



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. 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 <b>R\$ 554.234,60</b>	Desc. Incondicional <b>R\$ 0,00</b>	Desc. Condicional <b>R\$ 0,00</b>	Deduções da Base <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$554.234,60</b>
Alíquota ISS <b>0,00%</b>	Valor ISS <b>R\$0,00</b>	Valor ISS retido <b>R\$ 0,00</b>	Valor PIS <b>R\$ 0,00</b>	Valor COFINS <b>R\$ 0,00</b>
Valor IR <b>R\$ 0,00</b>	Valor INSS <b>R\$ 30.482,90</b>	Valor CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Valor Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Valor Líquido <b>R\$ 523.751,70</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

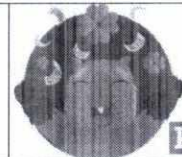
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020  
Valor aproximado de tributos: R\$102.256,28 (18,45%%). Fonte: IBPT  
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG  
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)  
Documento emitido via: Web Service

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



0 0 2 5 7 6 5 E 7

Código de Verificação  
**0025765E7**



**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

Ofício 6.816/2024

20240000000243/Única

Cód Autenticidade

618/684  
0025765E7

**Ofício 6.816/2024**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -

**Data:** 15/04/2024 às 15:38:56

Prezado **Isaque de Souza Silva - EMPAV - DTO**

Segue boletim de medição no valor de R\$553.889,32; referente aos serviços prestados no período de 01/04/2024 a 10/03/2024,

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\_04\_PJ\_ABRIL\_2024\_dia\_01\_ate\_10\_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caroline Lorensato Evangel...	15/04/2024 15:39:18	1Doc	CAROLINE LORENSATO EVANGELISTA CPF 112.XXX.X...
Lincoln Santos Lima	15/04/2024 15:42:35	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A40A-FD2D-7F13-C58E**

Juiz de Fora Prefeitura			DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS - DOMO		LOCAL: JUIZ DE FORA / MG	EMPAV Empresa Municipal de Planejamento e Urbanização		DATA: 15/04/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 04 01/04/2024 a 10/04/2024
Processo Administrativo: - Documento - Contrato			DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO		QUANT.	PREÇO TOTAL
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA				SEM BDI	COM BDI		COM BDI
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>									
1.1	CP-01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PERCENTUAL SOBRE VALOR MEDIDO)		MÊS	R\$79.327,78	R\$103.126,11	0,31	R\$32.265,43
1.2	MOB-DES-020	SETOP	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		%	R\$7.692.307,69	R\$10.000.000,00	0,10	R\$10.000,00
<b>2.0 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>									
2.1	CP-02		SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA EM PRAÇAS, CANTEIROS, CAMPOS, ESCADÕES E OUTROS PRÓPRIOS DE INTERESSE DA P.J.F.		M2	R\$6,15	R\$8,00	33.075,95	R\$264.441,42
2.2	99811	SINAPI	ATIVIDADE DE LIMPEZA E VARRIÇÃO, ÁREAS CALÇADAS, QUADRAS E PARQUES		M2	R\$2,93	R\$3,81	11.190,72	R\$42.625,45
<b>3.0 PAISAGISMO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS</b>									
3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018		M2	R\$1,73	R\$2,25	707,10	R\$1.590,27
3.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018		M2	R\$6,33	R\$8,23	550,95	R\$4.533,77
3.3	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2022		M2	R\$86,08	R\$111,90	0,00	R\$0,00
3.4	CP-03		REPLANTIO DE MUDAS DE FORRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS - SINAPI CÓD 98505 ADAPTADA		M2	R\$17,22	R\$22,39	349,31	R\$7.819,65
3.5	4413987	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA COM CAMINHÃO PIPA		M2	R\$0,32	R\$0,42	707,10	R\$294,15
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	16,00	R\$26.723,42
<b>4.0 PODA E CORTE DE ÁRVORES COM RECOLHIMENTO DE TRONÇOS E RAMANGENS E RESPECTIVO TRANSPORTE AO BOTA-FORA</b>									
4.1	98533	SINAPI	ATIVIDADE DE PODA EM ALTURA, ÁRVORES COM DIÂMETRO ENTRE 0,20 À 0,40 M, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	R\$312,78	R\$406,61	150,00	R\$60.992,10
4.2	98529	SINAPI	ATIVIDADE DE CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ENTRE 0,20 À 0,40 M, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	R\$59,53	R\$77,39	0,00	R\$0,00
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	0,00	R\$0,00
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	48,00	R\$80.170,27
<b>5.0 PLANTIO DE ÁRVORES E CONFEÇÃO DE GOLA DE ÁRVORES EM AÇÕES PARA ATENDIMENTO DE MEDIDAS</b>									
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	0,00	R\$0,00
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	0,00	R\$0,00
<b>6.0 OBRAS DE PEQUENA MONTA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>									
<b>6.1 TRANSPORTE DE EQUIPES</b>									
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		R\$0,00
<b>6.2 OBRAS NA PRAÇA PROFESSOR BENJAMIN COLUCCI (BAIRRO SANTA TEREZINHA)</b>									
<b>6.2.1 REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PEDRA PORTUGUESA</b>									
6.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$70,29	R\$91,38	1,50	R\$137,07
6.2.1.2	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
<b>6.2.2 REVITALIZAÇÃO DO PISO EM CONCRETO</b>									
6.2.2.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		M3	R\$167,73	R\$218,05	2,28	R\$492,79
6.2.2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO		M3	R\$105,18	R\$136,73	1,37	R\$187,33
6.2.2.3	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	R\$839,60	R\$831,48	3,62	R\$3.009,96
<b>6.2.3 ASSENTAMENTO DE PEDRA LAJINHA</b>									
6.2.3.1	CP 06	PRÓPRIA	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO (MIRACEMA/ LAJINHA) CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA		M2	R\$184,87	R\$240,33	3,50	R\$841,16
<b>6.2.4 REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS</b>									
6.2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		M3	R\$47,66	R\$61,96	1,60	R\$99,13
6.2.4.2	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.		M2	R\$70,14	R\$91,18	5,95	R\$542,53
6.2.4.3	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	5,95	R\$49,91
6.2.4.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022		M2	R\$38,65	R\$50,25	5,95	R\$298,96
6.2.4.5	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	1,20	R\$52,95
<b>6.2.5 REVITALIZAÇÃO DE QUADRA</b>									
6.2.5.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023		M2	R\$43,94	R\$57,12	62,15	R\$3.550,13
6.2.5.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		M2	R\$31,03	R\$40,34	1,86	R\$75,03
6.2.5.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.		M2	R\$18,33	R\$23,83	72,23	R\$1.721,17
6.2.5.4	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5CM, APLICAÇÃO MANUAL.		M	R\$8,63	R\$11,22	72,23	R\$810,35
<b>6.2.6 PINTURA DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO</b>									
6.2.6.1	ED-48328	SETOP	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação		M2	R\$10,33	R\$13,43	142,28	R\$1.910,68
6.2.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M3	R\$11,04	R\$14,35	341,05	R\$4.894,75
<b>6.2.7 PINTURA DE SUPERFÍCIES EM METAL</b>									
6.2.7.1	ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA		M2	R\$4,56	R\$5,93	2,94	R\$17,43
6.2.7.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCET PERFIL ESCALINADO E/OU DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$23,79	R\$30,79	2,94	R\$87,39

6.2.7.3	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	2,94	R\$87,03
<b>6.2.8</b>	<b>COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE FERRO OU TAMPAS DE CONCRETO EM CAIXAS DE PASSAGEM</b>							
6.2.8.1	CP 07	PRÓPRIA	TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,60 M	UN	R\$53,12	R\$69,06	5,00	R\$345,28
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$553.889,32</b>
Medição aprovada para liberação		Atesto que os serviços foram executados e aceitos			Atesto a conformidade dos serviços executados			
		Eduardo de Oliveira - Gestor do contrato			Juiz de Fora, 15 de Abril de 2024			
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 (Nota interna 15/04/2024 15:59) 6.816/2024**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/04/2024 às 15:59:35

Segue arquivo com informações complementares relativos ao Boletim de Medição 04  
- Planilha de Medição

—

Atenciosamente,

***Caroline Lorensato Evangelista***

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

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

**Anexos:**

\_BM\_04\_PJ\_ABRIL\_2024\_dia\_01\_ate\_10\_2\_.xlsx

**Ofício 1- 6.816/2024**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/04/2024 às 16:03:45

Prezados,

favor desconsiderar o arquivo enviado do Despacho Inaugural.  
Segue arquivo atualizado, bem como, valor total apurado referente ao BM-04 : R\$554.234,60

Atenciosamente,

*Caroline Lorensato Evangelista*

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

**Anexos:**

BM\_04\_PJ\_ABRIL\_2024\_dia\_01\_ate\_10\_.pdf  
\_BM\_04\_PJ\_ABRIL\_2024\_dia\_01\_ate\_10\_2\_.xlsx

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lincoln Santos Lima	15/04/2024 16:19:11	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00
Isaque de Souza Silva	15/04/2024 16:21:12	1Doc	ISAUQUE DE SOUZA SILVA CPF 120.XXX.XXX-23
Eduardo de Oliveira	15/04/2024 16:22:01	1Doc	EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BB3D-B024-C468-8D00**

Juiz de Fora Prefeitura		DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS - DOMO			LOCAL: JUIZ DE FORA / MG	EMPAV Empreitada Municipal de Manutenção e Urbanização		DATA: 15/04/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 04 01/04/2024 a 10/04/2024
Processo Administrativo: - Documento - Contrato									
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO		QUANT.	PREÇO TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI		COM BDI	
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>								<b>R\$42.285,43</b>	
1.1	CP-01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PERCENTUAL SOBRE VALOR MEDIDO)	MÊS	R\$79.327,78	R\$103.126,11	0,31	R\$32.265,43	
1.2	MOB-DES-020	SETOP	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	R\$7.692.307,69	R\$10.000.000,00	0,10	R\$10.000,00	
<b>2.0 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>								<b>R\$307.066,87</b>	
2.1	CP-02		SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA EM PRAÇAS, CANTEIROS, CAMPOS, ESCADÕES E OUTROS PRÓPRIOS DE INTERESSE DA P.J.F	M2	R\$6,15	R\$8,00	33.075,85	R\$264.441,42	
2.2	99811	SINAPI	ATIVIDADE DE LIMPEZA E VARRIÇÃO, ÁREAS CALÇADAS, QUADRAS E PARQUES	M2	R\$2,93	R\$3,81	11.190,72	R\$42.625,45	
<b>3.0 PAISAGISMO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS</b>								<b>R\$40.961,27</b>	
3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	R\$1,73	R\$2,25	707,10	R\$1.590,27	
3.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	R\$6,33	R\$8,23	550,95	R\$4.533,77	
3.3	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2022	M2	R\$86,08	R\$111,90	0,00	R\$0,00	
3.4	CP-03		REPLANTIO DE MUDAS DE FORRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS - SINAPI CÓD 98505 ADAPTADA	M2	R\$17,22	R\$22,39	349,31	R\$7.819,65	
3.5	4413987	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA COM CAMINHÃO PIPA	M2	R\$0,32	R\$0,42	707,10	R\$294,15	
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	18,00	R\$26.723,42	
<b>4.0 PODA E CORTE DE ÁRVORES COM RECOLHIMENTO DE TRONCOS E RAMANGENS E RESPECTIVO TRANSPORTE AO BOTA-FORA</b>								<b>R\$141.162,37</b>	
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	150,00	R\$60.992,10	
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	0,00	R\$0,00	
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	0,00	R\$0,00	
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	48,00	R\$80.170,27	
<b>5.0 PLANTIO DE ÁRVORES E CONFECCÃO DE GOLA DE ÁRVORES EM AÇÕES PARA ATENDIMENTO DE MEDIDAS</b>								<b>R\$0,00</b>	
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	0,00	R\$0,00	
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	0,00	R\$0,00	
<b>6.0 OBRAS DE PEQUENA MONTA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>								<b>R\$22.778,88</b>	
<b>6.1 TRANSPORTE DE EQUIPES</b>									
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		R\$0,00	
<b>6.2 OBRAS NA PRAÇA PROFESSOR BENJAMIN COLUCCI (BAIRRO SANTA TEREZINHA)</b>									
<b>6.2.1 REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PEDRA PORTUGUESA</b>									
6.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$70,29	R\$91,38	1,50	R\$137,07	
6.2.1.2	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	
<b>6.2.2 REVITALIZAÇÃO DO PISO EM CONCRETO</b>									
6.2.2.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$167,73	R\$218,05	2,28	R\$492,79	
6.2.2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$105,18	R\$136,73	1,37	R\$187,33	
6.2.2.3	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,5:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	R\$639,60	R\$831,48	3,62	R\$3.009,96	
<b>6.2.3 ASSENTAMENTO DE PEDRA LAJINHA</b>									
6.2.3.1	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	
<b>6.2.4 REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS</b>									
6.2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	R\$47,66	R\$61,96	1,60	R\$99,13	
6.2.4.2	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	R\$70,14	R\$91,18	5,95	R\$542,53	
6.2.4.3	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	5,95	R\$49,81	
6.2.4.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$38,65	R\$50,25	5,95	R\$298,96	
6.2.4.5	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	1,20	R\$52,95	
<b>6.2.5 REVITALIZAÇÃO DE QUADRA</b>									
6.2.5.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	R\$43,94	R\$57,12	62,15	R\$3.550,13	
6.2.5.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$31,03	R\$40,34	1,86	R\$75,03	
6.2.5.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	R\$18,33	R\$23,83	72,23	R\$1.721,17	
6.2.5.4	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	R\$8,63	R\$11,22	72,23	R\$810,35	
<b>6.2.6 PINTURA DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO</b>									
6.2.6.1	ED-48328	SETOP	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação	M2	R\$10,33	R\$13,43	142,28	R\$1.910,68	
6.2.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M3	R\$11,04	R\$14,35	341,05	R\$4.894,75	
<b>6.2.7 PINTURA DE SUPERFÍCIES EM METAL</b>									
6.2.7.1	ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$4,56	R\$5,93	2,94	R\$17,43	
6.2.7.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO GALVANIZADO EM ÓLEO). AF_01/2020	M2	R\$6,84	R\$8,94	294	R\$2.633,79	

6.2.7.3	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	2,94	R\$87,03				
<b>6.2.8 COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE FERRO OU TAMPAS DE CONCRETO EM CAIXAS DE PASSAGEM</b>												
6.2.8.1	CP 07	PRÓPRIA	TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,60 M	UN	R\$53,12	R\$69,06	5,00	R\$345,28				
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$554.234,60</b>				
Medição aprovada para liberação		Atesto que os serviços foram executados e aceitos			Atesto a conformidade dos serviços executados							
		Eduardo de Oliveira - Gestor do contrato			Juiz de Fora, 15 de Abril de 2024							
Lincoln Santos Lima		Caroline Lorenzato Evangelista - Fiscal do contrato							Isaque de Souza Silva			
Secretário de Obras - PJF									Diretor técnico interino EMPAV - CREA 254.143/D			

**Ofício 2- 6.816/2024**

**De:** Isaque S. - EMPAV - DTO

**Para:** SO - SSINFRA - DZEL - Departamento de Zeladoria de Infraestrutura Urbana e Rural

**Data:** 15/04/2024 às 17:32:52

Prezada,

Encaminho em anexo a nota fiscal e as certidões negativas.

Atenciosamente,

—

**Isaque de Souza Silva**

*Diretor Técnico Operacional Interino - EMPAV*

**Anexos:**

2024243\_Med\_04\_01\_2023\_279.pdf

CND\_estadual\_CNPJ\_0004\_80\_Pq\_e\_Jardins\_Val\_09\_06\_2024.pdf

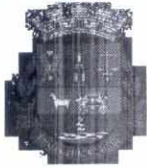
CND\_FEDERAL\_Val\_10\_06\_2024.pdf

CND\_MUNICIPAL\_FL\_0004\_80\_Validade\_18\_06\_2024.pdf

CND\_TJMG\_Falencia\_e\_Concordata\_Val\_04\_07\_2024.pdf

CND\_TRABALHISTA\_Validade\_15\_06\_2024.pdf

FGTS\_CNPJ\_0004\_80\_Pq\_e\_Jardins\_Val\_07\_05\_2024.pdf



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 | Anexo: 2024243 Med\_04\_01\_2023\_279.pdf (1/2)

Nota  
Cód Autenticidade  
20240000000243 / Única  
627/684  
0025765E7



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. 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 <b>R\$ 554.234,60</b>	Desc. Incondicional <b>R\$ 0,00</b>	Desc. Condicional <b>R\$ 0,00</b>	Deduções da Base <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$554.234,60</b>
Alíquota ISS <b>0,00%</b>	Valor ISS <b>R\$0,00</b>	Valor ISS retido <b>R\$ 0,00</b>	Valor PIS <b>R\$ 0,00</b>	Valor COFINS <b>R\$ 0,00</b>
Valor IR <b>R\$ 0,00</b>	Valor INSS <b>R\$ 30.482,90</b>	Valor CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Valor Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Valor Líquido <b>R\$ 523.751,70</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

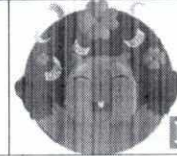
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020  
Valor aproximado de tributos: R\$102.256,28 (18,45%%). Fonte: IBPT  
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG  
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)  
Documento emitido via: Web Service

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



0 0 2 5 7 6 5 E 7

Código de Verificação  
**0025765E7**



**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 17.723/2023 | Anexo: 2024243\_Med\_04\_01\_2023\_279.pdf (2/2)

Nota  
Cód Autenticidade  
20240000000243/Única  
628/884  
0025765E7

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b> <b>Negativa</b>		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><b>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:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p><b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b></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 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 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.





## 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 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.

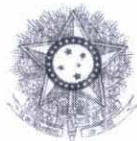
Certidão solicitada em 04 de Abril de 2024 às 16:57

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 sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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:** 17.783.044/0004-80  
**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 15/04/2024 09:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Proc. Administrativo 70- 17.723/2023**

**De:** Ana S. - SO - SAEIN - LR

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

**Data:** 16/04/2024 às 15:48:33

Prezados,

Seguem anexos, formulários de liquidação e sua despesa extra referentes à nota 243 a favor da empresa EMPAV, conforme solicitação do Despacho 69. Para assinaturas e posterior lançamento.

Att.

**Ana Cyntia de Miranda Santos**

*Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos*

**Anexos:**

DESP\_EXTRA\_INSS\_NFSE\_243\_EMPAV\_PR\_17723\_2023.pdf


LIQUID\_NFSE\_243\_EMPAV\_NE\_108\_PR\_17723\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Cyntia de Miranda Sant...	16/04/2024 15:49:28	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...
Leandro de Andrade Fortes	16/04/2024 16:00:49	1Doc	LEANDRO DE ANDRADE FORTES CPF 958.XXX.XXX-91
Lincoln Santos Lima	17/04/2024 08:54:59	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ECBB-1975-FA8F-9888**

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

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO			
Favorecido <b>INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		CNPJ/CPF 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 30.482,90	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 CODBARRAS	
<b>Histórico</b> DESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA <b>NFSE Nº2024/243 DE 15/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV</b> , 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 - <b>4ª MED.</b> - PER. : 01 a 10/04/2024 - COMP. 04/2024.			
<b>RESUMO PD: NFSE 2024/243 - SERV. PRAÇA,PQ,JARDIM.- INSS – COMP.04/2024 2024PD00</b>			
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 16/04/2024		À(o) SUPERVISOR DE EOF(DEIN/UNEI)  Autorizo o pagamento de despesa extra-orçamentária, de acordo com as especificações contidas neste formulário.  Em 16/04/2024	
Assinatura e carimbo Supervisora de Suprimentos		Assinatura e Carimbo Gerente do DEIN	
		Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora	



**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**

<b>ANEXO VI AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
--

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

PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Favorecido <b>INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		CNPJ/ C. P. F 29.979.039 / 0090 - 16	
Valor (R\$) R\$ 30.482,90	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 CODBARRAS	
<b>DESPESA EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA MÃO DE OBRA DESTACADA NA NFSE Nº2024/243 DE 15/04/2024 DA EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – EMPAV</b> , 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 - <b>4ª MED.</b> - PER. : 01 a 10/04/2024 - COMP. 04/2024.			
À SRCI/SSF/DGF Favor providenciar o pagamento da despesa, conforme autorização no processo acima referenciado.  Em 16/04/2024			
Assinatura e Carimbo do Supervisor de Execução Orçamentária e Financeira			

**2024PD00**



**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\$ 554.234,60	150.000.0000	3.3.90.39.99	2024NE00108	29/04/2024
<b>HISTÓRICO</b>				
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 - 4º MED., CONTRATO 01.2023.279. OBS.: SEM RETENÇÃO DE IR, CONFORME ART. ART.4, XV, DA IN RFB 1234/2012.				
REFERENTE AO MÊS: : 01 a 10/04/2024				
CONFORME PROCESSO 17723 2023				
AUTORIZADO 16/04/24				
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	243	15/04/2024	510 110	R\$ 554.234,60

RETENÇÃO		
TIPO DE RETENÇÃO	EVENTO	VALOR (R\$)
IRRF - PJ	520 420	
IRRF - PF		
INSS	520 411	R\$ 30.482,90
ISS	520 413	
OUTRAS		

FOLHAS RETIRADAS DO PROCESSO Nº(S)	
DESPACHOS	
A(o) SR.SECRETARIO (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, 16/ 04 /2024	Em, 16/04/2024
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	NUMERO	PROCESSO		
080198	29/4/2024	2024P00	Nº	ANO	VOLUME
			017723	2023	1
<b>FINALIDADE</b>					
NFSE 2024/243 - REVIT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PER.01 a 10/04/2024 - 4ª MED.					
EVENTO	INSCRIÇÃO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR	
700 214	2024NE00108	3.3.90.39.99	150.000.0000	R\$ 523.751,70	
CONTA PAG	BCO 104	AG 01260	C/C 0600710029		
CONTA FAV	BCO 104	AG 01641	C/C 1159-5		

**Proc. Administrativo 71- 17.723/2023**

**De:** Ana S. - SO - SAEIN - LR

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

**Data:** 16/04/2024 às 15:50:44

Anexo, DAM de retenção referente à nota 243 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\_243\_INSS\_R\_30\_482\_90.pdf



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.338.178/0001-02</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24107.4564264-8</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NFSE 243 - EMPAV - 11%</b>  <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>30.482,90</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.482,90			30.482,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	CNPJ Prestador 17.783.044/0004-80				
<b>Totais</b>		<b>30.482,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.482,90</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000304 1 82900385241 4 41070124107 4 45642648263 9



CNPJ: 18.338.178/0001-02  
 Número: 07.01.24107.4564264-8  
 Pagar até: 20/05/2024  
 Valor: 30.482,90

Pague com o PIX



**Proc. Administrativo 72- 17.723/2023**

**De:** Jacqueline R. - SO - DEIN - SEOF

**Para:** SO - SAEIN - LR - Liliane Ribeiro

**Data:** 16/04/2024 às 16:03:37

**Setores (CC):**

SO - SAEIN, SO - SAEIN - LR, SO - SSGEOP - BO

Prezados boa tarde!

Classificação e fonte de recurso bloqueado, para lançamento.

—

Jacqueline Fátima da Rocha

*Supervisora Do Processo de Execução Orçamentária E Financeira*

**Proc. Administrativo (Nota interna 17/04/2024 08:11) 17.723/2023**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/04/2024 às 08:11:11

Segue documentação auxiliar de fiscalização referente ao BM-04

Laudos de Poda - Corte / Drástica  
Relatórios Fotográficos

—

Atenciosamente,

***Caroline Lorensato Evangelista***

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

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

**Anexos:**

Laudo\_Poda\_e\_Corte\_Abril\_2024.pdf

PJ\_Abril\_2024\_Poda\_de\_Arvore.pdf

PJ\_Abril\_2024\_Poda\_de\_Grama.pdf

08/02/2024, 15:28

6

Prefeitura de Juiz de Fora



Zeladoria 12.877/2023



Marcadores: COM LAUDO | x

Acompanhe via internet em <https://juizdefora.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 703.417.032.496.921.243

Isabela Erthal Zanon  
isabelatrabalhofaculdade@gmail.com

Para  
SESMAUR - SSAUR ...

AVÃO TERMINOU (7)

CC  
SG - GADC - ZEL - Zeladoria

4 setores envolvidos  
SG - GADC - ZEL SESMAUR - SSAUR ...

SESMAUR - SSAUR - DEAPREN - Depto. de Educação Ambiental SESMAUR - DEAPRE... EMPAV - DTO -SDT...

Informe a Região em que ocorreu\*: Norte

Finalidade\*: Solicitação

Entrada\*: Rede Social

Nome do vereador:

Número do Requerimento (Câmara):

22/12/2023 09:54

*Finalizado*

### Poda de árvores de rua

SCANNER

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resolver e Responder Atendimento	14 a 19 dias 21/01/2024	Não configurado	Todos

Data/hora : 22/12/2023 09:47:00

Solicitação de poda de arvore em RUA ENGENHEIRO GERALDO  
MAGELA DE MATTOS SANABIO-290 - JOQUEI CLUBE

Endereço: Juiz de Fora/MG.  
Cidade: Juiz de Fora, Minas Gerais

Isabela Erthal Zanon  
Recepcionista

*Dans mandou e de Feus*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

*[Handwritten signature]*

22/12/2023 09:54:52 E-mail para isabelatrabalhofaculdade@gmail.com E-mail entregue (1)

2 Despachos não lidos

Despacho 1-  
12.877/2023  
26/12/2023 09:12

Este documento contém assinatura digital. Validação em: IGOR LUNA CPF: 101.237.233-23  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://juizdefora.1doc.com.br/validar-assinatura/> usando o código 37E4-8945-1045-F461



Memorando 7.980/2024

8  
Responder apenas via 1Doc



Eduardo O. SO - SSOURB - DO...

Para EMPAV - DTO - Di...

CC

A/C Isaque S.

2 setores envolvidos

SO - SSOURB - DO... EMPAV - DTO

25/01/2024 09:23

*Isaque*  
*urgente!*  
*+ melhoramento*

*SCANNER*

### Remoção de bambuzal

Prezados,

Solicito a gentileza incluir na programação a remoção do bambuzal na estrada continuação da Rua Maria Belo da Silva no Jardim Emaús

Eduardo de Oliveira  
Gerente SO/SSOURB/DOMO

2104-8751

IMG\_20240123\_19A0027.jpg (315,16 KB)

*Serviço Executado*  
*de 1º de 4 a 6 de 4 de*  
*J. Maria 2024*

Quem personalizou?

Isaque de Souza Silva - Diretora Técnica

EMPAV » EMPAV - DTO 05/02/2024 13:12:07

Eduardo de Oliveira - Gerente Departamento de Operação e Manutenção de Obras

SO » SO - SSOURB » SO - SSOURB - DOMO 25/01/2024 09:23:20

Total

2

25/01/2024 09:23:16 Eduardo de Oliveira SO - SSOURB - DOMO assinou digitalmente Memorando 7.980/2024 com o certificado EDUARDO DE OLIVEIRA CPF 025.XXX.XXX-51 conforme MP nº 2.200-9901.

25/01/2024 09:23:36 Eduardo de Oliveira SO - SSOURB - DOMO arquivou.

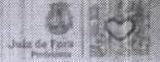
05/02/2024 13:12:20 Isaque de Souza Silva EMPAV - DTO arquivou.



Protocolo 91857/2023

Localização: COCULUBU D'US PROGRAMACAO DE ARVORE EM

acompanhe via internet em: <https://juizdefora.jus.br/ atendimento/> usuário o código: 438.718.888.400.359.189  
Solução gratuita: 136432934, de 20. Em tramitação interna



Executado  
09/04/2024

Leonardo Vieira Franco  
leovfranco@gmail.com

Para  
SESMAUR - SSAUR

CC

4 setores envolvidos

STDA - SSADM - DAC - SMOFSE - Sup. II de Monitoramento dos Fluxos de Serviços e Acompanhamento de SESMAUR - SSAUR ... SG - SGI - DGA SESMAUR - DEAPRE EMPAV - DTO - SGT  
SESMAUR - SSAUR - DEAPREN - Depto. de Educação Ambiental e Proteção dos Recursos Naturais Entrada: Site

Número do Protocolo - SIFAN

15/06/2023 11:40

### Autorização para Corte e/ou Poda de Árvores em Via ou Área Pública

#### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome ou Razão Social do(a) Proprietário(a) / Contribuinte\*: leonardo vieira franco

Documento de Identificação\* CPF

CPF: 030.207.756-12

Nome do(a) Requerente\*: leonardo vieira franco

CPF do(a) Requerente\*: 030.207.756-12

#### Endereço para Notificação

Logradouro\*: rua santa rita

Número\*: 553

Bairro\*: centro

CEP\*: 36010-071

Cidade\*: Juiz de Fora

UF\*: MG

Telefone para Notificação\*: 32-98846-6448

Email para Notificação\*: leovfranco1@gmail.com

#### DADOS DA VISTORIA

##### Endereço para Vistoria

Logradouro\*: RUA DOM PEDRO II

Número\*: 276

Bairro\*: MARIANO PROCOPIO

CEP\*: 38035-090

Ponto de Referência\*: ARVORE EM FRENTE A ALPREMIUM, RUA QUE SAI NOS FUNDOS DO IMÓVEL MARIANO PROCOPIO, BRUNO 34 296, 286 - 354

#### SOLICITAÇÃO

O(A) requerente, acima identificado(a), vem solicitar: Autorização para Corte e/ou Poda de Árvores em Via ou Área Pública.

Justificativa\*: Venho através do presente solicitar que a árvore localizada em frente ao nº 276, seja cortada uma vez que a mesma está com problemas de crescimento devido

a árvore fica próxima a Tv. Nestor Vieira Magalhães

desde já grato

#### DECLARAÇÃO DO(A) PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade nas informações constitui crime previsto no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, do artigo 19, § 3º, item 3, da Lei nº 13.127/2016, e do artigo 30, inciso III, do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa). O artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, do artigo 19, § 3º, item 3, da Lei nº 13.127/2016, e do artigo 30, inciso III, do Código Penal.

Estou ciente e de acordo com a declaração acima

É NECESSÁRIA A ASSINATURA DIGITAL DO(A) PROPRIETÁRIO(A) / REPRESENTANTE LEGAL E DO REQUERENTE.

Assinado digitalmente por 2 ou mais pessoas

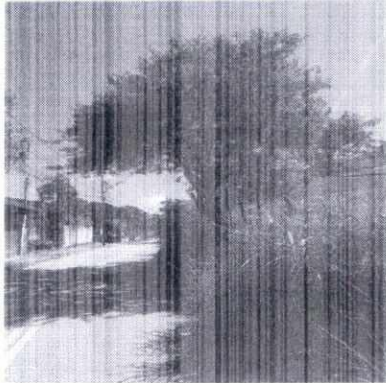
**ESCOLHER PERÍODO:**

01/04/2024

a

10/04/2024

Pesquisar



**ENDEREÇO:** Av. Ver. Raymundo Hargreaves, 9006 - Milho Branco, Juiz de Fora - MG, 36083-770, Brasil - DATA: 01/04/2024



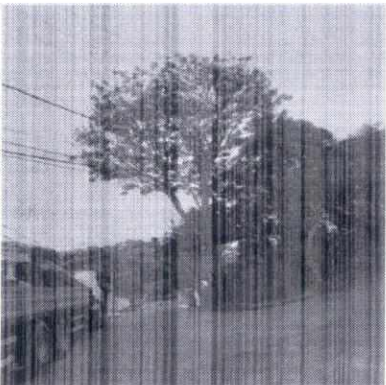
**ENDEREÇO:** R. Eng. Geraldo Magela de Mattos Sanábio, 1310 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG, Brasil - DATA: 01/04/2024



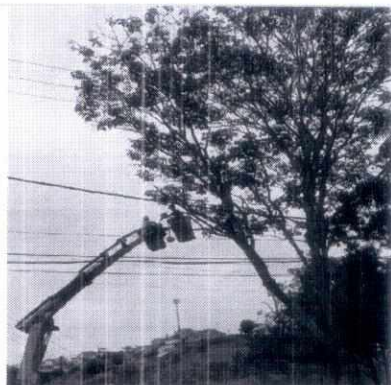
**ENDEREÇO:** R. Eng. Geraldo Magela de Mattos Sanábio, 1310 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG, Brasil - DATA: 01/04/2024



**ENDEREÇO:** R. Eng. Geraldo Magela de Mattos Sanábio, 1310 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG, Brasil - DATA: 01/04/2024



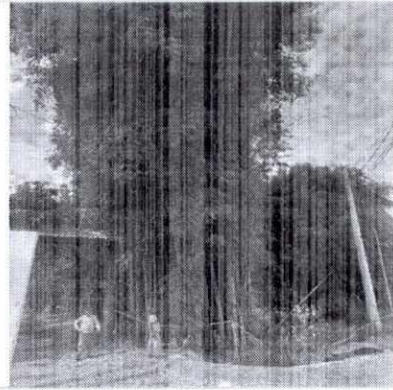
**ENDEREÇO:** R. Prof. Caetano Evangelista, 140 - Bom Clima, Juiz de Fora - MG | Rua João Tardio - DATA: 02/04/2024



**ENDEREÇO:** R. Jacks De Freitas Teixeira, 88 - Bom Clima, Juiz de Fora - MG, 36046-500, Brasil - DATA: 02/04/2024



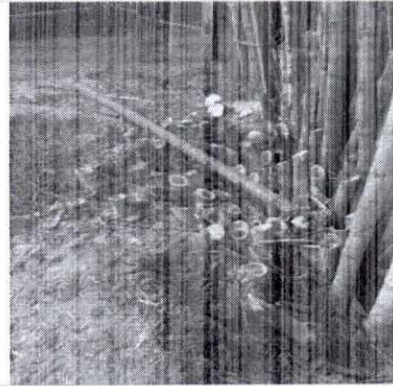
**ENDEREÇO: R. Aurora Tristão, 650 -  
Bandeirantes, Juiz de Fora - MG, 36047-100,  
Brasil - DATA: 02/04/2024**



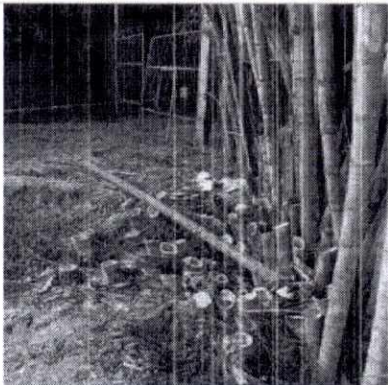
**ENDEREÇO: R. Aurora Tristão, 556 -  
Bandeirantes, Juiz de Fora - MG, 36047-100,  
Brasil - DATA: 02/04/2024**



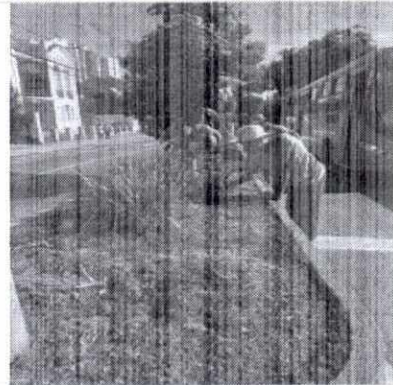
**ENDEREÇO: R. Dormevilly Nóbrega, 195 -  
Fontesville, Juiz de Fora - MG, 36083, Brasil -  
DATA: 03/04/2024**



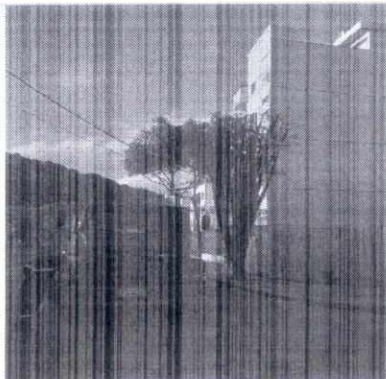
**ENDEREÇO: Estrada Para Fazenda Vista Alegre,  
Remonta, Juiz de Fora - MG | Rua Maria Belo da  
Silva - DATA: 03/04/2024**



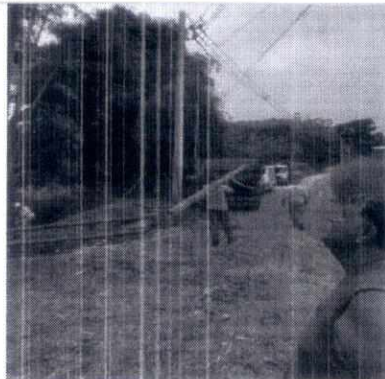
**ENDEREÇO: Estrada Para Fazenda Vista Alegre,  
Remonta, Juiz de Fora - MG | Rua Maria Belo da  
Silva - DATA: 03/04/2024**



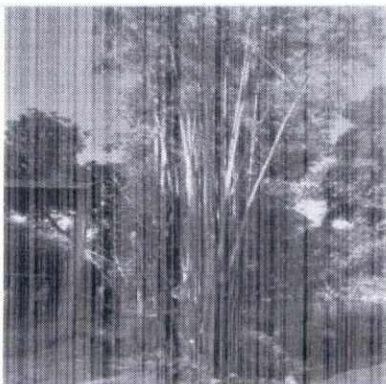
**ENDEREÇO: Av. Barão do Rio Branco, 3408 -  
Passos, Juiz de Fora - MG, 36021-630, Brasil -  
DATA: 03/04/2024**



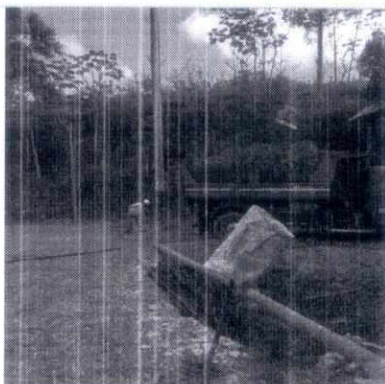
**ENDEREÇO:** R. Eng. Geraldo Magela de Mattos Sanábio, 1240 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG, Brasil - **DATA:** 03/04/2024



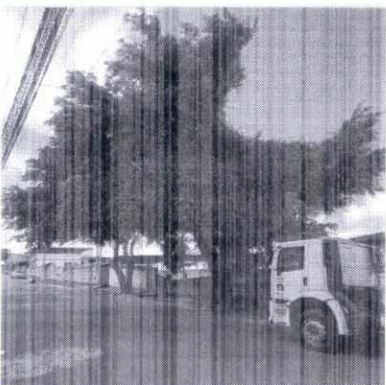
**ENDEREÇO:** Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG, 36048-501, Brazil - **DATA:** 04/04/2024



**ENDEREÇO:** Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG, 36048-501, Brazil - **DATA:** 04/04/2024



**ENDEREÇO:** Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG, 36048-501, Brazil - **DATA:** 05/04/2024



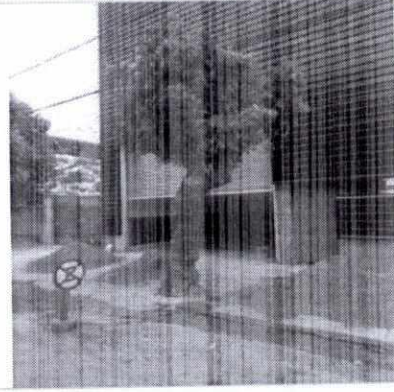
**ENDEREÇO:** R. José Miguel Dionísio, 75 - Jardim dos Alfeneiros, Juiz de Fora - MG, 36087-377, Brasil - **DATA:** 08/04/2024



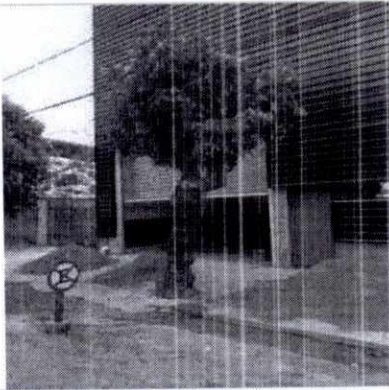
**ENDEREÇO:** R. José Miguel Dionísio, 135 - Nova Era, Juiz de Fora - MG, 36087-377, Brasil - **DATA:** 08/04/2024



**ENDEREÇO:** R. José Miguel Dionísio, 135 - Nova Era, Juiz de Fora - MG, 36087-377, Brasil - **DATA:** 08/04/2024



**ENDEREÇO:** R. Dom Pedro II, 254 - Mariano Procópio, Juiz de Fora - MG, 36035-090, Brasil - **DATA:** 09/04/2024

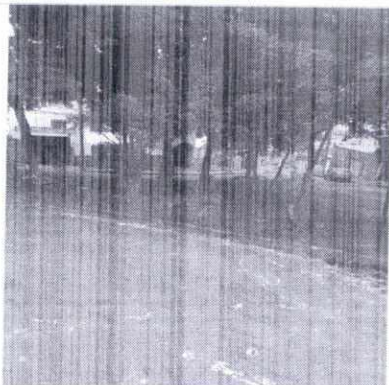


**ENDEREÇO:** R. Dom Pedro II, 254 - Mariano Procópio, Juiz de Fora - MG, 36035-090, Brasil - **DATA:** 09/04/2024

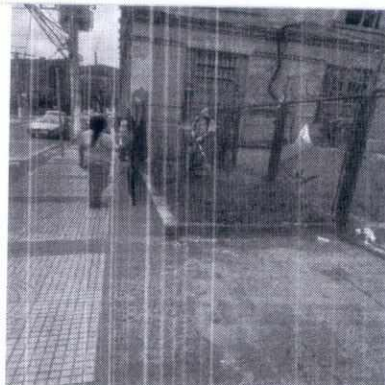
**ENDEREÇO:** undefined - **DATA:** undefined

**ESCOLHER PERÍODO:**

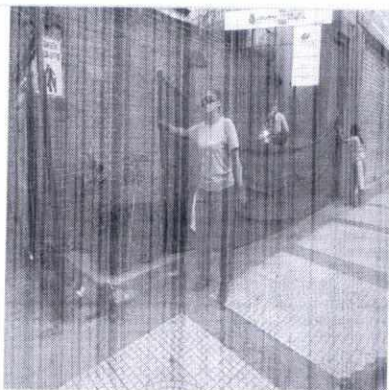
a



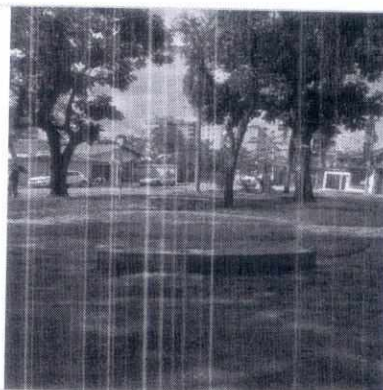
**ENDEREÇO: R. Maria Amélia, 251 - Santa Cecília, Juiz de Fora - MG | Praça Josué Lage Filho - DATA: 01/04/2024**



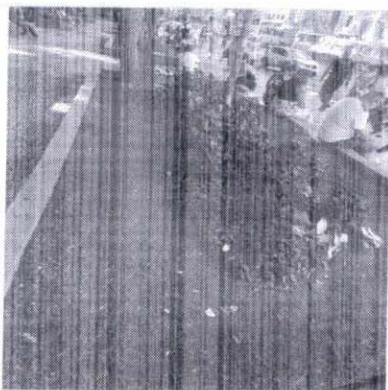
**ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro, Juiz de Fora - MG | Mercado Municipal - DATA: 01/04/2024**



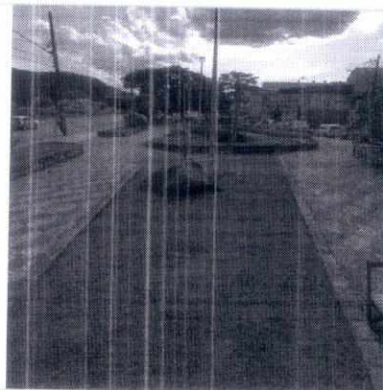
**ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro, Juiz de Fora - MG | Mercado Municipal - DATA: 01/04/2024**



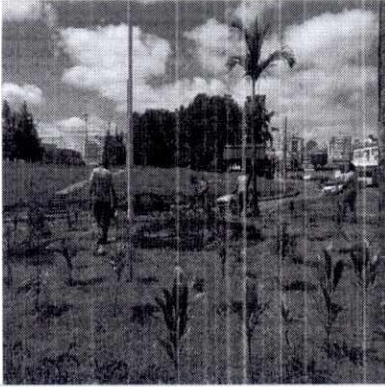
**ENDEREÇO: R. Cândido Tostes, 421 - São Mateus, Juiz de Fora - MG | Praça Presidente Kenedy - DATA: 01/04/2024**



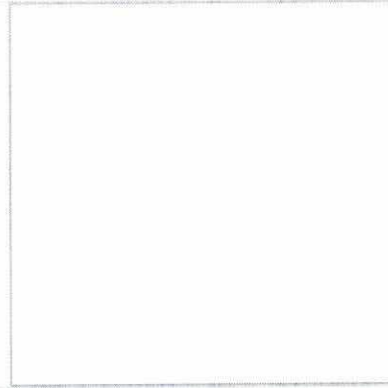
**ENDEREÇO: R. Halfeld, 864 - Centro, Juiz de Fora - MG | Parque Halfeld - DATA: 01/04/2024**



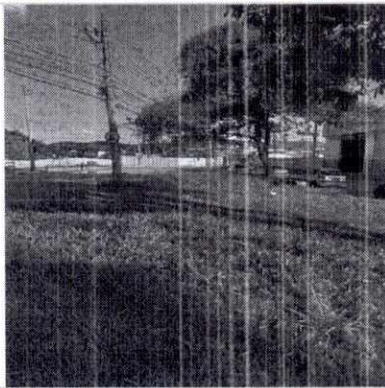
**ENDEREÇO: R. Américo Lobo, 201 - Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, 36045-065, Brasil - DATA: 01/04/2024**



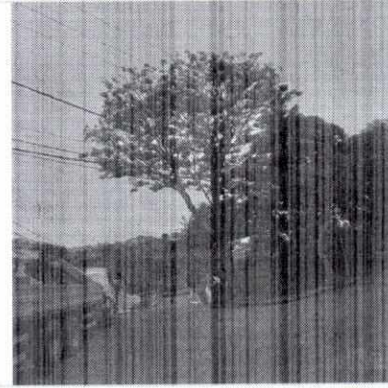
**ENDEREÇO: Av. Presidente Itamar Franco, 3480 - Cascatinha, Juiz de Fora - MG | Rotatória da Ascomcer - DATA: 01/04/2024**



**ENDEREÇO: R. Nazir Felipe, 115 - Industrial, Juiz de Fora - MG | Praça José Gomes Filho - DATA: 01/04/2024**



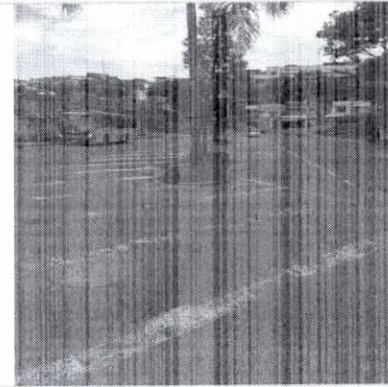
**ENDEREÇO: Av. Garcia Rodrigues Paes, 11805 - Industrial, Juiz de Fora - MG | Praça em frente a Porto Frederico - DATA: 01/04/2024**



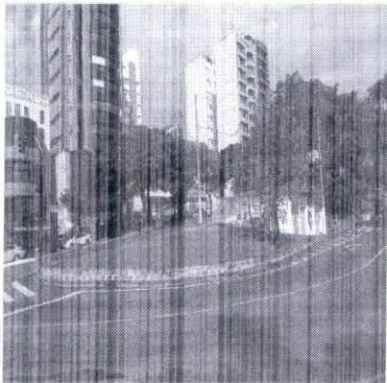
**ENDEREÇO: R. Prof. Caetano Evangelista, 140 - Bom Clima, Juiz de Fora - MG | Rua João Tardio - DATA: 02/04/2024**



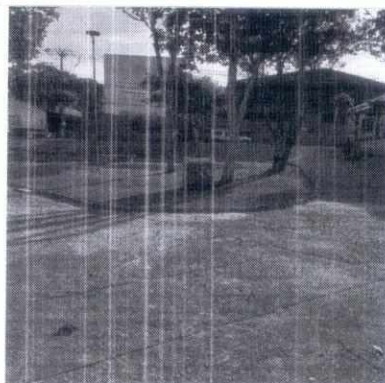
**ENDEREÇO: R. da Bahia, 158 - Poço Rico, Juiz de Fora - MG | Canteiros Viaduto Engenheiro Renato José Abramo - DATA: 02/04/2024**



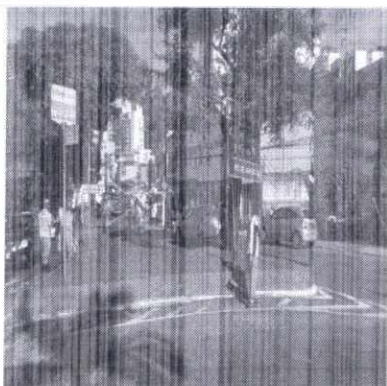
**ENDEREÇO: Avenida Francisco Valadares, 453 - Santa Teresa, Juiz de Fora - MG | Canteiros Centrais do Bairro Poço Rico - DATA: 02/04/2024**



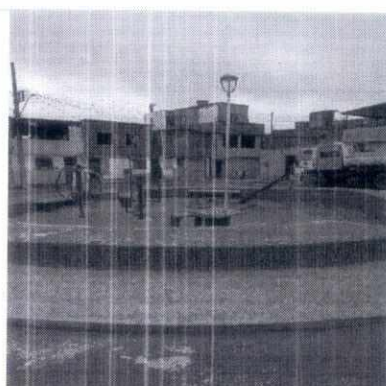
**ENDEREÇO: R. Morais e Castro, 34 - Passos, Juiz de Fora - MG | Praça Mozart Geraldo Teixeira - DATA: 02/04/2024**



**ENDEREÇO: Rua José Lourenço, 10 - Portal da Torre, Juiz de Fora - MG | Praça Terezinha Fleury Cruz - DATA: 02/04/2024**



**ENDEREÇO: Av. Presidente Itamar Franco, 3332 - Cascatinha, Juiz de Fora - MG, 36025-290, Brasil - DATA: 03/04/2024**



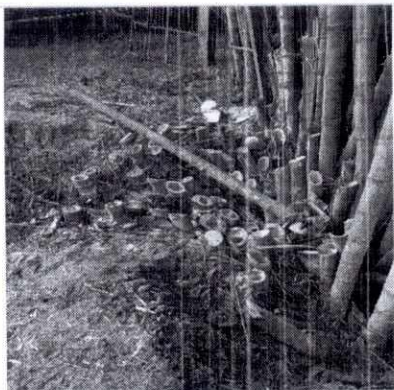
**ENDEREÇO: R. Waltencir Krolman, 6 - Jd Natal, Juiz de Fora - MG | Praça Vila Bejani - DATA: 02/04/2024**



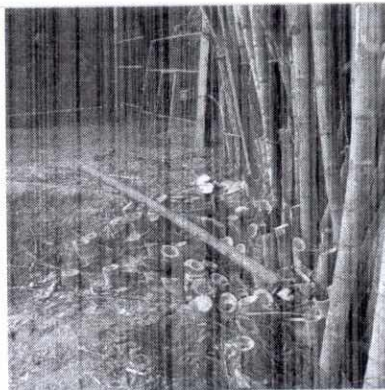
**ENDEREÇO: Praca Y, 140 - Santos Dumont, Juiz de Fora - MG | Trevo Central do Bairro Santos Dumont - DATA: 03/04/2024**



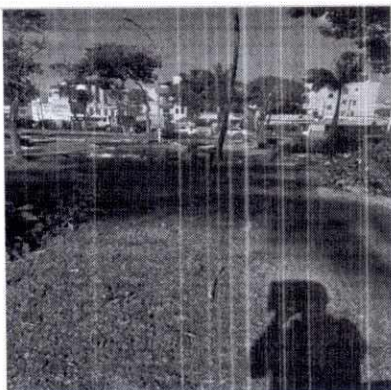
**ENDEREÇO: R. Maria Perpétua, 44 - Ladeira, Juiz de Fora - MG | Canteiro da rua Maria Perpétua - DATA: 03/04/2024**



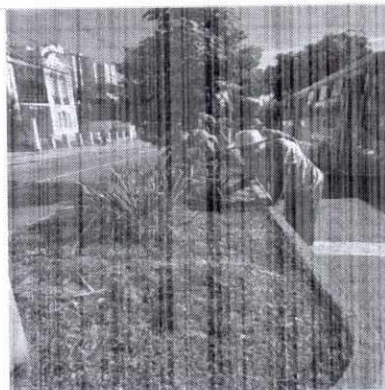
**ENDEREÇO: Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG | Rua Maria Belo da Silva - DATA: 03/04/2024**



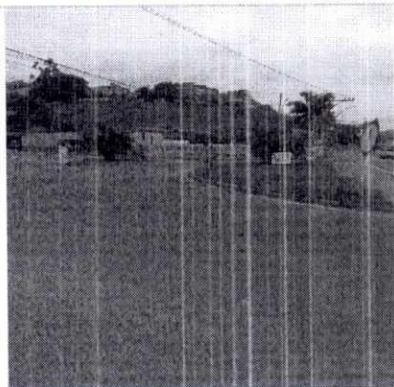
**ENDEREÇO: Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG | Rua Maria Belo da Silva - DATA: 03/04/2024**



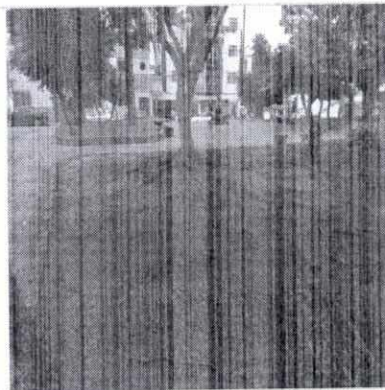
**ENDEREÇO: R. Honório de Brito, 40 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG | Praça Manoel Visoná Marques - DATA: 03/04/2024**



**ENDEREÇO: Av. Barão do Rio Branco, 3408 - Passos, Juiz de Fora - MG, 36021-630, Brasil - DATA: 03/04/2024**



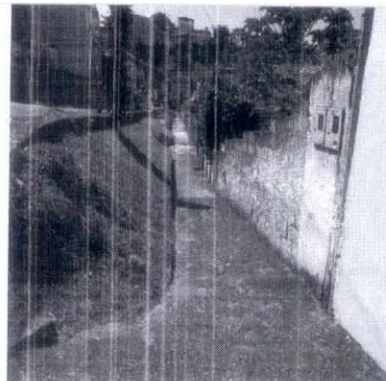
**ENDEREÇO: Estr. de Caeté, 2720 - Retiro, Juiz de Fora - MG | Rotatória Jardim Esperança - DATA: 04/04/2024**



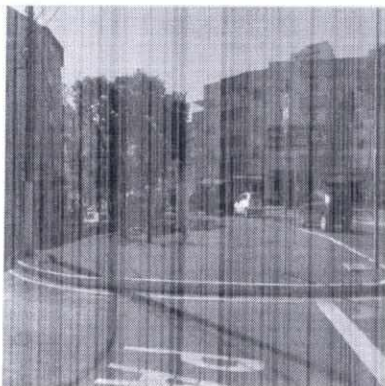
**ENDEREÇO: R. Francisco Vale, 195 - Centro, Juiz de Fora - MG | Praça do Cruzeiro - DATA: 04/04/2024**



**ENDEREÇO: R. Barão do Retiro, 968 - Bonfim, Juiz de Fora - MG | Praça Vereador Jair Reihn - DATA: 04/04/2024**



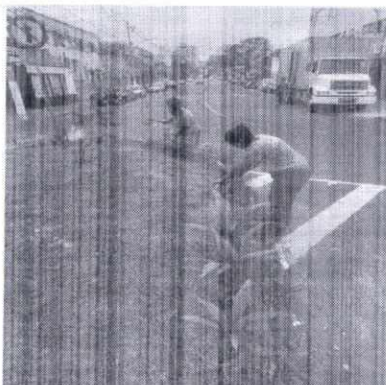
**ENDEREÇO: R. São Domingos Sávio, 363 - Centenário, Juiz de Fora - MG | Canteiro da Rua Antônio celeste - DATA: 04/04/2024**



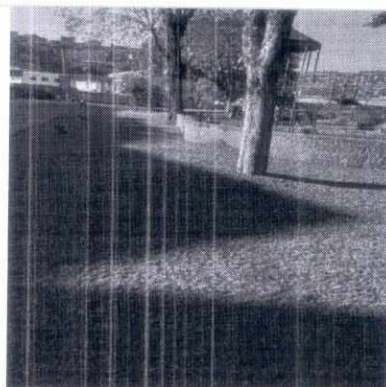
**ENDEREÇO: Praça Antônio Carlos Saraíva, 10 - Cascatinha, Juiz de Fora - MG, 36033-250, Brasil - DATA: 04/04/2024**



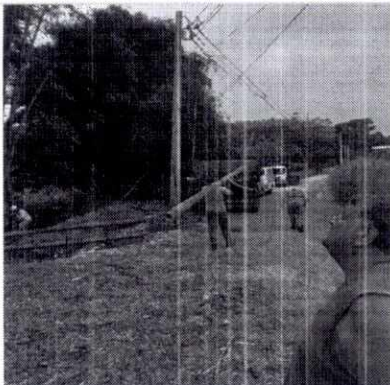
**ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa, 805 - Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG | Canteiro Rui e Barbosa com Rua Santa Terezinha - DATA: 04/04/2024**



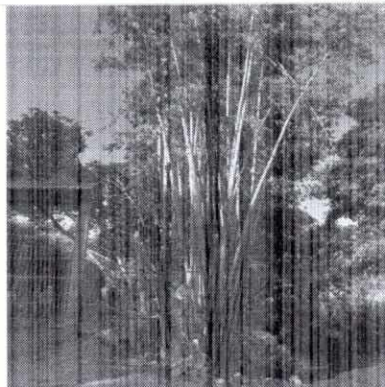
**ENDEREÇO: R. Dr. Henrique Burnier, 351 - Mariano Procópio, Juiz de Fora - MG | Ponte Vermelha Santa Terezinha - DATA: 04/04/2024**



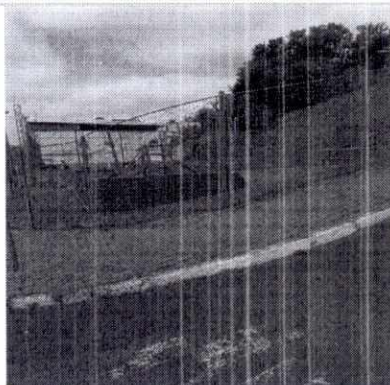
**ENDEREÇO: Av. Francisco Valadares, 1670 - Poço Rico, Juiz de Fora - MG | Praça José de Castro Barbosa - DATA: 04/04/2024**



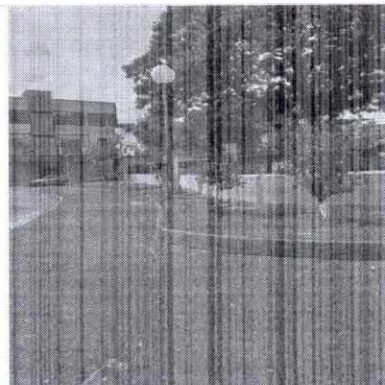
**ENDEREÇO:** Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG, 36048-501, Brazil -  
**DATA:** 04/04/2024



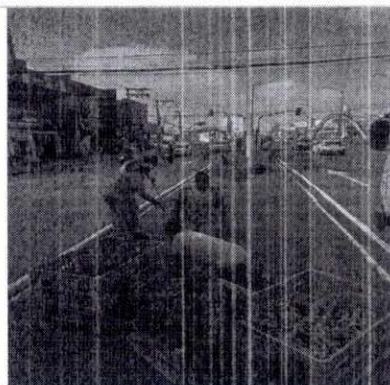
**ENDEREÇO:** Estrada Para Fazenda Vista Alegre, Remonta, Juiz de Fora - MG, 36048-501, Brazil -  
**DATA:** 04/04/2024



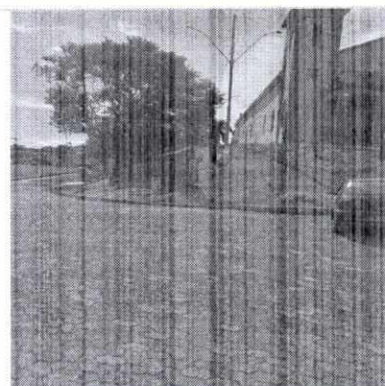
**ENDEREÇO:** Praça de Esportes Arnaldo Roldão - R. Aníbal Alves, 176-250 - Nossa Sra. das Gracas, Juiz de Fora - MG, 36046-260, Brasil -  
**DATA:** 05/04/2024



**ENDEREÇO:** Tv. Vicente Rosa, 82 - Eldorado, Juiz de Fora - MG | Praça Major Geraldo Esteves -  
**DATA:** 05/04/2024



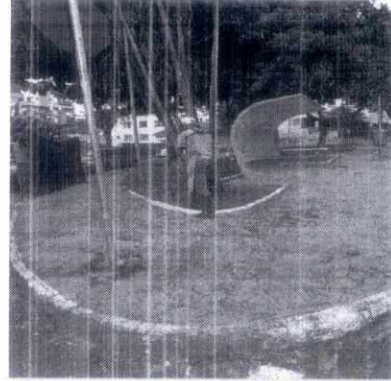
**ENDEREÇO:** Av. Barão do Rio Branco, 513 - Manoel Honório, Juiz de Fora - MG | Canteiros do Manoel Honório - **DATA:** 05/04/2024



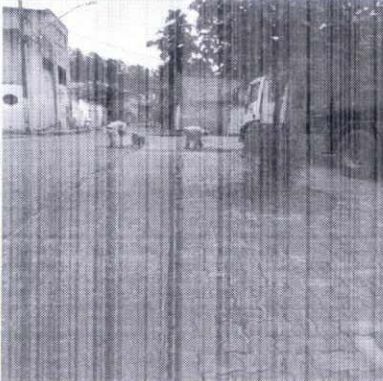
**ENDEREÇO:** Rua Principal 540, Juiz de Fora - Minas Gerais,, Brasil - Torreões, MG | Canteiros da Paróquia São Francisco de Paula - **DATA:** 08/04/2024



**ENDEREÇO: R. José Francisco García, 420 - Tiguera Club, Juiz de Fora - MG | Praça Iracema Gomes - DATA: 08/04/2024**



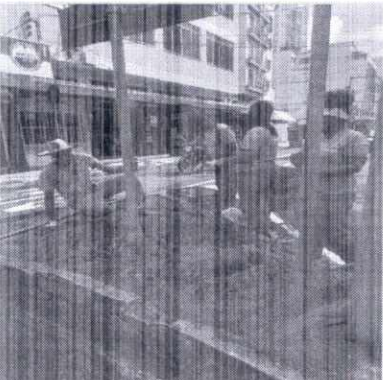
**ENDEREÇO: R. Dr. José Rafael de Souza Antunes, 365 - Lourdes, Juiz de Fora - MG | Praça Cardoso Sobrinho - DATA: 08/04/2024**



**ENDEREÇO: R. Nestor Campos, 15 - VI Esperança, Juiz de Fora - MG | Praça Vila Esperança II - DATA: 09/04/2024**



**ENDEREÇO: R. Dr. Costa Reis, 37 - Teixeira, Juiz de Fora - MG | Canteiros da Avenida Maria de Almeida Silva e rua João Moreira da Rocha - DATA: 09/04/2024**



**ENDEREÇO: R. São Mateus, 178 - São Mateus, Juiz de Fora - MG | DIGA São Mateus - DATA: 09/04/2024**



**ENDEREÇO: Rua João Manata, 2-226 - Dom Bosco, Juiz de Fora - MG | Canteiros do Dom Bosco - DATA: 10/04/2024**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/04/2024 às 08:12:53

Segue documentação auxiliar de fiscalização referente ao BM-04

Relatório Fotográfico - Serviços de Pequenos Reparos

—

Atenciosamente,

***Caroline Lorensato Evangelista***

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

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

**Anexos:**

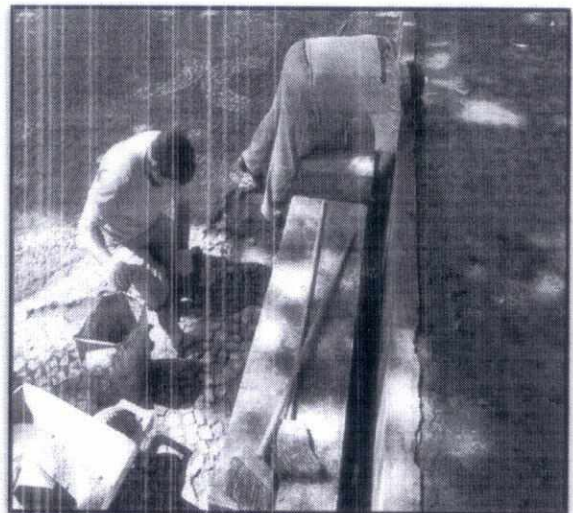
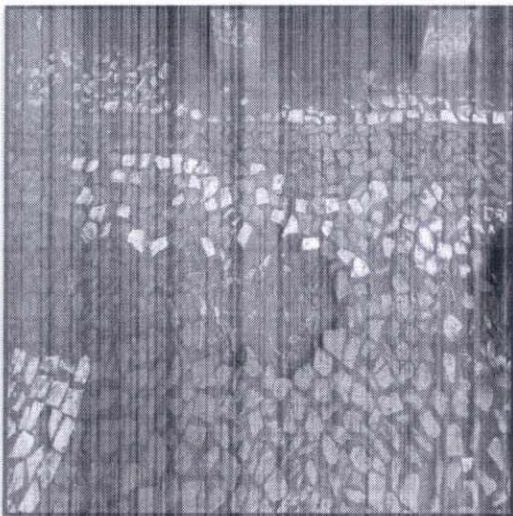
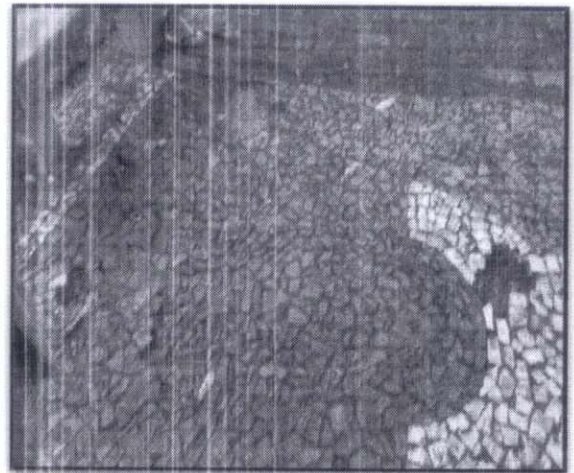
Relatorio\_Fotografico\_Pequenos\_Reparos.pdf

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS REALIZADOS

REF: MARÇO/2024

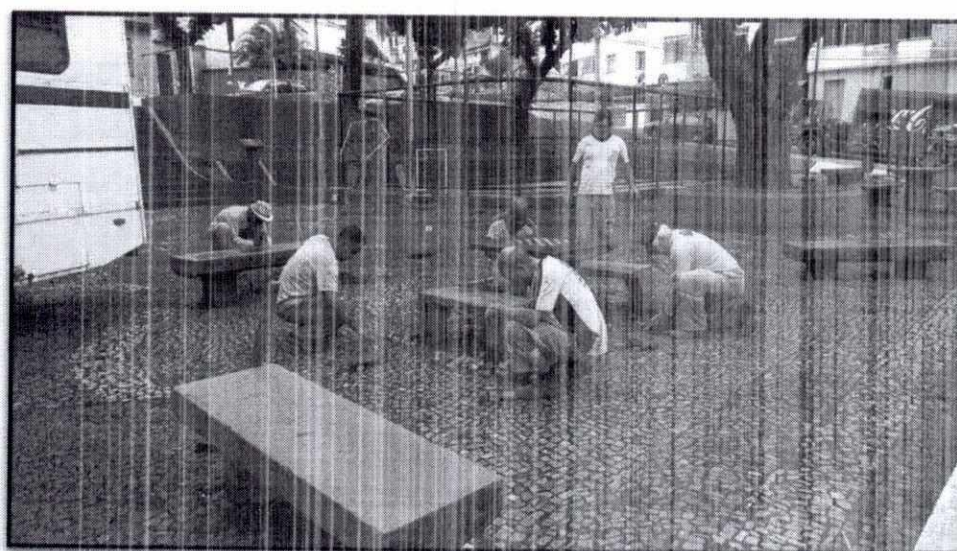
### 1- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM COLUCCI/ BAIRRO SANTA TEREZINHA.

#### 1.1) RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA:

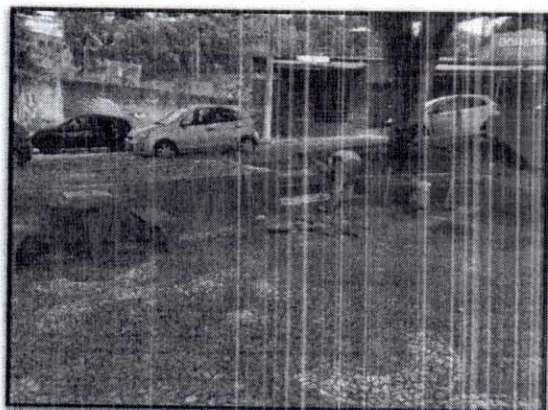


---

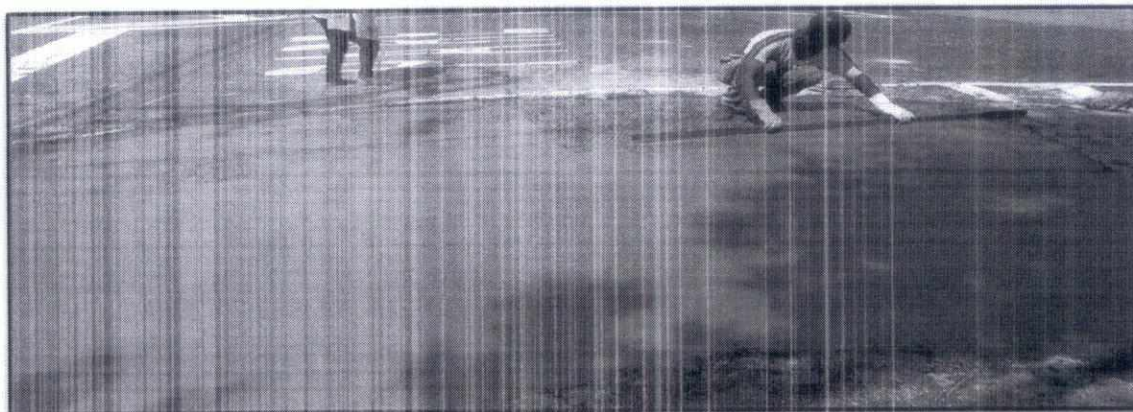
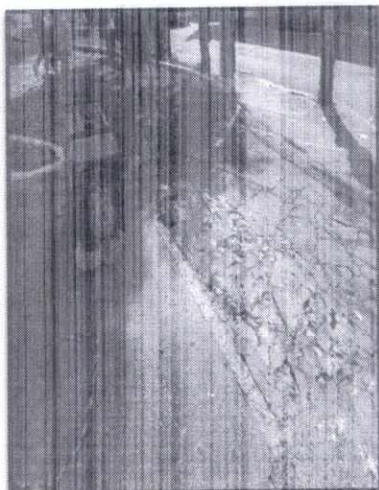
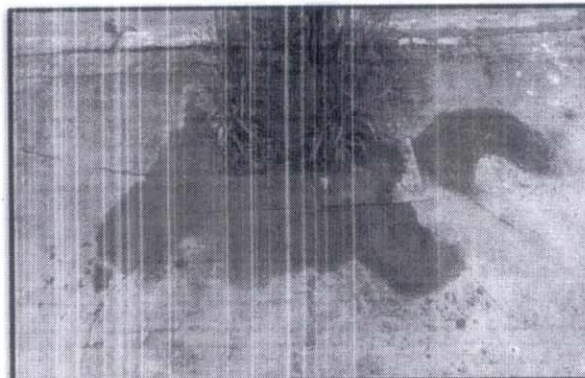
Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



2- REFORMA DE PISO EM CONCRETO (RAMPA E DEGRAUS DE ESCADA) E ASSENTAMENTO DE PEDRA LAJINHA.

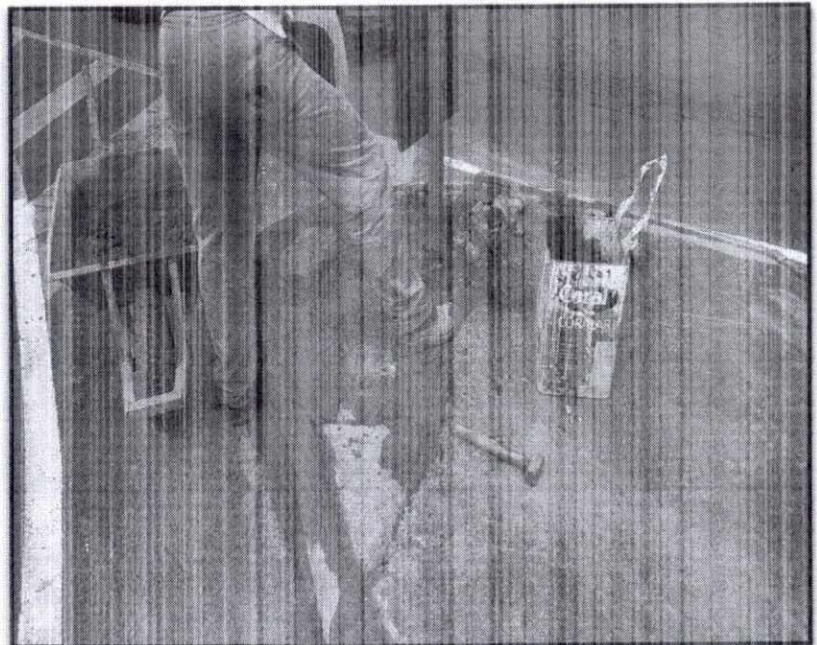
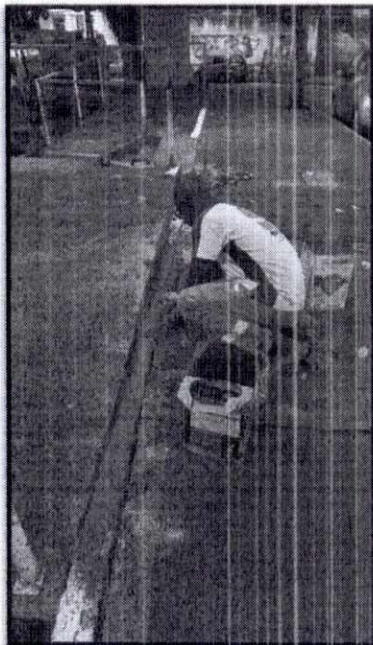
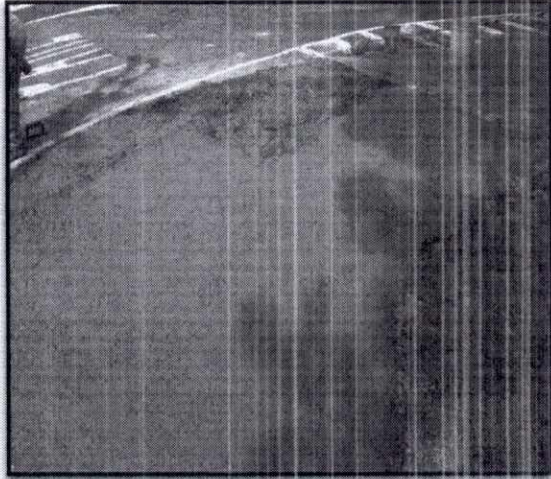
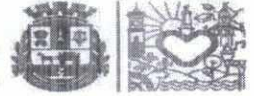


Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



---

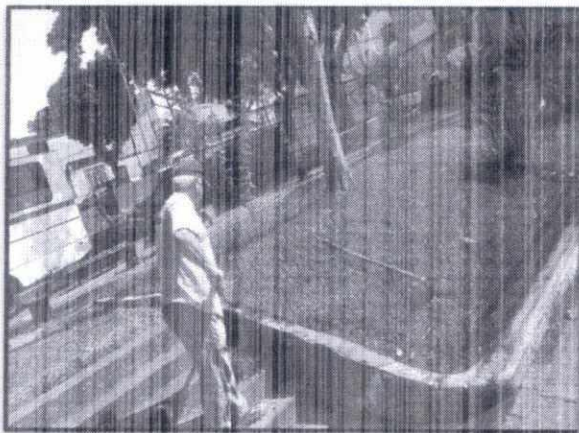
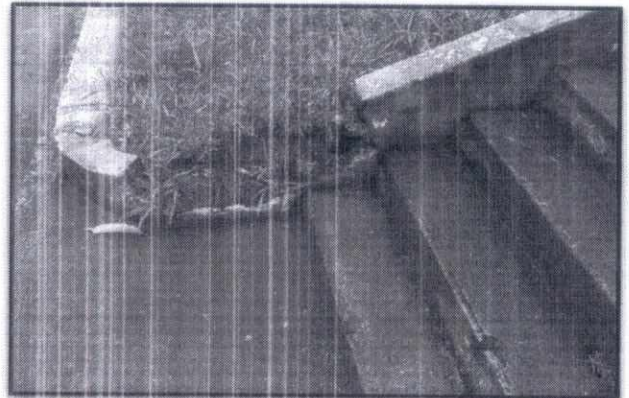
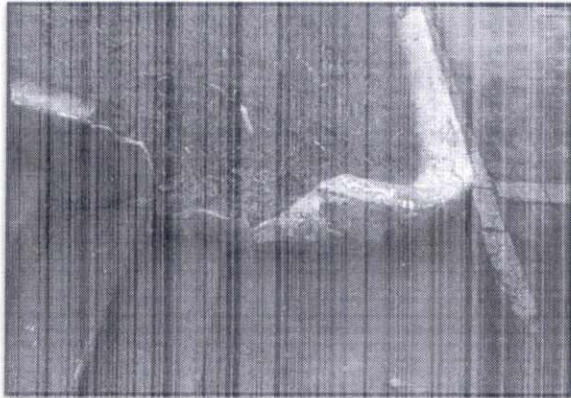
Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



3- RECUPERAÇÃO DE GUIAS EM CONCRETO.

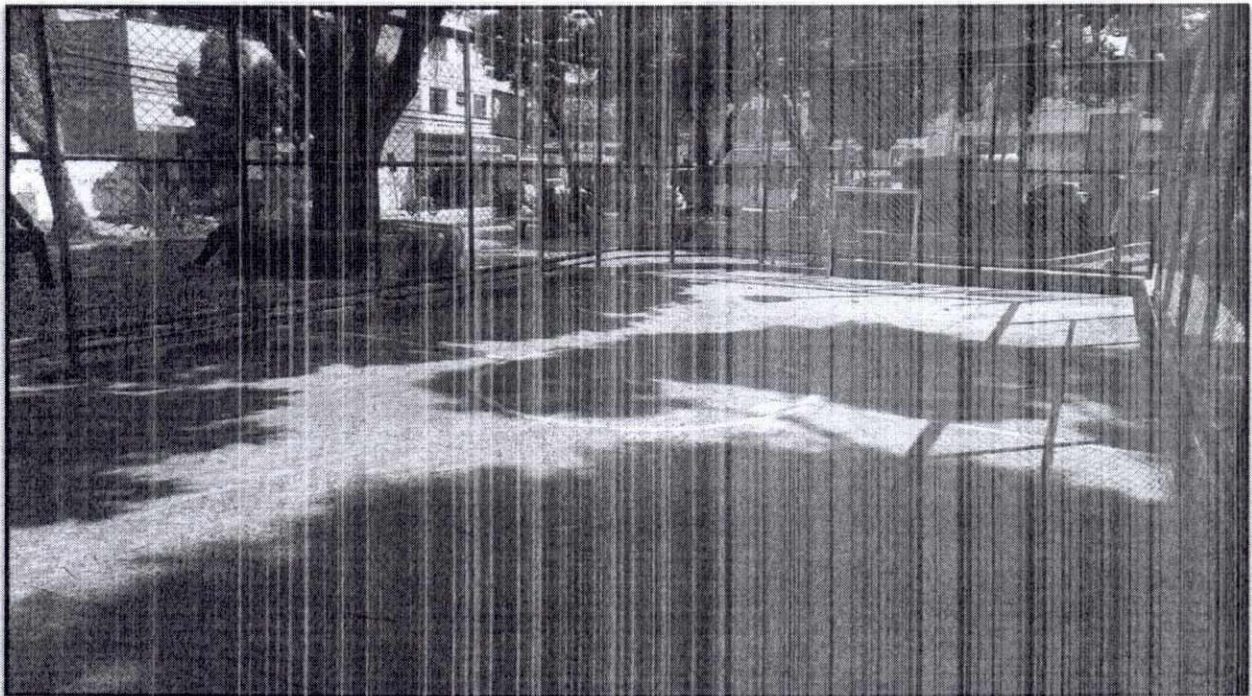
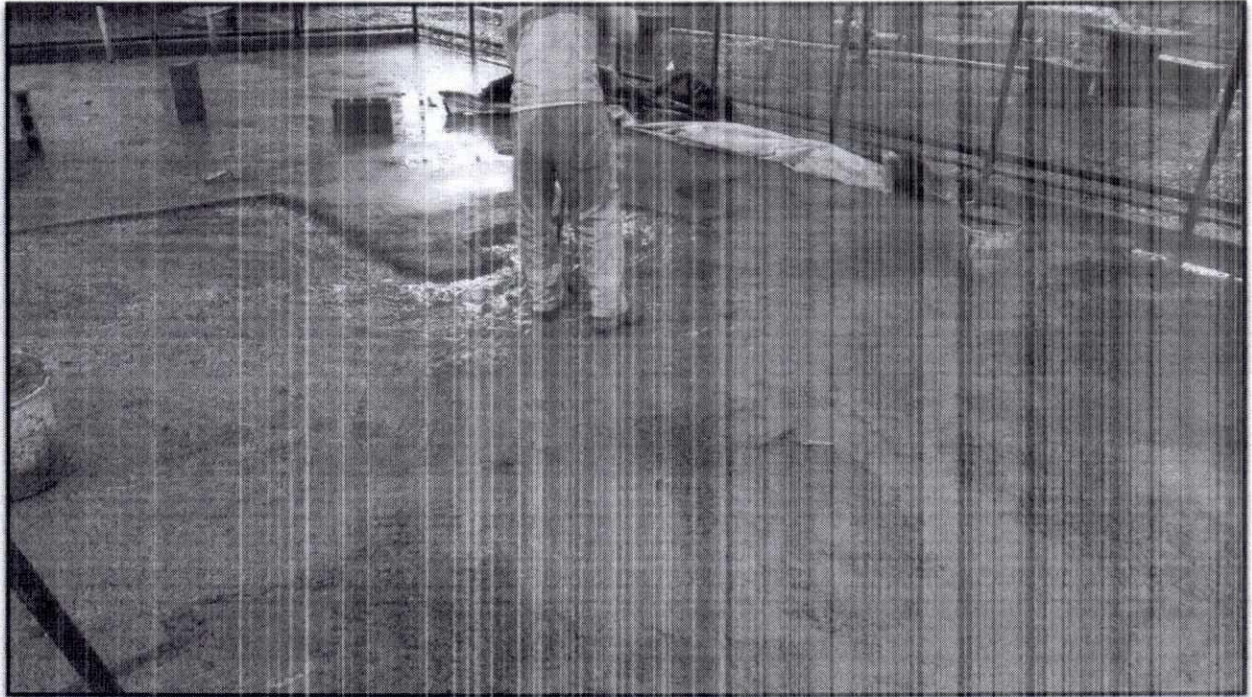


---

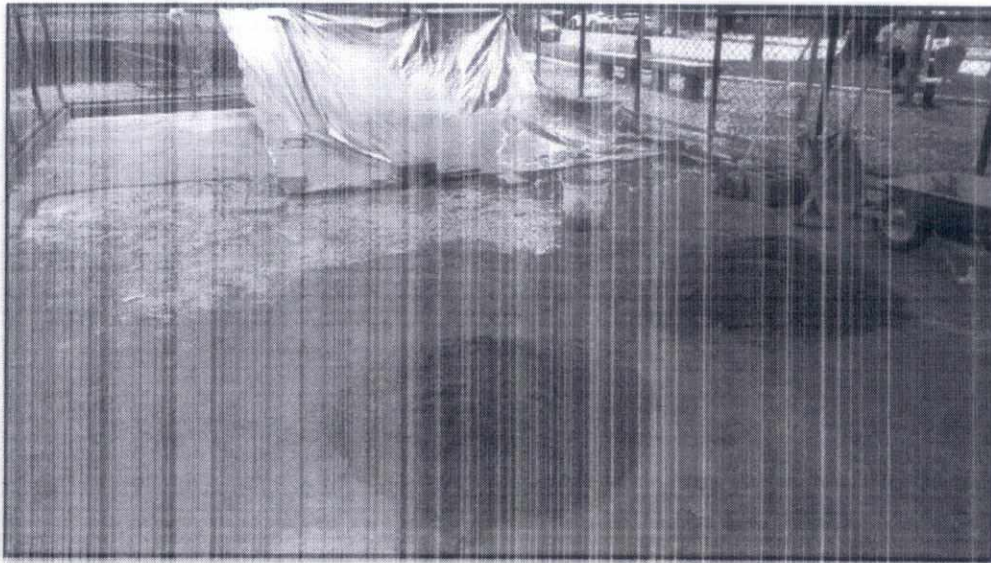
Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)

4- REFORMA DO PISO DA QUADRA.

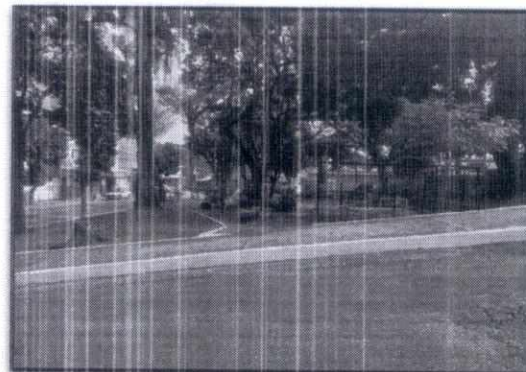
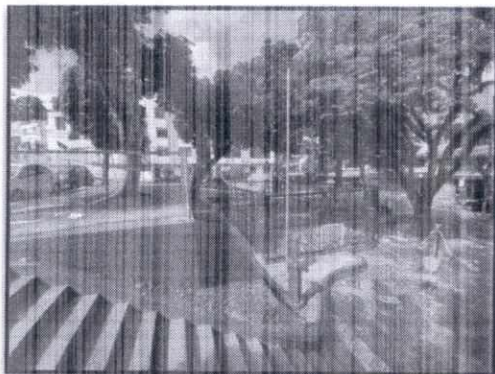
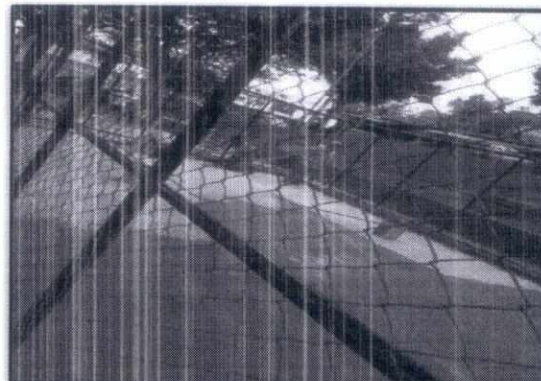
4.1) EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO, ESPESSURA 3 CM:



Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)

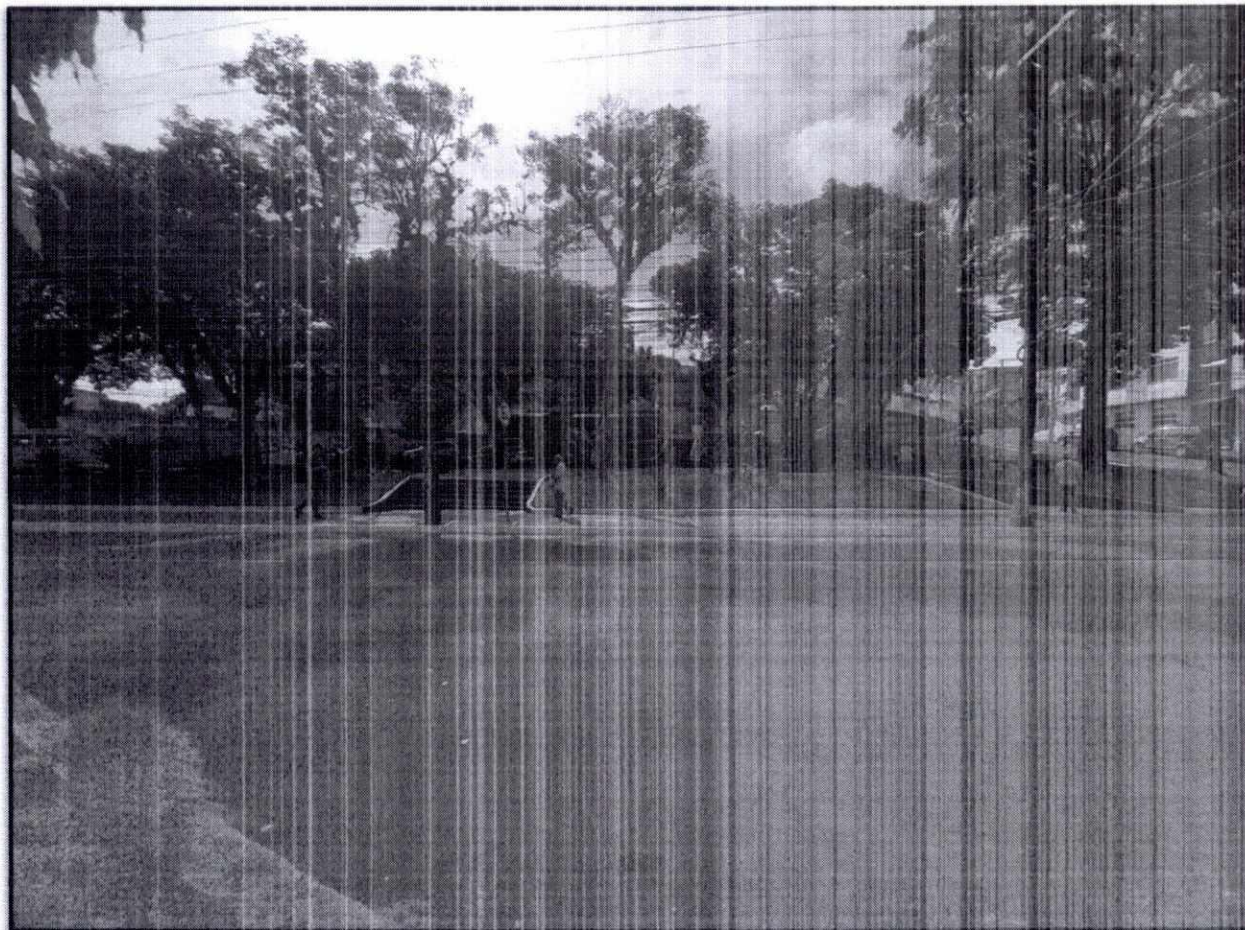


**4.2) PINTURA:**



---

Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



Av. Brasil, 1055 | Poço Rico | Juiz de Fora/MG  
(32) 3215-6499 | [www.empavjf.com.br](http://www.empavjf.com.br)



**Proc. Administrativo 73- 17.723/2023**

**De:** Caroline E. - SO - SSINFRA - DDRE

**Para:** SO - SAEIN - Supervisão de Apoio à Execução Instrumental

**Data:** 17/04/2024 às 16:11:41

Prezado gerente

solicito o cancelamento de saldo remanescente do empenho 2024NE00186, face a conclusão do contrato.

—

Atenciosamente,

***Caroline Lorensato Evangelista***

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

SO/SSOURB/DOMO/SASOGG

**Proc. Administrativo 74- 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:** 02/05/2024 às 10:18:44

**Setores (CC):**

SO - SSINFRA - DZEL, SO - SAEIN

Prezados,

Segue liquidação e sua despesa extra referentes à nota 243 a favor da empresa EMPAV, conforme solicitação do Despacho 69.

2024LI00329 - 2024PD00744 - R\$ 523.751,70

2024LI00329 - 2024PD00745 - R\$ 30.482,90

Laisa de Jesus Vieira  
Administrativo

**Anexos:**

2024LI00329\_R\_523\_751\_70\_EMPAV.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Andrade Fortes	02/05/2024 10:47:55	1Doc LEANDRO DE ANDRADE FORTES CPF 958.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9437-0386-CB12-4072**

DOCUMENTO : 2024LI00329                    EMISSAO : 02.05.2024                    GESTAO : 00001  
 UG                    DESCRICAO                    PROCESSO VOLUME ANO  
 091100   SECRETARIA DE OBRAS                    17723                    01   2023  
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

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                    \*\*\*\*\*554.234,60                    \*\*\*\*\*601,48

\*\*\*\*\* 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                    243                    15.04.2024                    510110                    554.234,60

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>                    554.234,60

R E T E N C A O

=====

TIPO	EVENTO	U A L O R
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	30.482,90
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

                  VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>                    523.751,70

HISTORICO :

=====

LIQ.REF.CONTR.PREST.SERU.REVI.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JF DISPEN.N141/2023  
 4MED CONTR.01.2023.279.S/RETENÇÃO DE IR CONFORME ART. ART.4, XV, DA IN RFB 1  
 234/2012 REF 01 A 10/04/2024

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

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.05.2024 - HORA: 10:12:34

**Proc. Administrativo 75- 17.723/2023**

**De:** Ana S. - SO - SAEIN - LR

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

**Data:** 02/05/2024 às 10:52:58

Prezados,

Segue anexo, Formulário de Anulação de saldo remanescente do empenho 2024NE00108, no valor de R\$ 601,48 a favor da Empresa Empav, face solicitação do despacho 73. Para assinaturas e posterior lançamento.

Att.

**Ana Cyntia de Miranda Santos**

*Supervisora de Fornecimento E Controle de Suprimentos*

**Anexos:**

ANULACAO\_NE\_108\_EMPAV\_PC\_PQ\_JDS\_tesouro\_PR\_17723\_2023\_18\_04\_2024\_C\_liquidar\_1\_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Cyntia de Miranda Sant...	02/05/2024 10:54:09	1Doc	ANA CYNTIA DE MIRANDA SANTOS CPF 069.XXX.XXX...
Leandro de Andrade Fortes	02/05/2024 10:59:38	1Doc	LEANDRO DE ANDRADE FORTES CPF 958.XXX.XXX-91
Lincoln Santos Lima	02/05/2024 11:07:20	1Doc	LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4BCA-6AB4-ACE5-86B9**

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA

Table with 2 columns: Processo Licitatório n (17723 / 2023) and Volume (1); Processo Remissivo n (0) and Volume.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Evento: [ ] Empenho de Despesa (400091) [ ] Reforço (400092) [x] Anulação (400093)

DADOS DE ANULAÇÃO e DADOS DO REFORÇO

Numero do Empenho Original: 2024NE00108, Valor (R\$): R\$ 601,48; Numero do Empenho Original: 2024NE00, Valor (R\$):

Motivo: [ ] Saldo de Empenho por estimativa, [ ] Classificação Orçamentaria Indevida, [ ] Falta de Material para entrega, [ ] Alteração de Preços, [ ] Desistência na Aquisição, [ ] Desconto concedido pelo fornecedor, [x] Outros (Especificar face conclusao do contrato)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIDADES – EMPAV; CNPJ/CPF: 17.783.044 / 0004 – 80

PREVISÃO DE PAGAMENTO

Table with 2 columns: MÊS (ABR / 2024) and VALOR (R\$) (R\$ 601,48); Includes CAGEP and CAGEF codes.

Licitação: [0] 5; Referência Legal Art. [7] 5; Inciso [ ] [x] [ ] [ ]; Alinea [ ] [ ]; Convênio Recebido: NT; Aditivo Convênio: NT; Contrato: 01.2023.279; Aditivo Contrato: NT; Termo Ajuste Repasse: NT; Aditivo T.A.Repasse: NT

Nota de Empenho n: 2024NE; Data: / /2024; Valor (R\$): R\$ 601,48

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

Table with 7 columns: ITEM, SUBELEMENTO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL. Content: vide verso

VALOR TOTAL

Local de Entrega: RUA OSÓRIO DE ALMEIDA, 689 – POÇO RICO – JUIZ DE FORA / MG

DESPACHOS

Two columns for signatures: A(o) Sr. Secretario (Titular da Unidade Gestora) and A(o) (Supervisor de EOF). Includes text: Solicitamos autorização para processamento do evento acima indicado... and Em 18/04/2024

A(o) (Supervisão de Fornecimento e Controle de Suprimentos) Apensa a contra capa, copia da NE, que devera ser remetida ao fornecedor ou prestador de serviço. Aguardamos a remessa de documentos para liquidação devidamente visados e em três vias. Em / /



**Proc. Administrativo 76- 17.723/2023**

**De:** Joao L. - SO - DEIN - SEOF

**Para:** SO - SSINFRA - DOMO - SPCOP - SO - DOMO - SPCOP - Sup. II de Programação e Controle de Obras Públic...

**Data:** 03/05/2024 às 12:44:52

Prezada,

Segue anulação empresa Empav empenho 2024NE00108 R\$601,48

Att,

-

**João Carlos Neto Leal**

*Assistente Administrativo VI Matrícula: 17391602*

**Anexos:**

2024NE00360\_R\_601\_48\_EMPAV.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Lincoln Santos Lima	03/05/2024 13:59:30	1Doc LINCOLN SANTOS LIMA CPF 382.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FC0C-EA65-A8D7-56C4**

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE00360

Data de emissao: 03/05/2024

Gestao: 00001

UG 091100 Descricao SECRETARIA DE OBRAS CNPJ ORGAO 18338178-0001/02  
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 17723-01/2023 CNPJ/MF

Credor : EMPAU-EMP.MUN.PAVIMENTACAO,URBANIZ.-PQ.E JDS. 17783044-0004/80  
 Endereco: ESTRADA ATHOS BRANCO DA ROSA, 1436 SAO BENEDITO  
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36071170 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 1 400093 9110 06451000422410000 1500000000 33903999 0 22410000

Ref.Dispensa: ART 24 VIII

Empenho Orig.: 2024NE00108 Acordo:

Licitacao : 05

Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

\*\*\*\*\*601,48

\*\*\*\*\*601,48

SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	601,48 Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 ANUL	ANULACAO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 2024NE00108, FACE SOLICITACAO DA SO/SSOURB/DOMO, DEVIDO A CONCLUSAO DO CONTRATO, RE F.A CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVITALIZACAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ARBORIZACAO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, CONF.DISPENSA N° 141 / 2023, AUT. EM 18/04/2024.			601,48

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 601,48

Local e Data da Entrega RUA OSORIO DE ALMEIDA 689 POÇO RICO JF MG 18/01/2024  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 675.337.366-72 - JOAO CARLOS NETO LEAL  
 ORDENADOR DE DESPESA 382.585.526-00 - LINCOLN SANTOS LIMA  
 PAG. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM

**Proc. Administrativo (Nota interna 03/05/2024 12:48) 17.723/2023**

**De:** Joao L. - SO - DEIN - SEOF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/05/2024 às 12:48:47

Informo que em complementação despacho anterior informo que:

2024nE00360 R\$601,48 empresa EMPAV

Att,

—

**João Carlos Neto Leal**

*Assistente Administrativo VI Matrícula: 17391602*

**Proc. Administrativo 77- 17.723/2023**

**De:** Joao L. - SO - DEIN - SEOF

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

**Data:** 26/06/2024 às 14:16:30

Prezada,

Segue para instrução do processo ordens bancárias referente a NFSE 242 EMPAV

2024LI00278 - 2024OB05802 - R\$3.886.696,47

2024LI00278 - 2024OB07654 - R\$13.052,65 INSS

—

**João Carlos Neto Leal**

*Assistente Administrativo VI Matrícula: 17391602*

**Anexos:**

2024LI00278\_2024OB05802\_R\_3\_886\_696\_47\_EMPAV.pdf

2024LI00278\_2024OB07654\_R\_13\_052\_65\_INSS\_EMPAV.pdf

SIAFEM2024-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA )  
 CONSULTA EM 26/06/24 AS 14:06 USUARIO : JOAO CARLOS  
 DATA EMISSAO : 12ABR2024 DATA LANCAMENTO : 12ABR2024 NUMERO : 2024OB05802  
 UNIDADE GESTORA: 080198 - SF - TESOUREARIA  
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA  
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 091100 / 00001 / 2024PD00605 2024LI00278  
 BANCO : 104 AGENCIA : 01260 - MANCHESTER CONTA CORRENTE : 0600710029  
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
 CGC/CPF/UG : 17783044000480 - EMPAV-EMP.MUN.PAVIMENTACAO,URBANIZ.-PQ.E JD  
 GESTAO :  
 BANCO : 104 AGENCIA : 16410 - CEF CONTA CORRENTE : 0300011595  
 PROCESSO : 17723 VOLUME/ANO : 01 / 2023 VALOR : 3.886.696,47  
 FINALIDADE : NFSE242 REVIT.PRAÇAS PQ.JARD.MAR/24 3MED  
 FUNDEB : -  

EVENO	INSCRICAO	EVENO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	U A L O R
700214	2024NE00108		333903999		15000000000	3.886.696,47
701974						3.886.696,47

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2024RE50574

OB PAGA EM 12/04/2024

LANCADO POR : ELISANGELA DA SILVA MENDES

EM 12ABR2024 AS 09:04

SIAFEM2024-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA )  
 CONSULTA EM 26/06/24 AS 14:06 USUARIO : JOAO CARLOS  
 DATA EMISSAO : 13MAI2024 DATA LANCAMENTO : 13MAI2024 NUMERO : 20240B07654  
 UNIDADE GESTORA: 080198 - SF - TESOURARIA  
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA  
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 091100 / 00001 / 2024PD00609 2024LI00279  
 BANCO : 001 AGENCIA : 25925 - CALCADA0-J.DE F CONTA CORRENTE : 2800004  
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
 CGC/CPF/UG : 29979036009016 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA  
 GESTAO :  
 BANCO : 001 AGENCIA : 25925 - CALCADA0-J.DE F CONTA CORRENTE : COBBARRAS  
 PROCESSO : 12951 VOLUME/ANO : 01 / 2023 VALOR : 13.052,65  
 FINALIDADE : NFSE2432 SERU.ENG.INSS  
 FUNDEB : -  

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	U A L O R
700251	04843023000119				15000000000	13.052,65
701984						13.052,65

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2024RE00453

OB PAGA EM 14/05/2024

LANCADO POR : SUEDIS DOS SANTOS GUERSON

EM 13MAI2024 AS 10:40

**Proc. Administrativo 78- 17.723/2023**

**De:** Wallace R. - SF - DEIN - SAPCACOL

**Para:** SO - Secretaria de Obras - A/C Leonardo M.

**Data:** 24/07/2025 às 15:55:52

**Setores (CC):**

SF, SO, SF - SSUF, SF - SSPPC

Prezado Sr. Leonardo Leon Leite Moreira - SO

Conforme solicitado no memorando 63.146/2025 segue em anexo DAM de ressarcimento emitido.

Atenciosamente,

—

**Wallace Bredes Ribas**

*Gerente do Departamento de Execução Instrumental -SF / DEIN*

**Anexos:**

wbribas\_idam42014781.pdf



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DAM**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**1ª VIA - CONTRIBUINTE**

SÉRIE A  
Nº 42/014781-0

VENCIMENTO:  
30/07/2025

<b>NOME E ENDEREÇO</b> EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTA RUA OSORIO DE ALMEIDA, N.950 POCO RICO - JUIZ DE FORA - MG	<b>INSCRIÇÃO</b> CNPJ:17.783.044/0007-23
---	---

CÓDIGO DE RECEITA	REFERÊNCIA PROCESSO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
046/9-29	017723/2023	RESTITUICOES AO TESOIRO  RESTITUICAO AO TESOIRO - PELA EMPAV D EVIDO A ADQUACAO DOS SERVICOS DE VARR ICAO, CONFORME PROC. ADM 17.723/2023 E DIRETRIZES DO TCE-MG	1.436.744,18

EMISSAO: 24/07/2025 - SF	<b>TOTAL-R\$</b>	<b>1.436.744,18</b>
--------------------------	------------------	---------------------

wbribas	Pagável: BB, MERCANTIL, SANTANDER, BANCOOB, ITAÚ, CEF E LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS
---------	---

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610014367 5 44182314202 7 50730420147 2 81000000005 1

**NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DAM**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**2ª VIA - PJF**

SÉRIE A  
Nº 42/014781-0

VENCIMENTO:  
30/07/2025

<b>NOME E ENDEREÇO</b> EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTA RUA OSORIO DE ALMEIDA, N.950 POCO RICO - JUIZ DE FORA - MG	<b>INSCRIÇÃO</b> CNPJ:17.783.044/0007-23
---	---

CÓDIGO DE RECEITA	REFERÊNCIA PROCESSO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
046/9-29	017723/2023	RESTITUICOES AO TESOIRO  RESTITUICAO AO TESOIRO - PELA EMPAV D EVIDO A ADQUACAO DOS SERVICOS DE VARR ICAO, CONFORME PROC. ADM 17.723/2023 E DIRETRIZES DO TCE-MG	1.436.744,18

EMISSAO: 24/07/2025 - SF	<b>TOTAL-R\$</b>	<b>1.436.744,18</b>
--------------------------	------------------	---------------------

wbribas	Pagável: BB, MERCANTIL, SANTANDER, BANCOOB, ITAÚ, CEF. LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS
---------	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610014367 5 44182314202 7 50730420147 2 81000000005 1

PAGAR COM PIX



Proc. Administrativo 79- 17.723/2023

**Proc. Administrativo 79- 17.723/2023**

**De:** Leonardo M. - SO

**Para:** EMPAV - Gabinete da Presidência

**Data:** 24/07/2025 às 16:48:15

Prezada Diretora Presidente,

Segue para pagamento o DAM encaminhado em anexo no Despacho nº 78.

Cordialmente,

—

Eng. Leonardo Leon Leite Moreira

Secretário de Obras em substituição

**Anexos:**

wbribas\_idam42014781.pdf



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DAM**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**1ª VIA - CONTRIBUINTE**

SÉRIE A

Nº 42/014781-0

VENCIMENTO:  
**30/07/2025**

<b>NOME E ENDEREÇO</b> EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTA RUA OSORIO DE ALMEIDA, N.950 POCO RICO - JUIZ DE FORA - MG	<b>INSCRIÇÃO</b> CNPJ:17.783.044/0007-23
---	---

CÓDIGO DE RECEITA	REFERÊNCIA PROCESSO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
046/9-29	017723/2023	RESTITUICOES AO TESOIRO  RESTITUICAO AO TESOIRO - PELA EMPAV D EVIDO A ADQUACAO DOS SERVICOS DE VARR ICAO, CONFORME PROC. ADM 17.723/2023 E DIRETRIZES DO TCE-MG	1.436.744,18

EMISSAO: 24/07/2025 - SF	<b>TOTAL-R\$</b>	<b>1.436.744,18</b>
--------------------------	------------------	---------------------

wbribas	Pagável: BB, MERCANTIL, SANTANDER, BANCOOB, ITAÚ, CEF E LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS
---------	---

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 81610014367 5 44182314202 7 50730420147 2 81000000005 1  
**NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DAM**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**2ª VIA - PJF**

SÉRIE A

Nº 42/014781-0

VENCIMENTO:  
**30/07/2025**

<b>NOME E ENDEREÇO</b> EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTA RUA OSORIO DE ALMEIDA, N.950 POCO RICO - JUIZ DE FORA - MG	<b>INSCRIÇÃO</b> CNPJ:17.783.044/0007-23
---	---

CÓDIGO DE RECEITA	REFERÊNCIA PROCESSO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
046/9-29	017723/2023	RESTITUICOES AO TESOIRO  RESTITUICAO AO TESOIRO - PELA EMPAV D EVIDO A ADQUACAO DOS SERVICOS DE VARR ICAO, CONFORME PROC. ADM 17.723/2023 E DIRETRIZES DO TCE-MG	1.436.744,18

EMISSAO: 24/07/2025 - SF	<b>TOTAL-R\$</b>	<b>1.436.744,18</b>
--------------------------	------------------	---------------------

wbribas	Pagável: BB, MERCANTIL, SANTANDER, BANCOOB, ITAÚ, CEF. LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS
---------	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 81610014367 5 44182314202 7 50730420147 2 81000000005 1



Proc. Administrativo 17.723/2023 | Anexo: wbribas\_idam42014781.pdf (1/1)



PAGAR COM PIX