



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00962
DATA DA EMISSÃO
07/06/2022 09:24:49
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
BA2FFFBBA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/06/2022 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA

NOME FANTASIA:
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA

ENDEREÇO:
PEDRO BELLON, 00042 - ROSA MARRAFON LUCAS - JD.
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
49.401.052/0001-69
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3446-8180

INSC.MUNICIPAL:
03162
CEP:
13.482-306
E-MAIL:
fiscal@garciatp.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417.039.051.117
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

ENDEREÇO:
RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
45.132.495/0001-40
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP
TELEFONE:
(19) 3404-9649

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
13.480-074
E-MAIL:
prestadores@limeira.sp.gov.br

INSC. ESTADUAL
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		UN	1,00	1.588.319,16	1.588.319,16
Total dos Itens					1.588.319,16

MATRICULA 90.010.51295/78

TERMO DE CONTRATO 80/2022 - CP 09/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDO ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP - EMENDAS ESPECIAIS Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO ITAU - AGENCIA 0279 - C/C 14069-3

VENCIMENTOS: PARC 1/1 - R\$ 1.558.721,35 - 25/06/2022

***** FIM *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DIVISÃO DE EXECUÇÃO
OPERACIONÁRIA

09 JUN 2022

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 5.559,12
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 2,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 386.384,70

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 1.588.319,16
Base de Cálculo..... R\$ 1.201.934,46
Total Deduções/Descontos..... R\$ 386.384,70
Total de Imp. Federais..... R\$ 5.559,12
Valor do ISS..... R\$ 24.038,69
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 1.558.721,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISS A SER RECOLHIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS R\$ 24.038,69 INSS RETIDO CONFORME ART. 9º-A, INCISO VII, PARÁGRAFO 1º, DA IN RFB Nº 1.812/2018. BASE CALCULO REDUZIDA CONF ART. 122, INCISO II, § 1º, DA IN RFB Nº 971/2009 - BC.R\$158.831,91 X 3,50% = R\$ 5.559,12 NÃO SUJEITOS A RET. PIS/COFINS/CSLL-CF,ART 1º PARÁGRAFO 2º, INCISO IV,DA INS-SRF Nº459/2004

Trib aprox R\$: 213.628,93 Federal e 68.774,22 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8391D4

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00962
Data da Emissão
07/06/2022 09:24:49
Código de Verificação
BA2FFFBBA

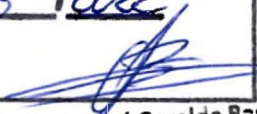
Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

09/06/2022


Engº José Geraldo Bassan
Sec. de Obras e Serviços
Públicos (Interino)

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07164

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA - 00467

C.N.P.J. : 49.401.052/0001-69

C/C : Banco 0341 Ag. 0279-8 C/C 000000014069-3

A quantia de R\$ 1.588.319,16

Um Milhao, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Dezenove Reais e

Dezesseis centavos *****

Vencimento 27/06/2022

Emissao 23/06/2022

Proveniente de : P9/21 RECAPEAMENTO ASFALTICO - NF962

Nota de ----- DOTACAO -----							
Empenho	Org/Unid	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	N.Protocolo	Valor
02875	12.01.00	4.4.90.51.99	15.451.5003	1070	50309/2021		338.319,16
02876	12.01.00	4.4.90.51.99	15.451.5003	1070	50309/2021		100.000,00
02877	12.01.00	4.4.90.51.99	15.451.5003	1070	50309/2021		250.000,00
02878	12.01.00	4.4.90.51.99	15.451.5003	1070	50309/2021		900.000,00
I.S.S							24.038,69
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL							5.559,12
VALOR LIQUIDO DA ORDEM							1.558.721,35

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb. 870.402,19

104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb. 250.000,00

Responsavel: Emitente

Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07164

Pag. 2/ 1

Pague-se a: COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA - 00467

C.N.P.J. : 49.401.052/0001-69

C/C : Banco 0341 Ag. 0279-8 C/C 000000014069-3

A quantia de R\$ 1.588.319,16

Um Milhao, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Dezenove Reais e

Dezesseis centavos *****

Vencimento 27/06/2022

Emissao 23/06/2022

Proveniente de : P9/21 RECAPEAMENTO ASFALTICO - NF962

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo

Valor

104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb.

100.000,00

104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb.

338.319,16

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

1.558.721,35

Responsavel: Emitente

Ordenador:

ORDENADOR

DENISE GREVE LIMA RADESCHI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-373.409.448-85

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Documento de Despesa :

No. _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Tesouraria

Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 02875 de 18/02/2022 Processo: P00009-2021
Fornecedor: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA
Descricao: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Classificacao da Despesa No. 02236

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 10/06/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000962

Data da Exigibilidade.: 27/06/2022

Processo Contabil.....: 50309/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao....: 8000027 EMENDA ESPECIAL N.202137300001 /

Valor da Liquidacao: 338.319,16

EMITENTE

BRUNO AUGUSTO BONIN

CPF-281.785.838-79

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 02876 de 18/02/2022 Processo: P00009-2021
Fornecedor: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA
Descricao: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Classificacao da Despesa No. 02237

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 10/06/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000962

Data da Exigibilidade..: 27/06/2022

Processo Contabil.....: 50309/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao....: 8000028 EMENDA ESPECIAL N.202137460005

Valor da Liquidacao: 100.000,00

EMITENTE

BRUNO AUGUSTO BONIN

CPF-281.785.838-79

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 02877 de 18/02/2022 Processo: P00009-2021

Fornecedor: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA

Descricao: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Classificacao da Despesa No. 02238

Institucional

Orgao	12	Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria:	01	Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..	00	

Programa de Trabalho

Funcao	15	Urbanismo
Subfuncao	451	Infra-estrutura urbana
Programa	5003	Infraestrutura e servicos complementares
Acao	1070	Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ...

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 10/06/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000962

Data da Exigibilidade.: 27/06/2022

Processo Contabil.....: 50309/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao....: 8000029 EMENDA ESPECIAL N.202123660001 /
-----Valor da Liquidacao: 250.000,00

EMITENTE

BRUNO AUGUSTO BONIN

CPF-281.785.838-79

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 02878 de 18/02/2022 Processo: P00009-2021

Fornecedor: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA

Descricao: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Classificacao da Despesa No. 02239

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 10/06/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000962

Data da Exigibilidade.: 27/06/2022

Processo Contabil.....: 50309/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000030 EMENDA ESPECIAL N.202115810001 ✓

Valor da Liquidacao: 900.000,00

EMITENTE

BRUNO AUGUSTO BONIN

CPF-281.785.838-79

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672005-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.132.495/0001-40

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0279/00000014069-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMERCIO TERRAP PAV GARCIA
CPF/CNPJ Destinatário:	49.401.052/0001-69
Valor:	R\$ 1.558.721,35
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	27/06/2022
Data da Operação:	27/06/2022
Código da Operação:	00115468
Chave de Segurança:	9PJJCZV37VM71LM
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672005-9

Conta Destino:	0317/006/00000174-3
Nome do Destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 29.597,81
Identificação da Operação:	52_TRANSFERENCIA_TRI

Data de Débito:	27/06/2022 - 16:18:59
Data da Operação:	27/06/2022
Código da Operação:	56264607
Chave de Segurança:	Z2WM7TV5LG607YN8
Operação realizada com sucesso.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO GERAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDA
ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI - EMENDAS ESPECIAIS
Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001

CONTRATADA:
COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA
CNPJ Nº: 49.401.052/0001-69

TERMO DE CONTRATO Nº 80/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2021
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO Nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO

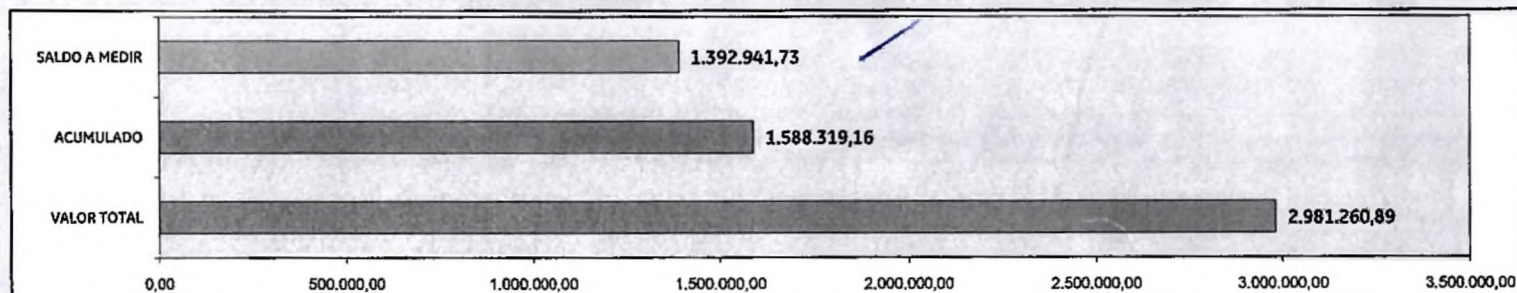
2.981.260,89

VALOR DESTA MEDIÇÃO
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO

1.588.319,16
53,28%

ACUMULADO [PORCENTAGEM]
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]

53,28%
46,72%



FOLHA
1
de
3

1a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022

VISTO: Prefeitura
Engº José Geraldo Bessan
Sec. de Obras e Serviços
Públicos (Interino)

VISTO: Recursos

VISTO: Diretor
Eng. TIKARA OKAWADA
Diretor Depto de Manutenção
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

VISTO: Fiscalização
Camila Ferraz de Campos
Engª Civil e Tecnol. em Edifícios
CREA-SP 5063191932

VISTO: Contratada
Domingos Sérgio Garcia
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDA
ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI - EMENDAS ESPECIAIS**
Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001

CONTRATADA:
COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA
CNPJ Nº: 49.401.052/0001-69

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO CONVÊNIO - DIMENSÕES: 2,40 X 1,20 M	M2	11,52	386,80	4.455,94	75,00%	8,64	3.341,95	75,00%	8,64	3.341,95	2,88	1.113,98
2	RUA SÃO VICENTE DE PAULO - JD. MERCEDES = 5 CM												
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.771,50	2,90	5.137,35	100,00%	1.771,50	5.137,35	100,00%	1.771,50	5.137,35		
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	88,58	1.188,00	105.233,04	100,00%	88,58	105.233,04	100,00%	88,58	105.233,04		
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	88,58	4,84	428,73	100,00%	88,58	428,73	100,00%	88,58	428,73		
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	885,80	0,97	859,23	100,00%	885,80	859,23	100,00%	885,80	859,23		
3	AV. VITORINO ARIGONE - JD. SANTA BÁRBARA - 5 CM												
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.837,10	2,90	16.927,59	100,00%	5.837,10	16.927,59	100,00%	5.837,10	16.927,59		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	291,86	1.188,00	346.729,68	100,00%	291,86	346.729,68	100,00%	291,86	346.729,68		
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	291,86	4,84	1.412,60	100,00%	291,86	1.412,60	100,00%	291,86	1.412,60		
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.918,60	0,97	2.831,04	100,00%	2.918,60	2.831,04	100,00%	2.918,60	2.831,04		
4	AV. ARLINDA ABREU RIBEIRO - PARQUE HIPÓLITO - 5 CM												
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	22.083,64	2,90	64.042,56							22.083,64	64.042,56
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1.104,18	1.188,00	1.311.765,84							1.104,18	1.311.765,84
FOLHA		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		
2	1a. MEDIÇÃO	Engº José Geraldo Bessan			Eng. THARA OKAWADA			Camila Ferraz de Campos			VISTO: Contratada		
de	PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022	Sec. de Obras e Serviços			Diretor Depto de Manutenção			Engª Civil e Tecnol. em Edifícios			Domingos Sérgio Garcia		
3		Públicos (Interino)			Secretaria de Obras e Serviços Públicos			CREA-SP 5063191932			Engenheiro Civil		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDA
ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI - EMENDAS ESPECIAIS
Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001**

CONTRATADA:
COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA
CNPJ Nº: 49.401.052/0001-69

PLANILHA DE MEDICAÇÃO

[illegible]