



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000119

ORDEM DE PAGTO: 07162  
CREDOR: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMEN  
VALOR: 1.392.941,73  
DT. PROGRAMADA: 27/06/2022  
N. BORDERO:  
FONTE:

27-06 22

7310

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	0279/00000014069-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	COM TERR PAV GARCIA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	49.401.052/0001-69
<b>Valor:</b>	R\$ 1.381.378,30
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	27/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	27/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00113882
<b>Chave de Segurança:</b>	4T42GK9EMH5456VU
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0317/006/00000174-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM LIMEIRA DESCONTO
<b>Valor:</b>	R\$ 11.563,43
<b>Identificação da Operação:</b>	52_TRANSFERENCIA_TRI

<b>Data de Débito:</b>	27/06/2022 - 16:16:07
<b>Data da Operação:</b>	27/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	56119425
<b>Chave de Segurança:</b>	7Q3J157AS8SF7WU9

**Operação realizada com sucesso.**



Limeira, 27 de junho de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 1.381.378,30**

**CNPJ N°: 45.132.495/0001 - 40**

**CRÉDITO:** Banco Itaú S.A. 341, Agência nº 0279, Conta nº 14069 - 3

**Valor: R\$ 1.381.378,30**

**CNPJ N°: 49.401.052/0001 - 69**

**Favorecida: Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

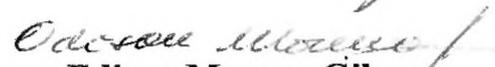
**Finalidade: NF 970, de Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Edison Moreno Gil**  
Chefe de Gabinete



Limeira, 27 de junho de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Mesma Titularidade.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 11.563,43**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**CRÉDITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00000174 - 3

**Valor: R\$ 11.563,43**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

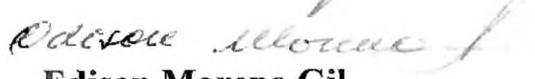
**Finalidade: ISSQN e INSS da NF 970, de Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Edison Moreno Gil**  
Chefe de Gabinete

27/06/22  
  
**ANDRA MECATE FAGOTTI**  
Assistente de Atendimento  
Patr.: C052130-2  
Limeira/SP  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM LIMEIRA - 317600003

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 27/06/2022 17:04:55

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0317/006/00672005-9  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM  
**Limite do Cheque Especial** 0,00  
**SALDOS BLOQUEADOS** 0,00C  
**SALDO DISPONIVEL** 799.440,27C  
**SALDO PROPRIO DISPONIVEL** 799.440,27C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

**:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite**

Descrição	Valor
Não há informações	

**:: Informações de Cheque Especial**

Descrição	Valor
Não há informações	

**:: Aplicações**

Produto	Saldo (R\$)
FIC Tran Vol CP	3.782.182,82C

**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2022	271521	ENVIO TED	1.381.378,30D	1.381.378,30D
27/06/2022	271600	ENVIO TED	1.558.721,35D	2.940.099,65D
27/06/2022	271616	TEV MESM T	11.563,43D	2.951.663,08D
27/06/2022	271618	TEV MESM T	29.597,81D	2.981.260,89D

**:: Lançamentos Futuros**

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690 - Não há lançamentos futuros.		

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

## Prefeitura Municipal de Limeira

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07162

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\$ 1.392.941,73

Um Milhao, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Tres centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 27/06/2022

Emissao 23/06/2022

Proveniente de : P9/21 RECAPEAMENTO ASFALTICO - NF970

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	1.392.941,73
	I.S.S				6.688,13
	INSS RETIDO	SEGURIDADE SOCIAL			4.875,30
VALOR LIQUIDO DA ORDEM					1.381.378,30

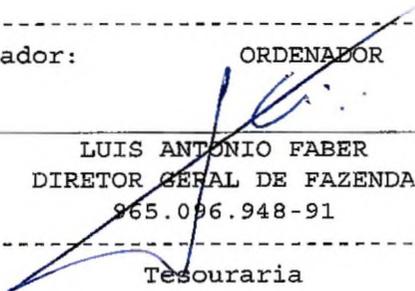
Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod. Descricao	Valor
104	000317	0006.672005-9	CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb.	1.381.378,30
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO				1.381.378,30

Responsavel: Emitente

  
DENISE GREVE LIMA0 RADESCHI  
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO  
CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR

  
LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GEFAL DE FAZENDA  
965.096.948-91

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 - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA  
00970  
DATA DA EMISSÃO  
15/06/2022 11:51:23  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
6E4051F96

SÉRIE: NFS      COMPETÊNCIA: 15/06/2022      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. LIMEIRA - SP  
**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	1.392.941,73	1.392.941,73
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.392.941,73</b>

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/JC 14069-3

VENCIMENTOS: PARC 1/1 - R\$ 1.381.378,30 - 25/06/2022

\*\*\*\*\* FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 1.392.941,73
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS ..... 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 334.406,43
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 1.058.535,30
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 4.875,30
INSS..... R\$ 4.875,30	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 6.688,13
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 1.058.535,30	<b>VALOR LÍQUIDO.....</b>	<b>R\$ 1.381.378,30</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISS A SER RECOLHIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS R\$ 6.688,13 INSS RETIDO CONFORME ART. 9º-A, INCISO VII, PARÁGRAFO 1º, DA IN RFB Nº 1.812/2018. BASE CÁLCULO REDUZIDA CONF ART. 122, INCISO II, § 1º, DA IN RFB Nº 971/2009 - BC.R\$139.294,17 X 3,50% = R\$ 4.875,30 NÃO SUJEITOS A RET. PIS/COFINS/CSLL-CF.ART 1º PARÁGRAFO 2º, INCISO IV, DA INS-SRF Nº459/2004

Trib aprox R\$: 187.350,66 Federal e 60.314,38 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

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.

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

15 106 122

Eng.º Paulo Sérgio de Campos Vitor  
Secretaria Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

RESUMO GERAL

CONTRATADA:

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

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

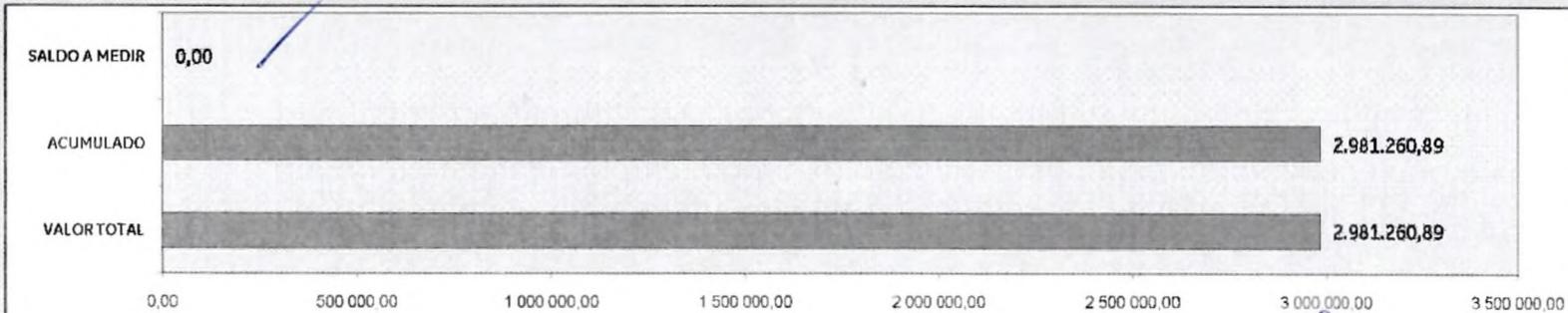
2.981.260,89

VALOR DESTA MEDIÇÃO  
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO

1.392.941,73  
46,72%

ACUMULADO [PORCENTAGEM]  
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]

100,00%



FOLHA

VISTO: Prefeitura

VISTO: Recursos

VISTO: Diretor

VISTO: Fiscalização

VISTO: Contratada

1  
de  
3

2a. MEDIÇÃO  
PERÍODO: 02-JUN a 14-JUN-2022

Engº Daagberio de Campos Guidi  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

Eng. TIARA OKAMADA  
Diretor Depto de Manutenção  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Carlla Ferraz de Campos  
Engº Civil e Tecnól. em Edificações  
CREA-SP 506319193

Eng. Domingos Sérgio Garcia  
Engenheiro Civil  
CREA 506260324

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  
PLANILHA DE MEDIÇÃO

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

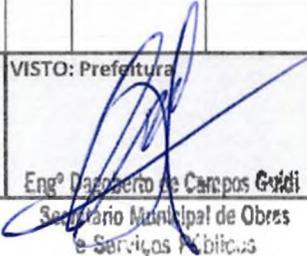
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO CONVÊNIO - DIMENSÕES: 2,40 X 1,20 M	M2	11,52	386,80	4.455,94	25,00%	2,88	1.113,98	100,00%	11,52	4.455,94		
<b>2</b>	<b>RUA SÃO VICENTE DE PAULO - JD. MERCEDES = 5 CM</b>												
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		
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		
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	88,58	4,84	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		
<b>3</b>	<b>AV. VITORINO ARIGONE - JD. SANTA BÁRBARA - 5 CM</b>												
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		
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		
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	291,86	4,84	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		
<b>4</b>	<b>AV. ARLINDA ABREU RIBEIRO - PARQUE HIPÓLITO - 5 CM</b>												
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	22.083,64	2,90	64.042,56	100,00%	22.083,64	64.042,56	100,00%	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	100,00%	1.104,18	1.311.765,84	100,00%	1.104,18	1.311.765,84		
FOLHA		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos		VISTO: Diretor		VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada		
2	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 02-JUN a 14-JUN-2022	Engº Dagoberto de Campos Guedi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			Eng. TIKARA OKAMURA Diretor Depto de Planejamento Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnol. em Edifícios CREA-SP 5063191932		Domingos Sérgio Garcia Engenheiro Civil CREA 51162603241				
de													
3													

**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	
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	1.104,18	4,84	5.344,23	100,00%	1.104,18	5.344,23	100,00%	1.104,18	5.344,23			
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.041,80	0,97	10.710,55	100,00%	11.041,80	10.710,55	100,00%	11.041,80	10.710,55			
<b>5</b>	<b>AV. DR. BELMIRO FANELLI - JD. AMÉRICA/ JD. NEREIDE - 5 CM</b>													
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	17.538,80	2,90	50.862,52				100,00%	17.538,80	50.862,52			
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	876,94	1.188,00	1.041.804,72				100,00%	876,94	1.041.804,72			
5.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	876,94	4,84	4.244,39				100,00%	876,94	4.244,39			
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.769,40	0,97	8.506,32				100,00%	8.769,40	8.506,32			
	<b>DESCONTO REFERENTE A DIFERENÇAS DE ARREDONDAMENTO CONSTANTES DA PROPOSTA COMERCIAL</b>				-35,44			-35,44	100,00%		-35,44			
	<b>VALOR TOTAL GERAL</b>				<b>2.981.260,89</b>			<b>1.392.941,73</b>	100,00%		<b>2.981.260,89</b>			
<b>FOLHA</b>		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada	
<b>3</b>	<b>2a. MEDIÇÃO</b>													
<b>de</b>	<b>PERÍODO: 02-JUN a 14-JUN-2022</b>	Engº Dagoberto de Campos Galdi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			Engº TIARA OKABANDA Diretor Depto de Planejamento Secretaria de Obras e Serviços Públicos			Carmo Ferraz de Campos Engº Civil e Tecnól. em Edifícios CREA-SP 5063191932		Domingos Sérgio Garcia Engenheiro Civil CREA 5062603241				
<b>3</b>														

Insc. Municipal: 0  
 CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40  
 Empresa: MUNICIPIO DE LIMEIRA  
 Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO  
 CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS  
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

JUNHO/2022  
 Nº Controle: 02626955

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
152	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00651	NFS (A)	14/06/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	170.629,46	170.629,46	3.412,59	3.412,59	0
153	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00652	NFS (A)	14/06/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	316.883,27	316.883,27	6.337,67	6.337,67	0
154	34.218.100/0001-00	RAFAEL TERREL 30753531836	00036	NFS (A)	14/06/2022	7.02	A	0%	Tributada	Dentro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
155	39.482.416/0001-29	RENE EDUARDO ZANNINI 22184435899	00023	NFS (A)	14/06/2022	37.01	A	0%	Tributada	Dentro	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0
156	40.732.145/0001-00	JUNIOR GOMES DE QUEIROZ 41442749857	00017	NFS (A)	14/06/2022	13.03	A	0%	Tributada	Dentro	510,97	510,97	0,00	0,00	0
157	10.330.445/0001-93	AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA	00728	NF (M)	14/06/2022	12.11	A	2%	Retida	Dentro	882,00	882,00	17,64	17,64	0
158	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00202	NFS (A)	14/06/2022	4.17	A	2%	Retida	Dentro	6.850,00	6.850,00	137,00	137,00	0
159	05.504.974/0001-26	MASSARO E MEDEIROS COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ME	01630	NFS (A)	14/06/2022	14.01	CA	3.42%	Retida	Dentro	422,00	422,00	14,43	14,43	-
160	05.504.974/0001-26	MASSARO E MEDEIROS COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ME	01631	NFS (A)	14/06/2022	14.01	CA	3.42%	Retida	Dentro	422,00	422,00	14,43	14,43	-
161	31.463.202/0001-01	CERTIFICAME SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01384	NFS (A)	14/06/2022	1.03	A	4%	Retida	Dentro	319,00	319,00	12,76	12,76	0
162	07.623.567/0001-63	BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LTDA EPP	00344	NFS (A)	15/06/2022	7.03	A	4%	Retida	Dentro	76.127,37	76.127,37	3.045,09	3.045,09	0
163	04.997.719/0001-08	JORNAL DO POVO DE LIMEIRA EIRELI - ME	00144	NFS (A)	15/06/2022	10.08	A	2%	Retida	Dentro	458,34	458,34	9,17	9,17	0
164	04.997.719/0001-08	JORNAL DO POVO DE LIMEIRA EIRELI - ME	00145	NFS (A)	15/06/2022	10.08	A	2%	Retida	Dentro	569,45	569,45	11,39	11,39	0
165	04.997.719/0001-08	JORNAL DO POVO DE LIMEIRA EIRELI - ME	00146	NFS (A)	15/06/2022	10.08	A	2%	Retida	Dentro	472,20	472,20	9,44	9,44	0
166	04.997.719/0001-08	JORNAL DO POVO DE LIMEIRA EIRELI - ME	00147	NFS (A)	15/06/2022	10.08	A	2%	Retida	Dentro	131,62	131,62	2,63	2,63	0
167	49.401.052/0001-69	COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA	00970	NFS (A)	15/06/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	1.392.941,73	334.406,43	6.688,13	6.688,13	0
168	31.463.202/0001-01	CERTIFICAME SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01385	NFS (A)	15/06/2022	1.03	A	4%	Retida	Dentro	2.552,00	2.552,00	102,08	102,08	0
169	26.382.347/0001-30	JESUS ROCHINHA DA SILVA 07882118893	00054	NFS (A)	15/06/2022	14.01	A	0%	Tributada	Dentro	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0
170	05.504.974/0001-26	MASSARO E MEDEIROS COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ME	01635	NFS (A)	15/06/2022	14.01	A	3.42%	Retida	Dentro	422,00	422,00	14,43	14,43	0
171	73.461.725/0001-50	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.	05375	NF (M)	15/06/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	415.962,65	403.537,90	8.070,75	8.070,75	0
172	12.222.819/0001-82	R.B.N. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00662	NFS (A)	15/06/2022	4.03	A	4%	Retida	Dentro	38.620,00	38.620,00	1.544,80	1.544,80	0
173	61.149.829/0001-45	TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	00286	NFS (M)	15/06/2022	7.09	A	2%	Retida	Dentro	2.712.322,37	2.712.322,37	54.246,45	54.246,45	0

20 JUL 2022

## TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TRP.421.2022.06.15

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, conforme o disposto no Decreto nº 304, de 12 de setembro de 2018, ATESTA para os devidos fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO a CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDA ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI - MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP - EMENDAS ESPECIAIS Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001, objeto do TERMO DE CONTRATO nº 80/2022, firmado com a empresa COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA, com base na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 09/2021, estando esses em conformidade com o que foi contratado.

Os serviços constantes no contrato foram executados de acordo com as planilhas de serviços e respectivas quantidades apresentadas abaixo:

### SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO CONVÊNIO - DIMENSÕES: 2,40 X 1,20 M

11,52 M2

RUA SÃO VICENTE DE PAULO - JD. MERCEDES = 5 CM

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

1.771,50 M2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

88,58 M3

TRP.421.2022.06.15

Página 1 de 3

Termo de Contrato nº 80/2022  
Concorrência Pública nº 09/2021



## Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	88,58	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	885,80	M3XKM
<b>AV. VITORINO ARIGONE - JD. SANTA BÁRBARA - 5 CM</b>		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	5.837,10	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	291,86	M3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	291,86	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	2.918,60	M3XKM
<b>AV. ARLINDA ABREU RIBEIRO - PARQUE HIPÓLITO - 5 CM</b>		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	22.083,64	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1.104,18	M3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	1.104,18	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	11.041,80	M3XKM
<b>AV. DR. BELMIRO FANELLI - JD. AMÉRICA/ JD. NEREIDE - 5 CM</b>		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	17.538,80	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	876,94	M3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	876,94	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	8.769,40	M3XKM

TRP.421.2022.06.15

Página 2 de 3

Termo de Contrato nº 80/2022  
Concorrência Pública nº 09/2021

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP



## Secretaria Municipal de **Obras e Serviços Públicos**

Nos termos do §2º do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, este Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

Limeira, 15 de junho de 2022.

**Camila Ferraz de Campos**  
Engenheira Civil  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Públicos

**Domingos Sérgio Garcia**  
Engenheiro Civil  
Comércio Terraplenagem e  
Pavimentação Garcia Ltda



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000120

ORDEN DE PAGTO: 07164  
CREDOR: 00467 COM TERRAPLENAGEM E PAVIMEN  
VALOR: 1.588.319,16  
DT. PROGRAMADA: 27/06/2022  
N. BORDERO:  
FONTE:

27-06-22

7309

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	27/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	27/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00115468
<b>Chave de Segurança:</b>	9PJJCRZV37VM71LM
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	27/06/2022 - 16:18:59
<b>Data da Operação:</b>	27/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	56264607
<b>Chave de Segurança:</b>	Z2WM7TV5LG607YN8

**Operação realizada com sucesso.**



Limeira, 27 de junho de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 1.558.721,35**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**CRÉDITO:** Banco Itaú S.A. 341, Agência nº 0279, Conta nº 14069 - 3

**Valor: R\$ 1.558.721,35**

CNPJ Nº: 49.401.052/0001 - 69

**Favorecida: Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

**Finalidade: NF 962, de Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Edison Moreno Gil**  
Chefe de Gabinete

  
**ALESSANDRA MECATE FAGOTTI**  
Assistente de Atendimento  
Matr.: C052130-2  
Ag. Limeira/SP  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Limeira, 27 de junho de 2.022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Mesma Titularidade.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 29.597,81**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**CRÉDITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00000174 - 3

**Valor: R\$ 29.597,81**

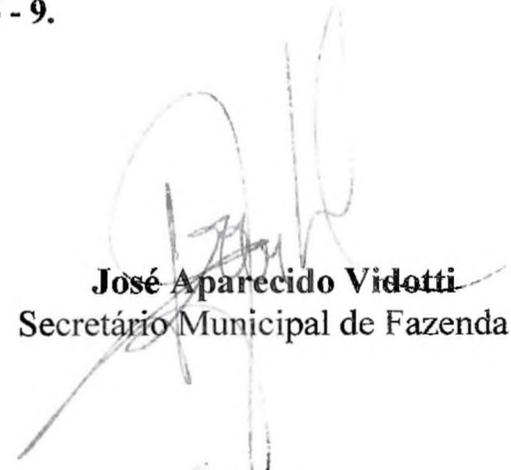
CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

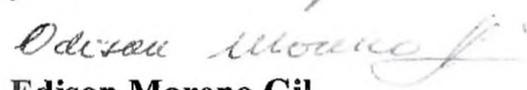
**Finalidade: ISSQN e INSS da NF 962, de Comércio, Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.**

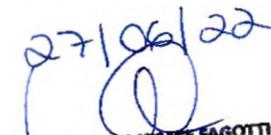
**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Edison Moreno Gil**  
Chefe de Gabinete

27/06/22  
  
**ALESSANDRA MESSTE FAGOTTI**  
Assistente de Atendimento  
Matr. C052130-2  
Ag. Limeira/SP  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



SALDOS  
CONSULTAS

EXTRATOS  
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM LIMEIRA - 317600003

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Saldos

### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 27/06/2022 17:04:55

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

0317/006/00672005-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM

**Limite do Cheque Especial**

**0,00**

**SALDOS BLOQUEADOS**

**0,00C**

**SALDO DISPONIVEL**

**799.440,27C**

**SALDO PROPRIO DISPONIVEL**

**799.440,27C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

### :: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

### :: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC Tran Vol CP	3.782.182,82C

### :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2022	271521	ENVIO TED	1.381.378,30D	1.381.378,30D
27/06/2022	271600	ENVIO TED	1.558.721,35D	2.940.099,65D
27/06/2022	271616	TEV MESM T	11.563,43D	2.951.663,08D
27/06/2022	271618	TEV MESM T	29.597,81D	2.981.260,89D

### :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690 - Não há lançamentos futuros.		

### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTOS

VISUALIZAR IMPRESSAO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

## Prefeitura Municipal de Limeira

## ORDEM 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	Valor
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

ORDEM 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

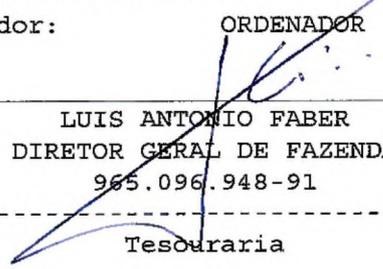
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

1.558.721,35

Responsavel: Emitente

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

Ordenador: ORDENADOR

  
LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GERAL DE FAZENDA  
955.096.948-91Recebi(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 - 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  
BA2FFFBB8

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
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.588.319,16</b>

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	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS ..... 2,00 %	Base de Cálculo..... R\$ 1.201.934,46
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos..... R\$ 386.384,70
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp Federais..... R\$ 5.559,12
INSS..... R\$ 5.559,12	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS..... R\$ 24.038,69
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 386.384,70	<b>VALOR LÍQUIDO..... R\$ 1.558.721,35</b>

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  
BA2FFFBB8

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.

09/10/2022

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

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

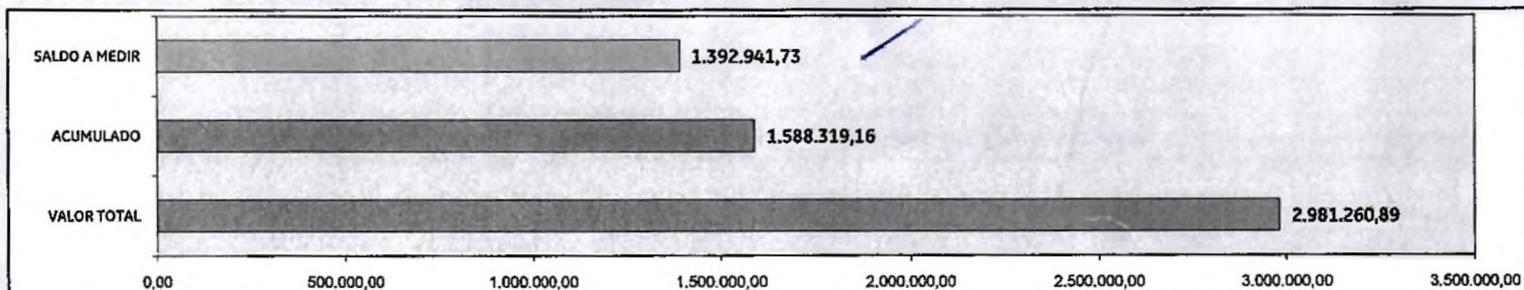
2.981.260,89

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. TAKARA 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	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 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	<b>RUA SÃO VICENTE DE PAULO - JD. MERCEDES = 5 CM</b>													
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 CAMINHÃO 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	<b>AV. VITORINO ARIGONE - JD. SANTA BÁRBARA - 5 CM</b>													
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 CAMINHÃO 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	<b>AV. ARLINDA ABREU RIBEIRO - PARQUE HIPÓLITO - 5 CM</b>													
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		VISTO: Contratada	
2 de 3	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022	Engº José Geraldo Bessan Sec. de Obras e Serviços Públicos (Interino)						Eng. THARA OKAWADA Diretor Depto de Manutenção Secretaria de Obras e Serviços Públicos			Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnol. em Edifícios CREA-SP 5063191932		Domingos Sérgio Garcia Engenheiro Civil CREA-RN 03247	

**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
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	1.104,18	4,84	5.344,23							1.104,18	5.344,23
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.041,80	0,97	10.710,55							11.041,80	10.710,55
5	AV. DR. BELMIRO FANELLI - JD. AMÉRICA/ JD. NEREIDE - 5 CM												
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	17.538,80	2,90	50.862,52	100,00%	17.538,80	50.862,52	100,00%	17.538,80	50.862,52		
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	876,94	1.188,00	1.041.804,72	100,00%	876,94	1.041.804,72	100,00%	876,94	1.041.804,72		
5.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	876,94	4,84	4.244,39	100,00%	876,94	4.244,39	100,00%	876,94	4.244,39		
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.769,40	0,97	8.506,32	100,00%	8.769,40	8.506,32	100,00%	8.769,40	8.506,32		
	DESCONTO REFERENTE A DIFERENÇAS DE ARREDONDAMENTO CONSTANTES DA PROPOSTA COMERCIAL				-35,44								-35,44
	<b>VALOR TOTAL GERAL</b>				<b>2.981.260,89</b>			<b>1.588.319,16</b>	53,28%		<b>1.588.319,16</b>		<b>1.392.941,73</b>

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
3	Engº José Geraldo Bassan		Eng. TERUKA OKAWADA	Camila Ferraz de Campos	Domingos Sérgio Garcia
de	Sec. de Obras e Serviços		Dir. de Depto de Manutenção	Engº Civil e Tecnol. em Edifícios	Engenheiro Civil
3	Públicos (Interino)		Secretaria de Obras e Serviços Públicos	CREA-SP 5063191932	

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

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

Eng. TERUKA OKAWADA  
Dir. de Depto de Manutenção  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Camila Ferraz de Campos  
Engº Civil e Tecnol. em Edifícios  
CREA-SP 5063191932

Domingos Sérgio Garcia  
Engenheiro Civil



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000520

ORDEN DE FATO: 10901  
CREDOR: 12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E  
VALOR: 315.588,75  
DT. PROGRAMADA: 09/09/2022  
N. BORDERO:  
FONTE:

09-09 22

11113

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IMPRIMIR

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

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	0013/00013008775-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROMARELLO TERRAPL E CONSTR LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	08.743.495/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 309.276,97
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	09/09/2022
<b>Data da Operação:</b>	09/09/2022
<b>Código da Operação:</b>	00121481
<b>Chave de Segurança:</b>	Q10Z08QN73C69VZP
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0317/006/00000174-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM LIMEIRA DESCONTO
<b>Valor:</b>	R\$ 6.311,78
<b>Identificação da Operação:</b>	98_TRANSFERENCIA_TRIB_RET

<b>Data de Débito:</b>	12/09/2022 - 11:15:40
<b>Data da Operação:</b>	12/09/2022
<b>Código da Operação:</b>	52510800
<b>Chave de Segurança:</b>	H2KS6MKPANKKNPA
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



Secretaria Municipal de

**Fazenda**

Limeira, 9 de setembro de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**

**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Mesma Titularidade.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 6.311,78**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**CRÉDITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00000174 - 3

**Valor: R\$ 6.311,78**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**Finalidade: ISSQN da NF 725, de Romarello Terraplenagem e Construções Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Daniel de Campos**  
Chefe de Gabinete Interino

  
**FÁTIMA MARQUES ASCENÇÃO**  
Técnico Bancário Novo  
Matr: 04.659-5  
Ag. Limeira-SP  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Assunto:** TRANSFERÊNCIA CONTA 006 - 00672005 - 9 PARA 006 - 00000174 - 3 - VALOR: R\$ 6.311,78 - DIA 12 9 2.022.

**De:** José de Jesus Vendemiatti Chaves <jose.chaves@limeira.sp.gov.br>

**Data:** 12/09/2022 10:30

**Para:** Caixa Econômica Federal <ag0317sp03@caixa.gov.br>, Alessandra Mecate Fagotti <alessandra.fagotti@caixa.gov.br>

À Caixa Econômica Federal,

Segue anexa, para realização, a **TRANSFERÊNCIA DA CONTA 006 - 00672005 - 9 PARA 006 - 00000174 - 3**, no valor de **R\$ 6.311,78**, na data de hoje - dia **12 DE SETEMBRO DE 2.022**.

**Referência: 98 - Transferência de Tributos Retidos.**

Grato.



**José de Jesus Vendemiatti Chaves**

Supervisor de Tesouraria  
Tesouraria

**Contato**

Fone: (19) 3404-9858

Email: [jose.chaves@limeira.sp.gov.br](mailto:jose.chaves@limeira.sp.gov.br)

---

Anexos:

TRANSFERÊNCIA CONTA 672005 - 9 R\$ 6.311,78 DESCONTOS.pdf

67,3KB



Limeira, 9 de setembro de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 309.276,97**

**CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40**

**CRÉDITO:** Banco Santander S.A. 033, Agência nº 0013, Conta nº 13008775 - 9

**Valor: R\$ 309.276,97**

**CNPJ Nº: 08.743.495/0001 - 50**

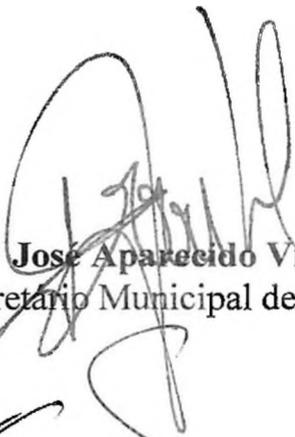
**Favorecida: Romarello Terraplenagem e Construções Ltda.**

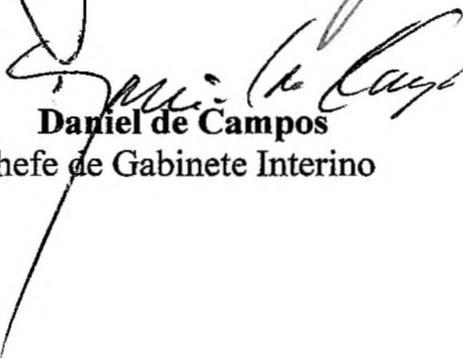
**Finalidade: NF 725, de Romarello Terraplenagem e Construções Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

  
**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

  
**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

  
**Daniel de Campos**  
Chefe de Gabinete Interino

  
**FÁTIMA MARQUES ASCENÇÃO**  
Técnico Bancário Novo  
Matr.: 034 659-5  
Ag. Limeira/SP  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
09/09/2022

**Assunto:** REFERÊNCIAS PARA O PAGAMENTO DA ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

**De:** José de Jesus Vendemiatti Chaves <jose.chaves@limeira.sp.gov.br>

**Data:** 09/09/2022 16:23

**Para:** Caixa Econômica Federal <ag0317sp03@caixa.gov.br>, Alessandra Mecate Fagotti <alessandra.fagotti@caixa.gov.br>, Felipe Zimmermann Tesouraria <felipe.zimmermann@limeira.sp.gov.br>

Alessandra,

As Referências são estas:

Referência 95 - R\$ 309.276,97 para pagamento da NF 725, do Fornecedor ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., e

Referência 98 - R\$ 6.311,78 para pagamento do Tributos Municipais da NF 725, de ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., e

Grato.



**José de Jesus Vendemiatti Chaves**

Supervisor de Tesouraria  
Tesouraria

**Contato**

Fone: (19) 3404-9858

Email: [jose.chaves@limeira.sp.gov.br](mailto:jose.chaves@limeira.sp.gov.br)

## Prefeitura Municipal de Limeira

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10901

Pag. 1/ 1

Pague-se a: ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - 12271

C.N.P.J. : 08.743.495/0001-50

C/C : Banco 0033 Ag. 0013-2 C/C 000013008775-9

A quantia de R\$ 315.588,75

Trezentos e Quinze Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 09/09/2022

Emissao 02/09/2022

Proveniente de : C10/22 PAVIMENTACAO ASFALTICA E SERV.COMPLEM.- NF725

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

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

06073 12.01.00 4.4.90.51.99 15.451.5003 1070 9221/2022 315.588,75

I.S.S 6.311,78

VALOR LIQUIDO DA ORDEM 309.276,97

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

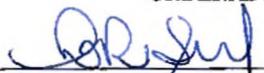
104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE Av.Deb. 309.276,97

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 309.276,97

Responsavel: Emitente

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

Ordenador: ORDENADOR

LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL  
DIRETORA ADMIN.FINANCEIRA - INTERINA  
319.442.348-70Recebi (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 - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA  
00725  
DATA DA EMISSÃO  
24/08/2022 13:53:14  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
35EA1BE5A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS      COMPETÊNCIA: 24/08/2022      LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP      NFS SUBSTITUÍDA: -      N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:  
ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA  
NOME FANTASIA:  
ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO:  
RUA PLACIDINA FERREIRA BRAGA, 100 - PARQUE  
HIPPOLYTO  
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:  
08.743.495/0001-50  
MUNICÍPIO:  
LIMEIRA - SP - BRASIL  
TELEFONE:  
(19) 3792-2444

INSC.MUNICIPAL:  
36253  
CEP:  
13.486-560  
E-MAIL:  
compras@romarello.com.br

SIMPLES NACIONAL:  
( ) SIM ( x ) NÃO  
INSC. ESTADUAL:  
417286226116  
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

MEDIÇÃO ÚNICA, PERÍODO DE 25/07/2022 À 24/08/2022, REF. SERVIÇOS EXECUTADOS DE APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO JACON, RUA ANGELO BERTOLOTTO, RUA IRENE SERRA E RUA NELSON PENEDO DE BARROS (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 252/2020) - LIMEIRA/SP, CONTRATO NR. 175/2022. CONVITE NR. 10/2022. CNO NR. 90.011.59645/74. DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO - BANCO SANTANDER - AG. 0013 - C/C. 13.008.775-9. VENCIMENTO - 10/09/2022

\*\*\*\*\* FIM

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

24/08/22

Eng. Dagoberto de Campos Guadagnoli  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
DIVISÃO DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
26 AGO 2022  
HORÁRIO \_\_\_\_\_  
ASSINATURA Sheila

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 315.588,75
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS ..... 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 315.588,75
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 6.311,78
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 309.276,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS COM BASE NOS ARTIGOS 157 E 164 PARAGRAFO 3º DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971 DE 13/11/2009 - OB. 23029000.  
Trib aprox R\$: 42.446,69 Federal e 13.664,99 Municipal      Fonte: IBPT/empresometro.com.br      3E8D48

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 | 00725  
Data da Emissão  
24/08/2022 13:53:14  
Código de Verificação  
35EA1BE5A

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Identificação do receptor

Data do recebimento

Insc. Municipal: 0  
 CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40  
 Empresa: MUNICIPIO DE LIMEIRA  
 Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO  
 CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS  
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

AGOSTO/2022  
 Nº Controle: 02805863

**ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)**

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Aliq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
273	28.770.889/0001-05	PROINDUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	00881	NFS (M)	24/08/2022	11.02	A	3%	Retida	Dentro	1.646,40	1.646,40	49,39	49,39	0
274	51.472.447/0001-02	ASSOCIACAO DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE	00130	NFS (A)	24/08/2022	8.02	A	0%	Tributada	Dentro	20.208,24	20.208,24	0,00	0,00	0
275	00.884.554/0001-07	ELECTRA SERV. DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	02931	NF (M)	24/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	54.811,31	54.811,31	1.096,23	1.096,23	0
276	08.427.246/0001-56	TRANSMEGA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - EPP	00145	NFS (A)	24/08/2022	16.02	A	2.35%	Retida	Fora	772,80	772,80	18,16	0,00	0
277	26.382.347/0001-30	JESUS ROCHINHA DA SILVA 07882118893	00058	NFS (A)	24/08/2022	14.01	A	0%	Tributada	Dentro	800,00	800,00	0,00	0,00	0
278	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00725	NFS (A)	24/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	315.588,75	315.588,75	6.311,78	6.311,78	0
279	54.017.108/0001-16	MECÂNICA SCIAMART LTDA ME	00409	NFS (A)	24/08/2022	14.01	A	2.86%	Retida	Dentro	642,77	642,77	18,38	18,38	0
280	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00229	NFS (A)	25/08/2022	4.17	A	2%	Retida	Dentro	7.350,00	7.350,00	147,00	147,00	0
281	26.382.347/0001-30	JESUS ROCHINHA DA SILVA 07882118893	00059	NFS (A)	25/08/2022	14.01	A	0%	Tributada	Dentro	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0
282	33.381.276/0001-16	JESULINO ODIVALDO CREPALDI 05734145807	00091	NFS (A)	25/08/2022	13.03	A	0%	Tributada	Dentro	606,45	606,45	0,00	0,00	0
283	34.984.283/0001-75	VINICIUS GUSTAVO SILVA DE SOUZA 45691450867	00071	NFS (A)	25/08/2022	13.02	A	0%	Tributada	Dentro	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0
284	14.721.737/0001-08	CLEYVER JOSE ROSSI 07872527863	00009	NFS (A)	25/08/2022	12.13	A	0%	Tributada	Dentro	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0
285	02.746.845/0001-56	VIEIRA, ALMEIDA & BARROS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01929	NFS (A)	26/08/2022	13.05	A	4.06%	Retida	Dentro	750,00	750,00	30,45	30,45	0
286	30.440.732/0001-63	CLÍNICA DE PSICOLOGIA MINATEL LTDA	00097	NFS (A)	26/08/2022	4.16	A	2%	Retida	Dentro	4.160,00	4.160,00	83,20	83,20	0
287	16.605.596/0001-93	ADRIANA CRISTINA FONSACA 07886282833	00135	NFS (A)	26/08/2022	17.02	A	0%	Tributada	Dentro	944,00	944,00	0,00	0,00	0
288	16.605.596/0001-93	ADRIANA CRISTINA FONSACA 07886282833	00136	NFS (A)	26/08/2022	17.02	A	0%	Tributada	Dentro	944,00	944,00	0,00	0,00	0
289	16.605.596/0001-93	ADRIANA CRISTINA FONSACA 07886282833	00137	NFS (A)	26/08/2022	17.02	A	0%	Tributada	Dentro	944,00	944,00	0,00	0,00	0

**SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 23.154.946,30 | Valor ISS Gerado: R\$ 510.778,32 | Valor ISS Devido: R\$ 510.760,16**

<b>Total Escriturado</b>	<b>R\$ 23.154.946,30</b>
<b>Total de Imposto Gerado</b>	<b>R\$ 510.778,32</b>
<b>Total de Imposto Devido no Município</b>	<b>R\$ 510.760,16</b>

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO  
JACON, RUA ANGELO BERLOLOTTO, RUA IRENE SERRA E RUA NELSON  
PENEDO DE BARROS - EMENDA (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 252/2020)

CONTRATADA:  
ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM  
E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº: 08.743.495/0001-50

TERMO DE CONTRATO Nº 175/2022  
CONVITE Nº 10/2022  
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

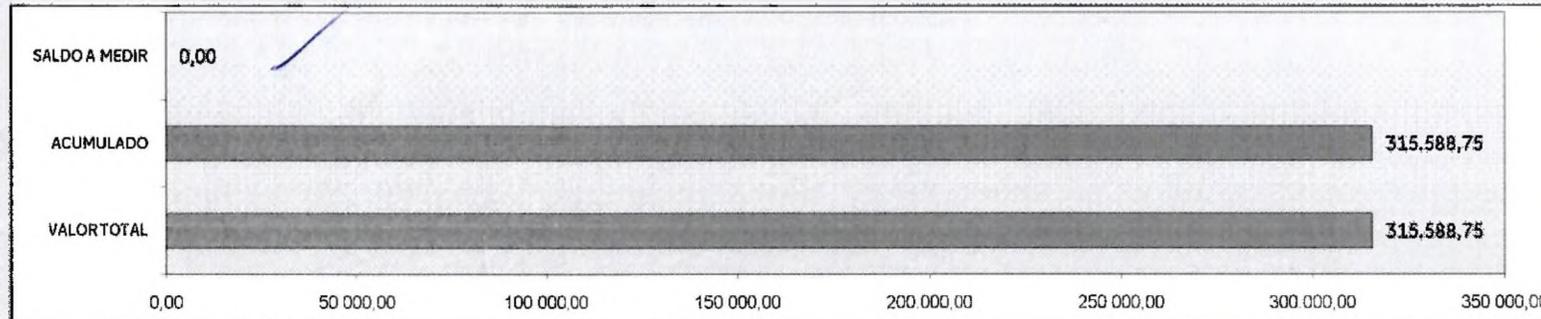
VALOR TOTAL DO CONTRATO 315.588,75

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 315.588,75  
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 100,00%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 100,00%  
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]



FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1	 Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		 Engº TIKARA OKAWADA Diretor Depto de Manutenção e Serviços Públicos	 Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnól. em Edifícios CREA-SP 5063191932	 JOSÉ LUIS GAZOTTI Engº Civil CREA-SP 0601041323
de					
2					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	VALOR CONTRATADO			EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
			QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.625,00	5,01	43.211,25	100,00%	8.625,00	43.211,25	100,00%	8.625,00	43.211,25		
2	MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA	M2	8.625,00	31,58	272.377,50	100,00%	8.625,00	272.377,50	100,00%	8.625,00	272.377,50		
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>315.588,75</b>			<b>315.588,75</b>		

## **TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

### **TRP.435.2022.08.24**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, conforme o disposto no Decreto nº 304, de 12 de setembro de 2018, **ATESTA** para os devidos fins de **RECEBIMENTO PROVISÓRIO** a **CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS** referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO NAS RUAS JOÃO JACON, RUA ÂNGELO BERTOLOTTO, RUA IRENE SERRA FRANCISCO E RUA NELSON PENEDO DE BARROS - LIMEIRA-SP - EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 252/2020)**, objeto do **TERMO DE CONTRATO nº 175/2022**, firmado com a empresa **ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**, com base no **CONVITE nº 10/2022**, estando esses em conformidade com o que foi contratado.

Os serviços constantes no contrato foram executados de acordo com as planilhas de serviços e respectivas quantidades apresentadas abaixo:

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	8.625,00	M2
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA	8.625,00	M2





Secretaria Municipal de  
**Obras e Serviços Públicos**

Nos termos do §2º do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, este Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

Limeira, 24 de agosto de 2022.

---

**Camila Ferraz de Campos**  
Engenheira Civil  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Públicos

---

**José Luis Gazotti**  
Engenheiro Civil  
Romaréllo Terraplenagem e  
Construções



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000283

ORDEM DE PAGTO: 11404  
CREDOR: 12334 FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
VALOR: 244.081.00  
DT. PROGRAMADA: 25/08/2022  
N. BORDERO:  
FONTE:

25-08-22

11000

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<b>CAIXA</b>		<b>TED - Outra Titularidade</b>		
<b>Dados do Remetente</b>				
Nº Conta Corrente <b>000600672005-9</b>	Nome cliente <b>PREF MUN LIMEIRA</b>	CPF/CNPJ <b>45.132.495/0001-40</b>		
Tipo de DOC ( ) 'D' - mesmo remetente e destinatário    (X) 'E' - outro destinatário				
<b>Dados do destinatário</b>				
Nome destinatário <b>FPF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD</b>	CPF/CNPJ <b>203.220.001-60</b>	Cód. Banco <b>033</b>	Cód. Agência <b>00013</b>	Nº Conta Corrente <b>000013009121-9</b>
Finalidade ( ) 01 - Crédito em Conta Corrente ( ) 02 - Cheque Pagamento / Administrativo ( ) 03 - DOC/TED ( ) 04 - Cartão Salário ( ) 05 - Crédito em Conta Poupança ( ) 10 - OP à Disposição ( ) 20 - Pagamento com Autenticação ( ) 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco ( ) 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento <b>000002</b>	Data do Pagamento <b>25/08/2022</b>	Valor <b>R\$ 236.514,49</b>		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica  
A0083D6F3201965D469550000

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM LIMEIRA - 317600003

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0317/006/00672005-9

Conta Referência: 0317/006/00672005-9

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Período: de: 01/08/2022 até: 29/08/2022

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	270234	RSG FUNDO	236.514,49C	236.514,49C
25/08/2022	081960	DB PAG FOR	236.514,49D	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	260917	RSG FUNDO	7.566,51C	7.566,51C
29/08/2022	291422	TEV MESM T	7.566,51D	0,00
29/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Limeira, 29 de agosto de 2022.

**À Caixa Econômica Federal**  
**Agência nº 0317, Limeira – SP.**

**Assunto: Transferência entre Contas de Mesma Titularidade.**

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

**DÉBITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00672005 - 9

**Valor: R\$ 7.566,51**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**CRÉDITO** : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00000174 - 3

**Valor: R\$ 7.566,51**

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

**Finalidade: ISSQN e INSS da NF 321, de FPF Construções e Serviços Ltda.**

**Emendas Especiais II - Conta 006 - 00672005 - 9.**

Atenciosamente,

**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria

**José Aparecido Vidotti**  
Secretário Municipal de Fazenda

**Assunto:** TRANSFERÊNCIA CONTA 006 - 00672005 - 9 PARA 006 - 00000174 - 3 - VALOR: R\$ 7.566,51 - DIA 29 8 2.022.

**De:** José de Jesus Vendemiatti Chaves <jose.chaves@limeira.sp.gov.br>

**Data:** 29/08/2022 12:40

**Para:** Caixa Econômica Federal <ag0317sp03@caixa.gov.br>, Alessandra Mecate Fagotti <alessandra.fagotti@caixa.gov.br>, Divisão Financeira <financeiro@limeira.sp.gov.br>

À Caixa Econômica Federal,

Segue anexa, para realização, a **TRANSFERÊNCIA DA CONTA 006 - 00672005 - 9 PARA 006 - 00000174 - 3, no Valor de R\$ 7.566,51, na data de hoje - dia 29 de agosto de 2.022.**

**Referência: 98 - Transferência de Tributos Retidos.**

Grato.



**José de Jesus Vendemiatti Chaves**  
Supervisor de Tesouraria  
Tesouraria

**Contato**  
Fone: (19) 3404-9858  
Email: [jose.chaves@limeira.sp.gov.br](mailto:jose.chaves@limeira.sp.gov.br)

Anexos:

TRANSFERÊNCIA 672005 - 9 PARA 174 - 3 R\$ 7.566,51.pdf

71,3KB

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 11404

Pag. 1/ 1

Pague-se a: FPF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 12334  
 C.N.P.J. : 08.920.322/0001-60  
 C/C : Banco 0033 Ag. 0013-0 C/C 000013009121-9

A quantia de R\$ 244.081,00  
 Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitenta e Um Reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

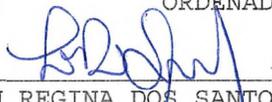
Vencimento 25/08/2022  
 Emissao 25/08/2022

Proveniente de : C8/22 RECAPEAMENTO ASFALTICO - NF321  
 C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672005-9 BORDERO N.  
 Tipo CV Descricao EMENDAS ESPECIAIS II 0809

Nota de ----- DOTACAO -----  
 Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor  
 05739 12.01.00 4.4.90.51.99 15.451.5003 1070 9652/2022 244.081,00  
 I.S.S 4.881,62  
 INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL 2.684,89  
 -----  
 VALOR LIQUIDO DA ORDEM 236.514,49

Forma de Pagamento  
 Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao  
 104 000317 0006.672005-9 CV 0809 EMENDAS ESPE B.Magn: 0 236.514,49  
 -----  
 TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 236.514,49

Responsavel: Emitente  
  
 \_\_\_\_\_  
 DENISE GREVE LIMA O RADESCHI  
 COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO  
 CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR  
  
 \_\_\_\_\_  
 LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL  
 DIRETORA ADMIN.FINANCEIRA - INTERINA  
 319.442.348-70

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





ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA  
00321  
DATA DA EMISSÃO  
15/08/2022 14:19:45  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
322DC8AC6

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 15/08/2022 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:  
FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:  
RUA PERNAMBUCO, 542 - VILA CRISTÓVAM  
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:  
08.920.322/0001-60  
MUNICÍPIO:  
LIMEIRA - SP - BRASIL  
TELEFONE:  
(19) 3495-0483

INSC.MUNICIPAL:  
36140  
CEP:  
13.480-550  
E-MAIL:  
contabil@fpfconstrucoes.com.br

SIMPLES NACIONAL:  
( ) SIM ( x ) NÃO  
INSC. ESTADUAL:  
417174766113  
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

REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DO TERMO DE CONTRATO Nº 151/2022 ? CONVITE Nº 008/2022 ? INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CÂNDIDO SOUZA DE OLIVEIRA E RUA MÁRIO APARECIDO CORTEZ ? EMENDA PARLAMENTAR 202137300001.

TERMO DE CONTRATO Nº 151/2022 ? CONVITE Nº 008/2022

MEDIÇÃO ÚNICA ? PERÍODO: 11/07/2022 A 10/08/2022

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ? DOTAÇÃO Nº 12.01.00 ? 4.4.90.51.99 ? 15 451 5003 1070

SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP

IR NÃO RETIDO CONFORME ARTIGO 647 DO RIR/99

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO RETIDO CONFORME IN 459/2004 ARTIGO 1.º

MÃO DE OBRA (10%) ? R\$ 24.408,10 DE ACORDO COM ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009

I.N.S.S. S/ M.O. (11,00%) - R\$ 2.684,89 (RETIDO)

I.S.S.Q.N. (2%) - R\$ 4.881,62 (RETIDO)

PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER

AG. 0013 CONTA CORRENTE: 13009121-9 - FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR R\$ 236.514,49 (DEZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

VENCIMENTO: CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 151/2022

\*\*\*\*\* FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00  
COFINS..... R\$ 0,00  
IR..... R\$ 0,00  
INSS..... R\$ 2.684,89  
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\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 244.081,00  
Base de Cálculo..... R\$ 244.081,00  
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00  
Total de Imp. Federais..... R\$ 2.684,89  
Valor do ISS..... R\$ 4.881,62  
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 236.514,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*\*\*\*

Trib aprox R\$: 32.828,89 Federal e 10.568,71 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48

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.

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

K 108/22

Secretaria Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
DIVISÃO DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

16 AGO 2022

HORÁRIO

ASSINATURA

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e  
NFS | 00321  
Data da Emissão  
15/08/2022 14:19:45  
Código de Verificação  
322DC8AC6

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Identificação do receptor

Data do recebimento

Insc. Municipal: 0  
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40  
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA  
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO  
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

AGOSTO/2022  
Nº Controle: 02805863

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
202	24.742.178/0001-76	M.DA SILVEIRA LIMA FISIOTERAPEUTA	00015	NFS (A)	12/08/2022	4.08	CA	2%	Retida	Dentro	23.619,90	23.619,90	472,40	472,40	-
203	54.386.933/0005-11	PIRASA VEICULOS LTDA	15495	NFS (A)	12/08/2022	14.01	A	4%	Retida	Dentro	1.973,40	1.973,40	78,94	78,94	0
204	24.742.178/0001-76	M.DA SILVEIRA LIMA FISIOTERAPEUTA	00016	NFS (A)	12/08/2022	4.08	A	2%	Retida	Dentro	23.619,10	23.619,10	472,38	472,38	0
205	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00224	NFS (A)	15/08/2022	4.17	A	2%	Retida	Dentro	11.000,00	11.000,00	220,00	220,00	0
206	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00711	NFS (A)	15/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	150.737,74	150.737,74	3.014,75	3.014,75	0
207	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00712	NFS (A)	15/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	278.736,11	278.736,11	5.574,72	5.574,72	0
208	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	12270	NFS (A)	15/08/2022	16.01	A	5%	Retida	Dentro	3.529,20	3.529,20	176,46	176,46	0
209	73.461.725/0001-50	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.	05478	NFS (M)	15/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	375.105,02	221.123,52	4.422,47	4.422,47	0
210	13.859.747/0001-41	LORAINÉ RACHEL RIBEIRO 00667645136	00023	NFS (A)	15/08/2022	12.13	CA	0%	Tributada	Dentro	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-
211	31.463.202/0001-01	CERTIFICAME SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01409	NFS (A)	15/08/2022	1.03	A	4%	Retida	Dentro	4.466,00	4.466,00	178,64	178,64	0
212	08.920.322/0001-60	FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00320	NFS (A)	15/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	249.581,18	249.581,18	4.991,62	4.991,62	0
213	08.920.322/0001-60	FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00321	NFS (A)	15/08/2022	7.02	A	2%	Retida	Dentro	244.081,00	244.081,00	4.881,62	4.881,62	0
214	27.090.720/0001-41	VICTOR FAVERO DE SOUZA 49044232835	00017	NFS (A)	15/08/2022	12.07	A	0%	Tributada	Dentro	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0
215	13.378.693/0001-00	KLEITON EDUARDO MARTIN 33926547871	00073	NFS (A)	15/08/2022	12.14	A	0%	Tributada	Dentro	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0
216	07.877.926/0001-09	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A.	20304	NF (M)	15/08/2022	11.02	A	5%	Retida	Dentro	156.385,51	156.385,51	7.819,28	7.819,28	0
217	02.734.092/0001-69	SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA.	00633	NF (M)	15/08/2022	11.02	A	5%	Retida	Dentro	290.430,24	290.430,24	14.521,51	14.521,51	0
218	13.859.747/0001-41	LORAINÉ RACHEL RIBEIRO 00667645136	00024	NFS (A)	15/08/2022	12.13	A	0%	Tributada	Dentro	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0
219	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00227	NFS (A)	16/08/2022	4.17	A	2%	Retida	Dentro	4.693,32	4.693,32	93,87	93,87	0
220	96.507.256/0001-69	I.R. FUENTES	02104	NFS (A)	16/08/2022	14.14	A	5%	Retida	Dentro	1.276,00	1.276,00	63,80	63,80	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 17.756.720,17 | Valor ISS Gerado: R\$ 357.086,28 | Valor ISS Devido: R\$ 357.086,28

Total Escriturado  
Total de Imposto Gerado

R\$ 17.756.720,17  
R\$ 357.086,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**RESUMO GERAL**  
**INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA  
RUA CÂNDIDO SOUZA DE OLIVEIRA E RUA MÁRIO APARECIDO  
CORTEZ - EMENDA PARLAMENTAR 202137300001**

CONTRATADA:  
PF CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº: 08.920.322/0001-60

TERMO DE CONTRATO Nº 151/2022  
CONVITE Nº 08/2022  
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

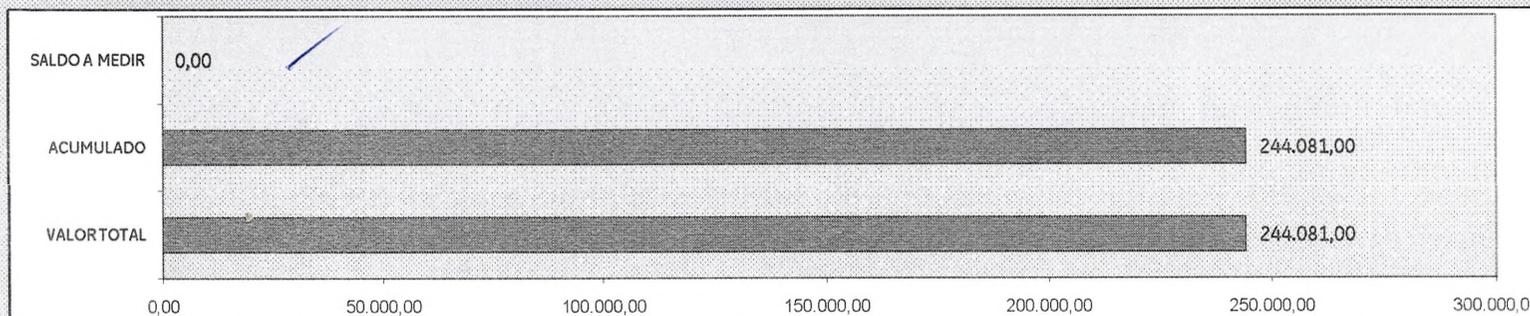
VALOR TOTAL DO CONTRATO 244.081,00

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 244.081,00 ✓  
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 100,00%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 100,00%  
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]



FOLHA

1  
de  
2

MEDIÇÃO ÚNICA  
PERÍODO: 11-JUL a 10-AGO-2022

VISTO: Prefeitura

Engº Dagoberto de Campos Guidi  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

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 Tecnól. em Edifícios  
CREA-SP 5063191932

VISTO: Contratado

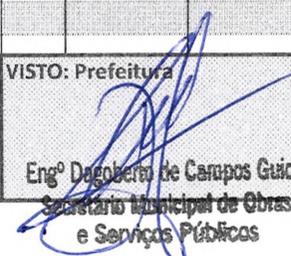
Fabio N. V. de Castro  
CREA-SP 5063191932

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA  
RUA CÂNDIDO SOUZA DE OLIVEIRA E RUA MÁRIO APARECIDO  
CORTEZ - EMENDA PARLAMENTAR 202137300001  
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:  
FPF CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº: 08.920.322/0001-60

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	VALOR CONTRATADO			EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
			QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO CONVÊNIO - DIMENSÕES: 3,00 X 1,50 M	M2	9,00	417,25	3.755,25	100,00%	9,00	3.755,25	100,00%	9,00	3.755,25	
<b>2</b>	<b>RUA CANDIDO SOUZA DE OLIVEIRA - VL. ESTEVES</b>											
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.363,60	3,35	11.268,06	100,00%	3.363,60	11.268,06	100,00%	3.363,60	11.268,06	
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	100,91	1.561,38	157.558,86	100,00%	100,91	157.558,86	100,00%	100,91	157.558,86	
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	100,91	6,76	682,15	100,00%	100,91	682,15	100,00%	100,91	682,15	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.009,10	1,43	1.443,01	100,00%	1.009,10	1.443,01	100,00%	1.009,10	1.443,01	
<b>3</b>	<b>RUA MARIO APARECIDO CORTEZ - PQ. AVENIDA</b>											
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.365,00	3,35	4.572,75	100,00%	1.365,00	4.572,75	100,00%	1.365,00	4.572,75	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	40,95	1.561,38	63.938,51	100,00%	40,95	63.938,51	100,00%	40,95	63.938,51	
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	40,95	6,76	276,82	100,00%	40,95	276,82	100,00%	40,95	276,82	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	409,50	1,43	585,59	100,00%	409,50	585,59	100,00%	409,50	585,59	
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>244.081,00</b>			<b>244.081,00</b>		<b>244.081,00</b>	

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	MEDIÇÃO ÚNICA					
de	PERÍODO: 11-JUL a 10-AGO-2022	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Eng. TIKARA OKAWADA Diretor Depto de Manutenção Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnol. em Edifícios CREA-SP 5063191932	Fabio H. V. de Carvalho CREA: 50 695 96460
2						



# TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

## TRP.433.2022.08.15

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, conforme o disposto no Decreto nº 304, de 12 de setembro de 2018, ATESTA para os devidos fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO a CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CÂNDIDO SOUZA DE OLIVEIRA E RUA MÁRIO APARECIDO CORTEZ - LIMEIRA - SP (EMENDA PARLAMENTAR 202137300001), objeto do TERMO DE CONTRATO nº 151/2022, firmado com a empresa FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com base no CONVITE nº 08/2022, estando esses em conformidade com o que foi contratado.

Os serviços constantes no contrato foram executados de acordo com as planilhas de serviços e respectivas quantidades apresentadas abaixo:

### SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO CONVÊNIO - DIMENSÕES: 3,00 X 1,50 M	9,00	M2
RUA CANDIDO SOUZA DE OLIVEIRA - VL. ESTEVES		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	3.363,60	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	100,91	M3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	100,91	M3

TRP.433.2022.08.15

Página 1 de 2

Termo de Contrato nº 151/2022

Convite nº 08/2022



Secretaria Municipal de  
**Obras e Serviços Públicos**

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.009,10	M3XKM
<b>RUA MARIO APARECIDO CORTEZ - PQ. AVENIDA</b>		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	1.365,00	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	40,95	M3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	40,95	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	409,50	M3XKM

Nos termos do §2º do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, este Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

Limeira, 15 de agosto de 2022.

**Camila Ferraz de Campos**  
Engenheira Civil  
Secretaria Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

**Fabio Henrique Vespa de Carvalho**  
Engenheiro Civil  
FPF Construções e Serviços Ltda EPP

**TRP.433.2022.08.15**

Página 2 de 2

**Termo de Contrato nº 151/2022**

**Convite nº 08/2022**

**Prefeitura Municipal de Limeira**

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP