00	4,25	29,75
			31,00	4,83	150,93
			19,30	4,90	94,57
			18,10	4,90	89,69
			28,40	4,28	121,55
				TOTAL	1.185,43
				MEDIDO ANTERIORMENTE	668,50
				Total Item	516,93
20.1.3	ASSENTAMENTO DE CUBA (MÉDIO) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x100x10 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 04/2014	m			
			2,00	29,20	58,40
			2,00	3,00	6,00
			2,00	19,00	38,00
			2,00	48,00	96,00
			2,00	22,00	44,00
			2,00	2,00	4,00
			2,00	19,00	38,00
			2,00	32,80	65,60

Rosário David de Lima Silva
Engenheira Civil
CREA 18085712-7

24.854.227/0001-00
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 43
EUCARISTO - PELOUERA - PE
CEP 55.200-000

JOCELI GOMES DE LIMA

CEP 00.6340-07/PE

Pág. 2 de 3

Oseas da Costa Lima
Soc. Min. de Obras e Serviços Técnicos
Mat. 7343

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
 EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 RESP. TÉCNICO: JOCEIM GOMES DE LIMA - CREA RNP 1801525749
 DATA: 27/12/2023

		1,00	7,00		14,00
		2,00	31,00		62,00
		2,00	18,30		36,60
		2,00	19,10		38,20
		2,00	25,40		50,80
				TOTAL	913,00
				MEDIDO ANTERIORMENTE	126,00
					1087,00
					1087,00
33.0	REAL - CIMENTAÇÃO				
33.1	PAVIMENTAÇÃO				
33.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTORRELADORA	m²			
			48,30	8,00	277,80
			50,00	8,00	300,00
			3,20	8,00	19,20
					597,00
33.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 40 BOMBAS	m²			
			48,30	8,00	277,80
			50,00	8,00	300,00
			3,20	8,00	19,20
					597,00
33.1.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÃO 100X15X13CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), M_000816	m²			
			1,00	5,00	5,00
			2,00	5,00	10,00
			2,00	3,20	6,40
					21,40
					21,40

24.854-24/2001-88
 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
 R. Manoel FALCÃO, 44 - JARDIM
 EUCALIPTO - PESQUEIRA - PE
 CEP: 55.200-000

JOCEIM GOMES DE LIMA

CREA 00.6350-7/PE

Santos e Lima Alina
 Engenheira Civil
 CREA 18085712-7

Oseas da Costa Lima
 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Matr. 7343



Obras da Cooab
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343



Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 18

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE	CONTRATO	107/2022	RESP. TÉCNICO	JOCELI M.G. DE LIMA
ENDREÇO	DIVERSAS VIAS - ALIANÇA - PE	INÍCIO	06/06/2022	Nº COTA PE	PE006360 PE
		PRAZO	12 MESES	Nº DA ART	PE20220797155
DATA	27/12/2023				
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	10	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	-
ENGENHEIRO CIVIL	-	ARMADOR	-	RETRO ESCAVADEIRA	-
ENCARREGADO	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	-
MASTRE DE OBRA	-	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	CALCETEIRO	5	GUINDASTE	-
ORÇAMENTISTA	-				

TAREFAS REALIZADAS

- 16.0 RUA 14 PRINCIPAL - COHAB
- 16.1 PAVIMENTAÇÃO
- 16.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 102,60 M2
- 16.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 102,60 M2
- 16.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 34,20 M
- 17.0 TRAVESSA 14 - COHAB
- 17.1 PAVIMENTAÇÃO
- 17.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 160,71 M2
- 17.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 160,71 M2
- 17.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 89,20 M
- 20.0 RUA 16 - COHAB
- 20.1 PAVIMENTAÇÃO
- 20.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 516,93 M2
- 20.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 516,93 M2
- 20.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 316,60 M
- 33.0 RUA I - CAUXEIRAS
- 33.1 PAVIMENTAÇÃO
- 33.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 597,00 M2
- 33.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 597,00 M2
- 33.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 199,00 M

OCCORRÊNCIAS

Jocelem Gomes de Lima
Engenheiro Civil
CPF: 00.6360-0/pe

ASSINATURAS

24.854.228/0001-84
CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI
R. MANOEL FRANCISCO FERREIRA, Nº 41
Eucalipto - Pesqueira - PE
CEP 55.200-000

João da Costa Lima
Sec. Mut. de Obras e Serviços Públicos
Matr. 7343

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL.: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Número da Nota: **00000651**
Competência: **DEZ/2023**
Data e Hora Emissão: **27/12/2023 18:37:16**
Código de Verificação: **M1E8-64FRP**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número do RPS: Sane do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SUM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.854.223/0001-84** Inscrição Municipal: **9448049**
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 25 LTS 16 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **construtorasantoselima@gmail.com** TEL: **8791023031**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.184.028/0001-18** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO**
Município: **ALIANÇA** UF: **PE** CEP: **55490000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: **PE20226787155**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 REFERENTE A MEDIÇÃO DO REAJUSTE AGTO 1 00 - V UNID. R\$11.902,08 - TOTAL: R\$11.902,08

REFERENTE A MEDIÇÃO DO REAJUSTE DO PROCESSO LICITATORIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02 2022 CONTRATO N 02/2022

MATERIAL 80% 7.141,25
MAO DE OBRA 40% 4.760,84

CREDITAR NA CONTA DA EMPRESA
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2279-2, C/D 12889-9

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

ATESTADO
27.12.2023
Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mº: 7343

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.902,09

Atividade Prestada: **70109 -** Código CNAE:

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
11.140,36	0,00	11.902,08	2,00%	238,04
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	523,69	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 29/01/2024.

72167250495417



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira -
PE TEL: (87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35



Numero da Nota: 00000650
Competência: DEZ/2023
Data e Hora Emissão: 27/12/2023 18:29:23
Código de Verificação: 70ZF-MJVEN

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **PESQUEIRA - PE** Local da Prestação: **PESQUEIRA - PE**
Número da RPS: Sane do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.864.223/0001-84 Inscrição Municipal: 9448049
Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI**
Endereço: **RUA MANOEL FRANCISCO FERREIRA, EUCALIPTO, 41 QD 25 LTR 18 E 17 - MOACIR B**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: construtorasantoselima@gmail.com TEL: 8791023031

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
Endereço: **RUA DOMINGOS BRAGAS, S/N CENTRO** UF: **PE** CEP: **55890000**
Município: **ALIANÇA**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART: PE20220797185

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANÇA - PE ROTO 1.00 - V LIND. R\$138.706,13 - TOTAL: R\$138.706,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE ALIANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 DO EDITAL PROCESSO LICITATORIO N 022/2022 TOMADA DE PREÇO N 02/2022 CONTRATO N 107/2022, BM 18.

MATERIAL 80% R\$223,66
MAO DE OBRA 40% 55.482,45
CREDITAR NA CONTA DA EMPRESA
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2226-2 C/C 12889-8
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138.706,13

Atividade Prestada: 570109 - Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
129.528,94	0,00	138.706,13	2,00%	2.774,12
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	6.103,07	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 29/01/2024.

61886211830467

<https://www.tributocommunicipal.pe.gov.br/NFS-e-Pesqueira/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 129.828,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	28/12/2023 12:26:22
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	29/12/2023 12:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 2.774,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 28/12/2023 12:27:10
JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO 28/12/2023 12:31:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome CONSTRUTORA SANTOS E LIMA
Agência 2229-2
Conta corrente 12889-9
Valor 11.140,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	28/12/2023 12:27:48
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	28/12/2023 12:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-2600708
Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4

Creditado

Nome PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X
Valor 238,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO 28/12/2023 12:28:13
JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO 28/12/2023 12:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.