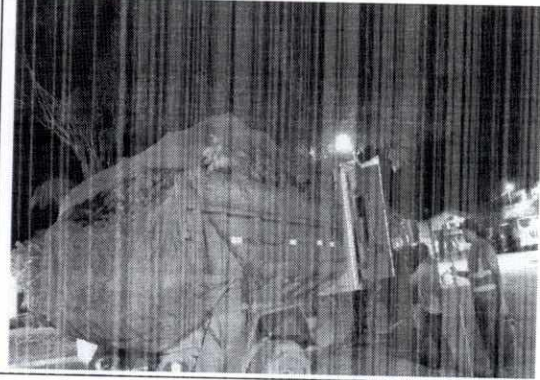
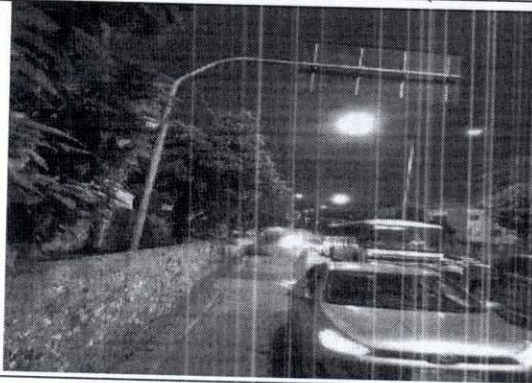


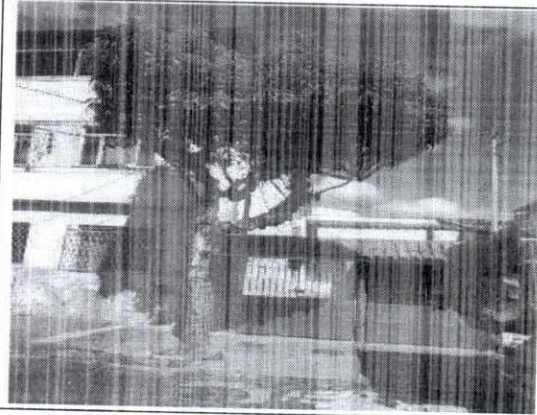
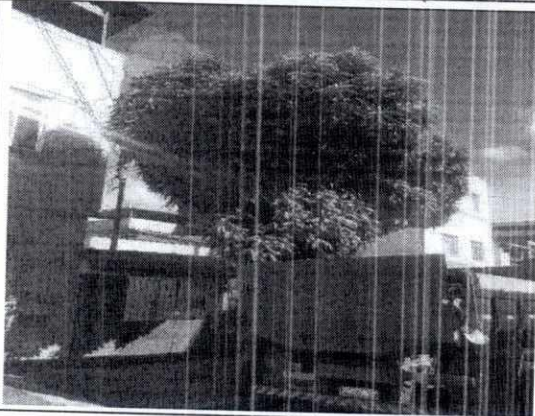
DIA 09/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)



AVENIDA ITAMAR FRANCO EM
 FRENTE AO QUARTEL
 BAIRRO: CENTRO

AVENIDA ITAMAR FRANCO EM
 FRENTE AO QUARTEL
 BAIRRO: CENTRO

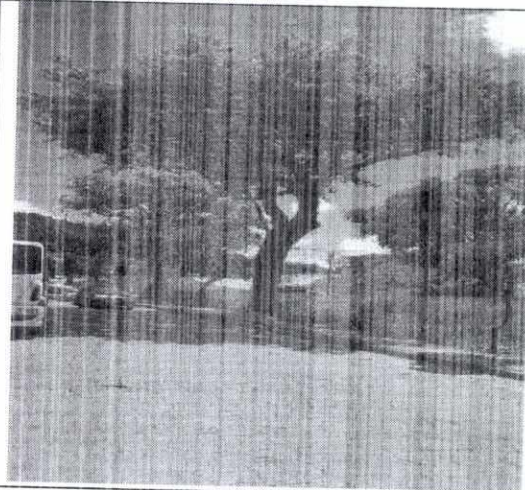
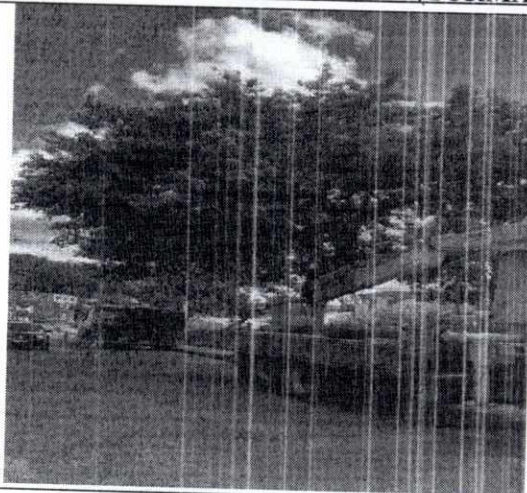
DIA 10/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)



RUA SENADOR FELICIANO PENNA
 BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO

RUA SENADOR FELICIANO PENNA
 BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO

DIA 10/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)

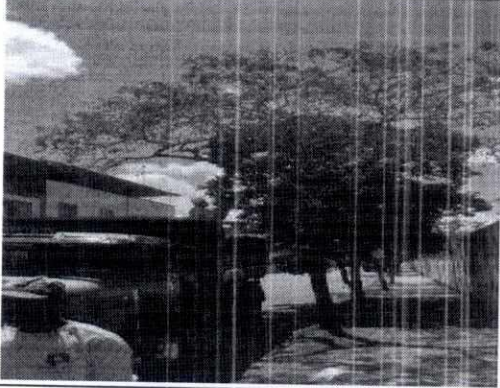
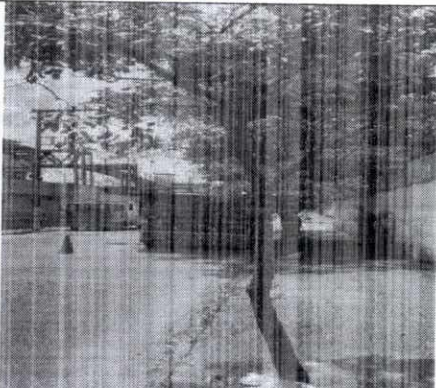
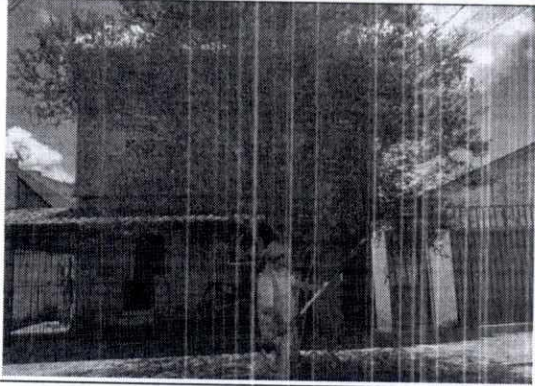
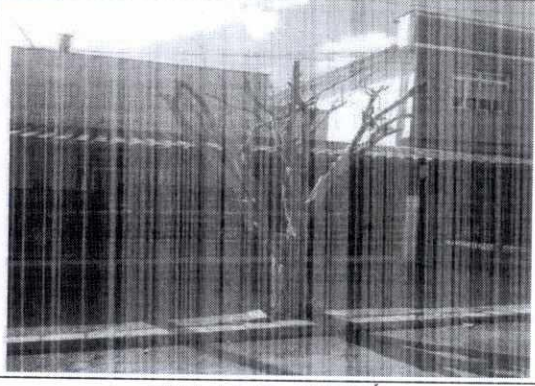
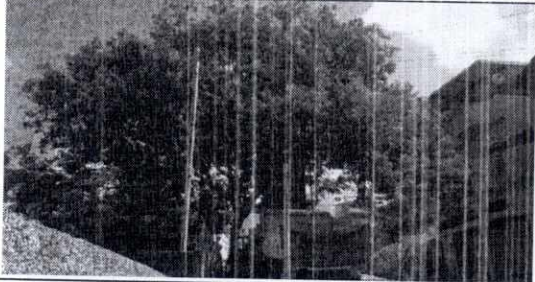
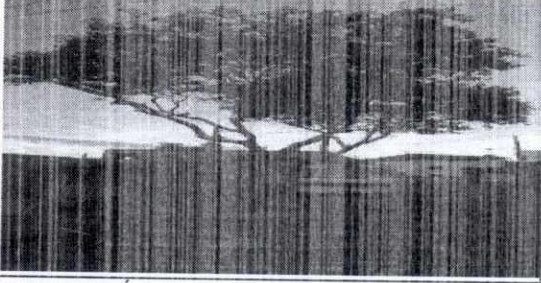


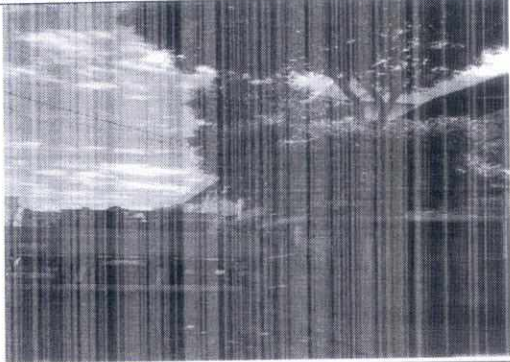
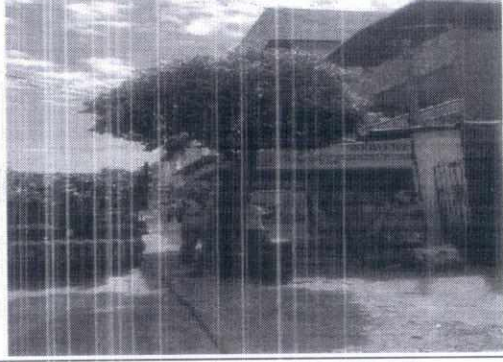
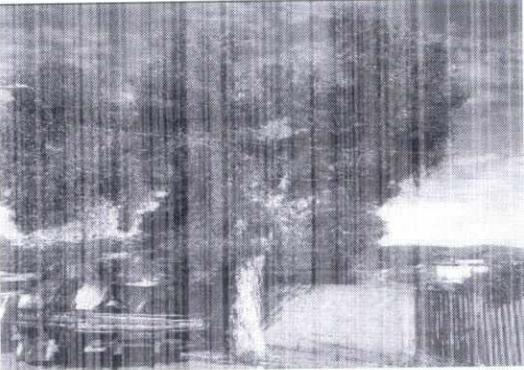


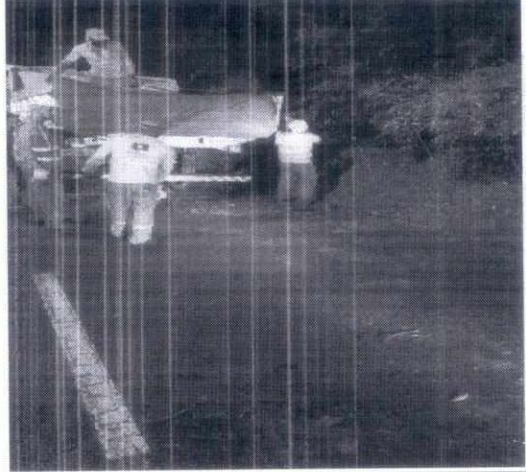
RUA DIVA GARCIA
 BAIRRO: LINHARES

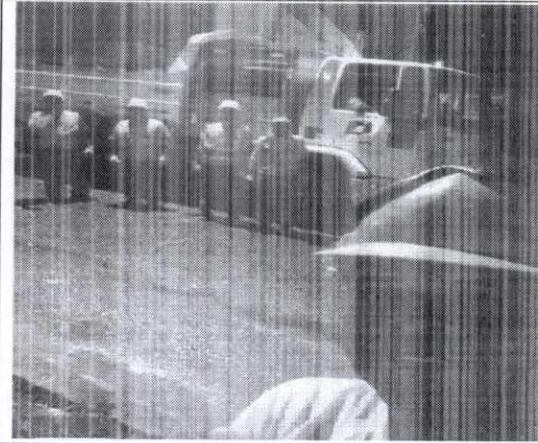
RUA DIVA GARCIA
 BAIRRO: LINHARES

DIA 10/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)

	
RUA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MORAES BAIRRO: JARDIM DOS ALFINEIROS	RUA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MORAES BAIRRO: JARDIM DOS ALFINEIROS
DIA 12/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)	
	
RUA LUIZ BALTHAZAR EBERLE BAIRRO: MONTE CASTELO	RUA LUIZ BALTHAZAR EBERLE BAIRRO: MONTE CASTELO
DIA 12/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)	
	
AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES BAIRRO: SANTA CRUZ	AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES BAIRRO: SANTA CRUZ
DIA 12/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)	

	
RUA CORONEL VIDAL	RUA CORONEL VIDAL
BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO	BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO
<u>DIA 12/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA LUIZ ANDRÉ	RUA LUIZ ANDRÉ
BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO	BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO
<u>DIA 12/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MORAES	RUA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MORAES
BAIRRO: NOVA ERA	BAIRRO: NOVA ERA
<u>DIA 13/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)</u>	

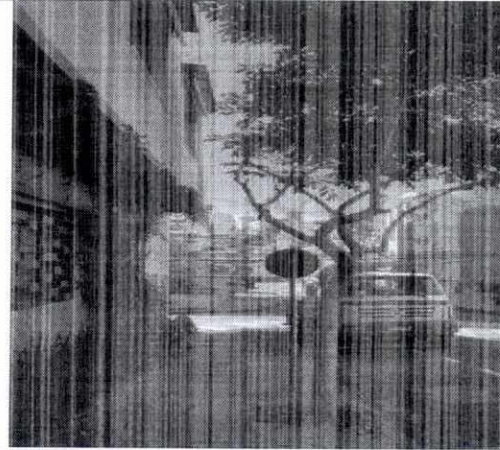
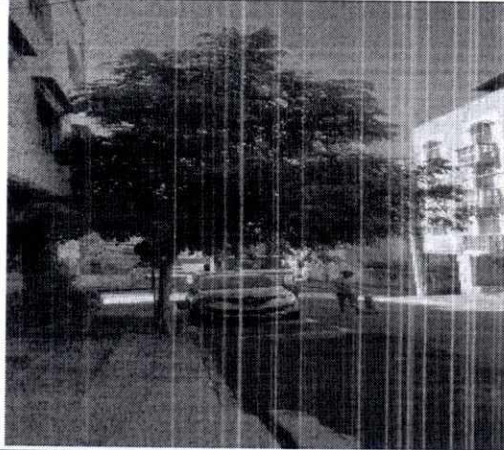
	
AVENIDA OLAVO BILAC	AVENIDA OLAVO BILAC
BAIRRO: CERÂMICA	BAIRRO: CERÂMICA
<u>DIA 13/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
R. DR. LOURIVAL SOTTO MAIOR	R. DR. LOURIVAL SOTTO MAIOR
BAIRRO: QUINTAS DA AVENIDA	BAIRRO: QUINTAS DA AVENIDA
<u>DIA 13/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA PREFEITO MELLO REIS	AVENIDA PREFEITO MELLO REIS
BAIRRO: AEROPORTO	BAIRRO: AEROPORTO
<u>DIA 13/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	



RUA IBITIGUAIA
 BAIRRO: SANTA LUZIA

RUA IBITIGUAIA
 BAIRRO: SANTA LUZIA

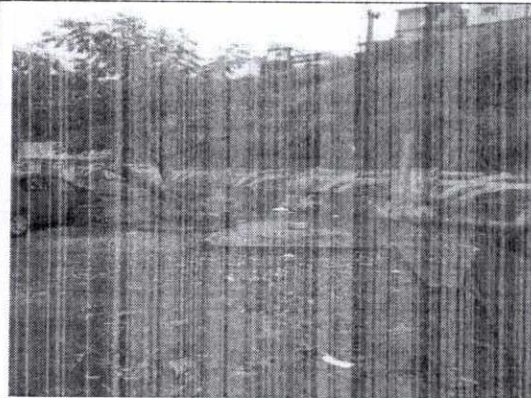
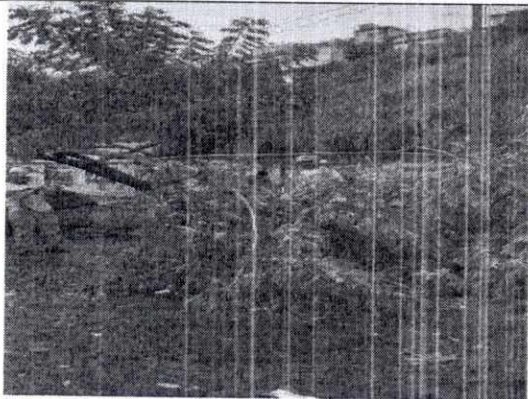
DIA 14/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)



R. DR. LUIZ ANTÔNIO VIEIRA PENA
 BAIRRO: ALTO DOS PASSOS

R. DR. LUIZ ANTÔNIO VIEIRA PENA
 BAIRRO: ALTO DOS PASSOS

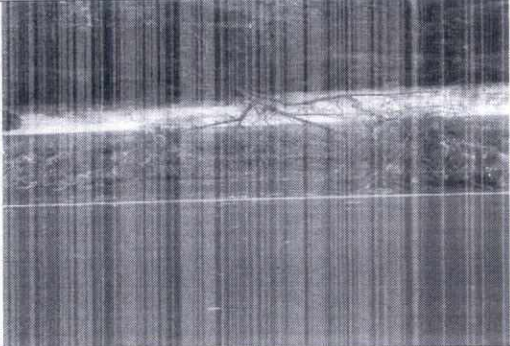
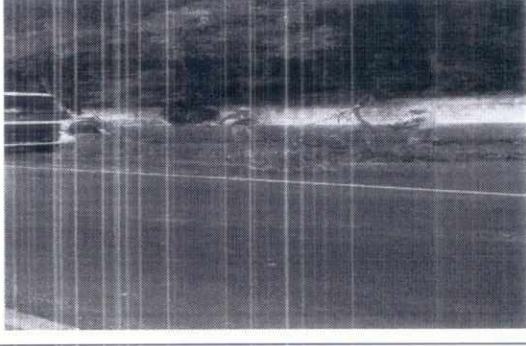
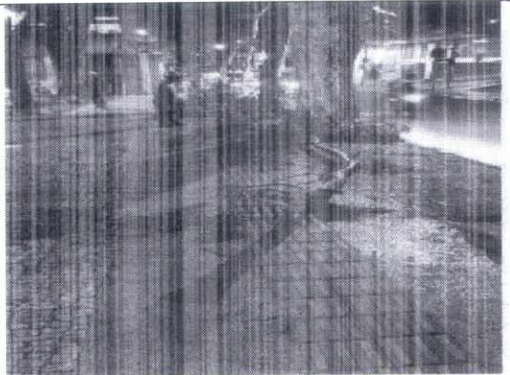
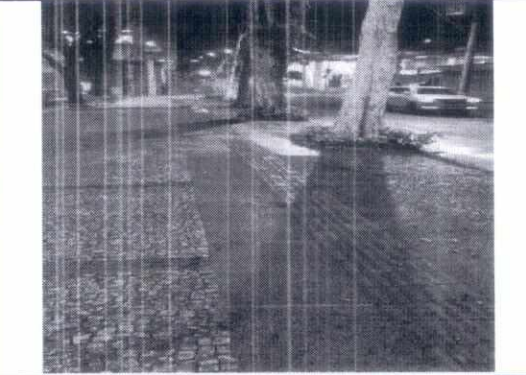
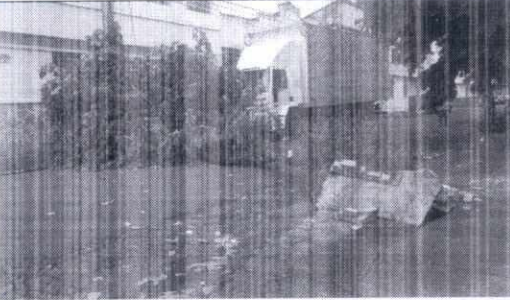
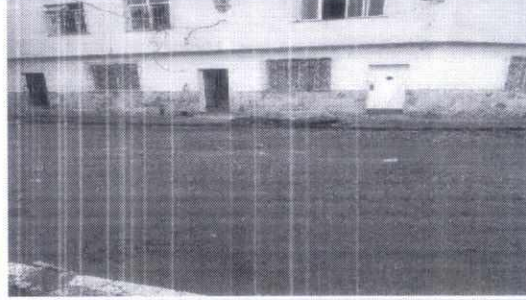
DIA 15/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)

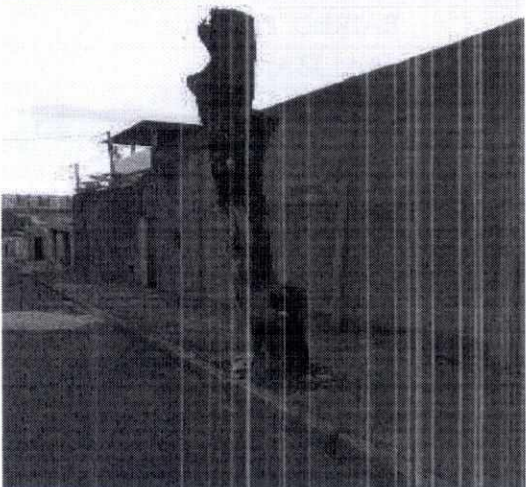
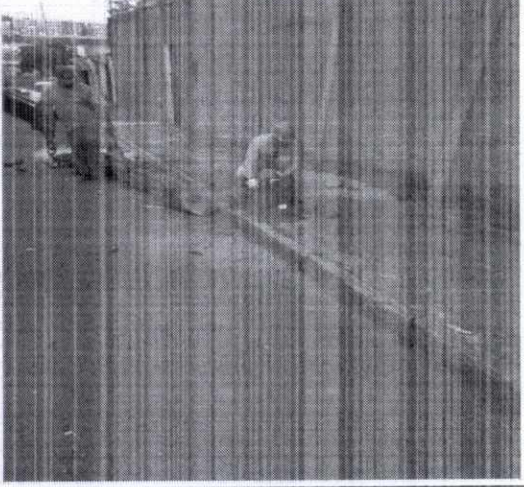



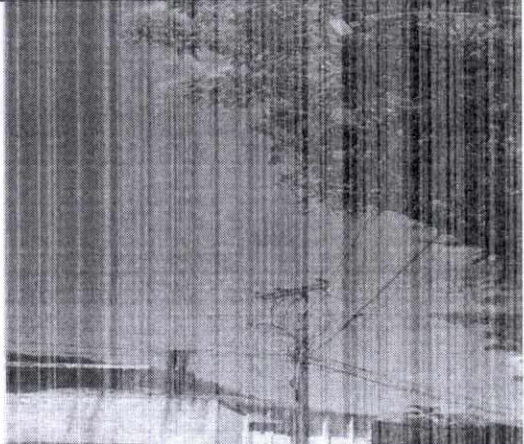


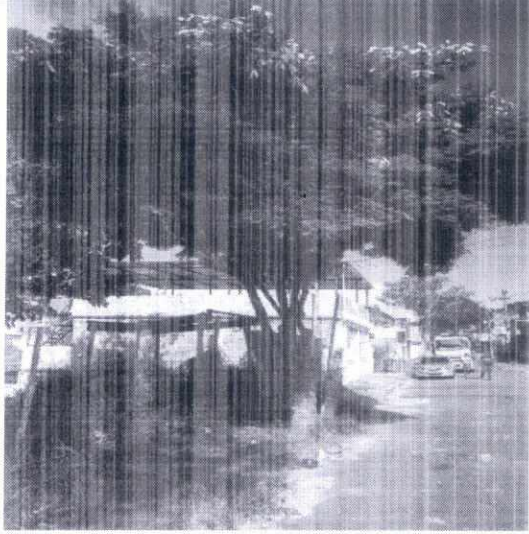
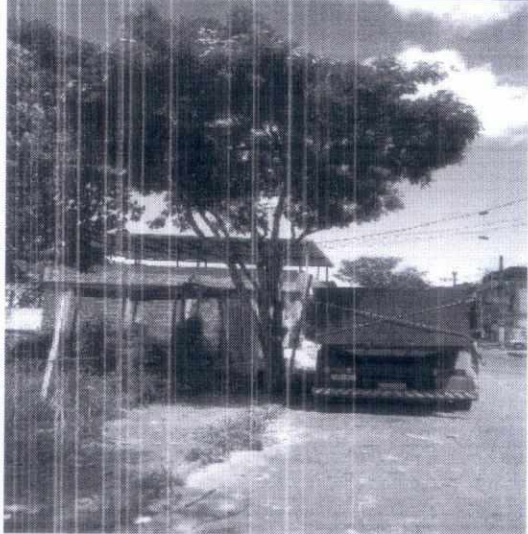

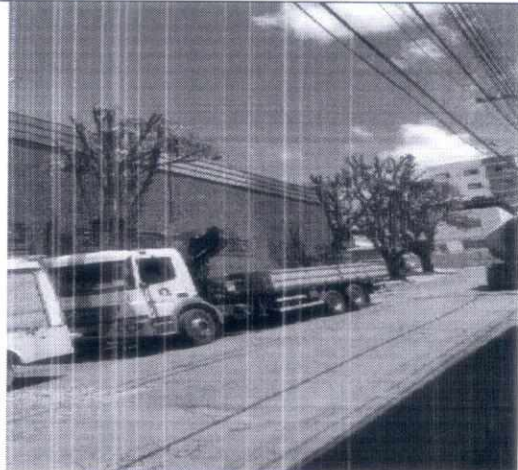
RUA MARIANO PROCÓPIO
 BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO

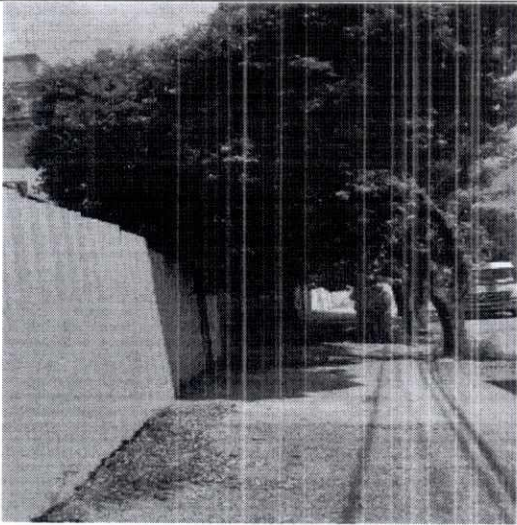
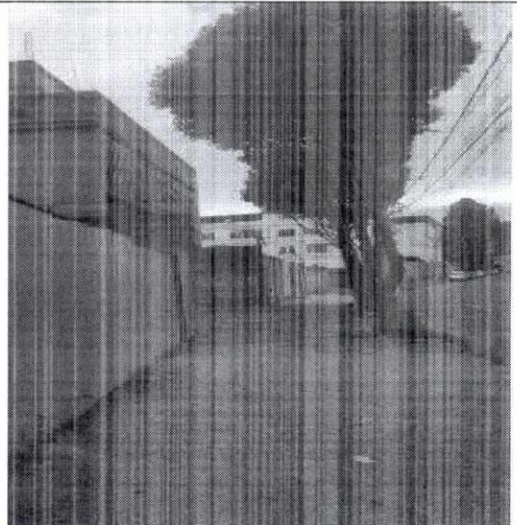
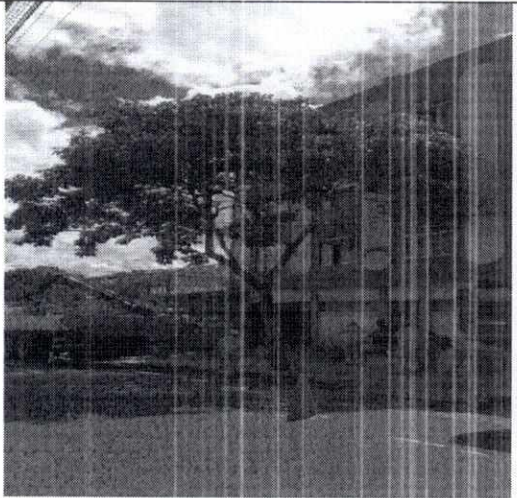
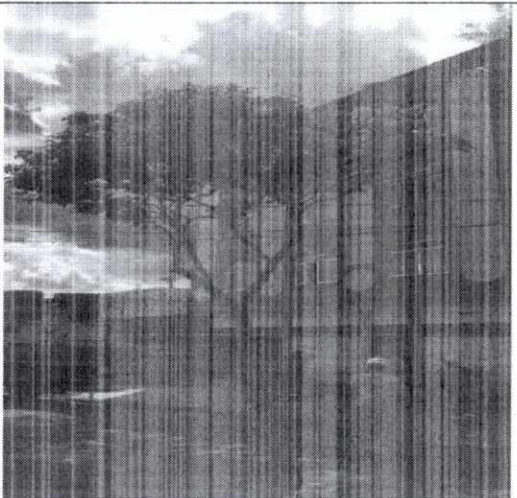

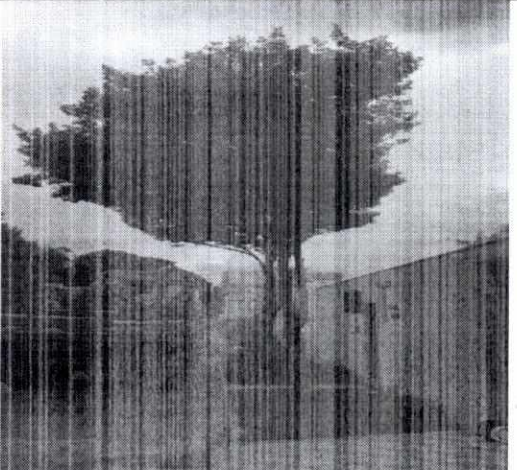
RUA MARIANO PROCÓPIO
 BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO


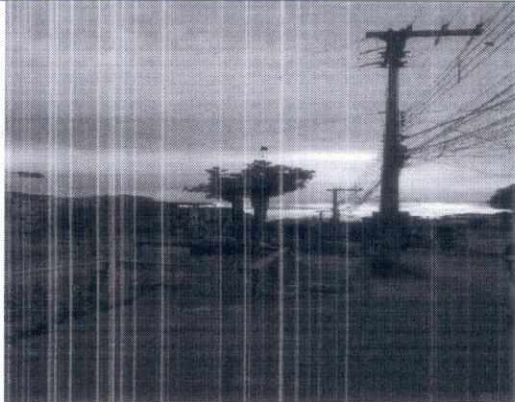
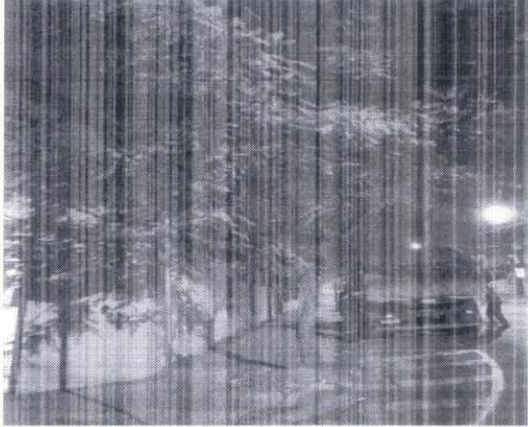
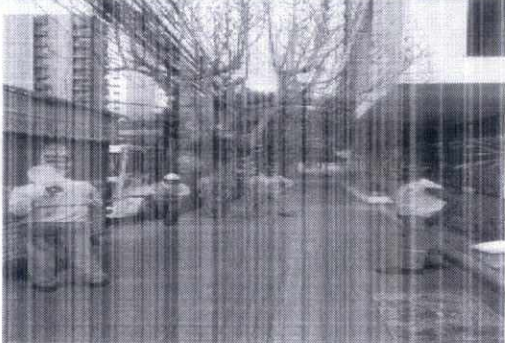
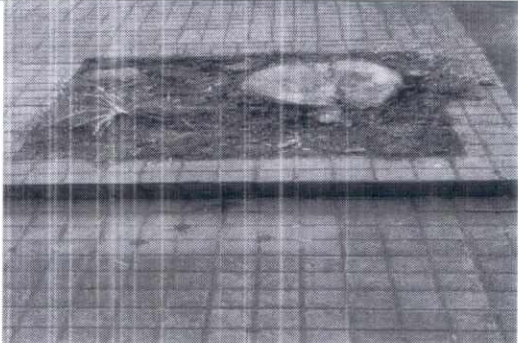
DIA 15/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)


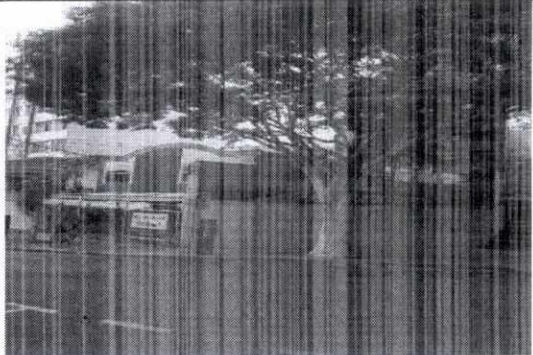
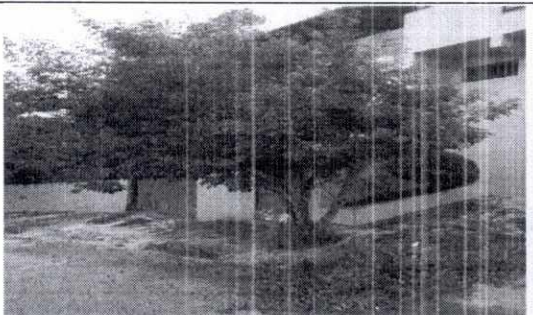

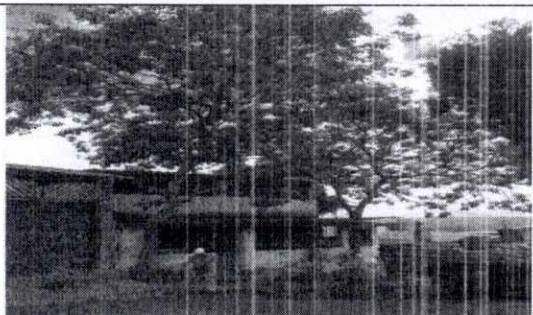
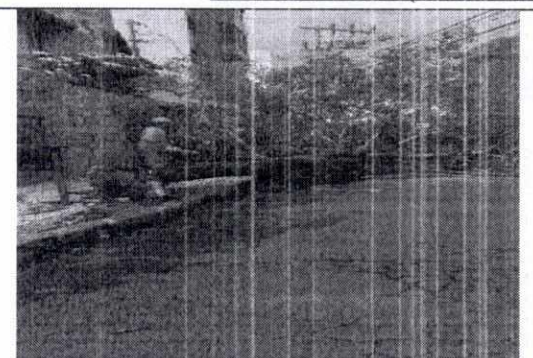
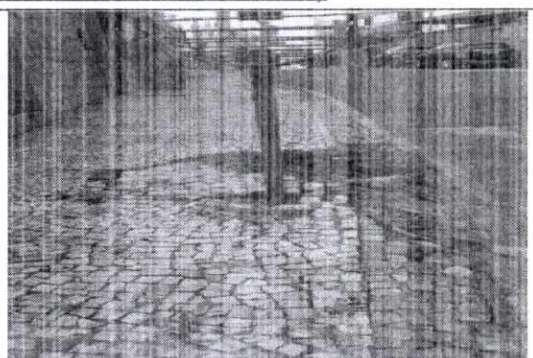
	
RUA BERNARDO MASCARENHAS	RUA BERNARDO MASCARENHAS
BAIRRO: DEMOCRATA	BAIRRO: DEMOCRATA
<u>DIA 15/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
PARQUE HALFELD	PARQUE HALFELD
BAIRRO: CENTRO	BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 16/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA AMAZONAS	RUA AMAZONAS
BAIRRO: POÇO RICO	BAIRRO: POÇO RICO
<u>DIA 16/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	

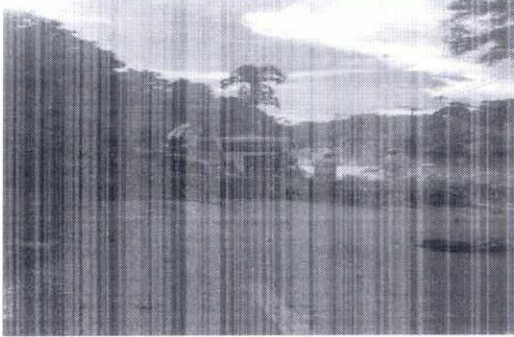
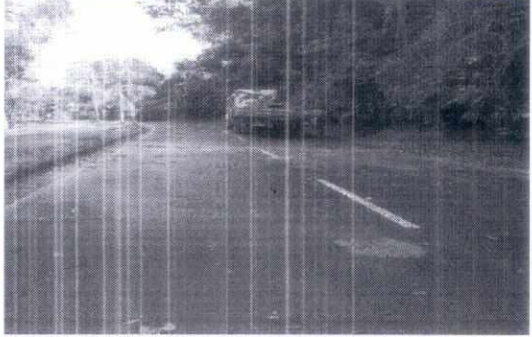
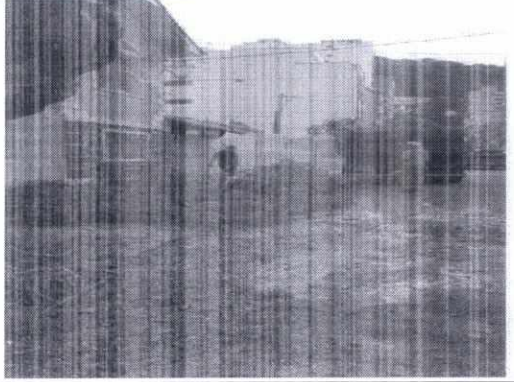

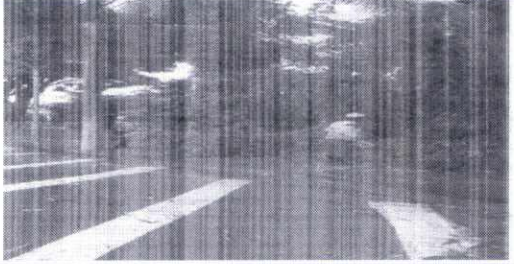
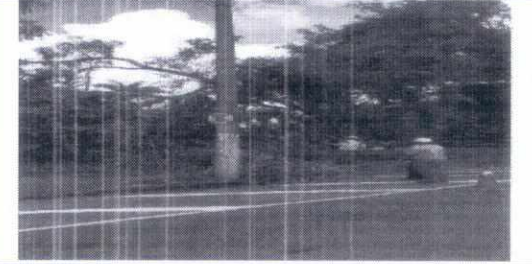
	
RUA RAIMUNDO CORREIA BAIRRO: NOVA ERA	RUA RAIMUNDO CORREIA BAIRRO: NOVA ERA
<u>DIA 16/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA BARÃO DE CATAGUASES BAIRRO: SANTA HELENA	RUA BARÃO DE CATAGUASES BAIRRO: SANTA HELENA
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)</u>	
	
RUA MARECHAL CAROMBERT PEREIRA DA COSTA	RUA MARECHAL CAROMBERT PEREIRA DA COSTA



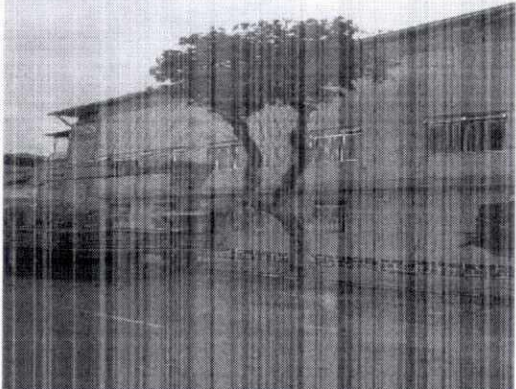

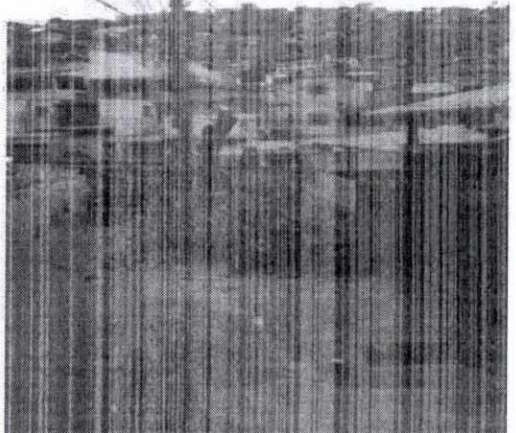
BAIRRO: FÁBRICA	BAIRRO: FÁBRICA
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA MANOEL JOSÉ DE PAULA	RUA MANOEL JOSÉ DE PAULA
BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA	BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)</u>	
	
R. CAROLINA FURTADO DUTRA	R. CAROLINA FURTADO DUTRA
BAIRRO: NOVA ERA	BAIRRO: NOVA ERA
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – JOSÉ MARIA FINALIZADO)</u>	

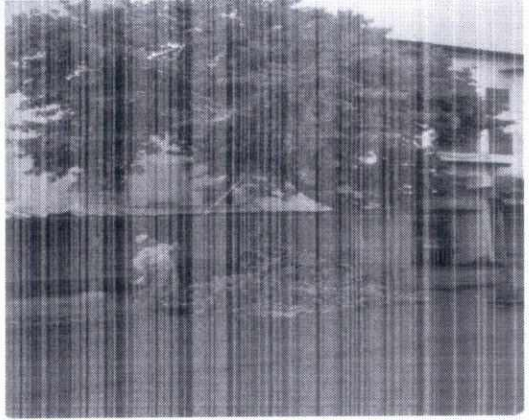

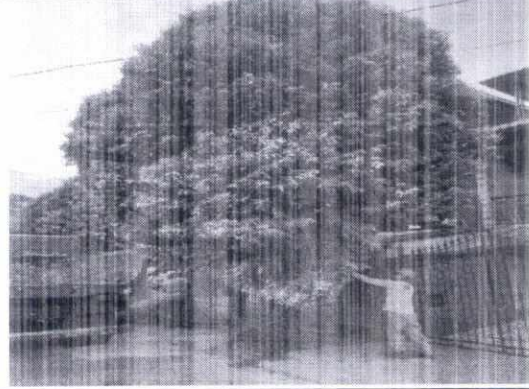

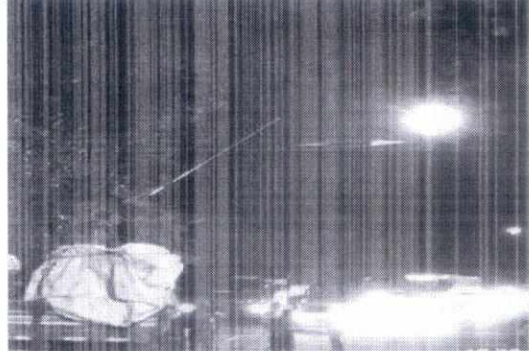
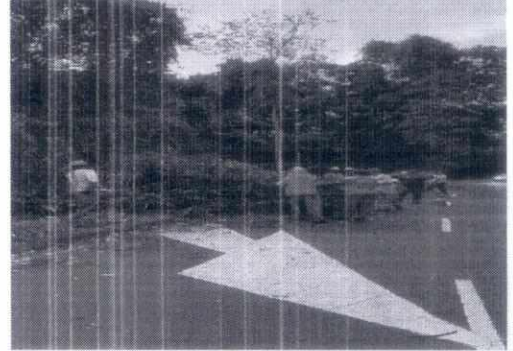
	
AV. PEDRO TIMPONI	AV. PEDRO TIMPONI
BAIRRO: NOVA BENFICA	BAIRRO: NOVA BENFICA
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA DR. ALBERTO VIEIRA LIMA	RUA DR. ALBERTO VIEIRA LIMA
BAIRRO: MANOEL HONÓRIO	BAIRRO: MANOEL HONÓRIO
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	


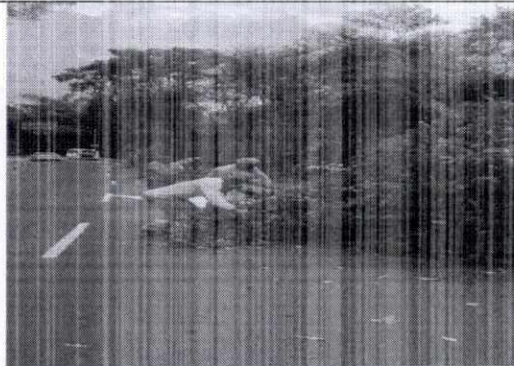
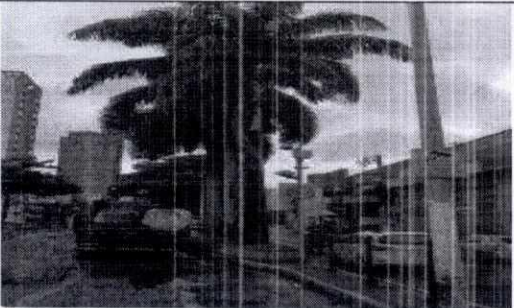


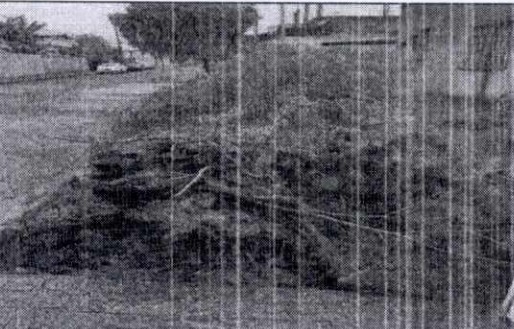
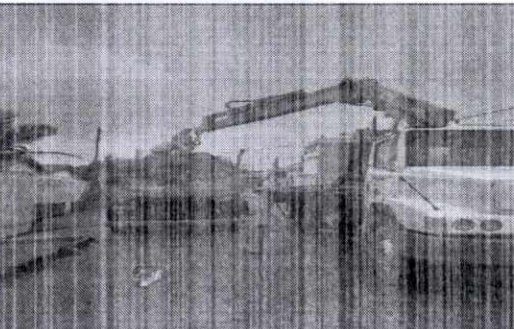
R. VERA RIBEIRO BRAGA	R. VERA RIBEIRO BRAGA
BAIRRO: SÃO PEDRO	BAIRRO: SÃO PEDRO
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA LIMA DUARTE	RUA LIMA DUARTE
BAIRRO: VILA ESPERANÇA 1	BAIRRO: VILA ESPERANÇA 1
<u>DIA 17/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA BARAO DE CATAGUASES	RUA BARAO DE CATAGUASES
BAIRRO: SANTA HELENA	BAIRRO: SANTA HELENA
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
RUA SAMPAIO	RUA SAMPAIO
BAIRRO: GRANBERY	BAIRRO: GRANBERY
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	

	
RUA MARECHAL DEODORO	RUA MARECHAL DEODORO
BAIRRO: CENTRO	BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
R. FRANCISCO DELDUCA	R. FRANCISCO DELDUCA
BAIRRO: BANDEIRANTES	BAIRRO: BANDEIRANTES
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – CLEBER INICIADO)</u>	
	
R. NHÁ CHICA	R. NHÁ CHICA
BAIRRO: GRANJAS BETÂNIA	BAIRRO: GRANJAS BETÂNIA
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
RUA NAIR FURTADO DE SOUZA	RUA NAIR FURTADO DE SOUZA


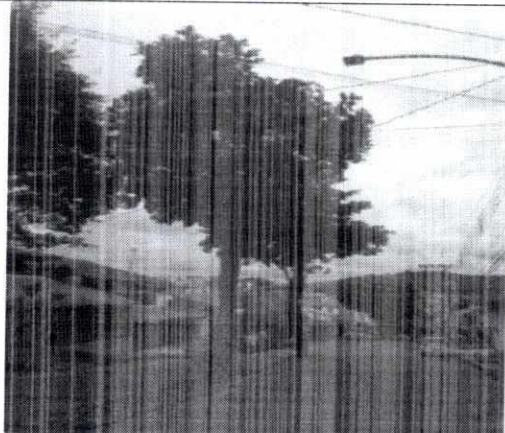
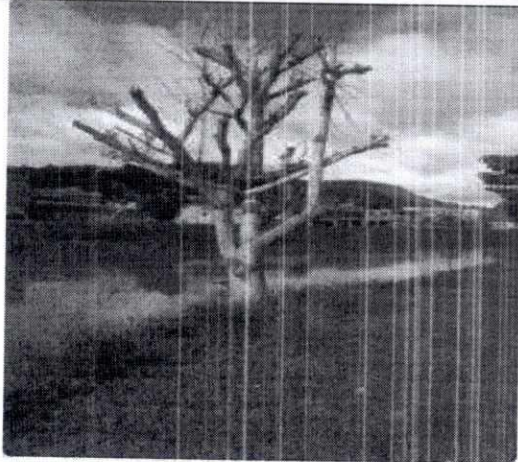

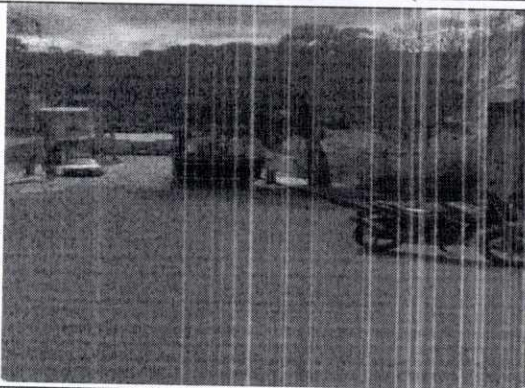
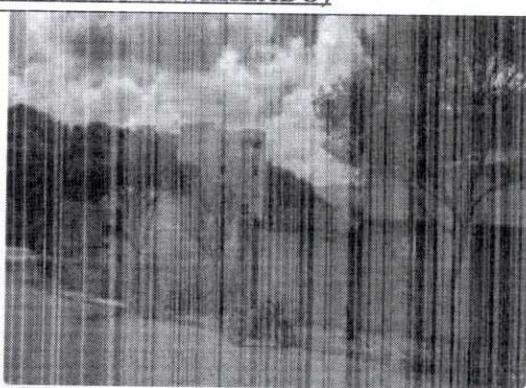
BAIRRO: JARDIM LARANJEIRAS	BAIRRO: JARDIM LARANJEIRAS
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA PREFEITO MELLO REIS	AVENIDA PREFEITO MELLO REIS
BAIRRO: TODA EXTENSÃO	BAIRRO: TODA EXTENSÃO
<u>DIA 18/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA BARÃO DE CATAGUASES	RUA BARÃO DE CATAGUASES
BAIRRO: CENTRO	BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 19/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA BRASIL	AVENIDA BRASIL
BAIRRO: POÇO RICO	BAIRRO: POÇO RICO
<u>DIA 19/02/2024 (TURMAS – JOÃO INICIADO)</u>	

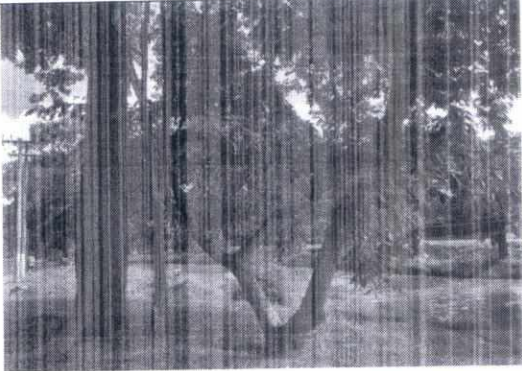
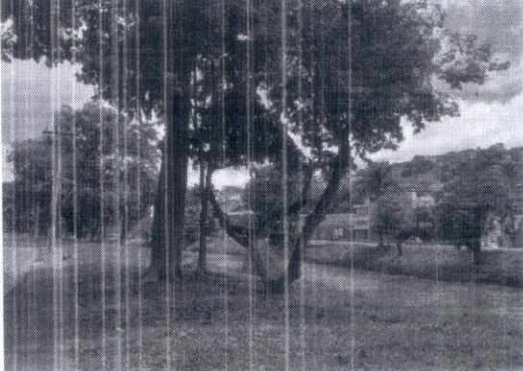
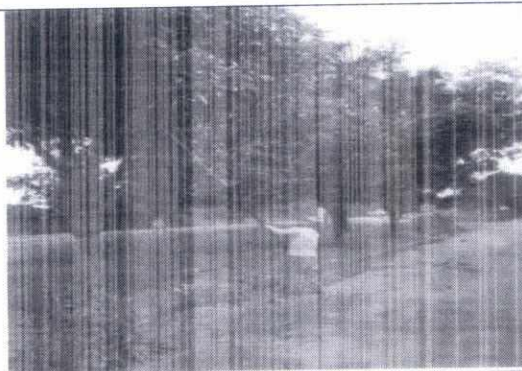

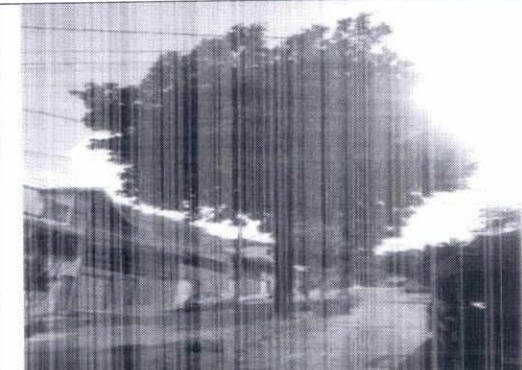

	
R. OTÍLIA DE SOUZA LEAL	R. OTÍLIA DE SOUZA LEAL
BAIRRO: NOVA CALIFÓRNIA	BAIRRO: NOVA CALIFÓRNIA
<u>DIA 20/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
RUA PINTO DE MOURA COM A RUA ALAGOAS	RUA PINTO DE MOURA COM A RUA ALAGOAS
BAIRRO: POÇO RICO TODA EXTENSÃO	BAIRRO: POÇO RICO TODA EXTENSÃO
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – JOÃO FINALIZADO)</u>	
	
R. DR. EURICO VIANA	R. DR. EURICO VIANA
BAIRRO: VILA ALPINA	BAIRRO: VILA ALPINA
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	

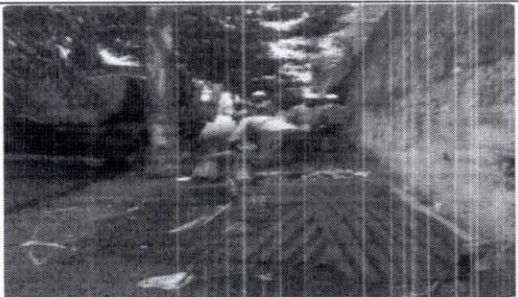


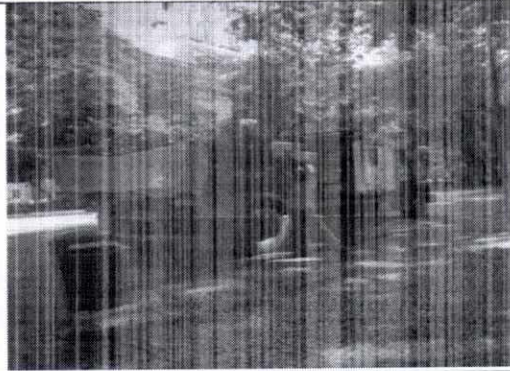
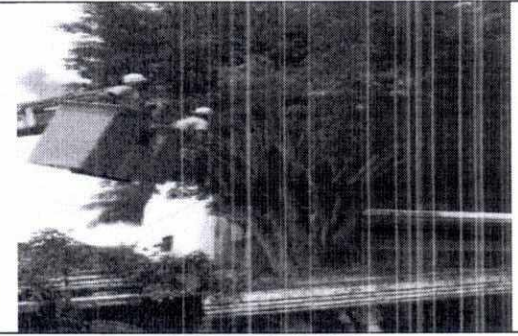
	
RUA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA BAIRRO: CIDADE DO SOL	RUA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA BAIRRO: CIDADE DO SOL
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA DOUTOR ÁLVARO DA SILVEIRA BAIRRO: BENFICA	RUA DOUTOR ÁLVARO DA SILVEIRA BAIRRO: BENFICA
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL FORN BAIRRO: SÃO PEDRO	ESTRADA ENGENHEIRO GENTIL FORN BAIRRO: SÃO PEDRO
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – JOÃO FINALIZADO)</u>	

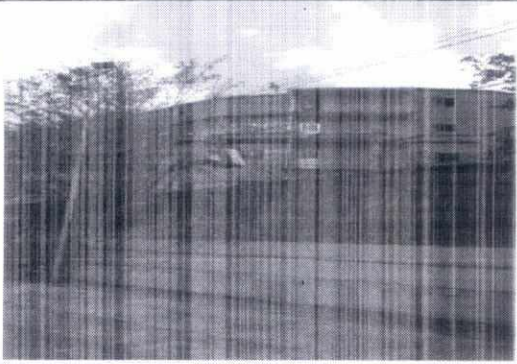
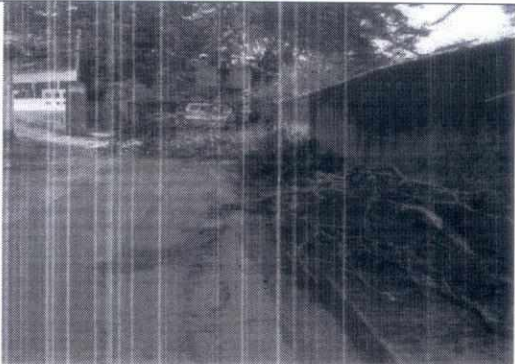
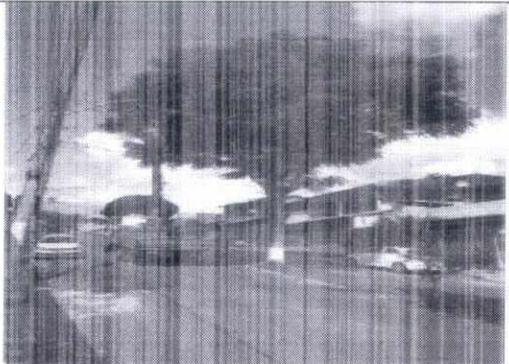

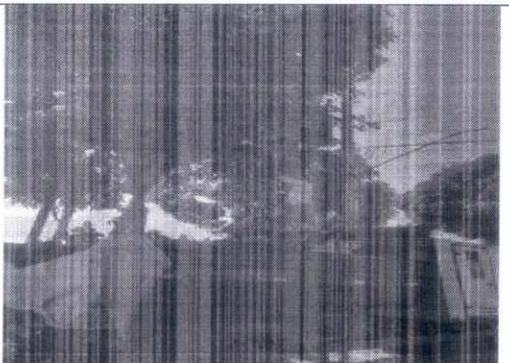
	
AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL FORN BAIRRO: SÃO PEDRO	AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL FORN BAIRRO: SÃO PEDRO
<u>DIA 22/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3760 BAIRRO: CENTRO	AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3760 BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 22/02/2024 (TURMAS – JOÃO INICIADO)</u>	
	
AVENIDA DOUTOR JOSÉ PROCÓPIO TEIXEIRA BAIRRO: BOM PASTOR	AVENIDA DOUTOR JOSÉ PROCÓPIO TEIXEIRA BAIRRO: BOM PASTOR
<u>DIA 22/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	


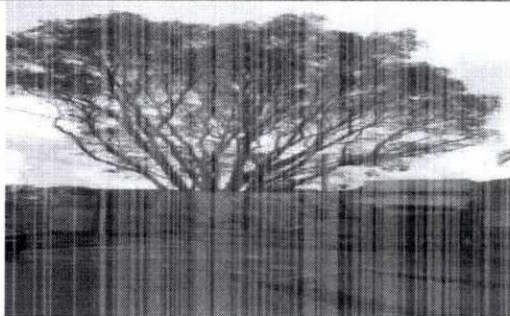

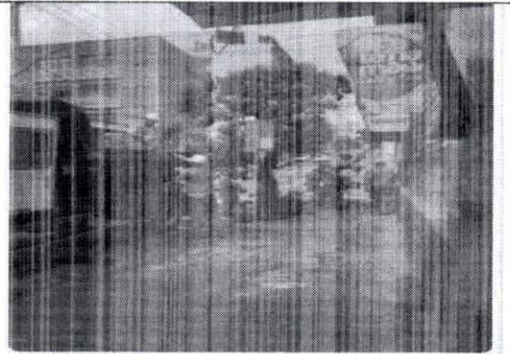


RUA FRIZERO	RUA FRIZERO
BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA	BAIRRO: RUA FRIZERO
<u>DIA 22/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA ENGENHEIRO JOSÉ CARLOS MORAES SARMENTO	RUA ENGENHEIRO JOSÉ CARLOS MORAES SARMENTO
BAIRRO: SANTA CATARINA	BAIRRO: SANTA CATARINA
<u>DIA 23/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
MUSEU MARIANO PROCÓPIO	MUSEU MARIANO PROCÓPIO
BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO	BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO
<u>DIA 23/02/2024 (TURMAS – JOÃO FINALIZADO)</u>	
	
AV. GARCIA RODRIGUES PAES	AV. GARCIA RODRIGUES PAES
BAIRRO: BAIRRO INDUSTRIAL	BAIRRO: BAIRRO INDUSTRIAL
<u>DIA 23/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	




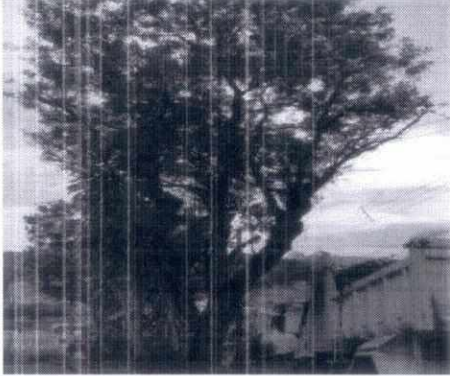
	
AVENIDA DOUTOR MOACIR SIQUEIRA	AVENIDA DOUTOR MOACIR SIQUEIRA
BAIRRO: JARDIM DO SOL	BAIRRO: JARDIM DO SOL
<u>DIA 24/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA BRASIL	AVENIDA BRASIL
BAIRRO: SANTA TEREZINHA	BAIRRO: SANTA TEREZINHA
<u>DIA 24/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
RUA CLEVELEND BRAGA TODA EXTENSÃO	RUA CLEVELEND BRAGA TODA EXTENSÃO
BAIRRO: SÃO PEDRO	BAIRRO: SÃO PEDRO
<u>DIA 24/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	


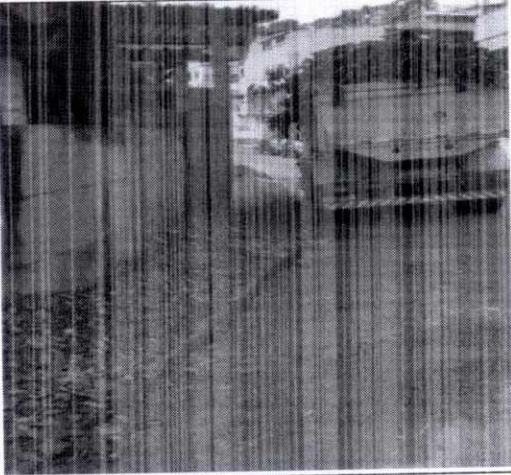
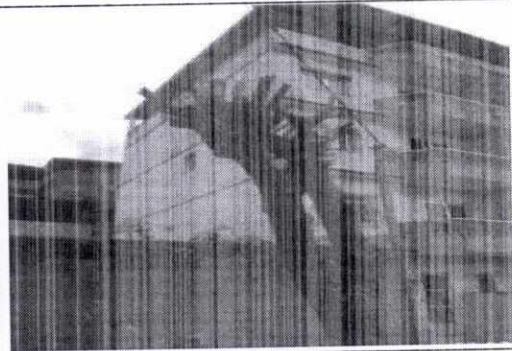
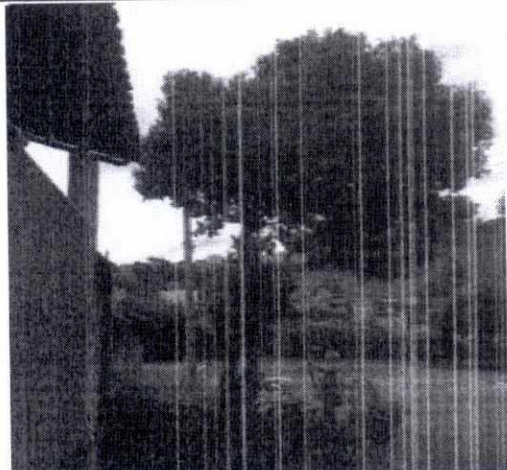
	
AVENIDA BRASIL EM FRENTE AO PRÉDIO DA REDE	AVENIDA BRASIL EM FRENTE AO PRÉDIO DA REDE
BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO	BAIRRO: MARIANO PROCÓPIO
<u>DIA 24/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA JOÃO SALDANHA 120	RUA JOÃO SALDANHA 120
BAIRRO: JARDIM SAUDADE	BAIRRO: JARDIM SAUDADE
<u>DIA 26/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
AVENIDA DOUTOR MOACIR SIQUEIRA	AVENIDA DOUTOR MOACIR SIQUEIRA
BAIRRO: JARDIM DO SOL	BAIRRO: JARDIM DO SOL
<u>DIA 26/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	

	
RUA SARANDIRA	RUA SARANDIRA
BAIRRO: SANTA LUZIA	BAIRRO: SANTA LUZIA
<u>DIA 26/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
PARQUE HALFED	PARQUE HALFED
BAIRRO: CENTRO	BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 27/02/2024 (TURMAS – JOÃO INICIADO)</u>	
	
RUA QUELUZ	RUA QUELUZ
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
<u>DIA 27/02/2024 (TURMAS – JOÃO FINALIZADO)</u>	


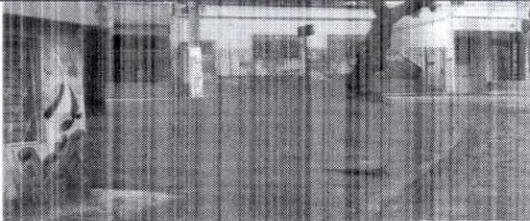
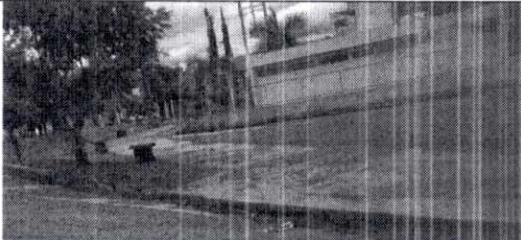
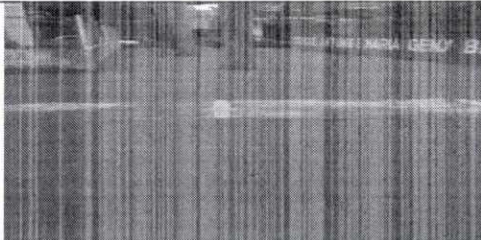
	
RUA DO CONTÔRNO	RUA DO CONTÔRNO
BAIRRO: NOVA CALIFÓRNIA	BAIRRO: NOVA CALIFÓRNIA
<u>DIA 27/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	
	
AV. DR. MOACIR SIQUEIRA	AV. DR. MOACIR SIQUEIRA
BAIRRO: JARDIM DO SOL	BAIRRO: JARDIM DO SOL
<u>DIA 27/02/2024 (TURMAS – ADILIO INICIADO)</u>	
	
RUA JOÃO SALDANHA	RUA JOÃO SALDANHA
BAIRRO: BENFICA	BAIRRO: BENFICA
<u>DIA 28/02/2024 (TURMAS – CLEBER FINALIZADO)</u>	

	
ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT	ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT
BAIRRO: SANTOS DUMONT	BAIRRO: SANTOS DUMONT
<u>DIA 28/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
R. ANTÔNIO DIAS TOSTES	R. ANTÔNIO DIAS TOSTES
BAIRRO: GRANBERY	BAIRRO: GRANBERY
<u>DIA 28/02/2024 (TURMAS – ADILIO FINALIZADO)</u>	
	
RUA MANOEL JOSÉ DE PAULA	RUA MANOEL JOSÉ DE PAULA
BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA	BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA
<u>DIA 29/02/2024 (TURMAS – JOÃO INICIADO)</u>	

	
RUA ARQUITETO MÁRCIO ALVES	RUA ARQUITETO MÁRCIO ALVES
BAIRRO: FRANCISCO BERNARDINO	BAIRRO: FRANCISCO BERNARDINO
<u>DIA 29/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
RUA MARUMBI	RUA MARUMBI
BAIRRO: MARUMBI	BAIRRO: MARUMBI
<u>DIA 29/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	
	
RUA NESTOR BASTOS	RUA NESTOR BASTOS
BAIRRO: COSTA CARVALHO	BAIRRO: COSTA CARVALHO
<u>DIA 29/02/2024 (TURMAS – VOLNEY FINALIZADO)</u>	

	
RUA DOUTOR EDMUNDO LYS BAIRRO: SAGRADO CORAÇÃO	RUA DOUTOR EDMUNDO LYS BAIRRO: SAGRADO CORAÇÃO
<u>DIA 21/02/2024 (TURMAS – LINO FINALIZADO)</u>	
	
RUA JOSÉ MIGUEL DIONÍSIO BAIRRO: NOVA ERA	RUA JOSÉ MIGUEL DIONÍSIO BAIRRO: NOVA ERA
<u>DIA 26/02/2024 (TURMAS – LINO INICIADO)</u>	
	
RUA ANTÔNIO GATAS BARA BAIRRO: NOVA BENFICA	RUA ANTÔNIO GATAS BARA BAIRRO: NOVA BENFICA
<u>DIA 28/02/2024 (TURMAS – LINO FINALIZADO)</u>	

<p>MANOEL HONÓRIO</p>	<p>MANOEL HONÓRIO</p>
<p>BAIRRO:</p>	<p>BAIRRO:</p>
<p><u>DIA 28/02/2024 (TURMAS – LINO FINALIZADO)</u></p>	
<p>BAIRRO: BAIRU</p>	<p>BAIRRO: BAIRU</p>

TREVO E TALUDES DO COSTA CARVALHO	TREVO E TALUDES DO COSTA CARVALHO
BAIRRO: COSTA CARVALHO	BAIRRO: COSTA CARVALHO
<u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – BATISTA FINALIZADO)</u>	
	
CANTEIROS DO VIADUTO HÉLIO FADEL ARAÚJO	CANTEIROS DO VIADUTO HÉLIO FADEL ARAÚJO
BAIRRO: CENTRO	BAIRRO: CENTRO
<u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – VITOR FINALIZADO)</u>	
	
PRAÇA CORONEL APRÍGIO RIBEIRO	PRAÇA CORONEL APRÍGIO RIBEIRO
BAIRRO: PAINEIRAS	BAIRRO: PAINEIRAS
<u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – WAGNER FINALIZADO)</u>	
	
PRAÇA CHRISPIM ALBANO FERNANDES	PRAÇA CHRISPIM ALBANO FERNANDES
BAIRRO: SANTA CRUZ	BAIRRO: SANTA CRUZ
<u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – JOSELAINE FINALIZADO)</u>	

<p>CANTEIROS LATERAIS DA RUA OLEGÁRIO MACIEL</p>	<p>CANTEIROS LATERAIS DA RUA OLEGÁRIO MACIEL</p>
<p>BAIRRO: DOM BOSCO</p>	<p>BAIRRO: DOM BOSCO</p>
<p><u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – ANDRÉ F. FINALIZADO)</u></p>	
<p>PRAÇA PADRE GERALDO PELZERS</p>	<p>PRAÇA PADRE GERALDO PELZERS</p>
<p>BAIRRO: SANTA LUZIA</p>	<p>BAIRRO: SANTA LUZIA</p>
<p><u>DIA 01/02/2024 (TURMAS – GLADYSTOW FINALIZADO)</u></p>	



	
PARACATU COM RIO BRANCO	PARACATU COM RIO BRANCO
BAIRRO: QUINTAS DAS AVENIDAS	BAIRRO: QUINTAS DAS AVENIDAS

Proc. Administrativo 59- 17.723/2023

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: SO - SAEIN - LR - Liliane Ribeiro

Data: 02/04/2024 às 14:52:07

Prezada,

segue para liquidação NF referente ao BM-02.

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento
SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

2024241_Med_02_01_2023_279.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caroline Lorensato Evangel...	02/04/2024 14:52:24	1Doc	CAROLINE LORENSATO EVANGELISTA CPF 112.XXX.X...
Lincoln Santos Lima	02/04/2024 15:13:38	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Ana Cyntia de Miranda Sant...	02/04/2024 15:14:33	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...
Eduardo de Oliveira	02/04/2024 16:21:57	1Doc	EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A534-E37E-9A11-3EA6**



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000241

Data e Hora de Emissão:
01/04/2024 14:12:58

Competência
04/2024

RPS Nº 241 Série A, emitido em 01/04/2024

Pág. 1 de 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO**
CPF/CNPJ: **17783044000480** CMC: **018.085/00-8** IE: **REGIME TRIBUTÁRIO: Não optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **EST ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 - PARQUE SERRA VERDE-S A PARAIB - 36071-170 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: **(32) 3215-6499** EMAIL: **empavcont@pjf.mg.gov.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
CPF/CNPJ: **18338178000102** CMC: **095.626/00-0** IE:
ENDEREÇO: **AV BRASIL, 2001 - CENTRO - ***** - 36060010 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

SERVIÇO: 07.10 - 071000400 - Manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

SERVICOS PARQUES E JARDINS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS E DA ARBORIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.

MEDICAO: 02

VALOR DA NOTA: R\$ 3.088.863,76

PERIODO: 01/02/24 a 29/02/2024

CONTRATO: EMPAV X PJF N 01.2023.279

PROCESSO ELETRONICO: n 17.723/2023

EMPENHO: 2024NE00186

01

MATERIAL E EQUIPAMENTOS - R\$1.544.431,88

MAO DE OBRA - R\$ 1.544.431,88 X11%= 169.887,51(INSS)

Caixa Economica Federal

Agencia 1641

Conta corrente 1159-5

Operacao 003

- Empresa optante pela CPRB (Lei N 12.546/2011).

- Sem retencao de IR,PIS/COFINS/CSLL, conforme art. art.4, XV, da IN RFB 1234/2012.

- Imunidade Tributaria Municipal, conforme Decreto 13.652/2019.

- IMUNIDADE TRIBUTARIA FEDERAL RECIPROCA, conforme proc. n1004718-32.2022.4.01.3801

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	3.088.863,76	3.088.863,76	0,00	0,00	0,00	3.088.863,76

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

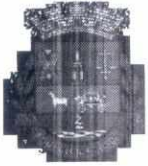
Proc. Administrativo 17.723/2023 | Anexo: 2024241

Nota Med_02_01_2023_279.pdf (1/2) 20240000000241/Única

/ /

Cód Autenticidade

560/684 0025360DD



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000241

Data e Hora de Emissão:
01/04/2024 14:12:58

Competência
04/2024

RPS Nº 241 Série A, emitido em 01/04/2024

Pág. 2 de 2

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imunidade	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
---	--	--

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 3.088.863,76	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$3.088.863,76
Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 169.887,51	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 2.918.976,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

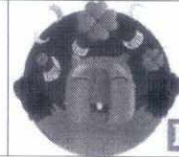
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$569.895,36 (18,45%%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Web Service

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 2 5 3 6 0 D D

Código de Verificação
0025360DD



NOTA FISCAL PREMIADA

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Proc. Administrativo (Nota interna) 02/04/2024 14:52) 17.723/2023
Nota 20240000000241 / Única
Cód Autenticidade 5617884 0025360DD

Proc. Administrativo (Nota interna 02/04/2024 14:52) 17.723/2023

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/04/2024 às 14:52:56

para constar em processo CNDs atualizadas

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

CND_estadual_CNPJ_0004_80_Pq_e_Jardins_Val_09_06_2024.pdf

CND_FEDERAL_Val_10_06_2024.pdf

CND_MUNICIPAL_FL_0004_80_Validade_18_06_2024.pdf

CND_MUNICIPAL_FL_0004_80_Validade_18_06_2024_1.pdf

CND_TJMG_Falencia_e_Concordata_Val_28_03_2024.pdf

CND_TRABALHISTA_Validade_15_06_2024.pdf

FGTS_CNPJ_0004_80_Pq_e_Jardins_Val_28_03_2024.pdf

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/03/2024
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/06/2024
NOME/NOME EMPRESARIAL: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367248001.02-37	CNPJ/CPF: 17.783.044/0004-80	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: EST ATHOS BRANCO DA ROSA		NÚMERO: 1436
COMPLEMENTO:	BAIRRO: VILA SAO BENEDITO	CEP: 36071170
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000743026170		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV
CNPJ: 17.783.044/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:16:02 do dia 13/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2024.

Código de controle da certidão: **8547.C44E.3B68.C33C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Liberação da Certidão para fins de cumprimento de decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 1007417-93.2022.4.01.3801.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMPLA

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - CNPJ: 17.783.044/0004-80

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 21/12/2023

NOME / REQUERENTE

RICHARD TAVARES DE SOUZA

FINALIDADE

ACOMPANHAMENTO

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, **INEXISTEM** débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
IPTU	002.949/000	Rua CARLOS OTO	00300		
IPTU	002.950/000	Rua CARLOS OTO APTO01	00300		
IPTU	002.951/000	Rua CARLOS OTO APTO02	00300		
IPTU	002.953/000	Rua CARLOS OTO	00314		
IPTU	002.954/000	Rua ESPIRITO SANTO	00166		
IPTU	002.955/000	Rua ESPIRITO SANTO	00172		
IPTU	002.956/000	Rua ESPIRITO SANTO	00174		
IPTU	002.957/000	Rua ESPIRITO SANTO	00184		
IPTU	002.958/000	Rua ESPIRITO SANTO	00186		
IPTU	002.959/000	Rua ESPIRITO SANTO SN	00000		
IPTU	004.657/000	Rua CARLOS OTO	00285		
IPTU	004.658/000	Rua CARLOS OTO	00303		
IPTU	020.281/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 7	00561		
IPTU	020.282/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 8	00561		
IPTU	020.283/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00085		
IPTU	020.283/001	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.283/002	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.286/000	Rua DJALMA DE CARVALHO D SNLT	00018		
IPTU	020.287/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 1	00561		

Assinado por 1 pessoa: GREYCEIAPARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E> e informe o código B074-4843-B6DE-727E



IPTU	020.288/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 2	00561	
IPTU	020.289/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 3	00561	
IPTU	020.290/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 4	00561	
IPTU	020.291/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 5	00561	
IPTU	020.292/000	Avenida SETE DE SETEMBRO G SN LT	00018	
IPTU	020.293/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00018	
IPTU	020.294/000	Avenida SETE DE SETEMBRO	00555	
IPTU	020.295/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 6	00561	
IPTU	026.813/012	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000	
IPTU	026.813/016	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 08	01436	
IPTU	067.459/008	Rua JOSE MACHADO PENIDO LOTE 53 F	00000	
IPTU	081.576/002	Avenida PRES JUSCELINO KUBITSCHKE AREA	00000	
IPTU	100.252/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540	
IPTU	100.253/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 12 Q19	00000	
IPTU	100.254/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 13 Q 19	00000	
IPTU	100.255/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LOTE 14 Q 19	00000	
CMC	202.169/00-6	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950	
CMC	016.324/00-5	Avenida BRASIL	01055	
CMC	013.294/00-8	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540	
CMC	064.074/00-5	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	02450	
CMC	018.085/00-8	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	01436	
CPF/CNPJ	17.783.044/0002-19	Setor .	00000	
CPF/CNPJ	17.783.044/0001-38	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000	
CPF/CNPJ	17.783.044/0004-80	Setor .	00000	
CPF/CNPJ	17.783.044/0003-08	Setor .	00000	
CPF/CNPJ	17.783.044/0007-23	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950	

Juiz de Fora (MG), Quinta-feira, 21 de Dezembro de 2023.

Greyce A. Da Silva oliveira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B074-4843-B6DE-727E

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

- ✓ GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 078.XXX.XXX-26) em 21/12/2023 08:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMPLA

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - CNPJ: 17.783.044/0004-80

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 21/12/2023

NOME / REQUERENTE

RICHARD TAVARES DE SOUZA

FINALIDADE

ACOMPANHAMENTO

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, **INEXISTEM** débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
IPTU	002.949/000	Rua CARLOS OTO	00300		
IPTU	002.950/000	Rua CARLOS OTO APT001	00300		
IPTU	002.951/000	Rua CARLOS OTO APT002	00300		
IPTU	002.953/000	Rua CARLOS OTO	00314		
IPTU	002.954/000	Rua ESPIRITO SANTO	00166		
IPTU	002.955/000	Rua ESPIRITO SANTO	00172		
IPTU	002.956/000	Rua ESPIRITO SANTO	00174		
IPTU	002.957/000	Rua ESPIRITO SANTO	00184		
IPTU	002.958/000	Rua ESPIRITO SANTO	00186		
IPTU	002.959/000	Rua ESPIRITO SANTO SN	00000		
IPTU	004.657/000	Rua CARLOS OTO	00285		
IPTU	004.658/000	Rua CARLOS OTO	00303		
IPTU	020.281/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 7	00561		
IPTU	020.282/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 8	00561		
IPTU	020.283/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00085		
IPTU	020.283/001	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.283/002	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.286/000	Rua DJALMA DE CARVALHO D SNLT	00018		
IPTU	020.287/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 1	00561		

Assinado por 1 pessoa: GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E> e informe o código B074-4843-B6DE-727E



IPTU	020.288/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 2	00561
IPTU	020.289/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 3	00561
IPTU	020.290/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 4	00561
IPTU	020.291/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 5	00561
IPTU	020.292/000	Avenida SETE DE SETEMBRO G SN LT	00018
IPTU	020.293/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00018
IPTU	020.294/000	Avenida SETE DE SETEMBRO	00555
IPTU	020.295/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 6	00561
IPTU	026.813/012	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000
IPTU	026.813/016	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 08	01436
IPTU	067.459/008	Rua JOSE MACHADO PENIDO LOTE 53 F	00000
IPTU	081.576/002	Avenida PRES JUSCELINO KUBITSCHKE AREA	00000
IPTU	100.252/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540
IPTU	100.253/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 12 Q19	00000
IPTU	100.254/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 13 Q 19	00000
IPTU	100.255/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LOTE 14 Q 19	00000
CMC	202.169/00-6	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950
CMC	016.324/00-5	Avenida BRASIL	01055
CMC	013.294/00-8	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540
CMC	064.074/00-5	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	02450
CMC	018.085/00-8	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	01436
CPF/CNPJ	17.783.044/0002-19	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0001-38	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0004-80	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0003-08	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0007-23	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950

Assinado por 1 pessoa: GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E> e informe o código B074-4843-B6DE-727E

Juiz de Fora (MG), Quinta-feira, 21 de Dezembro de 2023.

Greyce A. Da Silva oliveira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B074-4843-B6DE-727E

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

- ✓ GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 078.XXX.XXX-26) em 21/12/2023 08:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E>



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMPRESA DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

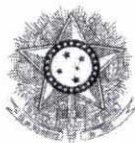
Certidão solicitada em 29 de Dezembro de 2023 às 16:02

JUIZ DE FORA, 29 de Dezembro de 2023 às 16:02

Código de Autenticação: 2312-2916-0245-0573-6513

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Certidão nº: 72826992/2023

Expedição: 18/12/2023, às 15:14:40

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.783.044/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.783.044/0001-38
Razão Social: EMPR MUNIC PAVIM URBANIZACAO
Endereço: AV BRASIL 1055 / POCO RICO / JUIZ DE FORA / MG / 36020-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022809514703537237

Informação obtida em 11/03/2024 10:01:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 60- 17.723/2023

De: Ana S. - SO - SAEIN - LR

Para: SO - DEIN - SEOF - Supervisão II de Execução Orçamentária e Financeira

Data: 02/04/2024 às 15:59:59

Prezados,

Seguem anexos, formulários de liquidação e sua despesa extra referentes à nota 241 a favor da empresa EMPAV, conforme solicitação do Despacho 59. Para assinaturas e posterior lançamento.

Att.

Ana Cyntia de Miranda Santos

Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos

Anexos:

DESP_EXTRA_INSS_NFSE_241_EMPAV_PR_17723_2023.pdf

LIQUID_NFSE_241_EMPAV.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Cyntia de Miranda Sant...	02/04/2024 16:00:42	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...
Lincoln Santos Lima	02/04/2024 16:06:20	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Leandro de Andrade Fortes	02/04/2024 16:23:16	1Doc	LEANDRO DE ANDRADE FORTES CPF 958.XXX.XXX-91
Jacqueline Fátima da Rocha...	03/04/2024 08:45:27	1Doc	JACQUELINE FÁTIMA DA ROCHA CPF 086.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **027C-A4CF-499E-2E01**



**PREFEITURA
DE
JUIZ DE FORA**

**ANEXO VI
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Folhas nº	
Processo Licitatório nº 17723/ 2023	Volume 01
Processo Remissivo nº	Volume

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 169.887,51	Fonte de Recursos 150 000 0000	Conta Pagadora CC: 2800004; AG:25925; BCO:001	Data de pagamento 20 /05 / 2024
Banco 001	Agência 25925	Conta Corrente CODBARRAS	
<p>Histórico DESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA NFSE Nº2024/ 241 DE 01/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV, RELATIVA À REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023 - 2ª MED. , CONTRATO '01.2023.279 . - PER. : FEV/2024 - COMP. 04/2024.</p> <p>RESUMO PD: NFSE 2024/241 - SERV. PRAÇA,PQ,JARDIM.- INSS – COMP.04/2024</p> <p style="text-align: right;">2024 PD00</p>			
Fls. Retiradas do processo nº :			
<p>À(o)SR.SECRETARIO (Titular da Unidade Gestora)</p> <p>Solicito autorização para o pagamento de despesa extra-orçamentária, conforme especificações acima indicadas.</p> <p>Em 02/04/2024</p> <p>Assinatura e carimbo Supervisora de Suprimentos</p>		<p>À(o) SUPERVISOR DE EOF(DEIN/UNEI)</p> <p>Autorizo o pagamento de despesa extra-orçamentária, de acordo com as especificações contidas neste formulário.</p> <p>Em 02/04/2024</p> <p>Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora</p>	



**PREFEITURA
DE
JUIZ DE FORA**

**ANEXO VI
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Folhas nº	
Processo Licitatório nº 17723/ 2023	Volume 01
Processo Remissivo nº	Volume

PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/ C. P. F 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 169.887,51	Fonte de Recursos 150 000 0000	Conta Pagadora CC: 2800004; AG:25925; BCO:001	Data de pagamento 20 /05 / 2024
Banco 001	Agência 25925	Conta Corrente CODBARRAS	
<p>DESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA NFSE Nº2024/ 241 DE 01/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV, RELATIVA À REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023 - 2ª MED. , CONTRATO '01.2023.279 . - PER. : FEV/2024 - COMP. 04/2024.</p>			
<p>À SRCI/SSF/DGF</p> <p>Favor providenciar o pagamento da despesa, conforme autorização no processo acima referenciado.</p> <p>Em 02/04/2024</p> <p style="text-align: center;">Assinatura e Carimbo do Supervisor de Execução Orçamentária e Financeira</p> <p style="text-align: center;">2024PD00</p>			



**PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA**

**ANEXO III
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO DA DESPESA**

Folha nº	0
Processo Licitatório nº	Volume
17723 2023	01
Processo Remissivo nº	Volume
000000	01

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - EMPAV			CNPJ/CPF	
			17.783.044 / 0004 - 80	
VALOR BRUTO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA NE	DATA DO LANÇAMENTO
R\$ 3.088.863,76	150.000.0000	3.3.90.39.99	2024NE00108	15/04/2024

HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023 - 2ª MED., CONTRATO '01.2023.279

REFERENTE AO MÊS: : FEV/2024
 CONFORME PROCESSO 17723 2023
 AUTORIZADO 02/04/24
 ÀS FOLHAS:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº DA LI	UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DATA DO LANÇAMENTO
2024LI00	091100	00001	___/___/2024
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	EVENTO
NFSE	241	01/04/2024	510 110
			VALOR (R\$)
			R\$ 3.088.863,76

RETENÇÃO

TIPO DE RETENÇÃO	EVENTO	VALOR (R\$)
IRRF - PJ	520 420	
IRRF - PF		
INSS	520 411	R\$ 169.887,51
ISS	520 413	
OUTRAS		

FOLHAS RETIRADAS DO PROCESSO Nº(S)

DESPACHOS

A(o) SR.SECRETÁRIO (Titular da Unidade Gestora)	A(o) _____ (Supervisor EOF)
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento da despesa acima caracterizada, tendo em vista que foram atendidas as respectivas condições exigidas para o referido processamento da despesa.	Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa acima caracterizada, conforme solicitado.
EM, 02/ 04 /2024	Em, 02/04/2024
Assinatura e Carimbo Supervisor De Suprimentos	Assinatura e Carimbo do Gerente do DEIN
	Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora

PROVIDENCIADA A LIQUIDAÇÃO EM: _____ / _____ / 2024

Assinatura e Carimbo da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

UG PAGADORA	VENCIMENTO	NÚMERO	PROCESSO		
			Nº	ANO	VOLUME
080198	15/4/2024	2024P00	017723	2023	1

FINALIDADE

NFSE 241 - REVIT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PER.FEV/2024 - 2ª MED.

EVENTO	INSCRIÇÃO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
700 214	2024NE00108	3.3.90.39.99	150.000.0000	R\$ 2.918.976,25
CONTA PAG	BCO 104	AG 01260	C/C 0600710029	
CONTA FAV	BCO 104	AG 01641	C/C 1159-5	Proc. Administrativo 61- 17.723/2023 576/684

Proc. Administrativo 61- 17.723/2023

De: Ana S. - SO - SAEIN - LR

Para: SO - DEIN - SEOF - Supervisão II de Execução Orçamentária e Financeira

Data: 02/04/2024 às 16:02:02

Anexo, DAM de retenção referente à nota 241 a favor da Empresa EMPAV. Para constar no processo.

Att.

—
Ana Cyntia de Miranda Santos
Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos

Anexos:

091100_2024LI00_2024PD00_NFSE_241_INSS_EMPAV_11_R_169_887_51.pdf

CNPJ 18.338.178/0001-02	Razão Social MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24093.5259444-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações NFSE 2024/241 - EMPAV - 11% - CNPJ:17783044000480			Valor Total do Documento 169.887,51
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 17.783.044/0004-80	169.887,51			169.887,51
	Totais	169.887,51	0,00	0,00	169.887,51

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 02/04/2024 15:53:25

85800001698 8 87510385241 0 41070124093 0 52594440007 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800001698 8	87510385241 0	41070124093 0	52594440007 5
			

CNPJ: 18.338.178/0001-02
Número: 07.01.24093.5259444-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 169.887,51



Proc. Administrativo 62- 17.723/2023

De: Laisa V. - SO - DEIN - SEOF

Para: SO - SSINFRA - DZEL - Departamento de Zeladoria de Infraestrutura Urbana e Rural - A/C Caroline E.

Data: 02/04/2024 às 16:15:24

Setores (CC):

SO - SSINFRA - DZEL, SO - SAEIN

Prezados,

Segue liquidação e sua despesa extra referentes à nota 241 a favor da empresa EMPAV, conforme solicitação do Despacho 59.

2024LI00266 - 2024PD00581 - R\$ 2.918.976,25

2024LI00266 - 2024PD00582 - R\$ 169.887,51 INSS

Laisa de Jesus Vieira
Administrativo

Anexos:

2024LI00266_R_2_918_976_25_EMPAV.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jacqueline Fátima da Rocha...	03/04/2024 08:47:02	1Doc JACQUELINE FÁTIMA DA ROCHA CPF 086.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC7C-6805-FA57-B99F**

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2024LI00266
UG DESCRICAO
091100 SECRETARIA DE OBRAS
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

EMISSAO : 02.04.2024

GESTAO : 00001
PROCESSO VOLUME ANO
17723 01 2023

CREDOR : 17783044000480 - EMPAV-EMP.MUN.PAVIMENTACAO,URBANIZ.-PQ.E JD
ENDERECO : ESTRADA ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 SAO BENEDITO
CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36071-170

***** D A D O S D O E M P E N H O *****					
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESPESA	UPD
2024NE00108	09110	06451000422410000	15000000000	33903999	332319900

VALOR EMPENHADO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR
****10.000.000,00	*****3.088.863,76	*****4.667.742,40

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****				
TIPO DE DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR
NF-E SERVICOS	241	01.04.2024	510110	3.088.863,76

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 3.088.863,76

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	520411	169.887,51
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 2.918.976,25

HISTORICO :

LIQ.REF.CONTR.PREST.SERU.REVITA.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA N° 141/2023 - 2ª MED. , CONTRATO '01.2023.279 REF FEU/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
LAISA DE JESUS VIEIRA	LINCOLN SANTOS LIMA
162.469.176-58	382.585.526-00

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.04.2024 - HORA: 16:09:28

Proc. Administrativo (Nota interna 03/04/2024 14:48) 17.723/2023

De: Josianne B. - SELICON - SSLICOM - NAGCON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/04/2024 às 14:48:45

EM ANEXO LANÇAMENTO DO PROCESSO NO SICOM- MÓDULO EDITAL.

—
Josianne Queiros
Agente de Contratação III

Anexos:

Portal_Sicom.pdf

Bem vindo(a) MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMAO | EDITAR CADASTRO |
Instituição selecionada: Prefeitura de Juiz de Fora
| SAIR |

ENVIAR	SUBSTITUIÇÃO	HISTÓRICO DAS TRANSMISSÕES	CALENDÁRIO	STATUS ENVIO	RELATÓRIOS PCA	AUTORIZAR SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO PCA - 2023	ATIVAR ÓRGÃO	QUESTIONÁRIO IEGM	QUESTIONÁRIO CGU	DIAGN. DO CONTROLE INTERNO
--------	--------------	----------------------------	------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------	------------------	----------------------------

ENVIO DE REMESSA

Módulo: Exercício: Mês:

Remessa:
 Nenhum arquivo selecionado.

Anexo:
 Nenhum arquivo selecionado.

Sua remessa foi enviada, código acompanhamento: 972122699.

Informações sobre o processamento

Validação de advertência do arquivo REDISPI finalizada com sucesso.
Iniciando validação de advertência do arquivo REDISPI.
Validação de advertência do arquivo RALIC finalizada com sucesso.
Iniciando validação de advertência do arquivo RALIC.
Validação de advertência do arquivo IDE finalizada com sucesso.
Iniciando validação de advertência do arquivo IDE.
Validação do arquivo REDISPI finalizada com sucesso.
Iniciando validação do arquivo REDISPI.
Validação do arquivo RALIC finalizada com sucesso.

Atendimento ao usuário
FALE COM O TCE

Críticas ou sugestões
OUIDORIA TCE

Segurança
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Proc. Administrativo 63- 17.723/2023

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: SO - SAEIN - LR - Liliane Ribeiro

Data: 09/04/2024 às 16:51:47

Prezada,

segue para liquidação NF referente ao BM-03 conforme [Ofício 6.320/2024 - ENVIO BM-03 - CONTRATO 01.2023.279 \(EMPAV\)](#)

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento
SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

NF_202442_Med_03.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caroline Lorensato Evangel...	09/04/2024 16:52:00	1Doc	CAROLINE LORENSATO EVANGELISTA CPF 112.XXX.X...
Lincoln Santos Lima	09/04/2024 16:54:53	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Eduardo de Oliveira	09/04/2024 17:25:33	1Doc	EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51
Ana Cyntia de Miranda Sant...	10/04/2024 08:36:51	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F692-8A5B-2240-DC64**



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000242

Data e Hora de Emissão:
09/04/2024 10:57:44

Competência
04/2024

RPS Nº 242 Série A, emitido em 09/04/2024

Pág. 1 de 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO**
CPF/CNPJ: **17783044000480** CMC: **018.085/00-8** IE: **REGIME TRIBUTÁRIO: Não optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **EST ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 - PARQUE SERRA VERDE-S A PARAIB - 36071-170 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: **(32) 3215-6499** EMAIL: **empavcont@pjf.mg.gov.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
CPF/CNPJ: **18338178000102** CMC: **095.626/00-0** IE:
ENDEREÇO: **AV BRASIL, 2001 - CENTRO - ***** - 36060010 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
SERVIÇO: 07.10 - 071000400 - Manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
SERVICOS PARQUES E JARDINS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS E DA ARBORIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.

MEDICAO: 03
VALOR DA NOTA: R\$ 4.112.906,32
PERIODO: 01/03/24 a 31/03/2024
CONTRATO: EMPAV X PJF N 01.2023.279
PROCESSO ELETRONICO: n 17.723/2023
EMPENHO: 2024NE00186

01

MATERIAL E EQUIPAMENTOS - R\$ 2.056.453,16
MAO DE OBRA - R\$ 2.056.453,16 X11% = 226.209,85 (INSS)

Caixa Economica Federal
Agencia 1641
Conta corrente 1159-5
Operacao 003

- Empresa optante pela CPRB (Lei N 12.546/2011).
- Sem retencao de IR,PIS/COFINS/CSLL, conforme art. art.4, XV, da IN RFB 1234/2012.
- Imunidade Tributaria Municipal, conforme Decreto 13.652/2019.
- IMUNIDADE TRIBUTARIA FEDERAL RECIPROCA, conforme proc. n 1004718-32.2022.4.01.3801

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	4.112.906,32	4.112.906,32	0,00	0,00	0,00	4.112.906,32

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Proc. Administrativo 17.723/2023 | Anexo: NF_202442_Med_03.pdf (1/2) 388/684
Nota Autenticidade 20240000000242 / 00255CC98



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
202400000000242

Data e Hora de Emissão:
09/04/2024 10:57:44

Competência
04/2024

RPS Nº 242 Série A, emitido em 09/04/2024

Pág. 2 de 2

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imunidade	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
--	-------------------------------------	---

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 4.112.906,32	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$4.112.906,32
Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 226.209,85	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.886.696,47

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

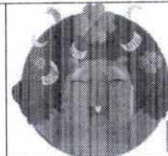
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$758.831,22 (18,45%%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Web Service

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 2 5 5 C C 9 8

Código de Verificação
00255CC98



NOTA FISCAL
PREMIADA

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota
Cód Autenticidade
Ofício 6.320/2024
202400000000242 / Única
586/884
00255CC98

Ofício 6.320/2024

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -

Data: 09/04/2024 às 09:42:39

Prezado Richard Tavares de Souza - EMPAV - GPRES

Segue boletim de medição no valor de R\$4.112.906,32; referente aos serviços prestados no período de 01/03/2024 a 31/03/2024,

Solicito a gentileza de proceder com a conferência e posteriormente emitir a nota fiscal juntamente às CNDs.

Informações complementares:

Empenho: 2024NE00186

Dispensa nº 141/2023

Contrato:01.2023.279

Processo eletrônico: 17723 / 2023

—
Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento
SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

BM_03_PJ_MARCO_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caroline Lorensato Evangel...	09/04/2024 09:43:08	1Doc	CAROLINE LORENSATO EVANGELISTA CPF 112.XXX.X...
Lincoln Santos Lima	09/04/2024 10:02:26	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Isaque de Souza Silva	09/04/2024 10:17:36	1Doc	ISAUQUE DE SOUZA SILVA CPF 120.XXX.XXX-23
Eduardo de Oliveira	09/04/2024 15:53:38	1Doc	EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7A18-8864-EE63-10F9**

Juiz de Fora Prefeitura			DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS - DOMO		LOCAL: JUIZ DE FORA / MG	EMPAV Empreitada de Manutenção e Urbanidades		DATA: 09/04/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO N°: 03 01/03/2024 - 31/03/2024
			Processo Administrativo: 17.723/23 - Contrato : 01.2023.279						
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI COM BDI		QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$252.472,49
1.1	CP-01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PERCENTUAL SOBRE VALOR MEDIDO)	MÊS	R\$79.327,78	R\$103.126,11	2,45	R\$252.472,49	
1.2	MOB-DES-020	SETOP	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	R\$7.692.307,69	R\$10.000.000,00	0,00	R\$0,00	
2.0	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								R\$2.995.405,02
2.1	CP-02		SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA EM PRAÇAS, CANTEIROS, CAMPOS, ESCADÕES E OUTROS PRÓPRIOS DE INTERESSE DA PJF	M2	R\$6,15	R\$8,00	300.918,49	R\$2.405.843,34	
2.2	99811	SINAPI	ATIVIDADE DE LIMPEZA E VARRIÇÃO, ÁREAS CALÇADAS, QUADRAS E PARQUES	M2	R\$2,93	R\$3,81	154.781,22	R\$589.561,68	
3.0	PAISAGISMO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS								R\$283.826,14
3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	R\$1,73	R\$2,25	5.594,51	R\$12.582,05	
3.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	R\$6,33	R\$8,23	5.594,51	R\$46.037,22	
3.3	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2022	M2	R\$86,08	R\$111,90	50,00	R\$5.595,20	
3.4	CP-03		REPLANTIO DE MUDAS DE FORRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS - SINAPI Cód 98505 ADAPTADA	M2	R\$17,22	R\$22,39	5.594,51	R\$125.238,70	
3.5	4413987	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA COM CAMINHÃO PIPA	M2	R\$0,32	R\$0,42	78.305,40	R\$32.575,05	
3.6	CP-04		TRANSPORTE DE FERRAMENTA, PESSOAL E MUDAS COM CAMINHÃO COM CABINE ACOPLADA (POR EQUIPE)	DIÁRIA X EQUIPE	R\$1.284,78	R\$1.670,21	37,00	R\$61.797,92	
4.0	PODA E CORTE DE ÁRVORES COM RECOLHIMENTO DE TRONCOS E RAMANGENS E RESPECTIVO TRANSPORTE AO BOTA-FORA								R\$504.248,74
4.1	98533	SINAPI	ATIVIDADE DE PODA EM ALTURA, ÁRVORES COM DIÂMETRO ENTRE 0,20 A 0,40 M, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	R\$312,78	R\$406,61	514,00	R\$208.999,60	
4.2	98529	SINAPI	ATIVIDADE DE CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ENTRE 0,20 A 0,40 M, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	R\$59,53	R\$77,39	39,00	R\$3.018,17	
4.3	CP-05	PRÓPRIA	ATIVIDADE DE PODA/ CORTE EM AÇÕES DE RISCO IMINENTE DESIGNADAS POR SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL, POR INTERESSE DO MUNICÍPIO	H	R\$753,16	R\$979,10	104,00	R\$101.826,58	
4.4	CP-04	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE FERRAMENTA, PESSOAL E RESÍDUOS PROVENIENTES DOS CORTES E PODAS COM CAMINHÃO COM CABINE ACOPLADA (POR EQUIPE)	DIÁRIA X EQUIPE	R\$1.284,78	R\$1.670,21	114,00	R\$190.404,40	
5.0	PLANTIO DE ÁRVORES E CONFECÇÃO DE GOLA DE ÁRVORES EM AÇÕES PARA ATENDIMENTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS DECORRENTE DE SUPRESSÕES DE ESPÉCIES ARBÓREAS								R\$44.387,02
5.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COM ALTURA DA MUDA MENOR OU IGUAL A 2 M	UN	R\$85,79	R\$111,53	278,00	R\$31.005,34	
5.2	CP-04	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE FERRAMENTA, PESSOAL E MUDAS DE ÁRVORES COM CAMINHÃO COM CABINE ACOPLADA (POR EQUIPE)	DIÁRIA X EQUIPE	R\$1.284,78	R\$1.670,21	8,00	R\$13.361,68	
6.0	OBRAS DE PEQUENA MONTA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS								R\$32.586,90
6.1	TRANSPORTE DE EQUIPES								
6.1.1	CP-04	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE FERRAMENTA, PESSOAL E MUDAS DE ÁRVORES COM CAMINHÃO COM CABINE ACOPLADA (POR EQUIPE)	DIÁRIA X EQUIPE	R\$1.284,78	R\$1.670,21	1,00	R\$1.670,21	
6.2	OBRAS NA PRAÇA DOUTOR JOÃO PENIDO (PRAÇA DA ESTAÇÃO)								
6.2.1	PINTURA DOS CANTEIROS								
6.2.1.1	ED-48328	SETOP	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	M2	R\$10,33	R\$13,43	407,88	R\$5.477,42	
6.2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$11,04	R\$14,35	407,88	R\$5.853,89	
6.2.2	PINTURA DOS POSTES								
6.2.2.1	ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$4,56	R\$5,93	102,36	R\$906,79	
6.2.2.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO. AF_01/2020	M2	R\$8,84	R\$11,49	102,36	R\$1.176,32	
6.2.2.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU COM PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS)	M2	R\$22,77	R\$29,60	102,36	R\$3.029,96	
6.3	OBRAS NA PASSAGEM DE NÍVEL DA RUA HALFELD (MINI RODOVIÁRIA)								
6.3.1	REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS								
6.3.1.1	02.10.01	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	R\$2,36	R\$3,07	44,18	R\$135,54	
6.3.1.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$6,44	R\$8,37	52,00	R\$435,34	
6.3.1.3	ED-48328	SETOP	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação	M2	R\$10,33	R\$13,43	348,48	R\$4.679,74	
6.3.1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M3	R\$11,04	R\$14,35	198,58	R\$2.850,02	
6.3.2	PINTURA DOS POSTES								
6.3.2.1	ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$4,56	R\$5,93	15,98	R\$94,73	
6.3.2.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO. AF_01/2020	M2	R\$8,84	R\$11,49	15,98	R\$183,64	
6.3.2.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU COM PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS)	M2	R\$22,77	R\$29,60	15,98	R\$473,02	
6.3.3	ASSENTAMENTO DE PEDRA LAJINHA								
6.3.3.1	CP 06	PRÓPRIA	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO (MIRACEMA/ LAJINHA) CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	R\$184,87	R\$240,33	3,50	R\$841,16	
6.4	OBRAS NA PRAÇA JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA								
6.4.1	REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PEDRA PORTUGUESA								
6.4.1.1	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA	M2	R\$185,71	R\$241,42	15,00	R\$3.621,35	
6.5	OBRAS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS								

6.5.1	EXECUÇÃO DE GUIAS DE CANTEIRO							
6.5.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA	M	R\$33,94	R\$44,12	26,50	R\$1.169,23
6.5.2	EXECUÇÃO DE ATERRO COM BRITA PARA CANTEIRO							
6.5.2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$73,98	R\$96,17	3,00	R\$288,52
							TOTAL	R\$4.112.906,32
Medição aprovada para liberação		Atesto que os serviços foram executados e aceitos			Atesto a conformidade dos serviços executados			Juiz de Fora, 09 de Abril de 2024
		Eduardo de Oliveira - Gestor do contrato						
Lincoln Santos Lima		Caroline Lorensato Evangelista - Fiscal do contrato			Isaque de Souza Silva			
Secretário de Obras - P/JF					Diretor técnico interino EMPAV - CREA 254.143/D			

Ofício 1- 6.320/2024

De: Richard S. - EMPAV

Para: EMPAV - DTO - Diretoria Técnica e Operacional

Data: 09/04/2024 às 10:30:36

Setores (CC):

EMPAV - DTO, EMPAV - DAF - CON

Prezado Diretor,

Com cordiais cumprimentos, encaminho para conhecimento. Solicito a conferência. Estando tudo certo, solicito que se proceda com a emissão da NF.

—

Richard Tavares

Diretor Presidente da EMPAV

Ofício 2- 6.320/2024

De: Isaque S. - EMPAV - DTO

Para: SO - SSINFRA - DDRE - Supervisão de Gestão de Suprimentos para Obras Públicas

Data: 09/04/2024 às 14:38:23

Prezada,

Segue em anexo a nota fiscal e as certidões negativas.

Atenciosamente,

—

Isaque de Souza Silva

Diretor Técnico Operacional Interino - EMPAV

Anexos:

007_CND_estadual_CNPJ_0004_80_Pq_e_Jardins_Val_09_06_2024.pdf

008_CND_RFB_CNPJ_0001_38_Sede_Val_10_06_2024.pdf


009_FGTS_CNPJ_0004_80_Pq_e_Jardins_Val_07_05_2024.pdf

010_CND_MUNICIPAL_FL_0004_80_Validade_18_06_2024.pdf

011_CND_TRABALHISTA_Validade_15_06_2024.pdf

018_CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_Val_04_07_2024.pdf

202442_Med_03_01_2023_279.pdf

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/03/2024		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/06/2024		
NOME/NOME EMPRESARIAL: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 367248001.02-37		CNPJ/CPF: 17.783.044/0004-80		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: EST ATHOS BRANCO DA ROSA				NÚMERO: 1436	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: VILA SAO BENEDITO		CEP: 36071170	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA		UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000743026170					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV
CNPJ: 17.783.044/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:02 do dia 13/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2024.

Código de controle da certidão: **8547.C44E.3B68.C33C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Liberação da Certidão para fins de cumprimento de decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 1007417-93.2022.4.01.3801.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.783.044/0004-80
Razão Social: EMPR MUNIC PAVIM URBANIZACAO
Endereço: AV BRASIL 1055 / POCO RICO / JUIZ DE FORA / MG / 36020-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040814162998014060

Informação obtida em 09/04/2024 07:11:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMPLA

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO - CNPJ: 17.783.044/0004-80

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 21/12/2023

NOME / REQUERENTE

RICHARD TAVARES DE SOUZA

FINALIDADE

ACOMPANHAMENTO

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, INEXISTEM débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
IPTU	002.949/000	Rua CARLOS OTO	00300		
IPTU	002.950/000	Rua CARLOS OTO APT001	00300		
IPTU	002.951/000	Rua CARLOS OTO APT002	00300		
IPTU	002.953/000	Rua CARLOS OTO	00314		
IPTU	002.954/000	Rua ESPIRITO SANTO	00166		
IPTU	002.955/000	Rua ESPIRITO SANTO	00172		
IPTU	002.956/000	Rua ESPIRITO SANTO	00174		
IPTU	002.957/000	Rua ESPIRITO SANTO	00184		
IPTU	002.958/000	Rua ESPIRITO SANTO	00186		
IPTU	002.959/000	Rua ESPIRITO SANTO SN	00000		
IPTU	004.657/000	Rua CARLOS OTO	00285		
IPTU	004.658/000	Rua CARLOS OTO	00303		
IPTU	020.281/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 7	00561		
IPTU	020.282/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 8	00561		
IPTU	020.283/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00085		
IPTU	020.283/001	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.283/002	Rua DJALMA DE CARVALHO	00000		
IPTU	020.286/000	Rua DJALMA DE CARVALHO D SNLT	00018		
IPTU	020.287/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 1	00561		

Assinado por 1 pessoa: GRÉYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E> e informe o código B074-4843-B6DE-727E



IPTU	020.288/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 2	00561
IPTU	020.289/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 3	00561
IPTU	020.290/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 4	00561
IPTU	020.291/000	Avenida SETE DE SETEMBRO F 5	00561
IPTU	020.292/000	Avenida SETE DE SETEMBRO G SN LT	00018
IPTU	020.293/000	Rua DJALMA DE CARVALHO	00018
IPTU	020.294/000	Avenida SETE DE SETEMBRO	00555
IPTU	020.295/000	Avenida SETE DE SETEMBRO C 6	00561
IPTU	026.813/012	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000
IPTU	026.813/016	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 08	01436
IPTU	067.459/008	Rua JOSE MACHADO PENIDO LOTE 53 F	00000
IPTU	081.576/002	Avenida PRES JUSCELINO KUBITSCHEK AREA	00000
IPTU	100.252/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540
IPTU	100.253/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 12 Q19	00000
IPTU	100.254/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LT 13 Q 19	00000
IPTU	100.255/000	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA LOTE 14 Q 19	00000
CMC	202.169/00-6	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950
CMC	016.324/00-5	Avenida BRASIL	01055
CMC	013.294/00-8	Rua JOVINO ANTONIO DA SILVA	00540
CMC	064.074/00-5	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	02450
CMC	018.085/00-8	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA	01436
CPF/CNPJ	17.783.044/0002-19	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0001-38	Estrada ATHOS BRANCO DA ROSA AREA 10A HORTO	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0004-80	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0003-08	Setor .	00000
CPF/CNPJ	17.783.044/0007-23	Rua OSORIO DE ALMEIDA	00950

Juiz de Fora (MG), Quinta-feira, 21 de Dezembro de 2023.

Greyce A. Da Silva oliveira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



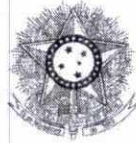
Código para verificação: B074-4843-B6DE-727E

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

- ✓ GREYCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 078.XXX.XXX-26) em 21/12/2023 08:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B074-4843-B6DE-727E>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Certidão nº: 72826992/2023

Expedição: 18/12/2023, às 15:14:40

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.783.044/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIDADES

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Abril de 2024 às 16:57

JUIZ DE FORA, 04 de Abril de 2024 às 16:57

Código de Autenticação: 2404-0416-5715-0437-7861

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
 Secretaria da Fazenda
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000242

Data e Hora de Emissão:
09/04/2024 10:57:44

Competência
04/2024

RPS Nº 242 Série A, emitido em 09/04/2024

Pág. 1 de 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO**
 CPF/CNPJ: **17783044000480** CMC: **018.085/00-8** IE: **REGIME TRIBUTÁRIO: Não optante Simples Nacional**
 ENDEREÇO: **EST ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 - PARQUE SERRA VERDE-S A PARAIB - 36071-170 - Juiz de Fora / MG**
 TELEFONE: **(32) 3215-6499** EMAIL: **empavcont@pjf.mg.gov.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
 CPF/CNPJ: **18338178000102** CMC: **095.626/00-0** IE:
 ENDEREÇO: **AV BRASIL, 2001 - CENTRO - ***** - 36060010 - Juiz de Fora / MG**
 TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 SERVIÇO: 07.10 - 071000400 - Manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
 SERVICOS PARQUES E JARDINS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS E DA ARBORIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.

MEDICAO: 03
 VALOR DA NOTA: R\$ 4.112.906,32
 PERIODO: 01/03/24 a 31/03/2024
 CONTRATO: EMPAV X PJF N 01.2023.279
 PROCESSO ELETRONICO: n 17.723/2023
 EMPENHO: 2024NE00186

01

MATERIAL E EQUIPAMENTOS - R\$ 2.056.453,16
 MAO DE OBRA - R\$ 2.056.453,16 X11%= 226.209,85(INSS)

Caixa Economica Federal
 Agencia 1641
 Conta corrente 1159-5
 Operacao 003

- Empresa optante pela CPRB (Lei N 12.546/2011).
- Sem retencao de IR,PIS/COFINS/CSLL, conforme art. art.4, XV, da IN RFB 1234/2012.
- Imunidade Tributaria Municipal, conforme Decreto 13.652/2019.
- IMUNIDADE TRIBUTARIA FEDERAL RECIPROCA, conforme proc. n 1004718-32.2022.4.01.3801

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	4.112.906,32	4.112.906,32	0,00	0,00	0,00	4.112.906,32

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Proc. Administrativo 17.723/2023 | Anexo: 202442

Nota Med_03_01_2023_279.pdf (1/2) 20240000000242 / Única
 Cód Autenticidade 800884 00255CC98



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000242

Data e Hora de Emissão:
09/04/2024 10:57:44

Competência
04/2024

RPS Nº 242 Série A, emitido em 09/04/2024

Pág. 2 de 2

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imunidade	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
---	--	--

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 4.112.906,32	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$4.112.906,32
Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 226.209,85	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.886.696,47

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

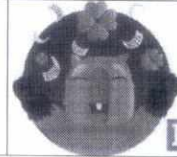
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$758.831,22 (18,45%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Web Service

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 2 5 5 C C 9 8

Código de Verificação
00255CC98



NOTA FISCAL PREMIADA

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota
Proc. Administrativo 64- 17.723/2023
Cód Autenticidade

20240000000242 / Única
6017884
00255CC98

Proc. Administrativo 64- 17.723/2023

De: Ana S. - SO - SAEIN - LR

Para: SO - DEIN - SEOF - Supervisão II de Execução Orçamentária e Financeira

Data: 10/04/2024 às 10:29:33

Prezados,

Seguem anexos, formulários de liquidação e sua despesa extra referentes à nota 242 a favor da empresa Empav, conforme solicitação do Despacho 63. Para assinaturas e posterior lançamento.

Att.


Ana Cyntia de Miranda Santos

Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos


Anexos:

DESP_EXTRA_INSS_NFSE_242_EMPAV_PR_17723_2023_2_.pdf

LIQUID_NFSE_242_EMPAV_NE_108_PR_17723_2023_2_.pdf

 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	ANEXO VI AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Folhas nº	
		Processo Licitatório nº 01399/2023	Volume 01
		Processo Remissivo nº 01497/2023	Volume 01

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO			
Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 86,25	Fonte de Recursos 271.010.0000	Conta Pagadora CC: 0606471115 AG:01260; BCO:104	Data de pagamento 20 MAI 2024
Banco 104	Agência 01260	Conta Corrente BANCO	
Histórico DESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% , EXPEDIDA NA METADE DA NFS-E Nº 126 DE 02/04/2024 DA EMPRESA G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DIVERSAS RUAS DE JUIZ DE FORA (RUA ANTÔNIO ALTAÍ, RUA PAULO JAPIASSU COELHO, RUA OSCAR VIDAL, AV. BRASIL, BAIRRO SANTA TEREZINHA E VIAS DO CASCATINHA) CTR.'01.2023.121 . T.P 002/2023 - rec.superavit - Vale - SO 1ªMED. PER.JAN/2024, COMP.04/2024. - PGTO VIA OBTV RESUMO PD: NFSE 126 – ISSQN – OBRAS EM DIVERSAS RUAS EM JF - COMP. 04/2024 2024 PD			
Fls. Retiradas do processo nº :			
À(o)SR.SECRETARIO (Titular da Unidade Gestora) Solicito autorização para o pagamento de despesa extra-orçamentária, conforme especificações acima indicadas. Em 08/04/2024		À(o) SUPERVISOR DE EOF(DEIN/UNEI) Autorizo o pagamento de despesa extra-orçamentária, de acordo com as especificações contidas neste formulário. Em 08/04/2024	
_____ <small>assinatura e carimbo Supervisora de Suprimentos</small>		_____ <small>Assinatura e Carimbo Gerente do DEIN</small>	
		_____ <small>Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora</small>	

 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	ANEXO VI AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Folhas nº	
		Processo Licitatório nº 01399/2023	Volume 01
		Processo Remissivo nº 01497/2023	Volume 01

PAGAMENTO DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/ C. P. F 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 86,25	Fonte de Recursos 271.010.0000	Conta Pagadora CC:0606471115 AG:01260; BCO:104	Data de pagamento 20 MAI 2024
Banco 104	Agência 01260	Conta Corrente BANCO	
D ESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% , EXPEDIDA NA METADE DA NFS-E Nº 126 DE 02/04/2024 DA EMPRESA G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DIVERSAS RUAS DE JUIZ DE FORA (RUA ANTÔNIO ALTAÍ, RUA PAULO JAPIASSU COELHO, RUA OSCAR VIDAL, AV. BRASIL, BAIRRO SANTA TEREZINHA E VIAS DO CASCATINHA) CTR.'01.2023.121 . T.P 002/2023 - REC.SUPERAVIT - VALE - SO 1ªMED. PER.JAN/2024, COMP.04/2024. - PGTO VIA OBTV			
À SRCI/SSF/DGF Favor providenciar o pagamento da despesa, conforme autorização no processo acima referenciado. Em 08/04/2024			
_____ <small>Assinatura e Carimbo do Supervisor de Execução Orçamentária e Financeira</small>			



**PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA**

**ANEXO III
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO DA DESPESA**

Folha nº	0
Processo Licitatório nº	Volume
17723 2023	01
Processo Remissivo nº	Volume
000000	01

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - EMPAV			CNPJ/CPF	
			17.783.044 / 0004 - 80	
VALOR BRUTO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA NE	DATA DO LANÇAMENTO
R\$ 4.112.906,32	150.000.0000	3.3.90.39.99	2024NE00108	23/04/2024

HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023 - 3ª MED., CONTRATO '01.2023.279. OBS.: SEM RETENÇÃO DE IR, CONFORME ART. ART.4, XV, DA IN RFB 1234/2012 .

REFERENTE AO MÊS: : MAR/2024
CONFORME PROCESSO 17723 2023
AUTORIZADO 10/04/24
ÀS FOLHAS:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº DA LI	UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DATA DO LANÇAMENTO
2024LI00	091100	00001	___/___/2024
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	EVENTO
NFSE	242	09/04/2024	510 110
			VALOR (R\$)
			R\$ 4.112.906,32

RETENÇÃO

TIPO DE RETENÇÃO	EVENTO	VALOR (R\$)
IRRF - PJ	520 420	
IRRF - PF		
INSS	520 411	R\$ 226.209,85
ISS	520 413	
OUTRAS		

FOLHAS RETIRADAS DO PROCESSO Nº(S)

DESPACHOS

A(o) SR.SECRETÁRIO (Titular da Unidade Gestora)	A(o) _____ (Supervisor EOF)
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento da despesa acima caracterizada, tendo em vista que foram atendidas as respectivas condições exigidas para o referido processamento da despesa.	Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa acima caracterizada, conforme solicitado.
EM, 10/ 04 /2024	Em, 10/04/2024
Assinatura e Carimbo Supervisor De Suprimentos	Assinatura e Carimbo do Gerente do DEIN
	Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora

PROVIDENCIADA A LIQUIDAÇÃO EM: _____ / _____ / 2024

Assinatura e Carimbo da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

UG PAGADORA	VENCIMENTO	NÚMERO	PROCESSO		
			Nº	ANO	VOLUME
080198	23/4/2024	2024P00	017723	2023	1

FINALIDADE

NFSE 2024/242 - REVIT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PER.MAR/2024 - 3ª MED.

EVENTO	INSCRIÇÃO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
700 214	2024NE00108	3.3.90.39.99	150.000.0000	R\$ 3.886.696,47
CONTA PAG	BCO 104	AG 01260	C/C 0600710029	
CONTA FAV	BCO 104	AG 01641	C/C 1159-5	

Proc. Administrativo 65- 17.723/2023

De: Ana S. - SO - SAEIN - LR

Para: SO - DEIN - SEOF - Supervisão II de Execução Orçamentária e Financeira

Data: 10/04/2024 às 10:35:14

Prezados,

Seguem anexos, formulários de liquidação e sua despesa extra (retificada) referentes à nota 242 a favor da empresa Empav, conforme solicitação do Despacho 63. Para assinaturas e posterior lançamento. Favor desconsiderar despacho acima.

Att.

--

Ana Cyntia de Miranda Santos

Supervisora de Fornecedor E Controle de Suprimentos

Anexos:


DESP_EXTRA_INSS_NFSE_242_EMPAV_PR_17723_23.pdf

LIQUID_NFSE_242_EMPAV_NE_108_PR_17723_2023_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Cyntia de Miranda Sant...	10/04/2024 10:35:51	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...
Leandro de Andrade Fortes	10/04/2024 11:20:13	1Doc	LEANDRO DE ANDRADE FORTES CPF 958.XXX.XXX-91
Lincoln Santos Lima	10/04/2024 14:37:22	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Jacqueline Fátima da Rocha...	11/04/2024 17:14:50	1Doc	JACQUELINE FÁTIMA DA ROCHA CPF 086.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **16F4-879A-CCC1-A671**

 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	ANEXO VI AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Folhas nº 00	
		Processo Licitatório nº 17723/ 2023	Volume 01
		Processo Remissivo nº 0000	Volume 00

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO			
Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/CPF 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 226.209,85	Fonte de Recursos 150 000 0000	Conta Pagadora CC: 2800004; AG:25925; BCO:001	Data de pagamento 20 MAI 2024
Banco 001	Agência 25925	Conta Corrente COBARRAS	
Histórico DESPEZA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA NFSE Nº2024/242 DE 09/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV , RELATIVA À REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023, CONTRATO '01.2023.279 - 3ª MED. - PER. : MAR/2024 - COMP. 04/2024. RESUMO PD: NFSE 2024/242 - SERV. PRAÇA,PQ,JARDIM.– INSS – COMP.04/2024 2024PD00			
Fls. Retiradas do processo nº :			
À(o)SR.SECRETARIO (Titular da Unidade Gestora) Solicito autorização para o pagamento de despesa extra-orçamentária, conforme especificações acima indicadas. Em 10/04/2024 Assinatura e carimbo Supervisora de Suprimentos		À(o) SUPERVISOR DE EOF(DEIN/UNEI) Autorizo o pagamento de despesa extra-orçamentária, de acordo com as especificações contidas neste formulário. Em 10/04/2024 Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora	



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

**ANEXO VI
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Folhas nº	
Processo Licitatório nº 17723/ 2023	Volume 01
Processo Remissivo nº 0000	Volume 00

PAGAMENTO DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Favorecido INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ/ C. P. F 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 226.209,85	Fonte de Recursos 150 000 0000	Conta Pagadora CC: 2800004; AG:25925; BCO:001	Data de pagamento 20 MAI 2024
Banco 001	Agência 25925	Conta Corrente COBARRAS	
DESPEZA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA NFSE Nº2024/242 DE 09/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV , RELATIVA À REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023, CONTRATO '01.2023.279 - 3ª MED. - PER. : MAR/2024 - COMP. 04/2024.			
À SRCI/SSF/DGF Favor providenciar o pagamento da despesa, conforme autorização no processo acima referenciado. Em 10/04/2024 Assinatura e Carimbo do Supervisor de Execução Orçamentária e Financeira			

2024PD00



**PREFEITURA DE
JUÍZ DE FORA**

**ANEXO III
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO DA DESPESA**

Folha nº	0
Processo Licitatório nº	Volume
17723 2023	01
Processo Remissivo nº	Volume
000000	01

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO				
EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - EMPAV			CNPJ/CPF 17.783.044 / 0004 - 80	
VALOR BRUTO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA NE	DATA DO LANÇAMENTO
R\$ 4.112.906,32	150.000.0000	3.3.90.39.99	2024NE00108	23/04/2024

HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUÍZ DE FORA.- DISPENSA nº 141/2023 - 3ª MED., CONTRATO '01.2023.279. OBS.: SEM RETENÇÃO DE IR, CONFORME ART. ART.4, XV, DA IN RFB 1234/2012.

REFERENTE AO MÊS: : MAR/2024
CONFORME PROCESSO 17723 2023
AUTORIZADO 10/04/24
ÀS FOLHAS:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO				
Nº DA LI	UNIDADE GESTORA		GESTÃO	DATA DO LANÇAMENTO
2024LI00	091100		00001	___/___/2024
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	EVENTO	VALOR (R\$)
NFSE	242	09/04/2024	510 110	R\$ 4.112.906,32

RETENÇÃO		
TIPO DE RETENÇÃO	EVENTO	VALOR (R\$)
IRRF - PJ	520 420	
IRRF - PF		
INSS	520 411	R\$ 226.209,85
ISS	520 413	
OUTRAS		

FOLHAS RETIRADAS DO PROCESSO Nº(S)	
DESPACHOS	
A(o) SR.SECRETÁRIO (Titular da Unidade Gestora)	A(o) _____ (Supervisor EOF)
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento da despesa acima caracterizada, tendo em vista que foram atendidas as respectivas condições exigidas para o referido processamento da despesa.	Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa acima caracterizada, conforme solicitado.
EM, 10/ 04 /2024	Em, 10/04/2024
Assinatura e Carimbo Supervisor De Suprimentos	Assinatura e Carimbo do Gerente do DEIN
	Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora

PROVIDENCIADA A LIQUIDAÇÃO EM: _____ / _____ / 2024
Assinatura e Carimbo da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO					
UG PAGADORA	VENCIMENTO	NÚMERO	PROCESSO		
			Nº	ANO	VOLUME
080198	23/4/2024	2024P00	017723	2023	1

FINALIDADE				
NFSE 2024/242 - REVIT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PER.MAR/2024 - 3ª MED.				
EVENTO	INSCRIÇÃO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
700 214	2024NE00108	3.3.90.39.99	150.000.0000	R\$ 3.886.696,47
CONTA PAG	BCO 104	AG 01260	C/C 0600710029	
CONTA FAV	BCO 104	AG 01641	C/C 1159-5	

Proc. Administrativo 66- 17.723/2023

De: Ana S. - SO - SAEIN - LR

Para: SO - DEIN - SEOF - Supervisão II de Execução Orçamentária e Financeira

Data: 10/04/2024 às 10:38:33

Anexo, DAM de retenção referente à nota 242 a favor da empresa Empav. Para constar no processo.

Att.

-

Ana Cyntia de Miranda Santos

Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos

Anexos:

091100_2024LI00_2024PD00_EMPAV_NFSE_242_INSS_R_226_209_85.pdf

CNPJ 18.338.178/0001-02	Razão Social MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24101.0028762-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações NFSE 2024/242 - EMPAV - 11% Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 226.209,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	226.209,85			226.209,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	CNPJ Prestador 17.783.044/0004-80				
	Totais	226.209,85	0,00	0,00	226.209,85

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1 / 1 10/04/2024 09:37:32

85800002262 7 09850385241 5 41070124101 5 00287627133 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002262 7	09850385241 5	41070124101 5	00287627133 2
			

CNPJ: 18.338.178/0001-02
Número: 07.01.24101.0028762-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 226.209,85

Pague com o PIX



Proc. Administrativo 67- 17.723/2023

De: Jacqueline R. - SO - DEIN - SEOF

Para: SO - SAEIN - LR - Liliane Ribeiro

Data: 11/04/2024 às 07:43:36

Setores (CC):

SO - SAEIN, SO - SAEIN - LR

Prezados bom dia!

Informo que a classificação e fonte de recurso se encontra bloqueada, para liquidação.

Atenciosamente.

—

Jacqueline Fátima da Rocha

Supervisora Do Processo de Execução Orçamentária E Financeira

Proc. Administrativo 68- 17.723/2023

De: Laisa V. - SO - DEIN - SEOF

Para: SO - SSINFRA - DZEL - Departamento de Zeladoria de Infraestrutura Urbana e Rural - A/C Caroline E.

Data: 11/04/2024 às 11:10:28

Setores (CC):

SO - SSINFRA - DZEL, SO - SAEIN

Prezados,

Segue liquidação e sua despesa extra referentes à nota 242 a favor da empresa Empav, conforme solicitação do Despacho 63.

2024LI00278 - 2024PD00605 - R\$ 3.886.696,47

2024LI00278 - 2024PD00606 - R\$ 226.209,85 INSS

—

Laisa de Jesus Vieira

Administrativo

Anexos:

2024LI00278_R_3_886_696_47_EMPAV.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jacqueline Fátima da Rocha...	11/04/2024 17:15:10	1Doc JACQUELINE FÁTIMA DA ROCHA CPF 086.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5D48-3BA7-FA44-9B9A**

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2024LI00278
UG DESCRICAO
091100 SECRETARIA DE OBRAS
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

EMISSAO : 11.04.2024

GESTAO : 00001
PROCESSO VOLUME ANO
17723 01 2023

CREDOR : 17783044000480 - EMPAV-EMP.MUN.PAVIMENTACAO,URBANIZ.-PQ.E JD
ENDERECO : ESTRADA ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 SAO BENEDITO
CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36071-170

***** D A D O S D O E M P E N H O *****					
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESPESA	UPD
2024NE00108	09110	06451000422410000	1500000000	33903999	332319900

VALOR EMPENHADO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR
10.000.000,00	**4.112.906,32	*****554.836,08

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****				
TIPO DE DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	U A L O R
NF-E SERVICOS	242	09.04.2024	510110	4.112.906,32

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 4.112.906,32

R E T E N C A O

T I P O	EVENTO	U A L O R
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	226.209,85
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 3.886.696,47

HISTORICO :

LIQ.REF.CONTR.PREST.SERV.REVITA.PRAÇAS PQ.JARDINS AREAS DE INTERESSES DO MUNI
. ARBORIZAÇÃO DE VIAS DE JF MG DISPENSA N 141/2023 3MED CONTR.01.2023.279 OBS
.S/RETENÇÃO IR CONFORME ART. ART.4, XV, DA IN RFB 1234/2012 .REF MAR/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
LAISA DE JESUS VIEIRA 162.469.176-58	LINCOLN SANTOS LIMA 382.585.526-00

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 11.04.2024 - HORA: 11:05:51

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/04/2024 às 08:48:11

Seguem documentação auxiliar de fiscalização referentes ao BM-03

Relatórios Fotograficos

—

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

Fotografico.zip

Proc. Administrativo (Nota interna 12/04/2024 10:26) 17.723/2023

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/04/2024 às 10:26:41

Seguem documentação auxiliar de fiscalização referentes ao BM-03

Laudos de Poda
Ordens de Serviço de Poda

—

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

Anexos:

Laudos.zip

Proc. Administrativo 69- 17.723/2023

De: Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

Para: SO - SAEIN - LR - Liliane Ribeiro

Data: 16/04/2024 às 10:31:15

Prezada,

segue para liquidação NF referente ao BM-04 conforme [Ofício 6.816/2024 - ENVIO BM-04 - CONTRATO 01.2023.279 \(EMPAV\)](#)

Atenciosamente,

Caroline Lorensato Evangelista

Supervisora de Aquisição de Suprimentos de Obras, Gestão das Contribuições Urbanas e Geoprocessamento
SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

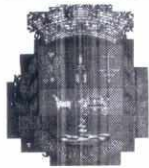
Anexos:

NF___Med_04.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caroline Lorensato Evangel...	16/04/2024 10:31:32	1Doc	CAROLINE LORENSATO EVANGELISTA CPF 112.XXX.X...
Lincoln Santos Lima	16/04/2024 10:36:30	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Eduardo de Oliveira	16/04/2024 10:52:06	1Doc	EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51
Ana Cyntia de Miranda Sant...	16/04/2024 15:37:29	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FDE2-4BEA-F955-4374**



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
 Secretaria da Fazenda
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20240000000243

Data e Hora de Emissão:
15/04/2024 16:28:20

Competência
04/2024

RPS Nº 243 Série A, emitido em 15/04/2024

Pág. 1 de 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO
CPF/CNPJ: 17783044000480 CMC: 018.085/00-8 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Não optante Simples Nacional
ENDEREÇO: EST ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 - PARQUE SERRA VERDE-S A PARAIB - 36071-170 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: (32) 3215-6499 EMAIL: empavcont@pjf.mg.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
CPF/CNPJ: 18338178000102 CMC: 095.626/00-0 IE:
ENDEREÇO: AV BRASIL, 2001 - CENTRO - *** - 36060010 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 SERVIÇO: 07.10 - 071000400 - Manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
 SERVICOS PARQUES E JARDINS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS E DA ARBORIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.

MEDICAO: 04
 VALOR DA NOTA: R\$554.234,60
 PERIODO: 01/04/24 a 10/04/2024
 CONTRATO: EMPAV X PJF N 01.2023.279
 PROCESSO ELETRONICO: n 17.723/2023
 EMPENHO: 2024NE00186

01 MATERIAL E EQUIPAMENTOS - R\$ 277.117,30
 MAO DE OBRA - R\$ 277.117,30 X 11%= 30.482,90 (INSS)

Caixa Economica Federal
 Agencia 1641
 Conta corrente 1159-5
 Operacao 003

- Empresa optante pela CPRB (Lei N 12.546/2011).
 - Sem retencao de IR,PIS/COFINS/CSLL, conforme art. art.4, XV, da IN RFB 1234/2012.
 - Imunidade Tributaria Municipal, conforme Decreto 13.652/2019.
 - IMUNIDADE TRIBUTARIA FEDERAL RECIPROCA, conforme proc. n 1004718-32.2022.4.01.3801

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	554.234,60	554.234,60	0,00	0,00	0,00	554.234,60

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

Proc. Administrativo 17.723/2023

Nota Anexo: NF_Med_04.pdf (1/2) 20240000000243 / Única
 Cód Autenticidade 017/884 0025765E7