ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ: 49.401.052/0001-69
INSC.MUNICIPAL: 03162
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
ENDEREÇO: PEDRO BELLON, 00042 - ROSA MARRAFON LUCAS - JD.
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
CEP: 13.482-306
INSC.ESTADUAL: 417.039.051.117
COMPLEMENTO:
TELEFONE: (19) 3446-8180
E-MAIL: fiscal@garciatp.com.br
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40
INSC.MUNICIPAL: 0
INSC.ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP
CEP: 13.480-074
PAÍS: BRASIL
COMPLEMENTO:
TELEFONE: (19) 3404-9649
E-MAIL: prestadores@limeira.sp.gov.br

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 RREALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDO ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI MUNICIPIO 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
ORÇAMENTÁRIA
09 JUN 2022
VISTO
FISCAL

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 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.

Desenvolvido por il-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)

CN-SIFPM CONAM

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	
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

CN-SIFPM CONAM

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 LIMAO RADESCHI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL 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

CN-SIFPM CONAM

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

CAIXA

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:	9PJJCRZV37VM71LM
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

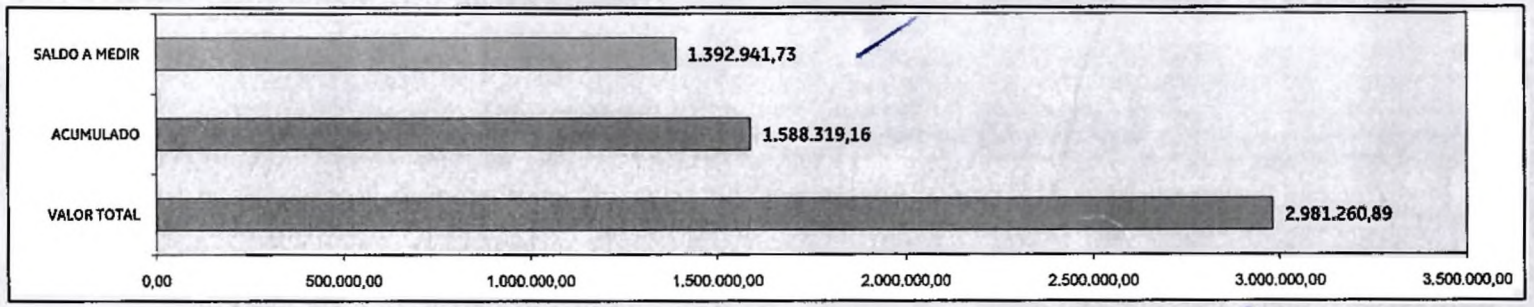
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO VICENTE DE PAULO, AVENIDA ARLINDA ABREU RIBEIRO E AVENIDA DR. BELMIRO FANELLI - EMENDAS ESPECIAIS
Nº 202137300001, Nº 202137460005, Nº 202123660001 E Nº 202115810001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
1826 LIMEIRA 1863
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	==========>	**2.981.260,89**
VALOR DESTA MEDIÇÃO	==========>	**1.588.319,16**
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	==========>	**53,28%**
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	==========>	**53,28%**
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	==========>	**46,72%**



FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1 de 3	**1a. MEDIÇÃO** **PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022**	Engº José Geraldo Bessan Sec. de Obras e Serviços Públicos (Interino)		Eng. TIKARA OKAWADA Diretor Depto de Manutenção Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnól. em Edifícios CREA-SP 5063191932	Domingos Sergio 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
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
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
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	**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 ASFALTICA 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 ASFALTICA 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	VISTO: Contratada
2 de 3	**1a. MEDIÇÃO** **PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022**	Engº José Geraldo Bassan Sec. de Obras e Serviços Públicos (Interino)		Eng. THAIRA OKAWADA Diretor Depto de Manutenção Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnól. em Edifícios CREA-SP 506319193	Domingos Sérgio Garcia Engenheiro Civil CREA [illegible]

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
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							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 CAMINHAO 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
	VALOR TOTAL GERAL				**2.981.260,89**			**1.588.319,16**	53,28%		**1.588.319,16**		**1.392.941,73**

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
3 de 3	**1a. MEDIÇÃO** **PERÍODO: 25-ABR a 01-JUN-2022**	Engº José Geraldo Bessan Sec. de Obras e Serviços Públicos (Interino)		Eng. [illegible] OKAWADA Diretor Depto de Manutenção Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Camila Ferraz de Campos Engª Civil e Tecnól. em Edifícios CREA-SP 5063191932	Domingos Sérgio Garcia Engenheiro Civil