

Protocolo Secretaria de Obras 12- 19.754/2025

De: Sheila M. - SECOB - EMP

Para: SECOB - A/C Joab M.

Data: 21/03/2025 às 08:10:15

Setores envolvidos:

SECOB, SECOB - COGU, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - PROENG, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Senhor Secretário.

Encaminho nota de empenho nº 4370 e liquidação, referente a 3ª medição, contrato nº2.08.026/2024, empresa Trabes Construções e Serviços Ltda, período 18/12/2024 a 07/03/2025, para assinatura.

—

Sheila Passos Moreira de Almeida

Apoio Técnico

Anexos:

LIQUIDACAO.pdf

NE_4370.pdf



Prefeitura Municipal de Campina Grande - CNPJ: 08.993.917/0001-46

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

LQNE-Liquidação de Nota de Empenho N°

4370 001

Data: 21/03/2025

Anexo: 0

Lote:

Valor:

123.021,62

Órgão: 02

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Unid.Orç. 02.080

SECRETARIA DE OBRAS

Unid.Gestora: 02.080

SECRETARIA DE OBRAS

Programa: 15 451

1020 Infraestrutura Urbana

N° da Ficha: 1580

Modalidade: 0-Ordinário

Proj/Ativ/Op.Esp: 2164

Ações para execução de transferências voluntárias e especiais

Natureza de Despesa: 4490.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

Elemento de Despesa: 51

OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 17060000

Transferência Especial da União

SubElem. Emp.: 099

SEM APLICAÇÃO

Meta.: 7-Outras

Natureza Contratação.: 4-Realização de Obras

N° do Processo:

N° Licitação

N° Contrato

Data Homologação

Modalidade 23-Concorrência (Lei 14.133/2023)

90814/2024

00208026/2024

17/10/2024

Aditivo N°

Data Inicial

Data Final

Nota Fiscal N°

Série

Data

Modelo

Código de Validação

1000110

E

17/03/2023

Favorec.: 17151 TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 15.034.271/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: R VISCONDE DE PELOTAS - SALA 207, 138

Bairro: CENTRO

Cidade:

JOÃO PESSOA

CEP: 58.013-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.3ª MEDIÇÃO - CONCORRÊNCIA 9.08.14/2024 - CONTRATO N° 2.08.026/2024.PERÍODO 18/12 A 07/03/2025.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

ISS

3.690,65

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

3.690,65

N° Cheq.:

Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.
123.021,62

Valor
123.021,62

Saldo Atual
0,00

Liquidação
119.330,97

Ord.da Despesa-Tit.da Dotação

Emitido por:

Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga

Sheila Passos Moreira de Almeida



NE-Nota de Empenho Nº

4370

Data: 14/03/2025		Anexo: 0		Lote:		Valor:		123.021,62	
Órgão: 02		Prefeitura Municipal de Campina Grande							
Unid.Orç. 02.080		SECRETARIA DE OBRAS							
Unid.Gestora: 02.080		SECRETARIA DE OBRAS							
Programa: 15 451		1020 Infraestrutura Urbana							
Nº da Ficha: 1580		Modalidade: 0-Ordinário							
Proj/Ativ/Op.Esp: 2164		Ações para execução de transferências voluntárias e especiais							
Natureza de Despesa: 4490.51		OBRAS E INSTALAÇÕES							
Elemento de Despesa: 51		OBRAS E INSTALAÇÕES							
SubElem. Orç: 0099		SEM APLICAÇÃO							
Fonte de Rec.: 17060000		Transferência Especial da União							
SubElem. Emp.: 099		SEM APLICAÇÃO							
Meta.: 7-Outras									
Natureza Contratação.: 4-Realização de Obras									
Nº do Processo:									
Modalidade 23-Concorrência (Lei 14.133/2023)		Nº Licitação		Nº Contrato		Data Homologação			
		90814/2024		00208026/2024		17/10/2024			
Aditivo Nº		Data Inicial				Data Final			
Favorec.: 17151 TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
CPF/CNPJ: 15.034.271/0001-35		Insc. Mun:		Insc. Estadual:		Ident.:			
Endereco: R VISCONDE DE PELOTAS - SALA 207, 138									
Bairro: CENTRO		Cidade:		JOÃO PESSOA					
CEP: 58.013-000		Fone:				Fax:			
Cód.Banco:		Agência:		- Operação:		C/C:		-	
Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total				
11	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	UND	1	123.021,62	123.021,62				
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	DESCONTO				
Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS			0,00				
Nº Cheq.: Data: ____/____/____									
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido				
		1.398.925,28	123.021,62	1.275.903,66	123.021,62				
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento									
Ord.da Despesa-Tit.da Dotação		Emitido por:							
Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga		Sheila Passos Moreira de Almeida							

Assinado por 2 pessoas: SHEILA PASSOS MOREIRA e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1dod.com.br/verificacao/C545-548B-E8B1-8F20 e informe o código C545-548B-E8B1-8F20



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C545-548B-E8B1-8F20

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



SHEILA PASSOS MOREIRA (CPF 444.XXX.XXX-34) em 21/03/2025 08:10:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 24/03/2025 09:29:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/C545-548B-E8B1-8F20>