

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ofício DC n. 033/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16004/2021**  
**Assunto: Ofício 686/2021 – Câmara Municipal**

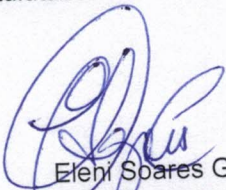
Ituiutaba, 19 de novembro de 2021

Ao  
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba  
Sr. Renato Silva Moura

Senhor Presidente,

Em resposta a solicitação dessa Egrégia Casa, informamos que:

- A Taxa Coleta e Destinação do Lixo (TCDL) é lançada e cobrada de conformidade com a Lei Complementar nº 132/2014, artigos 127 a 131, regulamentada pelo Decreto nº 7.761/2021, artigo 135 e 136, conforme documento em anexo.
- O valor total da arrecadação nos últimos anos foi de:
  - 2018 – R\$ 3.778.639,44
  - 2019 – R\$ 3.472.207,17
  - 2020 – R\$ 3.288.029,62
  - 2021 – R\$ 3.098.552,87 (até outubro de 2021)
- Segue em anexo, cópia das notas de empenho das empresas pagas até outubro de 2021:
  - GREEN AMBIENTAL EIRELI – Empresa contratada para prestação de serviços de Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e conservação ambiental do Aterro Sanitário.
  - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA – Empresa contratada para prestação de serviços de Limpeza Pública no Município de Ituiutaba.

  
Elieni Soares Gois  
Secretaria de Finanças e Orçamento

**CÓPIA DA LEGISLAÇÃO  
APLICÁVEL**

**-LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2014**  
**-DECRETO Nº 7.761/2014**



## DECRETO N. 7.761, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

*Altera o Decreto n.º 3.333, de 16 de janeiro de 1991.*

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e com fundamento na Lei Complementar n.º 132, de 15 de dezembro de 2014,

### DECRETA:

**Art. 1º** O art. 9º do Decreto n.º 3.333, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 9º Serão concedidas reduções no Imposto Predial e Territorial Urbano, nas condições abaixo estabelecidas:*

*I – de 20% (vinte por cento) aos contribuintes que efetuarem o pagamento total do valor do imposto até data do vencimento da primeira parcela;*

*II – de 10% (dez por cento) aos contribuintes que efetuarem o pagamento total do valor do imposto até data do vencimento da segunda parcela;*

*III – de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto para o imóvel residencial quando for propriedade única e com área edificada de até 42,00 m<sup>2</sup> (quarenta e dois metros quadrados), classificado nas categorias precária, econômica ou popular e de valor venal de até 20.000 (vinte mil) UFMs (Unidades Fiscais Municipais).*

*Parágrafo único. As reduções referidas neste artigo poderão já vir calculadas nas guias de recolhimento emitidas pelo Departamento de Fazenda.”*

**Art. 2º** A seção V, do Capítulo VI, do Decreto n.º 3.333, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

### “SEÇÃO V

#### DA TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO

**Art. 135.** *O lançamento da Taxa de Coleta e Destinação de Lixo será feito conjuntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano, na forma, parcelas e prazos estabelecidos no artigo 17, deste Regulamento.*

*Parágrafo único. Sobre o valor da taxa referida no caput não serão concedidos descontos e reduções previstos para o imposto.*

**Art. 136.** *O cálculo da Taxa de Coleta e Destinação de Lixo, como preceitua o artigo 130, do Código Tributário Municipal, será efetuado a partir das seguintes tabelas e fórmulas:*

#### 1. TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO

## 1.1 – FORMA DE CÁLCULO

### 1.1.1 - COMPOSIÇÃO DOS FATORES QUE GERAM O CÁLCULO DA TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO.

$$Tcdl = Ac * Fcusto * Fu * Freqcdl * Fact$$

Onde:

*Tcdl* – Taxa de coleta e destinação do lixo

*Ac* – Área construída da edificação ou unidade

*Fcusto* – Custo total da despesa anual dividido pelo somatório das áreas construídas (CT/AC).

*Fu* – Fator de uso da edificação, estabelecido pela tabela I

*Freqcdl* – Frequência da prestação do serviço de coleta de lixo e destinação do lixo, estabelecido pela tabela II

*Fact* – Fator categoria da edificação, estabelecido pela tabela III.

<b>TABELA I</b>	
<b>COLETA DE LIXO – TABELA DE FATOR DE USO – Fu</b>	
<b>TIPO DE USO</b>	<b>FATOR DE USO (Fu)</b>
RESIDÊNCIA	1,00
COMÉRCIO	0,90
INDÚSTRIA	0,60
SERVIÇO	0,80
MISTO	0,80
TEMPLO	0,50

<b>TABELA II</b>	
<b>FREQUÊNCIA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO – Freqcdl</b>	
<b>FREQUÊNCIA</b>	<b>FATOR</b>
COLETA DIÁRIA	1,00
5 X SEMANA	0,90
4 X SEMANA	0,80
3 X SEMANA	0,70
2 X SEMANA	0,60
1 X SEMANA	0,50
QUINZENAL	0,40



<b>TABELA III</b>	
<b>FATOR DE CATEGORIA DE EDIFICAÇÃO ESTABELECIDO – Fact PARA CÁLCULO DA TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO.</b>	
<b>SOMA DE PONTOS</b>	<b>FATOR</b>
ATÉ 16,00	0,50
ATÉ 21,00	0,60
ATÉ 34,00	0,70
ATÉ 73,50	0,80
ATÉ 90,50	0,90
Acima de 90,51	1,00

**1.1.2** – A coleta e destinação do lixo é serviço divisível e incidirá sobre todos os imóveis construídos, considerando sua área, **Utilização, Categoria, e Frequência** da coleta e destinação do lixo.

**1.1.3** – O fato gerador da taxa é o serviço de coleta domiciliar, transporte, deposição do lixo, manutenção e operação do aterro sanitário.

**1.2.4** – O fator custo tem sua origem na despesa prevista no artigo 129, do Código Tributário Municipal.

**Parágrafo único.** A despesa referida no item 1.1.1., deste artigo, é a que for prevista na lei orçamentária referente ao exercício fiscal do lançamento e será informada pela Secretaria Municipal de Planejamento ao Departamento de Fazenda.”

**Art. 3º** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, em 19 de dezembro de 2014.

Luiz Pedro Correa do Carmo  
-Prefeito de Ituiutaba-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ofício DC n. 033/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16004/2021**

**Assunto: Ofício 686/2021 – Câmara Municipal**

Ituiutaba, 19 de novembro de 2021

Ao

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba  
Sr. Renato Silva Moura

Senhor Presidente,

Em resposta a solicitação dessa Egrégia Casa, informamos que:

- A Taxa Coleta e Destinação do Lixo (TCDL) é lançada e cobrada de conformidade com a Lei Complementar nº 132/2014, artigos 127 a 131, regulamentada pelo Decreto nº 7.761/2021, artigo 135 e 136, conforme documento em anexo.
- O valor total da arrecadação nos últimos anos foi de:
  - 2018 – R\$ 3.778.639,44
  - 2019 – R\$ 3.472.207,17
  - 2020 – R\$ 3.288.029,62
  - 2021 – R\$ 3.098.552,87 (até outubro de 2021)
- Segue em anexo, cópia das notas de empenho das empresas pagas até outubro de 2021:
  - GREEN AMBIENTAL EIRELI – Empresa contratada para prestação de serviços de Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e conservação ambiental do Aterro Sanitário.
  - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA – Empresa contratada para prestação de serviços de Limpeza Pública no Município de Ituiutaba.



Eleni Soares Gois  
Secretaria de Finanças e Orçamento



**LEI COMPLEMENTAR NR. 132 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014**

*Altera a Lei Complementar n° 1,  
de 31 de dezembro de 1990 e dá outras  
providências.*

A Câmara Municipal de Ituiutaba decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

**Art. 1°** Fica acrescido ao artigo 9° da Lei Complementar n.º 1, de 31 de dezembro de 1990, o inciso III, com a seguinte redação:

*Art. 9°* .....

*I -* .....

*II* .....

*III – 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto para o imóvel residencial quando for único e com área edificada de até 42,00m<sup>2</sup> (quarenta e dois metros quadrados) classificado nas categorias precária, econômica ou popular e de valor venal de até 20.000UFM (vinte mil) Unidades Fiscais Municipais;”.*

**Art. 2°** O artigo 11, da mesma lei complementar passa a vigorar com as seguintes alterações:

*“Art. 11. O Imposto Predial e Territorial Urbano será cobrado na base de:*

*I – 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor venal do imóvel não edificado, situado na área urbana pavimentada;*

*II – 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento) sobre o valor venal do imóvel não edificado, situado em área urbana ou urbanizável não pavimentada;*

*III – 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento) sobre o valor venal do imóvel edificado;*

*IV – 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento) sobre o valor venal do imóvel edificado destinado e utilizado para a atividade industrial e localizado em zona industrial e de expansão industrial, conforme prescrição da lei do Plano Diretor Físico ou legislação subsequente”.*

**Art. 3º** A subseção III, da Seção I, do Capítulo II, da Lei Complementar nº 1, de 31 de dezembro de 1990, passa a ter a seguinte redação:

### **Subseção III**

#### **TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO**

**Art. 127.** *A Taxa de Coleta e Destinação do Lixo tem como fato gerador a prestação efetiva ou potencial pela Prefeitura de serviços públicos de coleta, transporte e destinação do lixo domiciliar ou não, e será devida pelos proprietários ou possuidores a qualquer título, localizados em logradouros beneficiados por esse serviço.*

**Art. 128.** *A taxa definida no artigo anterior incidirá sobre cada uma das unidades autônomas, beneficiadas pelo referido serviço.*

**Art. 129.** *A base de cálculo da taxa de coleta e destinação do lixo é a previsão anual do custo do serviço de coleta, transporte e destinação do lixo efetivamente prestado ou posto à disposição do contribuinte no respectivo logradouro.*

**Art. 130.** *A Taxa de Coleta e Destinação do Lixo gravará os proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, efetivamente proporcionalmente às áreas edificadas, ao fator de uso da edificação e categoria da edificação e a frequência da prestação do serviço, na forma que dispuser o regulamento.*

**Parágrafo único.** *A área máxima a ser considerada para o cálculo de taxa de coleta de lixo e Destinação do Lixo terá limite máximo de 500,00 m<sup>2</sup>, mesmo que o imóvel tenha área superior a esta.*

**Art. 131.** *A Taxa de Coleta e a Destinação do Lixo será lançada e cobrada juntamente com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.*

**Art. 4º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, em 15 de dezembro de 2014.

Luiz Pedro Correa do Carmo  
- Prefeito de Ituiutaba -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
**Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2014**

**DECRETO Nº 7761/2014**



**Balancete da Receita** Dezembro/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.1.1.02	14	TAXA COLETA LIXO ESTABELEEC.SAUDE	52.890,82	6.012,47	58.903,29	79.921,00	0,00	58.903,29
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M</b>								
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			3.717.861,19	60.778,25	3.778.639,44	4.708.459,00	0,00	3.778.639,44
			3.770.752,01	66.790,72	3.837.542,73	4.788.380,00	0,00	3.837.542,73
			3.770.752,01	66.790,72	3.837.542,73	4.788.380,00	0,00	3.837.542,73
			3.770.752,01	66.790,72	3.837.542,73	4.788.380,00	0,00	3.837.542,73
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								





**Balancete da Receita** Dezembro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.1.1.02	17	TAXA COLETA LIXO ESTABELECC.SAUDE	47.944,72	56.686,29	86.315,00	86.315,00	-29.628,71
		Anterior	8.741,57				
1.1.2.2.01.1.1.03	18	TAXA COLETA E DESTIN.LIXO	61.249,56	3.472.207,17	5.085.136,00	5.085.136,00	-1.612.928,83
		Anterior	3.410.957,61				
		<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M</b>	<b>69.991,13</b>	<b>3.528.893,46</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>-1.642.557,54</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.991,13</b>	<b>3.528.893,46</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>-1.642.557,54</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>69.991,13</b>	<b>3.528.893,46</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>5.171.451,00</b>	<b>-1.642.557,54</b>



**Balancete da Receita**

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.1.1.02	14	TAXA COLETA LIXO ESTABELEC.SAUDE		442,76	52.462,04	94.946,00	94.946,00	-42.483,96
1.1.2.2.01.1.1.03	15	TAXA COLETA E DESTIN.LIXO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			3.143.771,30	144.258,32	3.288.029,62	5.593.649,00	5.593.649,00	-2.305.619,38
		<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M</b>	<b>3.195.790,58</b>	<b>144.701,08</b>	<b>3.340.491,66</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>-2.348.103,34</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.195.790,58</b>	<b>144.701,08</b>	<b>3.340.491,66</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>-2.348.103,34</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.195.790,58</b>	<b>144.701,08</b>	<b>3.340.491,66</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>5.688.595,00</b>	<b>-2.348.103,34</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**





### Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.1.1.02	14	TAXA COLETA LIXO ESTABELEEC.SAUDE	50.124,58	7.736,26	57.860,84	99.693,00	99.693,00	-41.832,16
1.1.2.2.01.1.1.03	15	TAXA COLETA E DESTIN.LIXO	2.945.206,65	153.346,22	3.098.552,87	5.873.331,00	5.873.331,00	-2.774.778,13
		<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M</b>	<b>2.995.331,23</b>	<b>161.082,48</b>	<b>3.156.413,71</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>-2.816.610,29</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.995.331,23</b>	<b>161.082,48</b>	<b>3.156.413,71</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>-2.816.610,29</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.995.331,23</b>	<b>161.082,48</b>	<b>3.156.413,71</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>5.973.024,00</b>	<b>-2.816.610,29</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

**GREEN AMBIENTAL EIRELI**  
**CT N° 119/2019**

**Empresa contratada para prestação de serviços de Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e conservação ambiental do Aterro Sanitário.**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1534 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 380	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 1819	Ficha 791	Data de Emissão 11/02/2021	Documento	Data Vencido. 08/03/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA			Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14	
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			UF: MG			
Fone: (34) 3268 5044			Banco:		Agência: 000000    Conta Corrente: 00000000000000	

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021. 19º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021, BRM: 634/2021, PA: 1850/2021.	612.908,12
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	6.129,08
349 - ISSQN - 100	24.516,32
421 - INSS - PESSOA JURÍDICA - 100.001	8.013,95
595 - TAXA EXPEDIENTE	6.129,08
<b>Total dos Descontos</b>	<b>44.788,43</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>568.119,69</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 15 - URBANISMO
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL
	Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
	Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.450.313,63	3.450.313,63	612.908,12	2.837.405,51

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_

Data : 11/02/2021    Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora    Autorizo: Vicente de Paula Pontoura Filho - Ordenador  
 CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30    CPF 350.027.356-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 11, FEV. 2021    Vicente de Paula Pontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

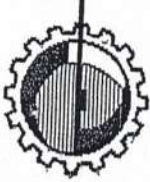
Data : 03, MAR. 2021    Eleni Soares Gois - Secretária de Finan.e Orçame

Pago em: 03 MAR 2021	<p align="center"><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento</p> <p>Nome: _____ CNPJ / CPF: _____</p> <p align="center">Pago através da Rede Bancária</p>
Conta: TRANSF. ELETR.	
Banco: Caixa Econômica Federal	

Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 02 de fevereiro de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 19ª medição do período de 01/01/2021 a 31/01/2021 e respectivo reajustamento de preços.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$627.308,62, sendo R\$612.908,12 da medição e R\$14.400,50 do reajustamento;
- 2- Décima nona medição de serviços;
- 3- Reajustamento da 19ª medição de serviços;
- 4- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 5- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 6- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias vencível em 01/03/2021;
- 7- Certificado de regularidade do FGTS- CRF vencível em 23/02/2021;
- 8- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Dezembro/2020;
- 9- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Dezembro/2020;
- 10- Relação de funcionários mês Dezembro/2020;
- 11- GFIP mês Dezembro/2020;
- 12- Comprovante pagamento salários mês Dezembro/2020;
- 13- Relatório fotográfico mês dezembro/2020.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor









# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**  
**DÉCIMA NONA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS**  
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Data emissão: 02/02/2020  
 Objeto Contratual:  
 Contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itutuba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo.

01:09:00: SMO/01:09:03: Departamento de Serviços Públicos/15:45:00:013:2/0131: Manutenção da Limpeza Pública/3:31:90:39:00: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/100:000: Recursos Ordinários  
 Fonte Orcamentária:  
 Nº 11.439/2018 de 09/08/2018  
 Processo Administrativo:  
 Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

**Regime de Execução:** Unitário.  
**Empreitada por Preço Unitário.**  
**Modalidade:** GP nº 004/2018 de 18/12/2018  
**BDI Obra:** 31,84%  
**Vigência Contratual:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias  
**Forma de Execução:** Indireta  
**Data de Apr. Proposta:** 15/02/2019

ITEM	UNIDADE DE MEDIÇÃO	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO UNIT. OUTROS (R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)	ESTIMATIVA MENSAL		ESTIMATIVO			
						(R\$)	MO	(R\$)	MO		
01	Tonelada	35,19	76,38	2.050,00	72.139,50	156.579,00	228.718,50	2.077,66	73.112,86	158.691,67	231.804,53
02	Tonelada	718,87	7.462,99	5,00	3.594,35	37.314,95	40.909,30	3,362	2.416,84	25.090,57	27.507,41
03	Km de Eixo	34,35	37,11	2.600,00	89.310,00	96.486,00	185.796,00	2.533,15	87.013,70	94.005,20	181.018,90
04	Equipe x Dia	979,17	1.543,30	26,00	25.458,42	40.125,80	65.584,22	52,00	50.916,84	80.251,60	131.168,44
05	Equipe x Dia	408,18	763,00	26,00	10.612,68	19.838,00	30.450,68	-	-	-	-
06	Equipe x Dia	380,50	600,77	26,00	9.893,00	15.620,02	25.513,02	-	-	-	-
07	Equipe x Mês	7.735,82	8.792,06	1,00	7.735,82	8.792,06	16.527,88	1,00	7.735,82	8.792,06	16.527,88
08	Und. x Mês	3,37	21,84	350,00	1.179,50	7.644,00	8.823,50	300,00	1.011,00	6.552,00	7.563,00
09	Equipe x Mês	6.762,87	10.555,09	1,00	6.762,87	10.555,09	17.317,96	1,00	6.762,87	10.555,09	17.317,96
Itutuba - MG, 01 de fevereiro de 2021						226.686,14	392.954,92	619.641,06	228.969,93	383.938,19	612.908,12

**VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO**

Retenções	228.969,93
ISSQN	612.908,12
Taxa de expediente	612.908,12
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	612.908,12
<b>LIQUIDAR A RECEBER</b>	<b>568.119,69</b>

INSS - Base de cálculo (Desonerado)  
 Taxa de expediente  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

**Assinatura:**  
 SÓCIO DIRETOR  
 CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
 Avenida Nivaldo Inácio Nogueira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITURUBA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@efl-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043



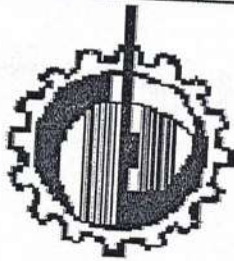




# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

129292

Data Emissão:

08/02/2021

Chave:

FOYFARAR

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 02/2021 Dt. Prestação: 08/02/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Responsável pela Retenção: Tomador

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTAS DE EMPENHO GLOBAL N°s 380-000 E 382-000 EMITIDAS EM 15/01/2021, PROCESSO N° 01850/2021 DE 03/02/2021 E 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021.

Valor Total

612.908,12

Base de cálculo do INSS: R\$-228.969,93 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-228.969,93 = R\$-8.013,95

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-612.908,12 x 4% = R\$-24.516,32

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-612.908,12 x 1% = R\$-6.129,08

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-612.908,12 x 1% = R\$-6.129,08

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancar

### RETENÇÕES

ISS	24.516,32	IRRF	6.129,08	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	8.013,95	OUTROS	6.129,08
-----	-----------	------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	----------	--------	----------

### DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

### VALOR SERVIÇO

612.908,12

### VALORES DA NFS-e

Repasso/Dedução	0,00	Base de Cálculo	612.908,12	Aliquota	4,00%	Retenção	ISS RETIDO	ISS	24.516,32
-----------------	------	-----------------	------------	----------	-------	----------	------------	-----	-----------

### TOTAL LIQUIDO

568.119,69

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão  
08/02/2021

Número da NF  
129292

Chave  
FOYFARAR

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129292

Data de Emissão: 08/02/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 612.908,12

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14


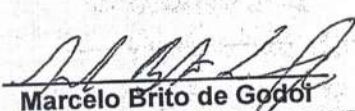

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 08 de fevereiro de 2021.

  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
Marcelo Brito de Godói  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos  
Aurélia Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **4398**

em 08/02/2021 às 03:02 hs.

Hash: 13cc332450e91549b8a9e7be7d34d228

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://201.48.3.165:9083/tbw/loginWeb.jsp?execobj=NFEProtocoloConsulta> e digite o número de protocolo e código hash acima.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 381	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 1820	Fiche 791	Data de Emissão 11/02/2021	Documento	Data Vencto. 08/03/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				Cidade: ITUIUTABA		CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104				UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044				Banco:		Conta Corrente: 000000000000000
				Agência: 000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 208/2021. 19º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021, BRM: 635/2021, PA: 1850/2021.	14.400,50
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	144,01
349 - ISSQN - 100	576,02
421 - INSS - PESSOA JURÍDICA - 100.001	188,80
595 - TAXA EXPEDIENTE	144,01
<b>Total dos Descontos</b>	<b>1.052,84</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>13.347,66</b>

Por Extenso: \*\*\*Treze Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
87.296,28	87.296,28	14.400,50	72.895,78

Exame Contábil em:

Data : 11/02/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 1234040-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
CPF 350.027.356-49

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 11/FEV/2021

Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 03 MAR 2021

Eleni Soares Gois - Secretária de Finan.e Orçame

Pago em: 03 MAR 2021

Conta: TRANSF. ELETR.

Banco: Caixa Econ. Federal

Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro

### Recibo

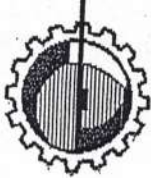
Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome: Pago através da Rede Bancaria

CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 02 de fevereiro de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 19ª medição do período de 01/01/2021 a 31/01/2021 e respectivo reajustamento de preços.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$627.308,62, sendo R\$612.908,12 da medição e R\$14.400,50 do reajustamento;
- 2- Décima nona medição de serviços;
- 3- Reajustamento da 19ª medição de serviços;
- 4- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 5- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 6- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias vencível em 01/03/2021;
- 7- Certificado de regularidade do FGTS- CRF vencível em 23/02/2021;
- 8- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Dezembro/2020;
- 9- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Dezembro/2020;
- 10- Relação de funcionários mês Dezembro/2020;
- 11- GFIP mês Dezembro/2020;
- 12- Comprovante pagamento salários mês Dezembro/2020;
- 13- Relatório fotográfico mês dezembro/2020.

Sem mais,

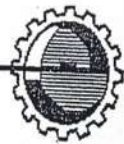
Atenciosamente.

  
CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor









# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

## DÉCIMA NONA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data emissão: 02/02/2020

Objeto Contratual:

Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituiutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo.

Processo Administrativo: Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

Fonte Orcamentária:

01:09:00 - SMOSU/01/09/03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (Ficha: 658)/100.000 - Recursos Ordinarios

Forma de Execução: Indireta

Regime de Execução: Unitário

Modalidade: GP nº 004/2018 de 18/12/2018

Data de Apr. Proposta: 15/02/2019

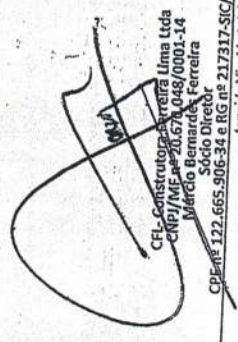
BDI Obra: 31,84%

Vigência Contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. Mo (R\$)	Outros (R\$)	Estrutura Mensal			Esta Medição					
					(R\$) Mo	(R\$) Outros	(R\$) Mo	(R\$) Outros	(R\$) Mo	(R\$) Outros			
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Aluísio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sáfete Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituiutaba/MG	Tonelada	35,19	76,38	2.050,00	72.139,50	156.579,00	228.718,50	2.077,66	73.112,86	158.691,67	231.804,53	
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	718,87	7.462,99	5,00	3.594,35	37.314,95	40.909,30	3,362	2.416,84	25.080,57	27.507,41	
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	34,35	37,11	2.600,00	89.310,00	96.486,00	185.796,00	2.533,15	87.013,70	94.005,20	181.018,90	
04	Equipe padrão para execução de serviços complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	979,17	1.543,30	26,00	25.458,42	40.125,80	65.584,22	52,00	50.916,84	80.251,60	131.168,44	
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	408,18	763,00	26,00	10.612,68	19.838,00	30.450,68	-	-	-	-	
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	380,50	600,77	26,00	9.893,00	15.620,02	25.513,02	-	-	-	-	
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Equipe x Mês	7.735,82	8.792,06	1,00	7.735,82	8.792,06	16.527,88	1,00	7.735,82	8.792,06	16.527,88	
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Und. x Mês	3,37	21,84	350,00	1.179,50	7.644,00	8.823,50	300,00	1.011,00	6.552,00	7.563,00	
09		Equipe x Mês	6.762,87	10.555,09	1,00	6.762,87	10.555,09	17.317,96	1,00	6.762,87	10.555,09	17.317,96	
Ituiutaba - MG, 01 de fevereiro de 2021							226.686,14	392.954,92	619.641,06		228.969,93	383.938,19	612.908,12

VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO

Retenções	228.969,93
INSS - Base de cálculo (Desonerado)	612.908,12
ISSQN	612.908,12
Taxa de expediente	612.908,12
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	612.908,12
<b>GOBDO A RECEBER</b>	<b>568.119,69</b>



CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
 CNPJ/ME nº 06.740.489/0001-14  
 Manoel Bezerra Ferreira  
 Sócio Diretor  
 CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.

Avenida Nivaldo Iúncio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cf@comf.com.br - cf@cl-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761.218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

129293

Data Emissão:

08/02/2021

Chave:

DEGOOJSQ

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 02/2021 Dt. Prestação: 08/02/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Simples Nacional: Não

Responsável pela Retenção: Tomador

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Valor Total
VALOR REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2019 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA), REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DA MEDIÇÃO 19 (janeiro/2021), PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021, PA Nº 01850/2021 DE 03/02/2021, NE GLOBAL Nº 381-000 EMITIDA EM 15/01/2021.	14.400,50

Base de cálculo do INSS: R\$-5.394,33 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-5.394,33 = R\$-188,80

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-14.400,50 x 4% = R\$-576,02

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-14.400,50 x 1% = R\$-144,01

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-14.400,50 x 1% = R\$-144,01

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta nº 500145-0

Pago através da Rede Bancária

### RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
576,02	144,01	0,00	0,00	0,00	188,80	144,01

### DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

14.400,50

### VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS
0,00	14.400,50	4,00%		576,02	

TOTAL LIQUIDO

13.347,66

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão  
08/02/2021

Número da NF  
129293

Chave  
DEGOOJSQ

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura





**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129293

Data de Emissão: 08/02/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 14.400,50

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 08 de fevereiro de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos

Aurelia Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Protocolo gerado sob nº **4399**

em 08/02/2021 às 03:03 hs.

Hash: f69511722d1d8795409aa71cb8b44f3f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 380	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 3515	Ficha 791	Data de Emissão 11/03/2021	Documento	Data Vencido. 08/04/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		UF: MG
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			Cidade: ITUIUTABA		Banco: Agência: 000000 Conta Corrente: 000000000000000	
Fone: (34) 3268 5044						

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021. 20º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021, BRM: 1191/2021, PA: 3515/2021.	577.742,93
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	5.777,43
349 - ISSQN -100	23.109,72
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	7.605,05
595 - TAXA EXPEDIENTE	5.777,43
<b>Total dos Descontos</b>	<b>42.269,63</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>535.473,30</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 15 - URBANISMO
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL
	Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
	Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	3.450.313,63	2.837.405,51	577.742,93	2.259.662,58

Exame Contábil em:

Data : 11/03/2021  
Maria Lucrécia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: Vicente de Paula Pontoura Filho - Ordenador  
CPF 350.027.356-49

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 11 MAR 2021  
Vicente de Paula Pontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 23 MAR 2021

Eleni Soares Gois - Secretária de Finan. e Orçame

Pago em 23 MAR 2021

Conta: 40-9  
Banco: Caixa Econ. Federal

Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancária

Nome:  
CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 02 de março de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 20ª medição do período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$591.317,33;
- 2- Vigésima medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias vencível em 06/06/2021;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF vencível em 14/03/2021;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Janeiro/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Janeiro/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Janeiro/2021;
- 10- GFIP mês Janeiro/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Janeiro/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês janeiro/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor



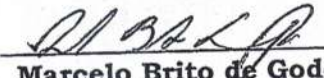
Ao Senhor Fiscal dos Serviços, Engº Marcelo Brito de Godoi, para verificar a execução dos serviços mencionados na **20ª Boletim de Medição da Contratada** da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do **Contrato 119/2019**, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 03 de março de 2021.

  
**Aurélia S. Freitas**  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula 4217-1

Ao Departamento Administrativo desta Secretaria (A/C: Aurélia) para emitir Termo de Verificação e demais documentos da medição, visto que os serviços planilhados pela Contratada, em sua planilha de medição, foram integralmente executados.

Ituiutaba/MG, em 04 de março de 2021.

  
**Marcelo Brito de Godoi**  
 Engº Civil - CREA/MG 33.671/D  
 Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
 RT pela Fiscalização dos Serviços

Ao Sr. Secretário Municipal de Obras para conhecimento:

- Tenho a informar que:

01. PA 3515/2021 retido neste setor aguardando apresentação, por parte da Contratada, das Notas Fiscais referentes a presente medição. Estas Notas fiscais somente foram apresentadas em 08/03/2021.
02. A Contratada apresentou os originais dos "Comprovantes de Coleta de Lixo Patológico/Contaminado" recolhidos no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021.
03. Os recursos para pagamento desta **20ª Medição + 04ª Medição do 02º Termo Aditivo (Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição) ao Contrato 119/2019**, no valor global de **R\$ 591.317,33 (quinhentos e noventa e um mil e trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos)**, são oriundos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) e deverá ser liquidado nos valores, Notas de Empenhos Globais e respectivas NFS's-e abaixo referenciadas:

**3.1. 20ª Medição:**

- a. **Nota de Empenho Global: NEG nº 380-000**, emitida em 15/01/2021:

- **Valor a Liquidar: R\$ 577.742,93** (quinhentos e setenta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos); e,
- **Nota Fiscal: NFS-e nº 129357** (Chave: UMVNYEWE), emitida em 08/03/2021.

**3.2. Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição:**

- a. **Nota de Empenho Global: NEG nº 381-000**, emitida em 15/01/2021:
  - **Valor a Liquidar: R\$ 13.574,40** (treze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); e,
  - **Nota Fiscal: NFS-e nº 1293583** (Chave: RIRAIWII), emitida em 08/03/2021.

04. Contém, este PA 3515/2021, 96 (noventa e seis) páginas, numeradas seqüencialmente de 01 a 96, referentes aos documentos abaixo relacionados, pertinentes à 20ª Medição + 04ª Medição do 02º Termo Aditivo ao Contrato/Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição (Período: 01/02/2021 a 28/02/2021), da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

**4.1. Documentos anexados pela CFL:**

- Indicação dos documentos contidos no PA - página 02;
- Requerimento solicitando o pagamento da medição - página 03;
- Planilha da Medição (Reajustada) - página 04;
- Controle de Pesagem Diária - Coleta de Lixo Domiciliar no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - página 05;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de empresas e/ou órgãos não dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - páginas 06 e 07;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de órgãos dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - página 07;
- Controle de Varrição de Ruas - Período:





CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGESIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período: 01/02/2021 a 28/02/2021		Data emissão: 02/03/2020						
Objeto Contratual:												
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituituba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:												
Fonte Orçamentária: 01.09.00 - S/MOSU/01.09.03: Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.89.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/2.001.000 - Recursos Ordinários												
Regime de Execução:		Modalidade:		Vigência Contratual:		Forma de Execução:						
Empreitada por Preço Unitário		GP nº 004/2018 de 18/12/2018		365 (trezentos e sessenta e cinco) dias		Indireta						
		BDI Obra: 31,84%				Data de Apres. Proposta: 15/02/2019						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Estimativa Mensal (R\$) MO	Estimativa Mensal (R\$) Outros	Quant. MO	Quant. Outros	Ordem	Valor MO	Valor Outros	MO-Outros
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituituba, situado na Rua Aluísio Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituituba/MG	Tonelada	36,02	76,17	73.841,00	160.248,50	2.050,00	234.089,50	1.878,70	67.670,77	146.857,98	214.528,75
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competentes: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	35,76	7,58	3.678,80	36.191,85	5,00	41.870,65	2,879	2.118,25	21.990,87	24.109,12
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,16	37,98	91.416,00	98.748,00	2.600,00	190.164,00	2.406,99	84.629,77	91.417,48	176.047,25
04	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,57	26.056,68	41.068,82	26,00	67.125,50	52,00	52.113,36	82.137,64	134.251,00
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	417,77	780,93	10.862,02	20.304,18	26,00	31.166,20	-	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Mês	389,44	674,89	10.125,44	15.987,14	1,00	26.112,58	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Unid. x Mês	3,45	22,35	1.207,50	7.822,50	350,00	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	6.921,80	10.803,13	1,00	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93
09			232.026,85	402.172,79	232.026,85	402.172,79		634.199,64		222.406,56	368.910,77	591.317,33
Retenções								Valores coletas				
INSS - Base de cálculo (Desonerado)								3,50%				
ISSQN								4,00%				
Taxa de expediente								1,00%				
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte								1,00%				
TOTAL A RECEBER												
VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO												
Márcia Regina de Fátima Ferreira												
CPF nº 122.665.806-34 e RG nº 21.721.312/GO.												
Avenida Nivaldo Inácio Mônica nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUITUBA - MG												
Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@com4.com.br												
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043												



Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 09 de março de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

AO  
DS  
p/ providências  
dt. 09/03/21  
Heredes

Isaias Tadeu Alves de Macedo  
Secretário Mun. de Administração  
e Recursos Humanos

A Controladoria para  
conhecer e deliberar.

09/03/2021

Louraine A. S. Nakatani  
Mat. 16412

Ciente.  
À Contadoria Geral, para providências.  
CGM. 09/03/2021  
Fernanda

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E. Nº 380-3515

Valor: R\$ 577.742,93

D.C.F.: 11/03/2021

As folhas 02 e 04, 10, 11, 67 a  
96, foram anexadas à respectiva  
NE. Foi emitida a NE  
extraordinária:  
468-464 DE R\$ 7605,05.

DC 11/03/2021.

Hoje deixo de suprimir a NE  
p/ solicitar a liquidação da NE  
Fiscal 129358, na NE 380, com-  
formac solicitada pela Sec.  
de Obras.

M<sup>o</sup> Lucrecia J. Izidoro  
Contadora  
CRC/MG 123404/0-6



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal: <b>129357</b>	Data Emissão: <b>08/03/2021</b>	Chave: <b>UMVNYEWE</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

**CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA**

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 03/2021 Dt. Prestação: 08/03/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Simples Nacional: Não

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Responsável pela Retenção: Tomador

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.**

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

**Discriminação dos Serviços**

Discriminação dos Serviços	Valor Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 380-00 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 3515/2021 DE 02/03/2021 E 20ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	577.742,93

Base de cálculo do INSS: R\$-217.287,72 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-217.287,72 = R\$-7.605,05

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-577.742,93 x 4% = R\$-23.109,72

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-577.742,93 x 1% = R\$-5.777,43

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-577.742,93 x 1% = R\$-5.777,43

**Informações Complementares**

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

**RETENÇÕES**

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
23.109,72	5.777,43	0,00	0,00	0,00	7.605,05	5.777,43

**DESCONTOS**

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

**VALOR SERVIÇO****577.742,93****VALORES DA NFS-e**

Repassa/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS
0,00	577.742,93	4,00%	ISS RETIDO	23.109,72

**TOTAL LIQUIDO****535.473,30**A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	08/03/2021
Número da NF	129357
Chave	UMVNYEWE

**RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local / Data

Assinatura

74



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129357

Data de Emissão: 08/03/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 577.742,93

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.


CCM: 22287


CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/ ( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 08 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos

  
\_\_\_\_\_  
Aurélia Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Protocolo gerado sob nº **4675**

em 08/03/2021 às 03:54 hs.

Hash: be020f489f5c77c61674bb1e8342551c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680812



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 381	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 3807	Ficha 791	Data de Emissão 22/03/2021	Documento	Data Vencido. 08/04/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			Cidade: ITUIUTABA	UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 00000000000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSL, RESERVA: 208/2021. REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DO 20º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021, BRM: 1399/2021, PA: 3515/2021.	13.574,40
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	
349 - ISSQN - 100	135,74
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	542,98
595 - TAXA EXPEDIENTE	179,16
	135,74
<b>Total dos Descontos</b>	<b>993,62</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>12.580,78</b>

Por Extenso: \*\*\*Doze Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
87.296,28	72.895,78	13.574,40	59.321,38

Exame Contábil em:

Data : 22/03/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
CPF 350.027.356-49

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 22 MAR 2021

Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 06 ABR 2021

Eleni Soares Gois - Secretária de Finan.e Orçame

Pago em: 06 ABR 2021

Conta: 40-9

Banco: Caixa Econ. Federal

Keder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro

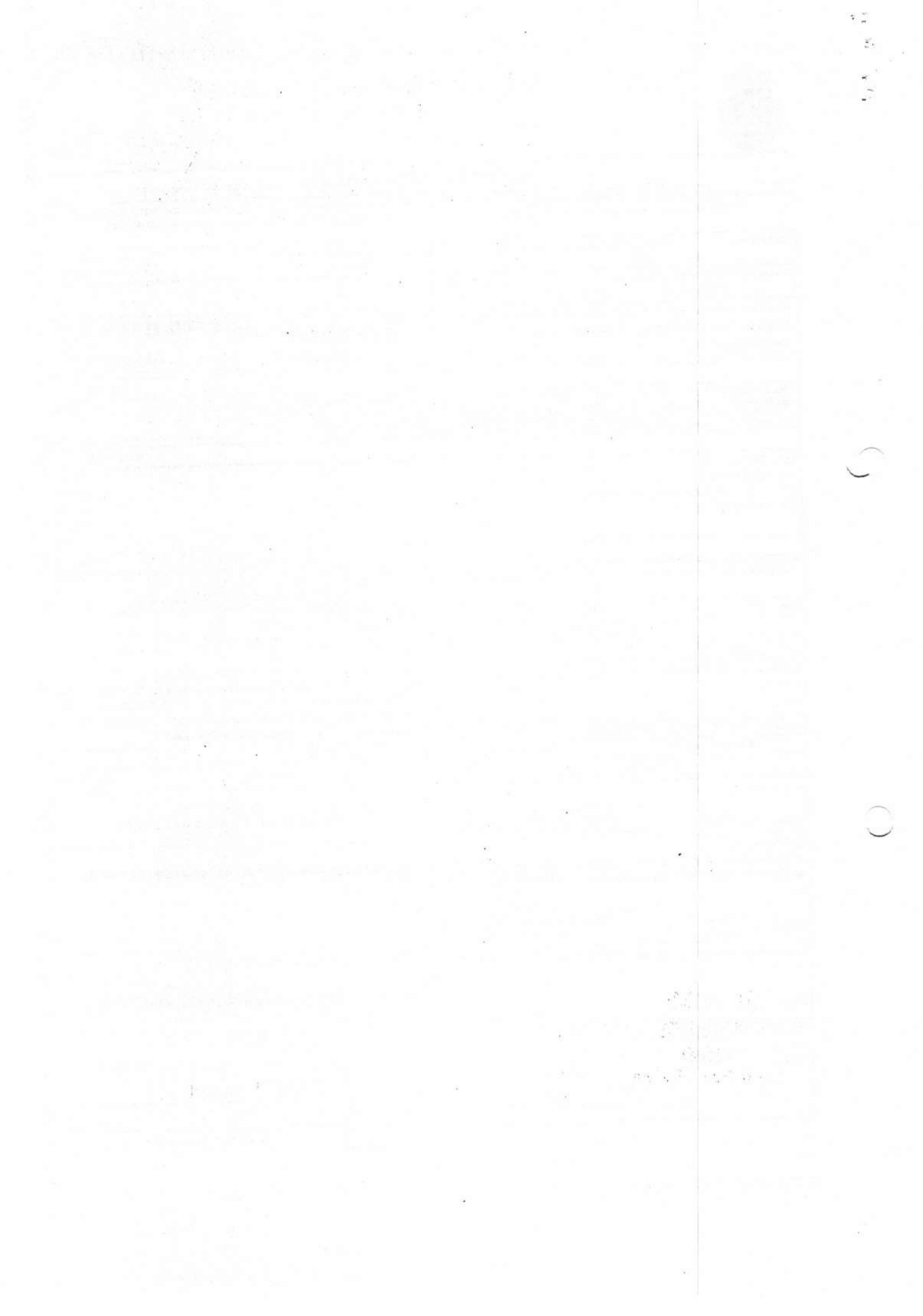
### Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome: Pago através da Rede Bancaria

CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 02 de março de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 20ª medição do período de 01/02/2021 a 28/02/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$591.317,33;
- 2- Vigésima medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias vencível em 06/06/2021;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF vencível em 14/03/2021;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Janeiro/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Janeiro/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Janeiro/2021;
- 10- GFIP mês Janeiro/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Janeiro/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês janeiro/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

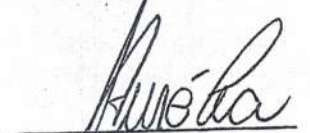
  
CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

26



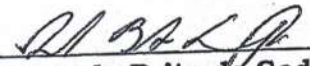
Ao Senhor Fiscal dos Serviços, Engº Marcelo Brito de Godoi, para verificar a execução dos serviços mencionados na **20ª Boletim de Medição da Contratada** da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do **Contrato 119/2019**, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 03 de março de 2021.

  
Aurélia S. Freitas  
Auxiliar Administrativo  
Matrícula 4217-1

Ao Departamento Administrativo desta Secretaria (A/C: Aurélia) para emitir Termo de Verificação e demais documentos da medição, visto que os serviços planilhados pela Contratada, em sua planilha de medição, foram integralmente executados.

Ituiutaba/MG, em 04 de março de 2021.

  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços

Ao Sr. Secretário Municipal de Obras para conhecimento:

Tenho a informar que:

01. PA 3515/2021 retido neste setor aguardando apresentação, por parte da Contratada, das Notas Fiscais referentes a presente medição. Estas Notas fiscais somente foram apresentadas em 08/03/2021.
02. A Contratada apresentou os originais dos "Comprovantes de Coleta de Lixo Patológico/Contaminado" recolhidos no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021.
03. Os recursos para pagamento desta **20ª Medição + 04ª Medição do 02º Termo Aditivo (Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição) ao Contrato 119/2019**, no valor global de **R\$ 591.317,33 (quinhentos e noventa e um mil e trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos)**, são oriundos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) e deverá ser liquidado nos valores, Notas de Empenhos Globais e respectivas NFS's-e abaixo referenciadas:

**3.1. 20ª Medição:**

- a. **Nota de Empenho Global: NEG nº 380-000, emitida em 15/01/2021:**

- **Valor a Liquidar: R\$ 577.742,93 (quinhentos e setenta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos); e,**
- **Nota Fiscal: NFS-e nº 129357 (Chave: UMVNYEWE), emitida em 08/03/2021.**

**3.2. Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição:**

- a. **Nota de Empenho Global: NEG nº 381-000, emitida em 15/01/2021:**

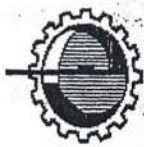
- **Valor a Liquidar: R\$ 13.574,40 (treze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); e,**
- **Nota Fiscal: NFS-e nº 1293583 (Chave: RIRAIWID), emitida em 08/03/2021.**

04. Contém, este PA 3515/2021, 96 (noventa e seis) páginas, numeradas seqüencialmente de 01 a 96, referentes aos documentos abaixo relacionados, pertinentes à 20ª Medição + 04ª Medição do 02º Termo Aditivo ao Contrato/Reajuste de Custos Unitários da 20ª Medição (Período: 01/02/2021 a 28/02/2021), da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

**4.1. Documentos anexados pela CFL:**

- Indicação dos documentos contidos no PA - página 02;
- Requerimento solicitando o pagamento da medição - página 03;
- Planilha da Medição (Reajustada) - página 04;
- Controle de Pesagem Diária - Coleta de Lixo Domiciliar no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - página 05;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de empresas e/ou órgãos não dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - páginas 06 e 07;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de órgãos dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021 - página 07;
- Controle de Varrição de Ruas - Período:





PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGESIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	Data emissão: 02/03/2020							
Objeto Contratual: <b>Processo Administrativo: N° 14.439/2018 de 09/08/2018</b>												
contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulubá/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:												
Fonte Orcamentária: <b>01/09/00 - SMOU/0109/03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha/658)/100.000, Recursos Ordinários</b>												
Régime de Execução: <b>Empreitada por Preço Unitário</b>		Modalidade: <b>CP nº 004/2018 de 18/12/2018</b>	BDI Obra: <b>31,84%</b>	Vigência Contratual: <b>365 (trezentos e sessenta e cinco) dias</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Quantidade	Estimativa Mensal (R\$) MO	Estimativa Mensal (R\$) Outros	Ordem	MO (R\$)	Outros (R\$)	MO/Outros	
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itulubá, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sateélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itulubá/MG	Tonnelada	35,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	1.878,70	67.670,77	146.857,98	214.528,75
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonnelada	759,76	7.659,37	5,00	3.678,80	38.191,85	41.870,65	2.879	2.118,25	21.990,87	24.109,11
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	351,6	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.406,99	84.629,77	91.417,48	176.047,21
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	1.679,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	52,00	52.113,96	82.137,64	134.251,00
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	4.177,7	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	339,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	-	-
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,21
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Und. x Mês	3,45	27,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93
VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO						232.026,85	402.172,79	634.199,64	222.406,56	368.910,77	591.317,3	591.317,3
Retenções						Valores coleta						
INSS - Base de cálculo (Desonerado)						3,50%	222.406,56					7.784,2
ISSQN						4,00%	591.317,33					23.652,6
Taxa de expediente						1,00%	591.317,33					5.913,1
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte						1,00%	591.317,33					5.913,1
LÍQUIDO A RECEBER						591.317,33						5.913,1

*(Assinatura)*

Miguel Bernardino Ferreira  
Sócio Diretor  
CPF nº 122.666.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
Avenida Nivaldo Lima Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITULUBÁ - MG  
Telefax: (0xx34) 3321.9000 - E-mail: cfl@om4.com.br - cfl@sl-eng.com.br  
CNPJ nº 20.670.948/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043



Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 09 de março de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

Ao  
DS  
de providências  
em 09/03/21  
Ferreira

Isaias Tadeu Alves de Macedo  
Secretário Mun. de Administração  
e Recursos Humanos

A Contabilidade para  
conhecer e deliberar.  
09/03/2021

Luizraim A. S. Nakatani  
Mec. 16412

Ciente.  
À Contadoria Geral, para providências.  
CRM. 09/03/2021  
Fernanda

EMPENHADO ATRAVÉS DA  
N.E.Nº 380-3515  
Valor: R\$ 577.742,93  
D.C.F.: 11/03/2021

As folhas 02 e 04, 10, 11, 67 e 96, foram anexadas à respectiva NE. Foi emitida a NE extra-organizada:

468-464 R\$ 9605,05.

PC 11/03/2021.

As partes da Suprimento  
pl solicitar a liquidação da NE  
Fiscal 129358, na NE 381, com  
branc solicitado pela Soc.  
de Obra.

Mª Lucrecia J. Izidoro  
Contadora  
CRC/MG 123404/0-6

Anexo BRM na NE nº 381  
solicitado.

Obra, 11/03/2021

Luizraim

Priscila Cristiele S. Parreira  
Chefe de Seção de Contratos

EMPENHADO ATRAVÉS DA  
N.E.Nº 381-3807  
Valor: R\$ 13574,40  
D.C.F.: 22/03/2021

As folhas 03 e 04, 10, 11, 67 e 96, foram anexadas à respectiva NE. Foi emitida a NE extra-organizada:

469-465 R\$ 179,16.

Foi anexado a este PP, as  
folhas 97 e 105. PC 22/03/2021

Mª Lucrecia J. Izidoro  
Contadora  
CRC/MG 123404/0-6





# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

129358

Data Emissão:

08/03/2021

Chave:

RIRAIWII

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 03/2021 Dt. Prestação: 08/03/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Simples Nacional: Não

Responsável pela Retenção: Tomador

Responsible for retention: Tomador

### Dados do Tomador de Serviço

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2019 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA), REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DA MEDIÇÃO 20 (fevereiro), PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021, PA Nº 3515/2021 DE 02/03/2021, NE GLOBAL Nº 381-000 EMITIDA EM 15/01/2021.

Valor Total

13.574,40

Base de cálculo do INSS: R\$-5.118,84 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-5.118,84 = R\$-179,16 -

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-13.574,40 x 4% = R\$-542,98

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-13.574,40 x 1% = R\$-135,74

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-13.574,40 x 1% = R\$-135,74

### Informações Complementares

bra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta nº 500145-0

### RETENÇÕES

ISS	542,98	IRRF	135,74	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	179,16	OUTROS	135,74
-----	--------	------	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------

### DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

13.574,40

### VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	13.574,40	Aliquota	4,00%	Retenção	ISS RETIDO	ISS	542,98
-----------------	------	-----------------	-----------	----------	-------	----------	------------	-----	--------

TOTAL LIQUIDO

12.580,78

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	08/03/2021
Número da NF	129358
Chave	RIRAIWII

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

N° da Nota Fiscal: 129358

Data de Emissão: 08/03/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 13.574,40

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) **serviços**/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 08 de março de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Eng° Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços UrbanosMarcelo Brito de Godoi  
Eng° Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços PúblicosAurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **4674**

em 08/03/2021 às 03:53 hs.

Hash: 8dcd598e0f3b035d8625e0dbdfaa6654

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://201.48.3.165:9083/tbw/loginWeb.jsp?execobj=NFEProtocoloConsulta> e digite o número de protocolo e código hash acima.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 380	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 5576	Ficha 791	Data de Emissão 20/04/2021	Documento	Data Vencido, 06/05/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044	Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 00000000000000			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, CÍFULO N.º 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021, 21º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021, BRM: 2140/2021, PA: 5222/2021.	632.069,62
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	
349 - ISSQN - 100	6.320,70
421 - INSS - PESSOA JURÍDICA - 100,001	25.282,78
595 - TAXA EXPEDIENTE	8.341,18
	6.320,70
<b>Total dos Descontos</b>	<b>46.265,36</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>585.804,26</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 15 - URBANISMO		
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS		
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL		
	Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.450.313,63	2.259.662,58	632.069,62	1.627.592,96

Exame Contábil em:

Data : 20/04/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
CPF 350.027.356-49

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 29 ABR. 2021

Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 29 ABR. 2021

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 29 ABR. 2021

Conta: 40-9

Banco: Caixa Econ. Federal

Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro

Recibo

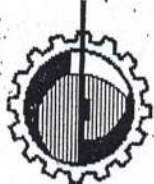
Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome: Pago através da Rede Bancaria

CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 01 de abril de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 21ª medição do período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$646.920,69;
- 2- Vigésima primeira medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Fevereiro/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Fevereiro/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Fevereiro/2021;
- 10- GFIP mês Fevereiro/2021;
- 11- Comprovante pagamento salário mês Fevereiro/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês fevereiro/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

dl









CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGESIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período:	01/03/2021 a 31/03/2021	Data emissão:	01/04/2020								
Objeto Contratual:				Processo Administrativo:											
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituiutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:				Nº 11.439/2018 de 09/08/2018											
Fonte Orcamentária:				Forma de Execução:											
01.09.00.5105.01.09.03. Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131. Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/4.001.000. Recursos Ordinários				Indireta											
Regime de Execução:				Data de Apres. Proposta:											
Empreitada por Preço Unitário				15/02/2019											
Vigência Contratual:				365 (trezentos e sessenta e cinco) dias											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Estimativa Mensal (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)					
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sítio Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituiutaba/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	2.030,53	73.139,69	158.726,53	231.866,22			
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	735,76	7,63837	5,00	3.678,90	38.191,85	41.870,65	3,444	2.533,96	26.306,55	28.840,51			
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,16	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.794,89	98.268,33	106.149,92	204.418,25			
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	54,00	54.117,72	85.296,78	139.414,50			
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-			
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	389,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	-	-			
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28			
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Und. x Mês	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00			
09		Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93			
VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO				232.026,85				402.172,79				634.199,64			
VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL															
Retenções															
INSS - Base de cálculo (Desonerado)				3,50%								243.934,11			
ISSQN				4,00%								646.920,69			
Taxa de expediente				1,00%								646.920,69			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				1,00%								646.920,69			
LÍQUIDO A RECEBER												243.934,11			
VALORES COLETA												243.934,11			
Valores coleta												243.934,11			
8.537,69												8.537,69			
25.876,83												25.876,83			
6.469,21												6.469,21			
6.469,21												6.469,21			
599.567,75												599.567,75			

Márcio Bernardes Ferreira  
Sócio Diretor

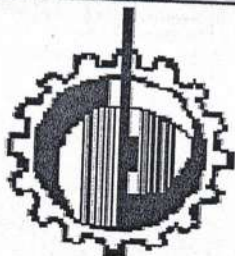
CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
 Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cf@com4.com.br - cf@efi-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043





**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal:

129437

Data Emissão:

06/04/2021

Chave:

STQJYTSP

**CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA**

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 06/04/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

**Dados do Tomador de Serviço**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

Sub. Tributário: Sim

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

**Discriminação dos Serviços**

Discriminação dos Serviços	Valor Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 380-00 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 5222/2021 DE 05/04/2021 E 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021.	632.069,62

Base de cálculo do INSS: R\$-238.319,48 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-238.319,48 = R\$-8.341,18

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-632.069,62 x 4% = R\$-25.282,78

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-632.069,62 x 1% = R\$-6.320,70

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-632.069,62 x 1% = R\$-6.320,70

**Informações Complementares**

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

**RETENÇÕES**

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
25.282,78	6.320,70	0,00	0,00	0,00	8.341,18	6.320,70

**DESCONTOS**

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

632.069,62

**VALORES DA NFS-e**

Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS
0,00	632.069,62	4,00%		25.282,78	

TOTAL LÍQUIDO

585.804,26

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	06/04/2021
Número da NF	129437
Chave	STQJYTSP

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura





## PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129437

Data de Emissão: 06/04/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 632.069,62

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

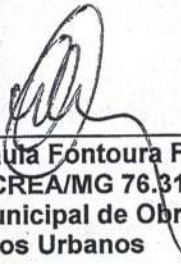
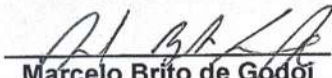
CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 07 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos  
\_\_\_\_\_  
Aurélia Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **4959**

em 07/04/2021 às 08:29 hs.

Hash: **777a9a0516b34e9eacce0e76a0a7881b**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Ituiutaba MG

32680319



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 380	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 7190	Ficha 791	Data de Emissão 13/05/2021	Documento	Data Vencido. 14/06/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA		Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104		Cidade: ITUIUTABA	CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14	UF: MG
Fone: (34) 3268 5044	Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 000000000000000			

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021. 22º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021, BRM: 2801/2021, PA: 7412/2021.	590.182,31
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	
349 - ISSQN -100	5.901,82
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	23.607,29
595 - TAXA EXPEDIENTE	7.827,78
	5.901,82
<b>Total dos Descontos</b>	<b>43.238,71</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>546.943,60</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.450.313,63	1.627.592,96	590.182,31	1.037.410,65

Exame Contábil em:

Data : 13/05/2021

Maria Lucrecia J. Zidoni - Contador(a) CRC-MG 123404/O-6 - 884.566.816-30

Autorizo: Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador CPF 350.027.356-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 13 MAIO 2021

Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 01 JUN. 2021

Eleni Soares Góis - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 01 JUN 2021

Conta: 40-9

Banco: Caixa Econ. Federal

Nome: Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro

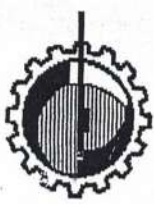
Nome: **Pago através da Rede Bancária**

CNPJ / CPF:

Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 07 de maio de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 22ª medição do período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$604.049,38;
- 2- Vigésima segunda medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Março/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Março/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Março/2021;
- 10- GFIP mês Março/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Março/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês março/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária

26









**CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda**

**Medição Reajustada**

<b>PLANTILHA DE MEDIÇÃO</b>		<b>VIGESIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS</b>										
<b>Objeto Contratual:</b> Contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulubá/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo.		<b>Período:</b> 01/04/2021 a 30/04/2021 <b>Data emissão:</b> 07/05/2020										
<b>Fonte Orcamentária:</b> 011.09.00 - SMOU0109.003 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 658)/100.000 - Recursos Ordinários		<b>Processo Administrativo:</b> Nº 11.439/2018 de 09/08/2018										
<b>Regime de Execução:</b> Empreitada por Preço Unitário		<b>Forma de Execução:</b> Indireta										
<b>Modalidade:</b> CP nº 004/2018 de 18/12/2018		<b>Data de Apres. Proposta:</b> 15/02/2019										
<b>BDI Obra:</b> 31,84%		<b>Vigência Contratual:</b> 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Estimativa Mensal				Esta medição						
		Unidade de Medição	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)	Qtd. Unit. (R\$)
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itulubá, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves 2/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itulubá/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	78.841,00	160.248,50	234.089,50	1.798,46	64.780,53	140.585,62	205.366,15
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	735,76	7.638,37	5,00	3.678,80	38.191,85	41.870,65	3,220	2.369,15	24.595,55	26.964,70
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos.	Km de Eixo	35,16	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.667,30	93.782,27	101.304,05	195.086,32
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	315,79	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	52,00	52.113,36	82.137,64	134.251,00
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Mês	389,44	614,69	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem.	Und. x Mês	3,45	22,95	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	9.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93
09						232.026,85	402.172,79	694.199,64		228.919,72	375.129,66	604.049,38
<b>VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL</b>												
<b>VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO</b>												
Retenções Percentuais												
INSS - Base de cálculo (Desonerado) 3,50%												
ISSQN 4,00%												
Taxa de expediente 1,00%												
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 1,00%												
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>												
Valores coletas												

*(Assinatura)*

Márcio Fernandes Ferreira  
Sócio Diretor

CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 2.173.317-SIC/SO.  
 Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.309-178 - ITULUBÁ - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@comf.com.br - cfl@dl-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscricão Estadual nº 342.761218.0043





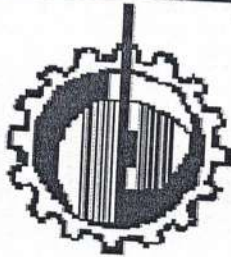


# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

280



Número Nota Fiscal:

129513

Data Emissão:

12/05/2021

Chave:

PIMKIGHD

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 05/2021 Dt. Prestação: 12/05/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Responsável pela Retenção: Tomador

Responsável pela Retenção: Tomador  
Responsável pela Retenção: Tomador

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 380-00 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 7412/2021 DE 07/05/2021 E 22ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.

Valor Total

590.182,31

Base de cálculo do INSS: R\$-223.650,86 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-223.650,86 = R\$-7.827,78

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-590.182,31 x 4% = R\$-23.607,29

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-590.182,31 x 1% = R\$-5.901,82

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-590.182,31 x 1% = R\$-5.901,82

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal - Agência 0125 - Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancária

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	23.607,29	IRRF	5.901,82	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	7.827,78	OUTROS	5.901,82	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO											TOTAL LIQUIDO						
590.182,31											546.943,60						
Repasse/Dedução		Base de Cálculo		Aliquota		Retenção		ISS		ISS RETIDO		ISS					
0,00		590.182,31		4,00%		ISS RETIDO		23.607,29		ISS		23.607,29					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão  
12/05/2021

Número da NF  
129513

Chave  
PIMKIGHD

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129513

Data de Emissão: 12/05/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 590.182,31

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.




CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 13 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos  
\_\_\_\_\_  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **5363**

em 13/05/2021 às 08:52 hs.

Hash: **ab1521edf405b1dcbcd682cbbfcbad77**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 381	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 7191	Ficha 791	Data de Emissão 13/05/2021	Documento	Data Vencido. 14/06/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			Cidade: ITUIUTABA		UF: MG	
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000		Conta Corrente: 00000000000000	

LIQUIDADO

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 208/2021, REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DO 2º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021, BRM: 2803/2021, PA: 7412/2021.	13.867,07
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	
349 - ISSQN - 100	138,67
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	554,68
595 - TAXA EXPEDIENTE	184,41
	138,67
<b>Total dos Descontos</b>	<b>1.016,43</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>12.850,64</b>

Por Extenso: \*\*\*Doze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 15 - URBANISMO		
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS		
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL		
	Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
87.296,28	44.470,31	13.867,07	30.603,24

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
 Data: 13/05/2021  
 Maria Lucrécia J. Izidorio - Controladora  
 CRC-MG 123404/O-6/081.566-316-30  
 Autorizo: Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
 CPF 350.027.356-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13 MAJO 2021  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data: 01 JUN. 2021  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 40-9

Conta: Caixa Econ. Federal  
Banco: Kéder Helena Costa Dantas  
Diretora do Departamento Financeiro  
Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibe  
Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento  
Pago através da Rede Bancaria  
Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 07 de maio de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 22ª medição do período de 01/04/2021 a 30/04/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$604.049,38;
- 2- Vigésima segunda medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Março/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Março/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Março/2021;
- 10- GFIP mês Março/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Março/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês março/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária

26









CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VIGÉSIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data emissão: 07/05/2020

Objeto Contratual:

Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulubá/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:

Fonte Orcamentária:

01.09.00 - SMOSU/01.09.03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/100.000 - Recursos Ordinários

Forma de Execução:

Indireta

Data de Apres. Proposta:

15/02/2019

Processo Administrativo:

Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

BDI Obra:

31,84%

Modalidade:

CP nº 004/2018 de 18/12/2018

Vigência Contratual:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição		Custo Unit. MO (R\$)		Custo Unit. Outros (R\$)		Estimativa Mensal		Ordens		Estimativa		Ordens		Estimativa	
		MO (R\$)	Outros (R\$)	MO (R\$)	Outros (R\$)	(R\$) - MO	(R\$) - Outros	(R\$) - MO	(R\$) - Outros	(R\$) - MO	(R\$) - Outros	(R\$) - MO	(R\$) - Outros	(R\$) - MO	(R\$) - Outros		
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itulubá, situado na Rua Aluísio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sáfite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itulubá/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	78.841,00	160.248,50	234.089,50	1.798,46	64.780,53	140.585,62	205.366,15					
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	75,76	76,38	5,00	3.678,80	38.191,85	41.870,65	3,220	2.369,15	24.595,55	26.960,70					
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,16	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.667,30	93.782,27	101.304,05	195.086,32					
04	Equipe padrão para execução de serviços complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	1.157,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	52,00	52.113,36	82.137,64	134.251,00					
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	47,77	750,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-					
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	389,44	624,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	-	-					
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Equipe x Mês	7,97	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28					
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Und. x Mês	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.090,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00					
09		Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93					
						232.026,85	402.172,79	634.199,64									

VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL

VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO

Retenções	Percentuais
INSS - Base de cálculo (Desonerado)	3,50%
ISSQN	4,00%
Taxa de expediente	1,00%
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1,00%
LIQUIDAR RECEBER	
Valores coleta	

Márcio Fernandes Ferreira  
Sócio Diretor  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.00-03

CPÉ nº 122.665.906-34 e RG nº 71.7317-SIC/GO.  
Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITULUBÁ - MG  
Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@om4.com.br - cfl@df-ong.com.br  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.00-03







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

2803



Número Nota Fiscal:

129514

Data Emissão:

12/05/2021

Chave:

QDPZUMVV

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Competência: 05/2021 Dt. Prestação: 12/05/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Responsável pela Retenção: Tomador

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

### Dados do Tomador de Serviço

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Valor Total
VALOR REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2019 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA), REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DA MEDIÇÃO 22 (ABRIL), PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021, PA Nº 7412/2021 DE 07/05/2021, NE GLOBAL Nº 381-000 EMITIDA EM 15/01/2021.	13.867,07

Base de cálculo do INSS: R\$-5.268,86 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-5.268,86 = R\$-184,41

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-13.867,07 x 4% = R\$-554,68

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-13.867,07 x 1% = R\$-138,67

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-13.867,07 x 1% = R\$-138,67

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal - Agência 0125 - Conta nº 500145-0

### RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSSL	INSS	OUTROS
554,68	138,67	0,00	0,00	0,00	184,41	138,67

### DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

### VALOR SERVIÇO

13.867,07

### VALORES DA NFS-e

Repassse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS
0,00	13.867,07	4,00%		554,68	

### TOTAL LIQUIDO

12.850,64

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	12/05/2021
Número da NF	129514
Chave	QDPZUMVV

RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Pago através da Rede Bancária



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129514

Data de Emissão: 12/05/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 13.867,07

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

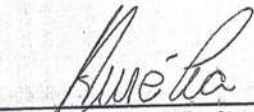
**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) serviços / ( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 13 de maio de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços UrbanosMarcelo Brito de Godói  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços PúblicosProtocolo gerado sob nº **5364**

em 13/05/2021 às 08:54 hs.

Hash: 8db7479c687f996f67c1b2759f3b485f

Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680342

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N°	Exercício	Nota de Liquidação N°	Ficha	Data de Emissão	Documento	Data Venc.
380	2021	8871	791	14/06/2021		12/07/2021
Processo Administrativo	Licitação	N° Licitação	Motivo			
11439/2018	4 - CONCORRENCIA	4/2018				
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			Cidade: ITUIUTABA		UF: MG	
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 000000000000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021. 23º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021, BRM: 3484/2021, PA: 9117/2021.	600.732,76
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	6.007,33
349 - ISSQN - 100	24.029,31
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	7.940,72
595 - TAXA EXPEDIENTE	6.007,33
<b>Total dos Descontos</b>	<b>43.984,69</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>556.748,07</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sete Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.450.313,63	1.037.410,65	600.732,76	436.677,89

Exame Contábil em:

Data : 14/06/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
CPF 350.027.356-49

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 14 JUN. 2021

Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 29 JUN. 2021

Eleni Soares Gois - Sec. de Fman. e Org.

Pago em: 29 JUN. 2021

Conta: 40-9

Banco: Caixa Econ. Federal  
Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome: **Pago através da Rede Bancaria**  
CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 07 de junho de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 23ª medição do período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$614.847,67;
- 2- Vigésima terceira medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Abril/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Abril/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Abril/2021;
- 10- GFIP mês Abril/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Abril/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês abril/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

  
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Marcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária

28





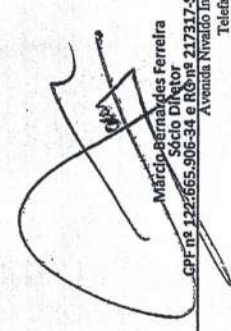




CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajusta

PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGESIMA-TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	Data emissão: 07/06/2020							
Objeto Contratual:				Processo Administrativo: Nº 11.439/2018 de 09/08/2018								
Fonte Orcamentária:				Forma de Execução: Indireta								
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituiutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo.				Data de Apres. Proposta: 15/02/2019								
01/09/09 - SMOSU/01/09/03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658/100.000) - Recursos Ordinários												
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário		Modalidade: GP nº 004/2018 de 18/12/2018	BDI Obra: 31,84%	Vigência Contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Units MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Estimativa Mensal (R\$) MO	Outros (R\$) Outros	Estimado (R\$) MO	Outros (R\$) Outros	MO-Unit			
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Aluízio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sâtelite Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituiutaba/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	1.855,96	234.089,50	66.851,68	145.080,39	211.932
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competentes: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	75,76	7.658,37	5,00	3.678,80	38.191,85	3,464	41.870,65	2.548,67	26.459,31	29,007
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,36	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	2.697,23	190.164,00	94.834,61	102.440,80	197,275
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,57	26,00	26.056,68	41.068,82	52,00	67.125,50	52,00	82.137,64	134,251
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.904,18	-	31.166,20	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	389,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	-	26.112,58	-	-	-
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	1,00	16.916,28	1,00	8.998,67	16,916
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Und. x Mês	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	300,00	9.030,00	1.035,00	6.705,00	7,740
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	1,00	17.724,93	6.921,80	10.803,13	17,724
			232.026,85	402.172,79	634.199,64							
VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL										232.222,73	382.624,94	614.847,73
VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO										232.222,73	382.624,94	614.847,73
Retenções										Valores coleta		
INSS - Base de cálculo (Desonerado)										3,50%		
ISSQN										4,00%		
Taxa de expediente										1,00%		
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte										1,00%		
LÍQUIDO A RECEBER										569.879,94		



Márcio Barnabdes Ferreira  
Sócio Diretor  
CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - C. EP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
Telefones: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@off-eng.com.br

CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscricão Estadual nº 342.761218.0043





**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal:

129599

Data Emissão:

11/06/2021

Chave:

RSZWSFFK

**CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA**

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Competência: 06/2021 Dt. Prestação: 11/06/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.**

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

**Discriminação dos Serviços**

Valor Total

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 380-00 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 9117/2021 DE 07/06/2021 E 23ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

600.732,76

Base de cálculo do INSS: R\$-226.877,78 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-226.877,78 = R\$-7.940,72

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-600.732,76 x 4% = R\$-24.029,31

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-600.732,76 x 1% = R\$-6.007,33

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-600.732,76 x 1% = R\$-6.007,33

**Informações Complementares**

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

**Pago através da Rede Bancária**

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
24.029,31	6.007,33	0,00	0,00	0,00	7.940,72	6.007,33	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
600.732,76		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	556.748,07	
		0,00	600.732,76	4,00%		24.029,31			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	11/06/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	
Número da NF	129599		
Chave	RSZWSFFK		
		Local / Data	Assinatura



## PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129599

Data de Emissão: 11/06/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 600.732,76

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.


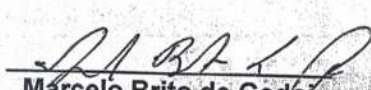
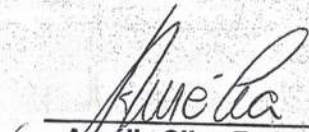
CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 11 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Brito de Godói  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos  
\_\_\_\_\_  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **5653**

em 11/06/2021 às 04:21 hs.

Hash: d6df6a62fb366678c7f1918e219b651





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N°	381	Exercício	2021	Nota de Liquidação N°	8872	Ficha	791	Data de Emissão	14/06/2021	Documento		Data Vencido.	12/07/2021
Processo Administrativo	11439/2018	Licitação	4 - CONCORRENCIA	N° Licitação	4/2018	Motivo							
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA										CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14			
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104						Cidade: ITUIUTABA			UF: MG				
Fone: (34) 3268 5044				Banco:		Agência: 000000		Conta Corrente: 00000000000000					

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 208/2021. REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DO 23º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021, BRM: 3485/2021, PA: 9117/2021.	14.114,91
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	141,15
349 - ISSQN -100	564,60
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100,001	187,07
595 - TAXA EXPEDIENTE	141,15
<b>Total dos Descontos</b>	<b>1.033,97</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>13.080,94</b>

Por Extenso: \*\*\*Treze Mil e Oitenta Reais e Noventa e Quatro Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
87.296,28	30.603,24	14.114,91	16.488,33

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
 Data: 14/06/2021  
 Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
 CRC-MG 123404/6-6 - 081.566.816-30  
 Autorizo: Vicente de Paula Fontoura Filho - Ordenador  
 CPF 350.027.356-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14 JUN 2021  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
CPF 350.027.356-49

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador  
Data: 29 JUN 2021  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 29 JUN 2021  
 Conta: 40-9  
 Banco: Caixa Econ. Federal  
 Lucas Guimarães Santana  
 Diretor do Departamento Financeiro

**Recibo**  
 Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento  
 Pago através da Rede Bancária  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

LIQUIDADO







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 07 de junho de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

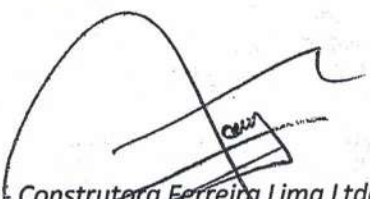
Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à **23ª medição do período de 01/05/2021 a 31/05/2021**.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de **R\$614.847,67**;
- 2- Vigésima terceira medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência Abril/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência Abril/2021;
- 9- Relação de funcionários mês Abril/2021;
- 10- GFIP mês Abril/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês Abril/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês abril/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

  
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Marcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária









# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

# Medição Reajusta

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

## VIGÉSIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data emissão: 07/06/2020

### Objeto Contratual:

Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itutuba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:

### Processo Administrativo:

Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

### Fonte Orcamentária:

01/09/00/SMSU/01/09/03: Departamento de Serviços Públicos/15452/0013/210131: Manutenção da Limpeza Pública/313.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658/100.000). Recursos Ordinários

### Forma de Execução:

Indireta

### Data de Apres. Proposta:

13/02/2019

### Vigência Contratual:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

### BDI Obra:

31,84%

### Modalidade:

GP nº 004/2018 de 18/12/2018

### Regime de Execução:

Empreitada por Preço Unitário

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itutuba, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sávelite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itutuba/MG
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos
05	Execução dos serviços de poda de árvores
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental

### VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO

### VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL

Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$) Outros	Total (R\$)
2.050,00	36,02	78,17	160.248,50
5,00	735,16	7.638,97	38.191,85
2.600,00	35,16	37,38	98.748,00
26,00	1.007,18	1.579,87	41.068,82
26,00	417,77	780,93	20.304,18
26,00	389,44	619,89	10.125,44
1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28
350,00	3,45	22,35	1.207,50
1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93
	232.026,85	402.172,79	634.199,64

Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$) Outros	Total (R\$)
1.855,96	66.851,68	-	124.440,80
3,464	2.548,67	-	8.898,67
2.697,23	94.834,61	-	255.113,36
52,00	52.113,36	-	2.717,64
1,00	7.917,61	-	8.998,67
300,00	1.035,00	-	310.500,00
1,00	6.921,80	-	10.803,13
	232.222,73	-	382.624,94
	237.222,73	-	382.624,94

Retenções	Valores	Coleta
INSS - Base de cálculo (Desonerado)	3,50%	614.847,67
ISSQN	4,00%	24.593,31
Taxa de expediente	1,00%	6.148,67
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1,00%	6.148,67
<b>TOTAL A RECEBER</b>		<b>614.847,67</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>569.829,09</b>

*[Assinatura]*  
 Márcio Fernandes Ferreira  
 SAO PAULO - SP  
 CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
 Avenida Nivaldo Inacio Nogueira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUTUBA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@dl-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

129600

Data Emissão:

11/06/2021

Chave:

OBAGZKAT

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Competência: 06/2021 Dt. Prestação: 11/06/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2019 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA), REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DA MEDIÇÃO 23ª (mês MAIO), PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021, PA Nº 9117/2021 DE 07/06/2021, NE GLOBAL Nº 381-000 EMITIDA EM 15/01/2021.

14.114,91

Base de cálculo do INSS: R\$-5.344,95 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-5.344,95 = R\$-187,07

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-14.114,91 x 4% = R\$-564,60

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-14.114,91 x 1% = R\$-141,15

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-14.114,91 x 1% = R\$-141,15

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta nº 500145-0

Pago através da Rede Bancaria

### RETENÇÕES

ISS	564,60	IRRF	141,15	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	187,07	OUTROS	141,15
-----	--------	------	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------

### DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

14.114,91

### VALORES DA NFS-e

Repasso/Dedução	0,00	Base de Cálculo	14.114,91	Aliquota	4,00%	Retenção	ISS RETIDO	ISS	564,60
-----------------	------	-----------------	-----------	----------	-------	----------	------------	-----	--------

TOTAL LIQUIDO

13.080,94

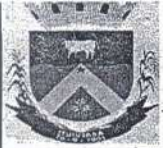
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	11/06/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF	129600	
Chave	OBAGZKAT	
		Local / Data
		Assinatura

75



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129600

Data de Emissão: 11/06/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 14.114,91

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 11 de junho de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos

Protocolo gerado sob nº **5654**

em 11/06/2021 às 04:22 hs.

Hash: **b46c7d6e82dabd1cb666827bdaa45150**

Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº 380	Exercício 2021	Nota de Liquidação Nº 10906	Ficha 791	Data de Emissão 22/07/2021	Documento	Data Vencido 20/08/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 4/2018	Motivo	Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044		Banco:		Agência: 000000		Conta Corrente: 00000000000000

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO Nº. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 207/2021. 24º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021, BRM: 4318/2021, PA: 11069/2021.	436.677,89

Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	4.366,78
349 - ISSQN - 100	17.467,12
404 - I N S S - PESSOA FÍSICA - 100.000	5.759,71
595 - TAXA EXPEDIENTE	4.366,78
<b>Total dos Descontos</b>	<b>31.960,39</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>404.717,50</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatrocentos e Quatro Mil e Setecentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.450.313,63	436.677,89	436.677,89	0,00

Exame Contábil em:

Data: 22/07/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador  
CPF: 052.347.081-95

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22 JUL 2021

Leticia de Castro Ferrer Mendes Garcia  
CPF: 052.347.081-95

Face a liquidação processada autorizo o pagamento deste documento ao favorecido ou a seu procurador

Data: 02 AGO 2021

Isaias Tadeu Alves de Macedo

Pago em:

Conta:

Banco: Caixa Econ Federal

Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome:

CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 05 de julho de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 24ª medição do período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$613.557,24;
- 2- Vigésima quarta medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência maio/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência maio/2021;
- 9- Relação de funcionários mês maio/2021;
- 10- GFIP mês maio/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês maio/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês maio/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

  
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária







CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGÉSIMA QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	Data emissão: 02/07/2020						
Objeto Contratual: <b>Processo Administrativo: Nº 11.439/2018 de 09/08/2018</b>											
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituiutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:											
Fonte Orcamentária: <b>01:09:00: SMO/SU/01:09:03: Departamento de Serviços Públicos/15.452:0013: 2.0131: Manutenção da Limpeza Pública/3:3:90:39:00: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/100:000: Recursos Ordinarios</b>											
Regime de Execução: <b>Unitário</b>		Modalidade: <b>GP nº 004/2018 de 18/12/2018</b>	BDI Obra: <b>31,84%</b>	Vigência Contratual: <b>365 (trezentos e sessenta e cinco) dias</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Qtde.	Estimativa Mensal (R\$) - MO	Estimativa Mensal (R\$) - Outros	Qtde.	Esta medição (R\$) - MO	Esta medição (R\$) - Outros	MO+Outros
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituiutaba/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	1.845,62	144.272,12	210.751,35
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	735,76	7.638,37	5,00	3.678,80	33.191,85	41.870,65	2.674,56	27.766,24	30.440,80
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,16	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.676,14	94.093,08	195.732,88
04	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	52,00	52.113,36	139.238,86
05	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	31.166,20
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Dia	389,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	26.112,58
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	16.916,28
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Und. x Mês	3,45	22,95	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	7.740,00
09		Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	17.724,93
<b>VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO</b>						<b>232.026,85</b>	<b>402.172,79</b>	<b>634.199,64</b>	<b>231.234,64</b>	<b>382.322,60</b>	<b>613.557,24</b>
<b>VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL</b>											
<b>VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO</b>											
Retenções						Percentuais					
INSS - Base de cálculo (Desonerado)						3,50%					
ISSQN						4,00%					
Taxa de expediente						1,00%					
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte						1,00%					
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>						<b>568.650,60</b>					



Márcio Bernardes Ferreira  
Sócio Diretor  
CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 21.731.7-SIC/GO.  
Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
Telefaxes: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@eff-eng.com.br  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

4318



Número Nota Fiscal: <b>129680</b>	Data Emissão: <b>09/07/2021</b>	Chave: <b>DFPNVMTB</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Competência: 07/2021 Dt. Prestação: 09/07/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Responsável pela Retenção: Tomador

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 380-000 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 11069/2021 DE 05/07/2021 E 24ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021	436.677,89
---	------------

Base de cálculo do INSS: R\$-164.563,13 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-164.563,13 = R\$-5.759,71

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-436.677,89 x 4% = R\$-17.467,12

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-436.677,89 x 1% = R\$-4.366,78

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-436.677,89 x 1% = R\$-4.366,78

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancaria

### RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
17.467,12	4.366,78	0,00	0,00	0,00	5.759,71	4.366,78

### DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

### VALOR SERVIÇO

436.677,89

### VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS
0,00	436.677,89	4,00%		17.467,12	

### TOTAL LIQUÍDO

404.717,50

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 09/07/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF 129680	
Chave DFPNVMTB	
Local / Data	Assinatura

77



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129680

Data de Emissão: 09/07/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 436.677,89

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.


CCM: 22287


CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

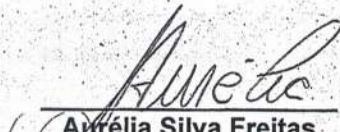
**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 09 de julho de 2021.

  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos

  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Protocolo gerado sob nº **5924**

em 09/07/2021 às 12:33 hs.

Hash: 5d54d9fadcd37ce36027ebb662f83946





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 382	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 10905	Ficha 791	Data de Emissão 22/07/2021	Documento	Data Vencido. 20/08/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104			Cidade: ITUIUTABA		UF: MG	
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 000000000000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 209/2021. 24º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021, BRM: 4473/2021, PA: 11069/2021.	162.794,06
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	1.627,94
349 - ISSQN - 100	6.511,76
404 - I N S S - PESSOA FÍSICA - 100.000	2.147,23
595 - TAXA EXPEDIENTE	1.627,94
<b>Total dos Descontos</b>	<b>11.914,87</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>150.879,19</b>

Por Extenso: \*\*\*Cento e Cinquenta Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
235.348,78	235.348,78	162.794,06	72.554,72

Exame Contábil em:

Data : 22/07/2021  
Maria Lucrécia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador  
CPF 052.347.081-95

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 22 JUL 2021  
Leticia de Castro Ferreira Garcia  
CPF 052.347.081-95

Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta obrigação ao favorecido ou a seu procurador

Data : 02 AGO, 2021

Isaias Tadeu Alves de Macedo  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Isaias Tadeu Alves de Macedo

Pago em:

02 AGO, 2021

Conta:

40-9

Banco:

Caixa Econ. Federal

Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome:

CNPJ / CPF:







Ituiutaba – MG., 05 de julho de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 24ª medição do período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$613.557,24;
- 2- Vigésima quarta medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência maio/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência maio/2021;
- 9- Relação de funcionários mês maio/2021;
- 10- GFIP mês maio/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês maio/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês maio/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

  
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor









**CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda**

**Medição Reajustada**

<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b>		<b>VIGESIMA QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	Data emissão: 02/07/2020
<b>Objeto Contratual:</b>				<b>Processo Administrativo:</b>	
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:				Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	
<b>Fonte Orcamentária:</b>				<b>Forma de Execução:</b>	
01.09.00.5105.01.09.03. Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131. Manutenção da Limpeza Pública/3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 658)/100.000. Recursos Ordinários				Indireta	
<b>Viabilidade Contratual:</b>				<b>Data de Apres. Proposta:</b>	
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias				15/02/2019	
<b>Regime de Execução:</b>	<b>Modalidade:</b>	<b>BDI Obra:</b>			
Empreitada por Preço Unitário	CP nº 004/2018 de 18/12/2018	31,84%			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>Unidade de Medição</b>	<b>Qtd. Unit.</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itulutaba, situado na Rua Alcides Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itulutaba/MG	Tonelada	78,17	2.050,00	73.841,00
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	7.638,37	5,00	3.678,80
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	37,98	2.600,00	91.416,00
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.579,57	26,00	26.056,68
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	780,93	26,00	10.862,02
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Mês	1.614,89	26,00	10.125,44
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Mês	8.936,67	1,00	7.917,61
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Und. x Mês	22,85	350,00	1.207,50
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	10.803,13	1,00	6.921,80
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			232.026,85	231.234,64	1.845,62
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			300,00	9.030,00	3.635,1
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	6.921,80	2.676,14
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	231.234,64	82.137,64
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	382.322,60	16.916,24
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	613.557,24	7.740,00
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	613.557,24	17.724,93
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	613.557,24	613.557,24
			<b>Qtd. Total</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - MO</b>	<b>Estimativa Mensal (R\$) - Outros</b>
			1,00	568.650,00	613.557,24

**VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL**

**VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO**

Retenções	Percentuais
INSS - Base de cálculo (Desperado)	3,50%
ISSQN	4,00%
Taxa de expediente	1,00%
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1,00%
<b>TOTAL DO RECEBER</b>	<b>568.650,00</b>

*(Assinatura)*

**Márcio Bernardes Ferreira**  
Sócio Diretor

CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043

Coatuna nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO  
Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 404 - B. E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@dl-eng.com.br  
Telefone: (0354) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@dl-eng.com.br  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

473



Número Nota Fiscal:

129682

Data Emissão:

09/07/2021

Chave:

OSGHYQT

## CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simplex Nacional: Não

Competência: 07/2021 Dt. Prestação: 09/07/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 382/000 EMITIDA EM 15/01/2021, PROCESSO N° 11069/2021 DE 05/07/2021 E 24ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. 162.794,06

Base de cálculo do INSS: R\$-61.349,34 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-61.349,34 = R\$-2.147,23

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-162.794,06 x 4% = R\$-6.511,76

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-162.794,06 x 1% = R\$-1.627,94

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-162.794,06 x 1% = R\$-1.627,94

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancária

### RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
6.511,76	1.627,94	0,00	0,00	0,00	2.147,23	1.627,94

### DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

### VALOR SERVIÇO

### VALORES DA NFS-e

### TOTAL LIQUIDO

162.794,06	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	150.879,19
	0,00	162.794,06	4,00%		6.511,76		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA	
09/07/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	Local / Data	Assinatura
129682		
Chave		
OSGHYQT		

79



**MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129682

Data de Emissão: 09/07/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 162.794,06

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 09 de julho de 2021.

Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos

Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Protocolo gerado sob nº **5926**

em 09/07/2021 às 12:36 hs.

Hash: 4bc7051bb5d4c5a32958f77ca2eaafbe





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVN 17, 1084 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

32680312



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 381	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 10904	Ficha 791	Data de Emissão 22/07/2021	Documento	Data Vento. 20/08/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo	Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 000000000000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, CONFORME PA: 11439/2018, 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 016/2021/SMOSU, RESERVA: 208/2021, 24º TERMO DE VERIFICAÇÃO, REAJUSTES DE CUSTOS UNITÁRIOS, PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021, BRM: 4472/2021, PA: 11069/2021.	14.085,29
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	140,85
349 - ISSQN - 100	563,41
404 - I N S S - PESSOA FÍSICA - 100.000	186,28
595 - TAXA EXPEDIENTE	140,85
<b>Total dos Descontos</b>	<b>1.031,39</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>13.053,90</b>

Por Extenso: \*\*\*Treze Mil e Cinquenta e Tres Reais e Noventa Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
87.296,28	16.488,33	14.085,29	2.403,04

Exame Contábil em:

Data : 22/07/2021

Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo:

Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador,  
CPF: 052.347.081-95  
Leticia de Castro F. Garcia - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com a entrega do material ou efetivação do serviço prestado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 22 JUL 2021

Leticia de Castro Ferreira Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Leticia de Castro Ferreira Garcia

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 02 AGO 2021

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Isaias Tadeu Alves de Macedo

Pago em:

02 AGO 2021

Conta:

40-9

Banco:

Caixa Econ. Federal  
Lucas Guimarães Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancaria

Nome:

CNPJ / CPF:







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba - MG., 05 de julho de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019

Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba - MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 24ª medição do período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$613.557,24;
- 2- Vigésima quarta medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência maio/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência maio/2021;
- 9- Relação de funcionários mês maio/2021;
- 10- GFIP mês maio/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês maio/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês maio/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor

Pago através da Rede Bancária





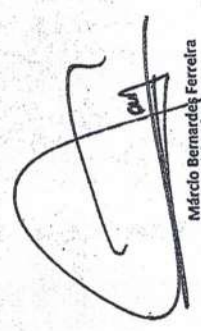




CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b> <b>VIGESIMA QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>Período:</b> 01/06/2021 a 30/06/2021		<b>Data emissão:</b> 02/07/2020					
<b>Objeto Contratual:</b> Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulutaba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:		<b>Processo Administrativo:</b> Nº 11.439/2018 de 09/08/2018							
<b>Fonte Orcamentária:</b> 01/09/00 - SMOSU/01/09/03 - Departamento de Serviços Públicos/15/452/0013/2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.190.39/00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/100.000 - Recursos Ordinários		<b>Forma de Execução:</b> Indireta							
<b>Regime de Execução:</b> Empreitada por Preço Unitário		<b>Modalidade:</b> GP nº 004/2018 de 18/12/2018		<b>Data de Apres. Proposta:</b> 15/02/2019					
<b>BDI Obra:</b> 31,84%		<b>Vigência Contratual:</b> 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Qtdes.	Estimativa Mensal (R\$) MO	Estimativa Mensal (R\$) Outros	MO-Outros	MO-Outros
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itulutaba, situado na Rua Aulizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Saldite Andradina, CEP: 36.308-184 - Itulutaba/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	1.845,62
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	735,76	7.636,37	5,00	3.678,80	38.191,85	41.870,65	3.6951
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Eixo	35,16	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.676,14
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Equipe x Dia	1.002,18	15.795,71	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	52,00
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	417,71	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	389,44	6.148,9	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Und. x Mês	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00
<b>VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO</b>			232.026,85	402.172,79	654.199,64	231.234,64	382.322,60	613.557,24	382.322,60
<b>VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL</b>									
<b>VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO</b>									
<b>Retenções</b>									
INSS - Base de cálculo (Desonerado)			3,50%						8.093,21
ISSQN			4,00%						24.542,29
Taxa de expediente			1,00%						6.135,57
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte			1,00%						6.135,57
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>						231.234,64			56.865,60



Márcio Bernardes Ferreira  
Sócio Diretor

CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
 Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITULUTABA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@dtf-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

4472



Número Nota Fiscal: <b>129681</b>	Data Emissão: <b>09/07/2021</b>	Chave: <b>OIPAPBAW</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simplex Nacional: Não

Competência: 07/2021 Dt. Prestação: 09/07/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

### Dados do Tomador de Serviço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.**

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2019 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA), REAJUSTE DE CUSTOS UNITÁRIOS DA MEDIÇÃO 24ª (mês JUNHO), PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021, PA Nº11069/2021 DE 05/07/2021, NE GLOBAL Nº 381-000 EMITIDA EM 15/01/2021.	14.085,29
---	-----------

Base de cálculo do INSS: R\$-5.322,17 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-5.322,17 = R\$-186,28

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-14.085,29 x 4% = R\$-563,41

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-14.085,29 x 1% = R\$-140,85

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-14.085,29 x 1% = R\$-140,85

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta nº 500145-0

Pago através da Rede Bancária

### RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
563,41	140,85	0,00	0,00	0,00	186,28	140,85

### DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

### VALOR SERVIÇO

14.085,29

### VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS
0,00	14.085,29	4,00%		563,41	

### TOTAL LIQUIDO

13.053,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 09/07/2021	RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 129681	
Chave OIPAPBAW	
Local / Data	Assinatura



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129681

Data de Emissão: 09/07/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 14.085,29

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14


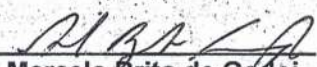
Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 09 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Vicente de Paula Fontoura Filho  
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos  
\_\_\_\_\_  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **5925**

em 09/07/2021 às 12:35 hs.

Hash: **daf6ba7a644825aaf84238187cc79358**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 9669	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 14313	Ficha 791	Data de Emissão 09/09/2021	Documento	Data Vencido. 20/09/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA			CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14			
Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3268 5044		Banco:	Agência: 000000	Conta Corrente: 00000000000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS, CONFORME PA: 11439/2018, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 528/2021/SMOSU, RESERVA: 7291/2021. 25º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021, BRM: 5699/2021, PA: 13201/2021.	625.476,43

Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	6.254,76
349 - ISSQN - 100	25.019,06
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	8.280,44
595 - TAXA EXPEDIENTE	6.254,76
<b>Total dos Descontos</b>	<b>45.809,02</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>579.667,41</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.937.992,35	3.937.992,35	625.476,43	3.312.515,92

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
 Data : 09/09/2021  
 Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
 CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30

Autorizo: Leticia de Castro F. Garcia  
 Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador  
 CPF 052.347.081-95

**LIQUIDAÇÃO**  
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09 SET. 2021  
Leticia de Castro Ferreira Garcia  
 CPF 052.347.081-95

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data: 21 SET. 2021  
 Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: <u>21 SET. 2021</u> Conta: <u>40-9</u> Banco: <u>Caixa Econ. Federal</u> Lucas Guimarães Santana Diretor do Departamento Financeiro	<b>Recibo</b> Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento <u>Pago através da Rede Bancaria</u> Nome: _____ CNPJ / CPF: _____
--	---







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 05 de agosto de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

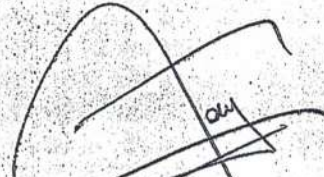
Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 25ª medição do período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$625.476,43;
- 2- Vigésima quinta medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência junho/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência junho/2021;
- 9- Relação de funcionários mês junho/2021;
- 10- GFIP mês junho/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês junho/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês julho/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

  
CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor





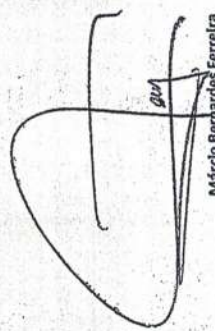




CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Medição Reajustada

PLANTILHA DE MEDIÇÃO		VIGÉSIMA QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período: 01/07/2021 a 31/07/2021		Data emissão: 04/07/2021						
Objeto Contratual:				Processo Administrativo:								
<p>Contratação de empresa especializada para executar serviços pertinentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Ituituba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:</p> <p>Fonte Orcamentária: 01/09/007SMOSU/01.09/03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452/0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/318.90.39/00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658/100/000) Recursos Ordinários</p>				<p>Nº 11.489/2018 de 09/08/2018</p>								
Regime de Execução:				Forma de Execução:								
<p>Empreitada por Preço Unitário</p>				<p>Indireta</p>								
<p>Modalidade: CP nº 004/2018 de 18/12/2018</p>				<p>Data de Apr. Proposta: 15/02/2019</p>								
Vigência Contratual:				Estimativa Mensal								
<p>365 (trezentos e sessenta e cinco) dias</p>				<p>(R\$) - MO (R\$) - Outros (R\$) - MO (R\$) - Outros</p>								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Medição	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Outros (R\$)	Qtde.	(R\$) - MO	(R\$) - Outros	MO/Outros				
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituituba, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituituba/MG	Tonelada	36,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	1.818,88	65.516,06	142.181,85	207.697,91
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Tonelada	75,76	7.639,37	5,00	3.678,80	36.191,85	41.870,65	3.7589	2.765,65	28.711,87	31.477,57
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km de Elko	85,16	97,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.796,08	98.310,17	106.195,12	204.505,25
04	Execução dos serviços de poda de árvores	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,37	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	54,00	54.117,72	85.296,78	139.414,54
05	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Equipe x Dia	389,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	-	-
07	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) vigem	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28
08	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Und. x Mês	3,45	32,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00
09		Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93
VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO				232.026,85				634.199,64				
VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL								236.584,01				
VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO								-				
Retenções								-				
INSS - Base de cálculo (Desonerado)								3,50%				
ISSQN								4,00%				
Taxa de expediente								1,00%				
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte								1,00%				
LÍQUIDO A RECEBER								579.697,34				



Márcio Bernardes Ferreira  
Sócio Diretor

CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-SIC/GO.  
 Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@com4.com.br - cfl@dl-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscricao Estadual nº 342.761218.0043







# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: 129788

Data Emissão: 27/08/2021

Chave: CBIAGJWE

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simple Nacional: Não

Competência: 08/2021 Dt. Prestação: 27/08/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 9669-000 EMITIDA EM 7/08/2021, PROCESSO N° 13201/2021 DE 05/08/2021 E 25ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

625.476,43

Base de cálculo do INSS: R\$-625.476,43 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-236.584,01 = R\$-8.280,44

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-625.476,43 x 4% = R\$-25.019,06

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-625.476,43 x 1% = R\$-6.254,76

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-436.677,89 x 1% = R\$-6.254,76

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancária

RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
25.019,06	6.254,76	0,00	0,00	0,00	8.280,44	6.254,76	0,00	0,00
VALORES DA NFS-e								TOTAL LIQUIDO
VALOR SERVIÇO	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS		
625.476,43	0,00	625.476,43	4,00%		25.019,06	25.019,06	579.667,41	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA	
27/08/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
129788		
Chave	Local / Data	Assinatura
CBIAGJWE		



**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3271-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129788

Data de Emissão: 27/08/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 625.476,43

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**


Declaramos o recebimento do (X) serviços/()  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

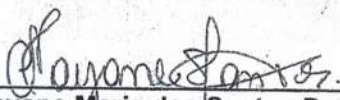
P.M.I., 27 de agosto de 2021.

Protocolo gerado sob nº **6471**

em 27/08/2021 às 10:26 hs.

Hash: 8109f55d8ff6924b0b35ccc91189bdc1

  
Otaviano Fernandes Gonçalves  
Diretor do Departamento de  
Suporte Administrativo

  
Nayane Maria dos Santos Pereira  
Matrícula 1842

Chefe de Seção Administrativo

Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://201.48.3.165:9083/tbw/loginWeb.jsp?execobj=NFEProtocoloConsulta> e digite o número de protocolo e código hash acima.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 9669	Exercício 2021	Nota de Liquidação N° 14590	Ficha 791	Data de Emissão 20/09/2021	Documento	Data Vencto. 14/10/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	N° Licitação 4/2018	Motivo	Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104 Fone: (34) 3268 5044		
Cidade: ITUIUTABA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
Banco:		Agência: 000000		UF: MG		
Conta Corrente: 000000000000000						

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS, CONFORME PA: 11439/2018, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO N°. 528/2021/SMOSU, RESERVA: 7291/2021. 26º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021, BRM: 6087/2021, PA: 15460/2021.	622.572,77

Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	6.225,73
349 - ISSQN - 100	24.902,91
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	8.236,46
595 - TAXA EXPEDIENTE	6.225,73
<b>Total dos Descontos</b>	<b>45.590,83</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>576.981,94</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.937.992,35	3.312.515,92	622.572,77	2.689.943,15

Exame Contábil em: J. Autorizo: Letícia de Castro F. Garcia - Ordenador  
 Data: 20/09/2021 Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora CRC-MG 123404/O-6 - 081.566.816-30 CPF 052.347.081-95

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20 SET. 2021  
Letícia de Castro Ferreira Garcia  
 CPF 052.347.081-95

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador  
 Data: 29 SET, 2021  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: <u>29 SET. 2021</u> Conta: <u>40-9</u> Banco: <u>Caixa Econ. Federal</u> <u>Lucas Guimarães Santana</u> Diretor do Departamento Financeiro	<b>Recibo</b> Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento Nome: <u>Pago através da Rede Bancaria</u> CNPJ / CPF:
---	--







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 09 de setembro de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 26ª medição do período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$622.572,77;
- 2- Vigésima sexta medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência julho/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência julho/2021;
- 9- Relação de funcionários mês julho/2021;
- 10- GFIP mês julho/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês julho/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês agosto/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor









**CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda**

**Medição Reajustada**

PLANILHA DE MEDIÇÃO		VIGÉSIMA SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Período:	01/08/2021 a 31/08/2021	Data emissão:	09/09/2021	
Objeto Contratual:				Processo Administrativo:				
Objeto Contratual:				No 11.439/2018 de 09/08/2018				
Contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itulubá/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:				Forma de Execução:				
				Indireta				
Fonte Orcamentária:				Data de Apres. Proposta:				
01/09/00/SMSU/01/09/03/Departamento de Serviços Públicos/15.452/0013.2.0131/Manutenção da Limpeza Pública/3/3/90/39.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha: 658)/100.000. Recursos Ordinários				15/02/2019				
Vigência Contratual:								
Regime de Execução:				365 (trezentos e sessenta e cinco) dias				
Empreitada por Preço Unitário				BDI Obra: 31,84%				
Modalidade:				GP nº 004/2018 de 18/12/2018				
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS								
ITEM	Unidade de Medição	Costo Unit. (R\$)	Quant. (R\$)	Quant. (R\$)	Estimativa Mensal (R\$) - MO	Estimativa Mensal (R\$) - Outros	Estimativa Mensal (R\$) - Outros	
01	Tonelada	55,02	76,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	
02	Tonelada	73,76	7.633,37	5,00	3.678,80	98.191,85	41.870,65	
03	Km de Elco	33,36	37,98	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	
04	Equipe x Dia	1.002,18	1.579,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	
05	Equipe x Dia	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	
06	Equipe x Dia	389,44	614,89	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	
07	Equipe x Mês	7.917,61	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	
08	Unid. x Mês	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	
09	Equipe x Mês	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	
				232.026,85				402.172,79
VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL								235.327,56
VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO								387.245,21
Retenções				Percentuais				Valores coleta
INSS - Base de cálculo (Desonerado)				3,50%				235.327,56
ISSQN				4,00%				622.572,77
Taxa de expediente				1,00%				622.572,77
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				1,00%				622.572,77
LÍQUIDO A RECEBER								376,98

Márcio Bernades Ferreira  
 50400-000-0000  
 CPF nº 122.655.906-59  
 Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUIUTABA - MG  
 Telefone: (0xx34) 3271.9000 - E-mail: cfl@cfl-eng.com.br - cfl@oil-eng.com.br  
 CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.761218.0043





**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal: <b>129832</b>	Data Emissão: <b>14/09/2021</b>	Chave: <b>GQGKJKJI</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

**CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA**

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba  
 Exigibilidade: Exigível  
 Competência: 09/2021 Dt. Prestação: 14/09/2021  
 Retenção de ISS: RETIDO  
 Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba  
 Simples Nacional: Não  
 Responsável pela Retenção: Tomador

**Dados do Tomador de Serviço****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.**

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Endereço Cobrança:

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: (34)3271-8100

**Discriminação dos Serviços****Valor Total**

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 9669-000 EMITIDA EM 17/08/2021, PROCESSO N° 15460/2021 DE 10/09/2021 E 26ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021	<b>622.572,77</b>
--	-------------------

Base de cálculo do INSS: R\$-622.572,77 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-235.327,56 = R\$-8.236,46

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-622.572,77 x 4% = R\$-24.902,91

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-622.572,77 x 1% = R\$-6.225,73

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-622.572,77 x 1% = R\$-6.225,73

**Informações Complementares**

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Caixa Econômica Federal

Agência 0125

Conta n° 500145-0

**RETENÇÕES****DESCONTOS**

ISS 24.902,91	IRRF 6.225,73	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 8.236,46	OUTROS 6.225,73	Condicionado 0,00	Incondicionado 0,00
---------------	---------------	----------	-------------	-----------	---------------	-----------------	-------------------	---------------------

<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>					<b>TOTAL LIQUIDO</b>
<b>622.572,77</b>	Repasser/Dedução 0,00	Base de Cálculo 622.572,77	Aliquota 4,00%	Retenção ISS RETIDO 24.902,91	ISS 24.902,91	<b>576.981,94</b>

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>14/09/2021</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF <b>129832</b>	
Chave <b>GQGKJKJI</b>	
Local / Data	Assinatura

28



## PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129832

Data de Emissão: 14/09/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 622.572,77

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

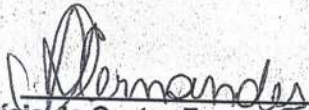
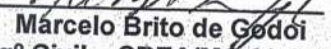
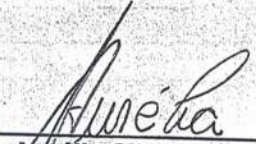
Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**Declaramos o recebimento do (X) serviços/( )  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 14 de setembro de 2021.

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF nº 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
Marcelo Brito de Godói  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Serviços Públicos  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de ItuiutabaProtocolo gerado sob nº **6628**

em 14/09/2021 às 09:53 hs.

Hash: 9c8f4846eed35572cf9c728f1fbfaad6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Ituiutaba MG



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº 9669	Exercício 2021	Nota de Liquidação Nº 16420	Ficha 791	Data de Emissão 15/10/2021	Documento	Data Vencto. 14/11/2021
Processo Administrativo 11439/2018	Licitação 4 - CONCORRENCIA	Nº Licitação 4/2018	Motivo	Razão Social/Fornecedor: 776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA Endereço: AVN NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104 Fone: (34) 3268 5044		
Cidade: ITUIUTABA				CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14		
UF: MG				Conta Corrente: 00000000000000		
Banco:				Agência: 000000		

Histórico	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS, CONFORME PA: 11439/2018, 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 119/2019, OFÍCIO Nº. 528/2021/SMOSU, RESERVA: 7291/2021. 27º TERMO DE VERIFICAÇÃO, PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021, BRM: 6975/2021, PA: 16913/2021.	608.701,42
Descontos	Valor - R\$
221 - IRRF PJ - 100	6.087,01
349 - ISSQN -100	24.348,06
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	8.068,47
595 - TAXA EXPEDIENTE	6.087,01
<b>Total dos Descontos</b>	<b>44.590,55</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>564.110,87</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil e Cento e Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação da Despesa</b>
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Função : 15 - URBANISMO Sub - Função : 15.452 - SERVIÇOS URBANOS Programa : 15.452.0013 - LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL Proj / Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.937.992,35	2.689.943,15	608.701,42	2.081.241,73

Exame Contábil em: Maria Lucrecia J. Izidoro - Contadora  
 Data: 15/10/2021 CRC-MG 12340/O-6 - 081.566.816-30  
 Autorizo: Leticia de Castro F. Garcia - Ordenador  
 CPF 052.347.081-95

**LIQUIDAÇÃO**  
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15 OUT. 2021  
Leticia de Castro Ferreira Garcia  
 CPF 052.347.081-95

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.  
 Data: 28 OUT. 2021  
Eleni Soares Reis - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 28 OUT. 2021  
 Conta: 40-9  
 Banco: Caixa Econ. Federal  
Lucas Guimarães Santana  
 Diretor do Departamento Financeiro

**Recibo**  
 Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento  
Pago através da Rede Bancaria  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_







# CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

Ituiutaba – MG., 05 de outubro de 2021.

A  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
NESTA

Ref.: Contrato nº 119/2019  
Execução de serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Prezados Senhores:

Em anexo, encaminhamos-lhes cópias dos seguintes documentos, referente à 27ª medição do período de 01/09/2021 a 30/09/2021.

- 1- Requerimento de pagamento no valor de R\$608.701,42;
- 2- Vigésima sétima medição de serviços;
- 3- Memória de cálculo da coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de ruas;
- 4- Declaração firmada pelo contador e responsável pela empresa;
- 5- Certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias;
- 6- Certificado de regularidade do FGTS- CRF;
- 7- Comprovante de Arrecadação de INSS competência agosto/2021;
- 8- GRF- Guia de Recolhimento do FGTS competência agosto/2021;
- 9- Relação de funcionários mês agosto/2021;
- 10- GFIP mês agosto/2021;
- 11- Comprovante pagamento salários mês agosto/2021;
- 12- Relatório fotográfico mês setembro/2021.

Sem mais,

Atenciosamente.

CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda  
Márcio Bernardes Ferreira  
CPF nº 122.665.906-34  
Sócio Diretor




Ao Senhor Fiscal dos Serviços, Eng<sup>o</sup> Marcelo Brito de Godoi, para verificar a execução dos serviços mencionados no 27<sup>a</sup> Boletim de Medição da Contratada da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 06 de outubro de 2021.

  
Aurélia S. Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa

À Assessoria Administrativa desta Secretaria (A/C: Aurélia) para emitir Termo de Verificação e demais documentos da medição, visto que os serviços planilhados pela Contratada, em sua planilha de medição, foram integralmente executados.

Ituiutaba/MG, em 08 de outubro de 2021.

  
Marcelo Brito de Godoi  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços

A Sra. Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conhecimento:

Tenho a informar que:

01. Este PA 16.913/2021 demorou a ser concluído, devido a necessárias alterações feitas no Termo de Verificação, Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro da Medição; alterações estas decorrentes da emissão, em 23/08/2021, do 01<sup>o</sup> Termo de Apostilamento ao 03<sup>o</sup> Termo Aditivo ao Contrato, o qual efetuou correções no valor aditado, vigência contratual e prazo para execução dos serviços concedido anteriormente através do 03<sup>o</sup> Termo Aditivo ao Contrato, emitido em 13/07/2021. Informamos ainda que, cópias dos citados documentos foram anexadas neste PA (vide páginas 70 e 71).
02. A Contratada apresentou os originais dos "Comprovantes de Coleta de Lixo Patológico/Contaminado" recolhidos no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021.
03. Os recursos para pagamento desta 27<sup>a</sup> Medição ao Contrato 119/2019, no valor global de R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um

reais e quarenta e dois centavos), são oriundos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) e deverá ser liquidado conforme especificado abaixo:

- Nota de Empenho Global: NEG n<sup>o</sup> 9669-000, emitida em 17/08/2021;
- Nota Fiscal: NFS-e n<sup>o</sup> 129926 (Chave: HXXAHOMD), emitida em 14/10/2021; e,
- Boletim de Recebimento de Serviço: BRS n<sup>o</sup> 6975/2021, emitida em 14/10/2021.

04. Contém, este PA 16.913/2021, 101 (cento e uma) páginas, numeradas seqüencialmente de 01 à 101, referentes aos documentos abaixo relacionados, pertinentes à 27<sup>a</sup> Medição (Período: 01/09/2021 a 30/09/2021); da "Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública", objeto do Contrato 119/2019, firmado com a empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

4.1. Documentos anexados pela CFL:

- Indicação dos documentos contidos no PA - página 02;
- Requerimento solicitando o pagamento da medição - página 03;
- Planilha da Medição - página 04;
- Controle de Pesagem Diária - Coleta de Lixo Domiciliar no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021 - página 05;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de empresas e/ou órgãos não dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021 - páginas 06 e 07;
- Controle Diário da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde de órgãos dispensados do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde - Pesagem no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021 - página 07;
- Controle de Varrição de Ruas - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021 - página 08;
- Declaração de Regularidade Contábil e Fiscal, no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021 - página 09;
- Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Válida até 16/10/2021) - página 10;
- CRF - Certidão de Regularidade do FGTS (Válida até 23/10/2021) - página





**CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda**

**Ilmo Sra. Prefeita Municipal de Ituiutaba.**

**CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda**, empresa com sede nesta cidade de Ituiutaba - MG., à Av. Nivaldo Inácio Moreira n.º 3.104, Bairro Lagoa Azul, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 20.670.048/0001.14, por seu Diretor abaixo assinado, vem, mui respeitosamente, à presença de V. Excia expor e requerer o seguinte:

A Requerente executou serviços de manutenção da Limpeza Pública de vias e logradouros públicos urbanos da cidade de Ituiutaba – MG, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra conforme Contrato nº **119/2019** e termo aditivo, da Concorrência Pública nº 004/2018 e boletim da **27ª medição do período de 01/09/2021 a 30/09/2021**.


Os serviços realizados e medidos perfazem um total de **R\$-608.701,42** (Seiscentos e oito mil setecentos e um reais e quarenta e dois centavos).

Isto posto, requer de V. Excia. que, depois de cumpridas as providencias de estilo, providencie autorização de pagamento do valor apurado.

Termos em que,

P. deferimento.

Ituiutaba – MG., 05 de outubro de 2021.

  
**CFL- Construtora Ferreira Lima Ltda**  
**Marcio Bernardes Ferreira**  
**CPF nº 122.665.906-34**  
**Sócio Diretor**



- Comprovante de Arrecadação da Receita Federal e respectivo Comprovante de Pagamento da mesma (Período de Apuração: 08/2021) – páginas 12 a 22;
- GRF – Guia de Recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento do mesmo (Mês de Competência: 08/2021) – página 23;
- Relação do INSS (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 24 a 30;
- Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 31 a 48;
- Relatório de Agendamentos de Folha de Pagamento dos funcionários locados na obra/CAIXA Econômica Federal (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 49 a 51;
- Relação de Pagamento de Salários: Caixa Econômica Federal (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 52 e 53;
- Relação de Pagamento de Salários: CREDIPONTAL (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 54 e 55;
- Relação de Pagamento de Salários: SICOOB (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 56 a 58;
- Relação de Pagamento de Salários: Santander (Mês de Competência: 08/2021) – páginas 59 e 60; e,
- Relação de Pagamento de Salários: Banco Mercantil do Brasil (Mês de Competência: 08/2021) – página 61.

#### 4.2. Documentos anexados pela SMOSU:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Data da Consulta: 13/10/2021) – páginas 62 e 63;
- Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Válida até 16/03/2022) – página 64;
- CRF - Certidão de Regularidade do FGTS (Válida até 11/11/2021) – página 65;
- Certidão Negativa de Débitos, Trabalhistas (Válida até 10/04/2021) – página 66;
- Certidão Positiva, com efeitos de Negativa, de Débitos Tributários junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (Válida até 11/01/2022) – página 67;
- Certidão Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Ituiutaba (Válida até 13/01/2022) – página 68;
- Consulta de Optantes pelo Simples

Nacional (Data da Consulta: 13/10/2021) – Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional/Situação no SIMEI: Não enquadrado no SIMEI – página 69;

- Cópia do 03º Termo Aditivo ao Contrato, emitido em 13/07/2021 – página 70;
- Cópia do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato, emitido em 23/08/2021 – página 71;
- Relatório Fotográfico da Equipe Multidisciplinar de Educação Ambiental: item 09 da Planilha Contratual (Período: 01/09/2021 a 30/09/2021) – páginas 72 a 77;
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº 129926 (Chave: HXXAHOMD), emitida pela Contratada em 14/10/2021 e autenticada pela SMOSU, na mesma data (Protocolo de Autenticidade de NFS-e gerado sob 7000/2021), no valor de R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um reais e quarenta e dois centavos) – página 78;
- Boletim de Recebimento de Serviço (BRS) nº 6975/2021, emitido em 14/10/2021 – página 79;
- 27º Termo de Verificação ao Contrato 119/2019 – páginas 80 a 88;
- 27º Boletim de Medição – página 89;
- Cronograma Físico-Financeiro da 27ª Medição – página 90;
- 27ª Planilha de Coleta de empresas e/ou órgãos não isentos do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde – páginas 91 a 99; e,
- 27ª Planilha de Coleta de órgãos isentos do pagamento referentes aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimentos de saúde – páginas 100 e 101.

Ituiutaba/MG, 14 de outubro de 2021.

  
Aurélio S. Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa

À Controladoria Geral do Município para conhecimento e devidas providências:

Solicito a liquidação e pagamento desta despesa (NEG nº 9669-000, emitida em 17/08/2021), no valor global de R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um reais e quarenta e dois centavos), referentes ao 27ª Medição da "Execução dos





CFL - Construtora Ferrei. Lima Ltda

Medição Reajustad

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VIGESIMA SÉTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data emissão: 05/10/2021

Objeto Contratual:

Processo Administrativo:

Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

Contratação de empresa especializada para executar serviços pertencentes à Manutenção da Limpeza Pública no Município de Itutuba/MG, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, veículos e materiais, conforme descrição abaixo:

Fonte Orcamentária:

01.09.00.15.05.01.09.03 - Departamento de Serviços Públicos/15.452.0013.2.0131 - Manutenção da Limpeza Pública/3.9.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Fidha: 658)/100.000: Recursos Ordinários

Forma de Execução:

Indireta

Data de Apres. Proposta:

15/02/2019

BDI Obra:

31,84%

Modalidade:

CP nº 004/2018 de 18/12/2018

Vigência Contratual:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Regime de Execução:

Empreitada por Preço Unitário

ITEM	Descrição dos Serviços	Custo Unit.		Custo Unit.		Estimativa Mensal		Estimativa		M.O. Outros	M.O. Outros
		M.O. (R\$)	Outros (R\$)	M.O. (R\$)	Outros (R\$)	(R\$) M.O.	(R\$) Outros	(R\$) M.O.	(R\$) Outros		
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Itutuba, situado na Rua Aluísio Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Itutuba/MG	55,02	78,17	2.050,00	73.841,00	160.248,50	234.089,50	1.858,34	66.937,41	145.266,44	212.203,5
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	735,76	7.693,37	5,00	3.679,80	38.191,85	41.870,65	3.212,7	2.363,78	24.539,79	26.903,5
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	35,16	37,88	2.600,00	91.416,00	98.748,00	190.164,00	2.708,85	95.243,17	102.882,12	198.125,2
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	1.002,18	1.679,57	26,00	26.056,68	41.068,82	67.125,50	50,00	50.109,00	78.978,50	129.087,5
05	Execução dos serviços de poda de árvores	417,77	780,93	26,00	10.862,02	20.304,18	31.166,20	-	-	-	-
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	389,44	61,489	26,00	10.125,44	15.987,14	26.112,58	-	-	-	-
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	791,76	8.998,67	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,28	1,00	7.917,61	8.998,67	16.916,2
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	3,45	22,35	350,00	1.207,50	7.822,50	9.030,00	300,00	1.035,00	6.705,00	7.740,0
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	6.921,80	10.803,13	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,93	1,00	6.921,80	10.803,13	17.724,9
VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		232.026,85	402.172,79				634.199,64		230.527,77	378.173,65	608.701,4

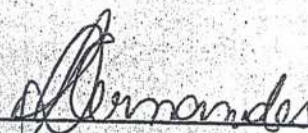
VALORES DA MEDIÇÃO ORIGINAL		VALORES DO REAJUSTAMENTO DESTA MEDIÇÃO	
Retenções	Percentuais	Retenções	Percentuais
INSS - Base de cálculo (desajustado)	3,50%		
ISSQN	4,00%		
Taxa de expediente	1,00%		
IRRF - Imposto de Renda líquido na Fonte	1,00%		
<b>TOTAL A RECEBER</b>		<b>378.173,65</b>	<b>608.701,4</b>
Valores cobleta		230.527,77	8.068,4
		608.701,42	24.349,0
		608.701,42	6.087,0
		608.701,42	6.087,0
		<b>569.110,8</b>	

Márcio Bernardes Ferreira  
Sócio Diretor  
CPF nº 122.665.906-34 e RG nº 217317-510/60.  
Avenida Nivaldo Inácio Moreira nº 3104 - Bairro Lagoa Azul - CEP 38.307-178 - ITUTUBA - MG  
Telefone: (35) 3271.5000 - E-mail: cfl@comfemg.br - cfl@it-eng.com.br  
CNPJ nº 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual nº 342.16218.0043




Serviços de Manutenção da Limpeza Pública",  
objeto do Contrato 119/2019, firmado com a  
empresa CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.

Ituiutaba/MG, em 15 de outubro de 2021.

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
Secretária Municipal de Obras  
e Serviços Urbanos.

A Contadoria Geral para providên-  
cias necessarias  
P.M.  
15.10.2021

  
Isaias Tadeu Alves de Macedo  
Secretário Mun. de Administração  
e Recursos Humanos

Ciente  
À Contadoria para providências  
CGM 15/10/2021  
Fernanda A. Vilarinho Oliveira  
Controladoria Geral  
Matricula 15 205  


Liquidação processada de acordo com o termo de  
recebimento do ordenador de despesa e anuência  
da Controladoria Geral do Município:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR
9669	16420	R\$ 608.701,42

As folhas 02 a 04, 62 a 69, 72 a 101, foram  
anexadas a respectiva NE. Foi emitida a NE  
extraorçamentária: 2209-2192

DC 15/10/2021

  
Mª Lucrecia Vizidoro  
Controladora  
CRC/MS 123404/0-6



**27º TERMO DE VERIFICAÇÃO**  
**CONTRATO Nº 119/2019 DE 15/07/2019**

**Contrato** : Nº 119/2019, firmado em 15 de julho de 2019.

**Contratada** : CFL – Construtora Ferreira Lima Ltda.  
CNPJ/MF: 20.670.048/0001-14 - Inscrição Estadual: 342.761.218.0043  
Endereço: Avenida Nivaldo Inácio Moreira, 3.104, Bairro Lagoa Azul, CEP: 38.307-178 – Ituiutaba/MG - Email: [cfl@com4.com.br](mailto:cfl@com4.com.br) - Fone: 034.3271.9000 - Fax: 034.3271.9007.  
Representante legal da Contratada: Márcio Bernardes Ferreira – CPF: 122.665.906-34 – RG: 217.317 – SIC/GO - Endereço: Rua Jorge Jacob Yunes, 678, Setor Norte, CEP: 38.300-172, Ituiutaba/MG – Celular: 34.9926.4146 – Fone: 34.3271.9000.

eticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.847.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

**Proc. Administrativo** : Nº 11.439/2018 de 09/08/2018

**Modalidade** : Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018

**Data Apres. Proposta** : 15 de fevereiro de 2019.

**Data da Ord. Serviço** : 17 de julho de 2019.


**Vigência Contratual** : 901 (novecentos e um) dias → 15/07/2019 a 31/12/2021.

**Prazo de Execução** : 899 (oitocentos e noventa e nove) dias → 17/07/2019 a 31/12/2021.

**Período da Medição** : 01/09/2021 a 30/09/2021.

**Objeto Contratual** : Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública, conforme descrição abaixo:

1. Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Aluizio Andrade Chaves s/nº, Bairro Satélite Andradina, CEP: 38.308-184 - Ituiutaba/MG;
2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM);
3. Varrição manual de vias e logradouros públicos;
4. Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos
5. Execução dos serviços de poda de árvores;
6. Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água;
7. Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres;
8. Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; e,
9. Equipe multidisciplinar de educação ambiental.

  
Marcelo Brito de Gadoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 35.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





- Valor Contratual Inicial** : R\$ 7.435.692,72 (sete milhões e quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).
- Valor Aditado (01° TA)** : R\$ 7.307.224,12 (sete milhões e trezentos e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos).
- Valor Aditado (02° TA)** : R\$ 175.433,13 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos)
- Valor Aditado (03° TA)** : R\$ 3.937.992,35 (três milhões e novecentos e trinta e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).
- Valor Contratual Final** : R\$ 18.856.342,32 (dezoito milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
- Valor desta Medição** : **R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um reais e quarenta e dois centavos).**
- Valor Acumulado** : R\$ 16.670.175,33 (dezesesseis milhões e seiscentos e setenta mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos).
- Saldo Contratual** : R\$ 2.186.166,99 (dois milhões e cento e oitenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).
- % Físico-Financeiro** : • **Executado: 88,4062%** • **A Executar: 11,5938%**

*Marcelo Brito de Godpi*  
Sup. Civil - CREA/MG 33.671/D  
Departamento de Licitações Públicas

**Tabela de Medições Executadas**

Med.	Valor (R\$)	Período da Medição	PA (N° e Data)	Equip. Global
01	307.652,35	17/07/2019 a 31/07/2019	11421 de 02/08/2019	9250-000
02	608.234,39	01/08/2019 a 31/08/2019	13065 de 03/09/2019	9250-000
03	600.294,95	01/09/2019 a 30/09/2019	14843 de 02/10/2019	9250-000
04	630.369,83	01/10/2019 a 31/10/2019	17926 de 04/11/2019	9250-000
05	621.006,11	01/11/2019 a 30/11/2019	19590 de 03/12/2019	14.020-000
06	640.314,64	01/12/2019 a 31/12/2019	20729 de 20/12/2019	14.020-000
<b>2019</b>	<b>3.407.872,27</b>	<b>17/07/2019 a 31/12/2019</b>		
07	665.767,83	01/01/2020 a 31/01/2020	01921 de 04/02/2020	1767-000
08	633.406,51	01/02/2020 a 29/02/2020	03216 de 27/02/2020	1767 e 1766-000
09	671.896,86	01/03/2020 a 31/03/2020	05014 de 06/04/2020	1767 e 1766-000
10	645.289,23	01/04/2020 a 30/04/2020	05946 de 05/05/2020	1767 e 1766-000
11	615.440,43	01/05/2020 a 31/05/2020	07412 de 02/06/2020	1767 e 1766-000
12	636.410,65	01/06/2020 a 30/06/2020	09047 de 02/07/2020	1767/1766/6701
13	649.979,27	01/07/2020 a 31/07/2020	10738 de 04/08/2020	6701 e 1766-000
14	613.845,66	01/08/2020 a 31/08/2020	12182 de 02/09/2020	6701 e 1766-000
15	601.818,44	01/09/2020 a 30/09/2020	13784 de 05/10/2020	6701-000
16	634.202,16	01/10/2020 a 31/10/2020	15229 de 05/11/2020	6701-000
17	613.411,16	01/11/2020 a 30/11/2020	16578 de 02/12/2020	6701-000
02° TA	73.148,20	Reaj.C.Unit. (13° a 17° TV)	17379 de 17/12/2020	13.765-000
18	637.946,46	01/12/2020 a 31/12/2020	00185 de 06/01/2021	6701-000
02° TA	14.988,65	Reaj. C. Unit. (18° TV)	00185 de 06/01/2021	13.765-000
<b>2020</b>	<b>7.707.551,51</b>	<b>01/01/2020 a 31/12/2020</b>		
19	612.908,12	01/01/2021 a 31/01/2021	01850 de 03/02/2021	380-000
02° TA	14.400,50	Reaj. C. Unit. (19° TV)	01850 de 03/02/2021	381-000
20	577.742,93	01/02/2021 a 28/02/2021	03515 de 02/03/2021	380-000
02° TA	13.574,40	Reaj. C. Unit. (20° TV)	03515 de 02/03/2021	381-000
21	632.069,62	01/03/2021 a 31/03/2021	05222 de 05/04/2021	380-000
02° TA	14.851,07	Reaj. C. Unit. (21° TV)	05222 de 05/04/2021	381-000





**Tabela de Medições Executadas**

Med.	Valor (R\$)	Período da Medição	PA (Nº e Data)	Emp. Global
22	590.182,31	01/04/2021 a 30/04/2021	07412 de 07/05/2021	380-000
02º TA	13.867,07	Reaj. C. Unit. (22º TV)	07412 de 07/05/2021	381-000
23	600.732,76	01/05/2021 a 31/05/2021	09117 de 07/06/2021	380-000
02º TA	14.114,91	Reaj. C. Unit. (23º TV)	09117 de 07/06/2021	381-000
24	599.471,95	01/06/2021 a 30/06/2021	11069 de 05/07/2021	380 e 382-000
02º TA	14.085,29	Reaj. C. Unit. (24º TV)	11069 de 05/07/2021	381-000
25	625.476,43	01/07/2021 a 31/07/2021	13201 de 05/08/2021	9669-000
26	622.572,77	01/08/2021 a 31/08/2021	15460 de 10/09/2021	9669-000
27	<b>608.701,42</b>	<b>01/09/2021 a 30/09/2021</b>	<b>16913 de 05/10/2021</b>	<b>9669-000</b>
28	0,00	01/10/2021 a 31/10/2021	.....	.....
29	0,00	01/11/2021 a 30/11/2021	.....	.....
30	0,00	01/12/2021 a 31/12/2021	.....	.....
<b>2021</b>	<b>5.554.751,55</b>			
<b>Total</b>	<b>16.670.175,33</b>			

Recursos Financeiros : Municipais:

Fonte de Recursos 01 : • 01.09.00. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
01.09.03. Departamento de Serviços Públicos  
15.452.0013.2.131. Manutenção da Limpeza Pública  
3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha: 739)  
100.000. Recursos Ordinários

Fonte de Recursos 02 : • 01.14.00. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade  
01.14.01. Departamento de Trânsito, Transporte e Mobilidade  
26.452.0028.2.136. Manutenção do Trânsito Urbano e Transporte  
3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 1109)  
157.000. Multas de Trânsito

04ª NEG de 2021 : 1. NE Global nº 9669-000, emitida em 17/08/2021 (Vínculo: 100.000): R\$ 3.937.992,35 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos);  
2. Valor desta Liquidação: R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um reais e quarenta e dois centavos);  
3. Valor Acumulado: R\$ 1.856.750,62 (um milhão e oitocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos);  
4. Saldo da NEG (4 = 1 - 3): R\$ 2.081.241,73 (dois milhões e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos);  
5. Nota Fiscal: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº 129926 (Chave: HXXAHOMD), emitida pela Contratada em 14/10/2021 e autenticada pela SMOSU na mesma data (Protocolo de Autenticidade de NFS-e gerado sob 7000/2021); e,  
6. Boletim de Recebimento de Serviços: BRS nº 6975/2021 de 14/10/2021.

03ª NEG de 2021 : 1. NE Global nº 382-000, emitida em 15/01/2021 (Vínculo: 100.000): R\$ 265.316,28 (duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos);  
2. Cancelamento Parcial da NE Global 382-000: R\$ 29.967,50 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) - (\*) Despacho PA 3032/2021 de 23/02/2021;  
3. Saldo da NE Global 382-000 (3 = 1 - 2): R\$ 235.348,78 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos);  
4. Valor Acumulado: R\$ 162.794,06 (cento e sessenta e dois mil e setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos); e,  
5. Saldo da NEG (5 = 3 - 4): R\$ 72.554,72 (setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.981-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Gadoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





**02ª NEG de 2021: 02º TA (SMOSU)** : 1. NE Global nº 381-000, emitida em 15/01/2021 (Vínculo: 100.000): R\$ 87.296,28 (oitenta e sete mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos);  
2. Valor Acumulado: R\$ 84.893,24 (oitenta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos); e,  
3. Saldo da NEG (3 = 1 - 2): R\$ 2.403,04 (dois mil e quatrocentos e três reais e quatro centavos).

**01ª NEG de 2021 (SMOSU)** : 1. NE Global nº 380-000, emitida em 15/01/2021 (Vínculo: 100.000): R\$ 3.450.313,63 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil e trezentos e treze reais e sessenta e três centavos);  
2. Valor Acumulado: R\$ 3.450.313,63 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil e trezentos e treze reais e sessenta e três centavos); e,  
3. Saldo da NEG (3 = 1 - 2): R\$ 0,00.

**Emp. Globais de 2020** : 1. SMOSU: Nota de Empenho Global nº 1767-000, emitida em 31/01/2020, no valor de R\$ 3.619.620,21 (três milhões e seiscentos e dezenove mil e seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos);  
2. SMOSU: Nota de Empenho Global nº 6701-000, emitida em 29/05/2020, no valor de R\$ 3.861.058,93 (três milhões e oitocentos e sessenta e um mil e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos);  
3. SMOSU: Nota de Empenho Global nº 13.765-000, emitida em 10/12/2020, no valor de R\$ 175.433,13 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos) – (\*) 02º Termo Aditivo ao Contrato; e,  
4. SMTTRAM: Nota de Empenho Global nº 1766-000, emitida em 31/01/2020, no valor de R\$ 365.408,16 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e oito reais e dezesseis centavos).

Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.447.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

**Emp. Globais de 2019** : 1. SMOSU: Nota de Empenho Global nº 14.020-000, emitida em 10/12/2019, no valor de R\$ 1.304.112,83 (um milhão e trezentos e quatro mil e cento e doze reais e oitenta e três centavos); e,  
2. SMOSU: Nota de Empenho Global nº 9250-000, emitida em 14/08/2019, no valor de R\$ 2.606.263,37 (dois milhões e seiscentos e seis mil e duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

**RT's pela Execução** : 1. Engenheiro Civil Marildo Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 22.347/D (RNP: 1403615250):

- ART de Obra/Serviço (Inicial) nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019;
- ART de Obra/Serviço (01º Termo Aditivo ao Contrato) nº 14202000000006100750, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019);
- ART de Obra/Serviço (02º Termo Aditivo ao Contrato) nº 14202000000006478267, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019); e,
- ART de Obra/Serviço nº MG20210438020 (03º Termo Aditivo), registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019).

2. Engenheiro Civil Mauro Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 20.758/D, (RNP: 1403610312):

- ART de Obra/Serviço (Inicial) nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019 (Equipe à ART de Obra/Serviço nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019);

Marcelo Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





- ART de Obra/Serviço (01º Termo Aditivo ao Contrato) nº 1420200000006100830, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).
  - ART de Obra/Serviço (02º Termo Aditivo ao Contrato) nº 1420200000006478293, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).
  - ART de Obra/Serviço nº MG20210438129 (03º Termo Aditivo), registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).
3. Engenheiro Civil Gustavo de Moraes Ferreira, inscrito no CREA/SP nº 5062601308/D, (RNP: 2605540413):
- ART de Obra/Serviço (Inicial) nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019 (Equipe à ART de Obra/Serviço nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019); e,
  - ART de Obra/Serviço (01º Termo Aditivo ao Contrato) nº 1420200000006100874, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).
  - ART de Obra/Serviço (02º Termo Aditivo ao Contrato) nº 1420200000006478320, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).
  - ART de Obra/Serviço (03º Termo Aditivo ao Contrato) nº MG20210439164, registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).

Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

- RT pela Fiscalização** : 1. Engenheiro Civil Marcelo Brito de Godoi, inscrito no CREA/MG nº 33.671/D (RNP: 1403738009):
- ART de Obra ou Serviço nº 14201900000005389386, registrada em 17/07/2019.

**Observação 01** : Através da emissão, em 27 de janeiro de 2020, do 01º Termo de Apostilamento ao Contrato (PA 18.470/2019 de 18/11/2019), foi incluído no contrato original, fonte orçamentária da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, conforme abaixo:

- 01.14.00. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
- 01.14.01. Departamento de Trânsito, Transporte e Mobilidade
- 26.452.0028.2.136. Manutenção do Trânsito Urbano e Transporte
- 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 1109)
- 157.000. Multas de Trânsito

**Observação 02** : O valor contratual inicial foi alterado em 03 (três) ocasiões, conforme abaixo:

- a. 01ª Alteração → Através da emissão, em 29 de maio de 2020, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 06100/2020 de 07/05/2020), o valor contratual foi acrescido em R\$ 7.307.224,12 (sete milhões e trezentos e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), passando de R\$ 7.435.692,72 (sete milhões e quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) para R\$ 14.742.916,84 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).
- Conste que o valor global aditado corresponde à prorrogação da vigência contratual e do prazo para execução dos serviços até 13/07/2021.





- b. 02ª Alteração → Através da emissão, em 30 de novembro de 2020, do 02º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 13.532/2020 de 30/09/2020), o valor contratual foi acrescido em R\$ 175.433,13 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), passando de R\$ 14.742.916,84 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 14.918.349,97 (quatorze milhões e novecentos e dezoito mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
- Conste que o valor global aditado refere-se ao reajuste de custos unitários (data base de 15/07/2020 e o INPC acumulado em 2,35% entre julho/2019 e junho/2020)
- c. 03ª Alteração → Através da emissão, em 13 de julho de 2021, do 03º Termo Aditivo ao Contrato e emissão, em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), o valor contratual foi acrescido em R\$ 3.937.992,35 (três milhões e novecentos e trinta e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), passando de R\$ 14.742.916,84 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 18.856.342,32 (dezoito milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Conste que:

- O valor global aditado mediante emissão, em 13 de julho de 2021 (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), acrescia o valor contratual em R\$ 7.500.937,76 (sete milhões e quinhentos mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), passando de R\$ 14.742.916,84 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 22.419.287,73 (vinte e dois milhões e quatrocentos e dezenove mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). Informamos ainda este valor se refere ao período de aditamento da vigência contratual e do prazo de execução dos serviços por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 13/07/2022.

Entretanto, através da emissão em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), houve uma correção do valor a ser aditado, determinando que o mesmo totalizava o valor de R\$ 3.937.992,35 (três milhões e novecentos e trinta e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), passando de R\$ 14.742.916,84 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 18.856.342,32 (dezoito milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Informamos ainda que este valor se refere ao período de aditamento da vigência contratual e do prazo de execução dos serviços por mais 171 (cento e setenta e um) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 31/12/2021.

**Observação 03** : A vigência contratual, prevista inicialmente para expirar em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do Termo Contratual (Vigência Contratual Inicial: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias → 15/07/2019 a 13/07/2020), foi prorrogada em 02 (duas) ocasiões, conforme abaixo:

- a. 01ª Prorrogação → Através da emissão, em 29 de maio de 2020, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 06100/2020 de 07/05/2020), a vigência contratual foi prorrogada por mais por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contatos a partir de 14/07/2020 (Vigência Contratual: 730 (setecentos e trinta) dias → 15/07/2019 a 13/07/2021); e,
- b. 02ª Prorrogação → Através da emissão, em 13 de julho de 2021, do 03º Termo Aditivo ao Contrato e emissão, em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), a vigência contratual foi prorrogada por mais por mais 171 (cento e setenta e um) dias, contatos a partir de 14/07/2021 (Vigência Contratual Atualizada: 901 (novecentos e um) dias → 15/07/2019 a 31/12/2021).

Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Arceio Brito de Godói  
Engenheiro Civil - CREA/MG 33.671/D  
Chefe do Departamento de  
Serviços Públicos





Conste que:

- Mediante emissão em 13 de julho de 2021 (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), a vigência contratual foi prorrogada por mais por mais por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 13/07/2022; e,
- Entretanto, através da emissão em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), houve uma correção do período de vigência contratual a ser aditado, reduzindo esse período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para 171 (cento e setenta e um) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 31/12/2021.

**Observação 04** : O prazo para execução dos serviços, previsto inicialmente para expirar em 363 (trezentos e sessenta e três) dias, contados a partir da emissão da Ordem para Início dos Serviços (Prazo para Execução dos Serviços Inicial: 363 (trezentos e sessenta e três) dias → 17/07/2019 a 13/07/2020), foi prorrogado em 02 (duas) ocasiões, conforme abaixo:

- a. 01ª Prorrogação → Através da emissão, em 29 de maio de 2020, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 06100/2020 de 07/05/2020), o prazo para execução dos serviços foi prorrogado por mais por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de 14/07/2020 (Prazo para Execução dos Serviços: 728 (setecentos e vinte e oito) dias → 17/07/2019 a 13/07/2021); e,
- b. 02ª Prorrogação → Através da emissão, em 13 de julho de 2021, do 03º Termo Aditivo ao Contrato e emissão, em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), o prazo para execução dos serviços foi prorrogado por mais por mais 171 (cento e setenta e um) dias, contados a partir de 14/07/2021 (Prazo para Execução dos Serviços Atualizado: 899 (oitocentos e noventa e nove) dias → 17/07/2019 a 31/12/2021).

Conste que:

- Mediante emissão em 13 de julho de 2021 (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), o prazo para execução dos serviços foi prorrogado por mais por mais por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 13/07/2022; e,
- Entretanto, através da emissão em 23 de agosto de 2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), houve uma correção do período do prazo de execução dos serviços a ser aditado, reduzindo esse período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para 171 (cento e setenta e um) dias, contados a partir de 14/07/2021 com final em 31/12/2021.

**Observação 05** : Em razão da emissão em 29 de maio de 2020 do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 06100/2020 de 07/05/2020), houve a necessidade de recolhimento, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) complementares, referente ao aditamento firmado, conforme abaixo:

1. Engenheiro Civil Marildo Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 22.347/D (RNP: 1403615250):
  - ART de Obra/Serviço nº 1420200000006100750, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019).
- Engenheiro Civil Mauro Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 20.758/D, (RNP: 1403610312):
  - ART de Obra/Serviço nº 1420200000006100830, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).

Carla de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.247.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





3. Engenheiro Civil Gustavo de Moraes Ferreira, inscrito no CREA/SP nº 5062601308/D, (RNP: 2605540413):

- ART de Obra/Serviço nº 1420200000006100874, registrada em 24/06/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).

**Observação 06** : Em 01/06/2020, o profissional Marcus Vinnicius Santos de Mello, Técnico em Gestão Ambiental, inscrito no CREA/MG nº 241.033/D (RNP: 1418422975), assumiu a responsabilidade técnica pela fiscalização dos serviços, com recolhimento, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme abaixo:

- ART de Obra/Serviço nº 1420200000006105933, registrada em 03/07/2020.
- Observação: O profissional supramencionado assumiu a responsabilidade técnica pelos serviços em 01/06/2020, restando 54,96% do saldo contratual a executar.

**Observação 07** : Em razão da emissão em 30 de novembro de 2020 do 02º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 13.532/2020 de 30/09/2020), houve a necessidade de recolhimento, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART<sup>rs</sup>) complementares, referente ao aditamento firmado, conforme abaixo:

1. Engenheiro Civil Marildo Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 22.347/D (RNP: 1403615250):

- ART de Obra/Serviço nº 1420200000006478267, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019).

2. Engenheiro Civil Mauro Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 20.758/D, (RNP: 1403610312):

- ART de Obra/Serviço nº 1420200000006478293, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).

3. Engenheiro Civil Gustavo de Moraes Ferreira, inscrito no CREA/SP nº 5062601308/D, (RNP: 2605540413):

- ART de Obra/Serviço nº 1420200000006478320, registrada em 09/12/2020 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).

**servação 08** : Em 31/12/2020, através de Decreto Municipal, foi exonerado de sua função junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o Técnico em Gestão Ambiental Marcus Vinnicius Santos de Mello, inscrito no CREA/MG nº 241.033/D, (RNP: 1418422975) - ART de Obra/Serviço nº 1420200000006105933, registrada em 03/07/2020:

**Observação 09** : Em razão da emissão, em 13 de julho de 2021, do 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 9207/2021 de 08/06/2021), houve a necessidade de recolhimento, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART<sup>rs</sup>) complementares, referente ao aditamento firmado, conforme abaixo:

Engenheiro Civil Marildo Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 22.347/D (RNP: 1403615250):

- ART de Obra/Serviço nº MG20210438020 (03º Termo Aditivo), registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005385641, registrada em 15/07/2019).

*Marcelo Brito de Godoi*  
Eng.º Civil - CREA/MG 38.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





2. Engenheiro Civil Mauro Bernardes Ferreira, inscrito no CREA/MG nº 20.758/D, (RNP: 1403610312):
  - ART de Obra/Serviço nº MG20210438129 (03º Termo Aditivo), registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386493, registrada em 16/07/2019).
3. Engenheiro Civil Gustavo de Moraes Ferreira, inscrito no CREA/SP nº 5062601308/D, (RNP: 2605540413):
  - ART de Obra/Serviço (03º Termo Aditivo ao Contrato) nº MG20210439164, registrada em 21/07/2021 (Complementar à ART de Obra/Serviço Inicial nº 14201900000005386525, registrada em 16/07/2019).

**Observação 10** : Em 22/07/2021, através do Decreto Municipal nº 9.850, foi exonerado de suas funções como Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o Engenheiro Civil Vicente de Paula Fontoura Filho (Matrícula nº 13097 – CPC-01), registrado no CREA/MG nº 76.315/D (RNP: 1405912294).


- a. Em razão do exposto acima, o profissional também foi excluído de suas funções como Responsável Técnico pela Fiscalização dos Serviços (ART de Obra/Serviço nº 14201900000005389420, registrada em 17/07/2019).

**Observação 11** : Em 22/07/2021, através do Decreto Municipal nº 9.851, fica designada, Letícia de Castro Fernandes Garcia (CPF nº 052.347.081-95), ocupante do cargo DR-01 – Símbolo VC-01 (Diretora da Superintendência de Água e Esgotos (SAE) de Ituiutaba), para exercer, em comissão, cumulativamente, o cargo CPC-01 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, interinamente e sem cumulação de vencimentos, a partir de 22 de julho de 2021.

Verificamos e atestamos que os serviços supramencionados foram executados dentro do prazo, obedecendo às especificações contratuais. Portanto, a Contratada faz jus ao recebimento, de acordo com o Contrato nº 119/2019, 01º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 119/2019 e 01º, 02º e 03º Termos Aditivos ao Contrato nº 119/2019 (com respectiva emissão, em 23/08/2021 do 01º Termo de Apostilamento ao 03º Termo Aditivo ao Contrato).

Ituiutaba/MG, em 14 de outubro de 2021.

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF nº 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG

  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG





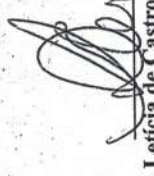
## 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO

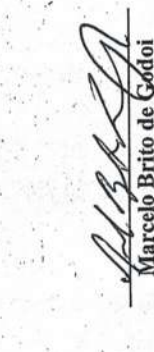
**PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021 PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021**

Item	Descrição dos Serviços	Unid. de Medida	Qtd. Contratada		Medições	VALOR CONTRA. FINAL		VALOR DESTA MED.		Valor Contratual Final Reajustado (R\$)		Valor desta Medição e Reajustamento (R\$)		Total	Outros	Total
			A	B		C	D=A-C	E	F	G=E+F	H=A+E	I=A+X+Y	J=H+I			
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública para a Central de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) de Ituiutaba, situado na Rua Altívio Andrade Chaves s/nº, Bairro Sítio Andradina, CEP: 38.308-184	Ton.	59.677,210	1.858,34	52.802,550	6.824,660	18.856.342,32	36,02	78,17	114,19	2.128.461,31	4.619.412,83	6.747.874,14	66.937,41	145.266,44	212.203,85
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde até a Central de Tratamento licenciada pelo órgão competente: Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM)	Ton.	88.600	3.2127	78.3841	10.2159	735,76	7.638,37	8.374,13	64.670,68	671.384,32	736.055,00	2.363,78	24.539,79	26.903,57	
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Km/Fluxo	79.781,557	2.708,85	71.761,290	8.020,267	35,16	37,98	73,14	2.779.562,03	3.002.652,87	5.782.214,90	95.243,17	102.882,12	198.125,29	
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares à varrição de vias e logradouros públicos urbanos	Eq. x dia	1.516,000	50,00	1.366,000	150,000	1.002,18	1.579,57	2.581,75	1.505.821,02	2.373.373,90	3.879.194,92	50.109,00	78.976,50	129.087,50	
05	Execução dos serviços de poda de árvores	Eq. x dia	222,000	-	122,000	100,000	417,77	780,93	-1.198,70	91.824,30	171.645,18	263.469,48	-	-	-	
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	Eq. x dia	189,000	-	89,000	100,000	389,44	614,89	1.004,33	72.808,50	114.957,53	187.766,03	-	-	-	
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	Eq. x mês	30,000	1,00	27,000	3,000	7.917,61	8.998,67	16.916,28	235.346,82	267.480,78	502.827,60	7.917,61	8.998,67	16.916,28	
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros, confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem	Und. x mês	9,000,000	300,00	8.100,000	900,000	3,45	22,35	25,80	30.762,00	199.314,00	230.076,00	1.035,00	6.705,00	7.740,00	
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	Eq. x mês	30,000	1,00	27,000	3,000	6.921,80	10.803,13	17.724,93	205.746,84	321.117,41	526.864,25	6.921,80	10.803,13	17.724,93	
<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>										7.115.003,50	11.741.338,82	18.856.342,32	230.527,77	378.173,65	608.701,42	

Mão de Obra → R\$ 230.527,77 (duzentos e trinta mil e quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos)  
 Outros → R\$ 378.173,65 (trezentos e setenta e oito mil e cento e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)  
 Global → R\$ 608.701,42 (seiscentos e oito mil e setecentos e um reais e quarenta e dois centavos)

Ituiutaba/MG, em 13 de outubro de 2021  
(local e data)

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços





**CONTRATO:** Nº 119/2019 de 15/07/2019 **CONTRATADA:** CPL - Construtora Ferreira Lima Ltda. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018 **PROC. ADMINIST.:** Nº 11.439/2018 de 09/08/2018 **MODALIDADE:** Conc. Pública nº 004/2018 de 18/12/2018 **DATA APRES. PROP.:** 15 de fevereiro de 2019 **DATA ORD. SERVIÇO:** 17 de julho de 2019 **VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021

**PAZ PARA EXECUÇÃO:** 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021 **OBJETO:** Execução dos Serviços de Manut. da Limpeza Pública, conforme descrição na planilha abaixo (Itens 01 a 09)

**PERÍODO:** 01/09/2021 DE 05/10/2021 **PA N° 16.913/2021 DE 05/10/2021** **PERÍODO:** 01/09/2021 A 30/09/2021

**BDIDA OBRA:** EMPENHO GLOBAL VIGENTE: VALOR DESTA MEDIÇÃO: **R\$ 608.701,42**

**31,84%** 9669-000, emitida em 17/08/2021

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Valor Contratual		2019		2020		01º Sem/2021		02º Semestre de 2021		Med. 27 e Reaj.	Med. 28 e Reaj.	Med. 29 e Reaj.	Med. 30 e Reaj.	Total Acumulado	Saldo Contratual	
			Inicial + Aditamentos	%	Med. 01 a 06	%	Med. 07 a 18/Reaj	%	Med. 19 a 24/Reaj	%	Med. 25 e Reaj.	%							Med. 26 e Reaj.
01	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e de varrição pública	R\$	6.747.874,14	35,786%	1.252.108,84	18,556%	2.768.777,93	41,032%	1.311.700,53	19,439%	207.697,91	3,078%	216.085,17	3,145%	0,000%	0,000%	5.968.574,23	779.299,91	
02	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos provenientes de estabelecimento de saúde	R\$	736.055,00	3,903%	115.555,69	15,699%	280.243,32	38,074%	167.484,94	22,754%	31.477,52	4,277%	28.810,36	3,914%	0,000%	0,000%	650.475,40	85.579,60	
03	Varrição manual de vias e logradouros públicos	R\$	5.782.214,90	30,665%	1.085.463,11	18,772%	2.352.639,13	40,688%	1.153.842,71	19,955%	204.505,29	3,477%	201.045,03	3,477%	0,000%	0,000%	5.195.620,56	86.594,34	
04	Equipe padrão para execução de serviços diversos complementares a varrição de vias e logradouros públicos urbanos	R\$	3.879.194,92	20,572%	706.291,60	18,207%	1.572.218,32	40,530%	810.677,50	20,898%	139.414,50	3,594%	134.251,00	3,461%	0,000%	0,000%	3.491.940,42	387.254,50	
05	Execução dos serviços de poda de árvores	R\$	263.469,48	1,397%	0,000%	0,000%	143.599,48	54,503%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	143.599,48	119.870,00		
06	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de bovas de lobo, galerias de águas pluviais e cursos d'água	R\$	187.766,03	0,986%	0,000%	0,000%	87.333,03	46,512%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	87.333,03	100.433,00		
07	Equipe padrão para execução dos serviços de limpeza de feiras livres	R\$	502.827,60	2,667%	99.167,28	19,722%	200.664,96	39,907%	101.505,67	20,187%	16.916,28	3,364%	16.916,28	3,364%	0,000%	0,000%	452.086,75	50.740,85	
08	Fornecimento, instalação, manutenção e higienização de lixeiras, com capacidade de 50 (cinquenta) litros	R\$	230.076,00	1,220%	45.378,00	19,723%	91.818,00	39,908%	46.440,00	20,185%	7.740,00	3,364%	7.740,00	3,364%	0,000%	0,000%	206.856,00	23.220,00	
09	Equipe multidisciplinar de educação ambiental	R\$	526.864,25	2,794%	103.907,75	19,722%	210.257,34	39,907%	106.349,38	20,185%	17.724,93	3,364%	17.724,93	3,364%	0,000%	0,000%	473.689,46	53.174,79	
	<b>Total Simples</b>	R\$	18.856.342,32	100,000%	3.407.872,27	18,073%	7.707.551,51	40,875%	3.698.000,93	19,611%	625.476,43	3,317%	3.022	3,317%	0,000%	0,000%	16.670.175,33	2.186.166,99	
	<b>Total Acumulado</b>	R\$	18.856.342,32	100,000%	3.407.872,27	18,073%	11.115.423,78	58,948%	14.813.424,71	78,559%	16.061.473,91	85,178%	16.670.175,33	88,406%	16.670.175,33	88,406%	16.670.175,33	2.186.166,99	

**Itujuba/MG, em 13 de outubro de 2021.**  
(local e data)

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021		PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		CONTRATADA: CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.		MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018		
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		PRazo PARA EXECUÇÃO: 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		DATA APRES. PROP.: 15 de fevereiro de 2019		
Nome		Endereço		VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 5.019,49		
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Qtd.	Unit. Custos (RS)
<b>TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "A"</b>						
A	Adélia Tomaz de Aquino Inácio	Avenida 31 entre Ruas 34 e 32, nº 443, Centro	38.300-104	XXXXXXXXXX	13.300	8,370 111,321
01	Adriana Cândida Côrea Franco	Rua 18 entre Avenidas 25 e 27, nº 1.972, Centro	38.300-072	508.956.131-15	-	8,370 -
02	Adriana Moreira Tosta Andraus	Rua 30, esquina com Avenida 21, nº 1331, Centro	38.300-084	640.488.536-00	-	8,370 -
03	Adriano Mota Geraldinho (VITRINE DOS ANIMAIS)	Rua Luiz Alberto Junqueira, nº 262, Bairro Alcides Junqueira	38.304-064	947.319.186-34	2.500	8,370 20,925
04	Ailton Alves Castro	Avenida 17 com Rua 14, nº 1660A, Centro	38.300-132	598.006.406-06	1.400	8,370 11,718
05	Ameli Inês da Costa Araújo	Rua Padre Antônio Dias, 769 CS, Bairro Alcides Junqueira	38.304-090	666.740.006-63	-	8,370 -
06	Anagê Jose Franco	Rua 28, esquina com Avenida 17, nº 929, Centro	38.300-082	272.901.826-34	-	8,370 -
07	Andrade & Souza Ltda. - ME (DROGAFARMA)	Rua 28, esquina com Avenida 17, nº 929, Centro	38.300-132	04.605.205/0001-51	-	8,370 -
08	Animal e Cia Ltda. - ME (VITRINE DOS ANIMAIS)	Avenida 17 entre Ruas 16 e 18, nº 1464, Centro	38.300-124	18.778.764/0001-78	-	8,370 -
09	Angélica Alves Cruz	Avenida 19, esquina com Rua 24, nº 1211, Centro	38.300-124	002.342.131-24	-	8,370 -
10	Anna Farma Ltda. ME (FARMA TEM)	Avenida 19 esquina com Rua 16, nº 1671, Centro	38.300-152	05.094.714/0001-20	-	8,370 -
11	Antonio Carlos Cunha Calixto	Rua 28 entre Ruas 21 e 23, nº 1277, Centro	38.300-082	588.653.816-04	9.400	8,370 78,678
12	Aureliano Carvalho Franco	Avenida 19 entre Ruas 19 e 21, nº 1714, Centro	38.300-124	529.067.796-87	-	8,370 -
13	Aurédio Pereira de Medeiros	Rua 16 entre Avenidas 13 e 15, nº 1093, Centro	38.300-070	485.047.346-68	-	8,370 -
14	Berto Maia Gouveia Eireli - ME	Rua 18 entre Avenidas 13 e 15, nº 1093, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	-	8,370 -
15	Brito e Paranaíba Medicamentos Ltda. - ME (DROGARIA PARANAIBA)	Rua 18 entre Avenidas 13 e 15, nº 1093, Centro	38.300-072	27.189.994/0001-92	-	8,370 -
16	Camila Rezende Trevizoli Collegari	Rua Monte Alegre, 277, Bairro Pirapitinga	38.307-408	07.652.818/0001-38	-	8,370 -
17	Carlos Divino de Queiroz	Rua Antônio Caetano de Novaes, 712, Bairro Pirapitinga	XXXXXX	XXXXXXXXXX	147.300	8,370 1.232,901
18	Carlos Roberto Guimarães Moreira	Avenida 19 com Rua 16, nº 1671, Consultório 06, Centro	38.300-124	086.226.926-12	-	8,370 -
19	Carolina Vieira Alves	Rua 14 com Avenida 21, nº 38, Centro	38.300-068	164.555.176-87	-	8,370 -
20	CEDIMAGEM - Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. - EPP	Rua 24 entre Avenidas 05A e 07, nº 307, Centro	38.300-078	467.564.938-68	4.200	8,370 35,154
21	Centro Odontológico Odontocriso Ltda.	Avenida 11, esquina com Rua 42, nº 176, Bairro Progresso	38.302-028	072.981.546-30	-	8,370 -
22	Centro Odontológico Especializado Ltda. - ME (ORTHO CLEAN)	Rua 18, esquina com Avenida 21, nº 1585, Centro	38.300-132	19.952.027/0001-02	-	8,370 -
23	Clean Consultoria Médica EPP (VITALE)	Avenida 17 entre Ruas 18 e 20, nº 1251, Centro	38.300-150	15.339.844/0001-39	3.800	8,370 31,806
24	Cleibe Teresinha Alves	Avenida 09 entre Ruas 16 e 18, nº 790, Centro	38.300-080	26.926.856/0001-86	2.900	8,370 24,273
25	Clinica de Olhos Dr. Alex Abdo Martins Ltda. - ME (OFTALMOCLINICA)	Rua 26 entre Avenidas 15 e 13, nº 810, Centro	38.300-080	10.142.460/0001-08	-	8,370 -
26	Clinica Médica Trevizoli Ltda. - ME	Rua 26, nº 1275, Centro	38.300-080	09.182.223/0001-91	-	8,370 -
27	Clinica de Oftalmologia Especializada Ltda. - ME (CENTRO OFTALMOLOGICO E PSICOLOGICO ESPECIALIZADO)	Rua Antônio Caetano de Novaes, 712, Bairro Pirapitinga	38.307-274	08.811.999/0001-60	-	8,370 -
28	Clinica de Oftalmologia Especializada Ltda. - ME (CENTRO OFTALMOLOGICO E PSICOLOGICO ESPECIALIZADO)	Rua 22 com Avenida 35, nº 2078, Centro	38.300-076	829.981.591-68	-	8,370 -
29	Clinica de Oftalmologia Especializada Ltda. - ME (CENTRO OFTALMOLOGICO E PSICOLOGICO ESPECIALIZADO)	Rua 16 entre Avenidas 15 e 17, nº 1414, Centro	38.300-070	08.175.276/0001-12	0.700	8,370 5,859
		Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1.508, Sala 01, Centro	38.300-072	31.112.197/0001-84	5.400	8,370 45,198

*Leandro Castro Fernandes Garcia*  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021				
CONTRATO:	CONTRATADA:	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MODALIDADE:				
Nº 119/2019 de 15/07/2019	CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018				
VIGÊNCIA CONTRATUAL:		OBJETO:					
901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública					
PRAZO PARA EXECUÇÃO:		VALOR DESTA PLANILHA:					
899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		R\$ 5.019,49					
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Qtd.	Unif.	Total
30	Clinica Odontológica Alvaranga Eireli ME (ODONTOEXCELLENCE)	Rua 26, esquina com Avenida 09, nº 533, Centro	38.300-080	32.969.177/0001-97	17,800	8,370	148,986
31	Clinica Santa Beatrice Ltda.	Rua 22, nº 1601, Centro	38.300-076	01.373.065/0001-45	-	8,370	-
32	CMI - Centro Médico Integrado Ltda. - ME	Rua 20 entre Avenidas 05 e 07, nº 487, Centro	38.300-074	07.840.210/0001-37	5,300	8,370	44,361
33	Coelho Arbox Serviços Radiológicos Ltda.	Rua 26 entre Avenidas 13 e 15, nº 810, Centro	38.300-080	20.409.861/0001-35	6,500	8,370	54,405
34	COB - Clínica Odontológica Itujuba Ltda. - EPP	Rua 22, esquina com Avenida 11, nº 458, Pavimento 02, Centro	38.300-076	15.033.108/0001-58	8,800	8,370	73,656
35	Comercial Gabriel Gabrielle Ltda. ME (DROGARIA GALÊNICA)	Avenida 17, nº 2517, Bairro Platina	38.307-064	04.758.620/0001-45	-	8,370	-
36	Comércio de Medicamentos 36 Ltda. - ME	Rua 36 entre Avenidas 05A e 07, nº 680, Bairro Progresso	38.302-008	08.513.757/0001-90	-	8,370	-
37	Conceição Aparecida Pimenta	Rua 30 entre Avenidas 21 e 23, nº 1331, Centro	38.300-084	303.132.106-59	3,500	8,370	29,295
38	Condomínio Centro Materno Infantil (CENTRO MATERNO INFANTIL)	Rua 18 entre Avenidas 23 e 25, nº 1805, Centro	38.300-072	01.049.211/0001-81	5,300	8,370	44,361
39	Condomínio Edifício São Joaquim	Avenida 09 entre Ruas 18 e 20, nº 641, Centro	38.300-150	19.141.224/0001-41	12,400	8,370	103,788
40	Conrado Rezende Ribeiro	Avenida 09 entre Ruas 22 e 34, nº 454, Centro	38.300-150	737.251.616-15	1,700	8,370	14,229
41	Cristhiane Almeida Franco	Rua Fernando Santiago, 241, CS, Bairro Jardim do Rosário	38.304-046	089.517.386-71	-	8,370	-
42	Cristiane Inês de Queiroz	Rua 16 entre Avenidas 09 e 11, nº 1030, Centro	38.300-070	051.813.626-48	-	8,370	-
43	CRL Saúde Ltda. (UNICLINICA)	Avenida 29 entre Ruas 20 e 22, nº 1351, Centro	38.300-106	11.959.158/0001-00	-	8,370	-
44	Cruzeiro Manipulação - EIRELI - EPP (CRUZEIRO MANIPULAÇÃO - LOJA 01)	Rua Capitão Jerônimo Martins, 139, Bairro Alcides Junqueira	38.304-062	02.940.854/0001-83	kg	8,370	-
45	Cruzeiro Manipulação EIRELI EPP (CRUZEIRO MANIPULAÇÃO - LOJA 02)	Avenida 13 entre Ruas 24 e 22, nº 622, Centro	38.300-140	02.940.854/0002-64	63,700	8,370	533,169
46	CSB Drogarias S.A (DROGASMIL)	Rua 22, com 13 e 15, nº 628 P, Centro	38.300-076	42.225.938/0114-37	-	8,370	-
47	CSI - Centro de Saúde de Itujuba Ltda. - ME (CSI SAÚDE)	Avenida 17 com Rua 22, nº 1154, Centro	38.300-132	34.031.851/0001-13	5,300	8,370	44,361
D	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMECAM COM A LETRA "D"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	36,800	8,370	308,016
48	Daiana Cristina do Carmo 01439720657 (DALIANA CRISTINA BLOND HAIR)	Rua Deputado Daniel de Carvalho, 983, Bairro Alcides Junqueira	38.304-086	25.995.984/0001-19	-	8,370	-
49	Dainne Cintra Braga Ferreira (JOHANNES TATTOO)	Avenida 13 entre Ruas 22 e 24, nº 598, 02º andar, Sala 09, Centro	38.304-140	13.342.701/0001-50	kg	8,370	-
50	Dayse Luci Oliveira Gomes de Queiroz	Avenida 13 entre Ruas 22 e 24, nº 598, 02º andar, Sala 26, Centro	38.304-140	262.898.576-49	kg	8,370	-
51	Décio Drogaria Ltda. (DROGARIA AMERICANA)	Rua 18 entre Ruas 13 e 15, nº 1110, Centro	38.300-072	21.609.734/0001-42	0,800	8,370	6,696
52	Décio Drogaria Ltda. (AMERICANA SAÚDE)	Avenida Daniel de Freitas Barros, 3030, Setor Universitário	38.302-217	21.609.734/0004-95	5,900	8,370	49,383
53	Décio Drogaria Ltda. (AMERICANA SAÚDE)	Rua 20, esquina com Avenida 15, nº 1186, Centro	38.300-074	262.840.306-49	kg	8,370	-
54	Delson Divino da Silva	Rua 30 entre Avenidas 19 e 21, nº 1.206, Centro	38.300-084	262.840.306-49	kg	8,370	-
55	Denise Maria Tanaga Pais Jacob	Rua 16 entre Avenidas 19 e 21, nº 1.711, Sala 03, Centro	38.300-069	138.640.340-25	6,500	8,370	54,405
56	DOM - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda.	Rua Pontal, 433, Distrito Industrial Manoel Afonso Cancellia	38.308-188	16.670.829/0001-31	kg	8,370	-
57	Doralice Florêncio Alves Martins - ME (DORA COIFFEUR)	Avenida 15 entre Ruas 32 e 34, nº 187, Centro	38.300-134	06.537.488/0001-77	kg	8,370	-
58	DROGALIDER - Drogaria Líder Itujuba Ltda. - ME (DROGALIDER)	Rua 26 entre Avenidas 19 e 21, nº 1191, Sala 02, Centro	38.300-080	20.728.598/0001-47	kg	8,370	-
59	DROGAMIL Itujuba Ltda. ME (DROGAJATO)	Avenida 03, nº 116, Centro	38.300-160	07.150.985/0001-80	kg	8,370	-
60	Drogaria Aleph Ltda. (DROGARIA MILLENIUM)	Rua 22, nº 872, Centro	38.300-076	05.372.201/0005-67	kg	8,370	-

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
Eng.º Civil - CREA/MG 38.671/D  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Eng.º Civil - CREA/MG 38.671/D  
Diretor de Manutenção de





**27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)**

**PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021** PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTRATO:		CONTRATADA:	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MODALIDADE:	DATA APRES. PROP.:	DATA ORD. SERVIÇO:
Nº 119/2019 de 15/07/2019		CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018	15 de fevereiro de 2019	17 de julho de 2019
VIGÊNCIA CONTRATUAL:		OBJETO:				
901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública				
PRAZO PARA EXECUÇÃO:		VALOR DESTA PLANILHA:				
899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		R\$ 5.019,49				
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Total
61	Drogaria Alvorada de Itujutaba Ltda. - ME	Avenida 17, nº 1550, Centro	38.300-132	71.192.983/0001-53	kg	8,370
62	Drogaria América Ltda. - ME (DROGAL)	Rua 30 entre Avenidas 31 e 33A, nº 1968, Centro	38.300-084	20.829.669/0001-06	kg	10,300
63	Drogaria Assis Farmacêutica Ltda. - ME (DROGA ASSIS)	Avenida Nirvaldo Inácio Moreira, 2.900, Bairro Lagoa Azul	38.307-178	20.974.869/0001-44	kg	8,370
64	Drogaria D'Souza Ltda. - ME (DROGARIA IPIRANGA)	Avenida Deputado Daniel de Freitas Barros, 228, Bairro Ipiranga	38.302-132	71.023.238/0001-80	kg	6,700
65	Drogaria Genéricos e Similares de Itujutaba Ltda. - EPP (DROGARIA GENERICOS E SIMILARES)	Avenida 17, esquina com Rua 20, nº 1247, Centro	38.300-132	05.358.117/0001-65	kg	8,370
66	Drogaria Itujutaba Ltda. - ME (DROGARIA SANTA LUCIA)	Avenida 17 entre Ruas 32 e 34, nº 480, Centro	38.300-132	23.217.193/0001-32	kg	8,370
67	Drogaria 31 Ltda. - ME (DROGARIA NATAL)	Rua 12, esquina com Avenida 31, nº 1077, Centro	38.300-062	19.165.079/0001-39	kg	8,370
68	Drogaria Real de Itujutaba Ltda. - EPP (DROGARIA REAL)	Rua 22, nº 872, Centro	38.300-076	20.333.779/0001-74	kg	8,370
69	Drogaria Santa Martha de Itujutaba Ltda. - ME (DROGARIA SANTA MARTHA)	Avenida 31 entre Ruas Zero e Segunda, 2490, Centro	38.300-104	01.619.598/0001-84	kg	8,370
70	Drogaria Santa Rita Ltda. - ME	Rua 26 entre Avenidas 13 e 15, nº 720, Centro	38.300-080	20.671.434/0001-20	kg	8,370
71	Drogaria São José de Itujutaba Eireli - ME	Avenida 17 entre Ruas 34 e 36, nº 356, Centro	38.300-132	11.857.162/0001-67	kg	8,370
72	Drogaria São Paulo S.A.	Rua 26, esquina com Avenida 15, nº 887, Centro	38.300-080	61.412.110/0464-90	kg	8,370
73	Drogasil S/A	Rua 24, entre Avenidas 13 e 15, nº 989, Centro	38.300-078	61.585.865/0459-29	kg	4,600
74	Drogasil S/A	Rua 22, esquinas com Avenida 15, nº 754, Centro	38.300-076	61.585.865/0272-70	kg	2,000
E	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "E"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	5,100
75	Edith Zulmira de Carvalho	Rua 12 entre Avenidas 29 e 31 nº 1031, Centro	38.300-062	323.129.1116-04	kg	1,700
76	Edson Guerra	Avenida 25 entre Ruas 24 e 26, nº 1339, Centro	38.300-112	802.236.218-20	kg	8,370
77	Elias Marques Borges Eireli ME	Rua 32, esquina com Avenida 13, nº 1139, Centro	38.300-086	30.681.606/0001-09	kg	8,370
78	Elizabeth Franco Dutra de Oliveira	Rua 26 entre Avenidas 31 e 33, nº 1968, Centro	38.300-080	753.631.946-00	kg	2,000
79	Elizabeth Fátima Franco	Avenida 21 entre Ruas 22 e 24, nº 1397, Sala 05, Centro	38.300-120	361.902.686-68	kg	1,400
80	Equipe Marina Cabelereiros Ltda. - ME (MARINA ROSA PACHECO)	Rua 16 entre Avenidas 19 e 21, nº 1685, Centro	38.300-070	04.102.262/0001-18	kg	8,370
81	Espaço Saúde Pedologia e Fisioterapia Ltda. - ME	Rua 16 entre Avenidas 23 e 25, nº 1922, Centro	38.300-069	19.041.475/0001-54	kg	8,370
82	Eva Maria Franco	Avenida José João Dib entre 07 e 09, nº 1641, Progresso	38.302-000	287.765.186-04	kg	8,370
F	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "F"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	68,500
83	Fabiana de Lima Vaz e Sá	Avenida 19 esquina com Rua 16, nº 1671, Centro	38.300-124	041.153.616-89	kg	8,370
84	Fabiana Queiroz Barbosa	Rua 20 com Avenidas 19 e 21, nº 1565, Centro	38.300-074	068.065.596-46	kg	8,370
85	Fabiana Teodoro de Queiroz	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1492, Sala 01, Centro	38.300-072	013.822.366-11	kg	8,370
86	Fábio Gomes Campos	Avenida Napoléon Faissol, 1936, Bairro Marta Helena	38.307-159	031.716.466-09	kg	8,370
87	Fábio Marques de Faria	Rua 26, esquina com Avenida 23, nº 1404, Centro	38.300-080	070.734.796-39	kg	8,370
88	Fabiola de Gouvêia Franco Signorelli	Avenida 21 entre Ruas 16 e 18, nº 1819, Centro	38.300-120	785.047.326-49	kg	8,370
89	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Rua Capitão Jerônimo Martins, 135, Bairro Alcides Junqueira	38.304-062	21.311.444/0001-18	kg	3,800
90	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Rua 22, esquina com Avenida 17, nº 872, Centro	38.300-076	21.311.444/0005-41	kg	3,000

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021			
CONTRATO:	CONTRATADA:	PROCESSO ADMINISTRAT.	MODALIDADE:			
Nº 119/2019 de 15/07/2019	CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018			
VIGÊNCIA CONTRATUAL:		OBJETO:	VALOR DESTA PLANILHA:			
901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021	R\$ 5.019,49			
PRAZO PARA EXECUÇÃO:		Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública				
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Total
91	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (CRUZEIRO 24 HORAS)	Avenida 17 entre Ruas 34 e 36, nº 480, Centro	38.300-132	21.311.444/0004-60	kg	34.317
92	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Avenida 31 entre Ruas 08 e 10, nº 1963, Centro	38.300-104	21.311.444/0006-2	kg	199,206
93	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Rua 36 com Avenida 03A, nº 360, Bairro Progresso	38.302-008	21.311.444/0002-07	kg	12,555
94	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Avenida Napoleão Faissol, 1962, Bairro Marta Helena	38.307-120	21.311.444/0003-80	kg	41,013
95	Farmácia Cruzeiro Itujutaba Ltda (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Avenida José Gouveia Franco, 1.118, Residencial Portal dos Ipês	38.303-231	21.311.444/0010-09	kg	8,370
96	Farmácia Homeogarvil Eireli EPP (FARMÁCIA HOMEOGARVIL)	Rua 22 entre Avenidas 15 e 17, nº 849, Centro	38.300-076	06.192.825/0001-31	kg	8,370
97	Farmácia Cruzeiro Manopulação Eireli (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Rua Capitão Jerônimo Martins, 139 - Alcides Junqueira	38.300-001	XXXXXXXXXXXX	kg	-
98	Farmácia Cruzeiro Manopulação 2 (FARMÁCIA CRUZEIRO)	Av. 13 e/22 e 24, nº 622, Centro	38.300-140	XXXXXXXXXXXX	kg	-
99	Farmácia Homeopática Popular Ltda. - ME (REIFARMA)	Rua 20 com Avenidas 15 e 13, nº 1.074, Centro	38.300-074	19.951.987/0001-58	kg	-
100	FARMATALLI Ltda. - ME (FARMÁCIA CENTRAL)	Rua 22 entre Avenidas 13 e 11, nº 553, Centro	38.300-076	00.620.044/0001-14	kg	-
101	Fausto Domingues da Silva	Avenida 21 entre Ruas 26 e 28, nº 1145, Centro	38.300-120	302.886.736-20	kg	5,022
102	Fazenda Santa Ana (FUED JOSÉ DIB)	Rua 24 entre 17 e 19, nº 1.198, Apartamento 1101, Centro	38.300-078	008.597.966-04	kg	-
103	Fernanda Queiroz Barbosa	Rua 20 entre Avenidas 19 e 21, nº 1561, Centro	38.300-074	029.328.746-59	kg	-
104	Fernando Oliveira Altier	Avenida 15 entre Ruas 18 e 20, nº 1035, Centro	38.300-134	031.838.876-65	kg	-
105	Fernando Tahan Vilarinho	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1498, Centro	38.300-072	825.037.376-87	kg	2,511
106	Francisco Alves Rodrigues	Rua 14 entre Avenidas 23 e 25, nº 510, Centro	38.300-066	481.535.326-34	kg	36,828
107	Funerária São Luiz Ltda - ME	Rua 24 entre Avenidas 19 e 21, nº 1389, Centro	38.300-078	16.523.524/0001-05	kg	176,607
G	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "G"		XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	kg	-
108	Geizia do Nascimento Araújo - ME (REINO ANIMAL)	Avenida 09 entre Ruas 22 e 24, nº 477, Centro	38.300-150	12.866.873/0001-60	kg	-
109	Gilmar Adad Guimarães	Avenida 33 entre Ruas 18 e 20, nº 773, Setor Sul	38.300-030	431.330.456-87	kg	-
110	Gláucia Aparecida Moreira de Souza	Rua 16 entre Avenidas 19 e 21, nº 1711, Centro	38.300-070	068.918.566-98	kg	-
H	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "H"		XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	kg	-
111	Harexivan Arantes da Silva	Avenida Napoleão Faissol, 1648, Bairro Hólio	38.307-171	069.926.266-63	kg	-
112	Hermes Honório de Miranda	Rua 22, nº 1307, Centro	38.300-076	854.047.138-87	kg	-
113	Hof. Terapêutica Acupuntura Eireli - ME	Rua 18 entre Ruas 17 e 19, nº 1429, Centro	38.300-072	29.689.831/0001-02	kg	-
I	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "I"		XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	kg	-
114	Ivanzia da Silva Rabelo 95204733604 MEI	Avenida 13 entre Ruas 20 e 22, nº 775, Centro	38.300-140	13.384.944/0001-51	kg	-
115	Izabel Cristina Rodrigues de Lira Medeir	Rua Bola Vista, 296, Bairro Central	38.307-004	696.150.124-91	kg	-
J	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "J"		XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	kg	-
116	JBS S/A (FRIBO)	Rua Principal, s/nº, Vila Miisa	38.300-899	02.916.265/0117-90	kg	28,458
117	Jesusmar Cândido de Souza	Avenida 23 entre Ruas 22 e 24, nº 1449, Centro	38.300-114	240.396.406-91	kg	-
118	João Francisco do Couto	Rua Jorge Jacob Yunes, 64, Centro	38.300-172	143.268.096-04	kg	-

*Letícia do Carmo Fernandes Sales*  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcos Brato de Góbi*  
Eng.º Civil - CREA/MG 33671/D  
Diretor do Departamento de





**27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)** **PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021** **PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021**

**CONTRATO:** Nº 119/2019 de 15/07/2019 **CONTRATADA:** CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018 **MODALIDADE:** Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018 **DATA APRES. PROP.:** 15 de fevereiro de 2019 **DATA ORD. SERVIÇO:** 17 de julho de 2019

**VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021 **PRAZO PARA EXECUÇÃO:** 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021 **OBJETO:** Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública **VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 5.019,49**

Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Qtd.	Custos (R\$)	Total
119	Jorge Bernardes André Andraus	Rua 18 entre Avenidas 23 e 25, nº 1751, Centro	38.300-072	013.861.306-05	kg	1,600	8,370	13,392
120	José Antônio Pacifico	Avenida 21 entre Ruas 20 e 22, nº 1.498, Loja 02, Centro	38.300-120	451.114.306-44	kg	-	8,370	-
121	José Vilela Cardozo - ME (DROGARIA CABRAL)	Rua 26 entre Avenidas 19 e 21, nº 1210, Centro	38.300-080	20.299.591/0001-57	kg	-	8,370	-
122	Josiane Santos Ferreira de Souza	Avenida 19, esquina com Rua 16, 1671, Sala 06, Centro	38.300-124	089.202.246-92	kg	1,800	8,370	15,066
123	Juliana de Moraes Jacob	Avenida 05 entre Ruas 18 e 20, nº 465, Centro	38.300-156	004.157.516-40	kg	-	8,370	-
K	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "K"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	-	8,370	-
124	Katy Adelaide Nery Ueno (CANTINHO DA KATY)	Rua Antônio Caetano de Novais, 1043, Bairro Pirapitinga	38.307-274	19.991.654/0001-52	kg	-	8,370	-
L	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "L"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	70,800	8,370	592,596
125	LABOR VIDA - Laboratório de Análises Clínicas Ltda. - EPP (LAB. JORGE FURTADO/HÍGIA)	Avenida 09 entre Ruas 18 e 20, nº 654, Centro	38.300-150	13.218.279/0001-26	kg	-	8,370	-
126	Laboratório LAPACI - ME	Rua 28 com Avenidas 15 e 17, nº 870, Sala 01, Centro	38.300-082	02.975.965/0001-25	kg	42,500	8,370	355,725
127	Laboratório São José de Itujubá Ltda. - ME	Rua 26 entre Avenidas 19 e 21, nº 1200, Centro	38.300-080	17.821.836/0001-50	kg	-	8,370	-
128	Laura Almeida Hércules	Avenida 27, nº 1461, Centro	38.300-103	031.857.276-14	kg	-	8,370	-
129	Lariza Cortez Silva (HOSPITAL DO DENTE)	Avenida José Gonçalves Franco, 772, Residencial Portal dos Ipês	38.303-231	34.914.087/0001-24	kg	-	8,370	-
130	Leonardo Rocha Gouveia	Rua 22 entre Avenidas 25 e 27, nº 1500, Centro	38.300-076	004.981.296-32	kg	4,100	8,370	34,317
131	Leonardo de Castro Adad	Rua 20 entre Avenidas 15 e 17, nº 1219, Centro	38.300-074	034.850.746-16	kg	6,900	8,370	57,753
132	Leticia Santos de Oliveira	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1492, Sala 02, Centro	38.300-072	088.484.736-52	kg	-	8,370	-
133	Lider Medicina do Trabalho Ltda. - ME	Avenida José João dib, 2545, Centro	38.300-102	00.593.504/0001-62	kg	-	8,370	-
134	Liliani Kelly Carvalho Dias	Rua 20 entre Avenidas 19 e 21, nº 1561, Centro	38.300-074	856.020.351-68	kg	1,500	8,370	12,555
135	Liliani Bernardes Andraus	Avenida 21 entre Ruas 22 e 24, nº 1397, Sala 04, Centro	38.300-120	567.147.936-34	kg	-	8,370	-
136	Liliana Guimarães de Oliveira Ricatto	Rua 20 entre Avenidas 09 e 11, nº 880, Sala 502, Edifício Executivo, Centro	38.300-074	595.650.806-00	kg	0,200	8,370	1,674
137	Lima Bertelli Assistência Médica Ltda. (LIMA BERTELLI)	Rua 16 com Avenida 19, nº 1711, Sala 5, Centro	38.300-069	20.184.082/0001-89	kg	3,200	8,370	26,784
138	Livia Isaac Pereira	Avenida 19, esquina com Rua 16, nº 1671, Centro	38.300-124	086.049.856-54	kg	1,500	8,370	12,555
139	L.J. - Comércio de Produtos Animais Ltda. - ME (MUNDO ANIMAL)	Rua 24, esquina com Avenida 19, nº 1288, Centro	38.300-078	14.048.515/0001-76	kg	-	8,370	-
140	Lodi & Lodi Serviços Médicos Ltda. - me	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1.508, Sala 04, Centro	38.300-080	057.417.446-05	kg	1,600	8,370	13,392
141	Lucas Silva Domingues Filho	Rua 26, esquina com Avenida 13, nº 669, Centro	38.300-132	036.022.616-70	kg	3,900	8,370	32,643
142	Luciana Carvalho Ferreira	Avenida 17, esquina com Rua 32, nº 520, Centro	38.300-132	122.412.946-67	kg	1,500	8,370	12,555
143	Luiz Henrique Rezende	Avenida 17 entre Ruas 16 e 18, nº 1452, Bairro Centro	38.300-072	652.430.566-34	kg	1,600	8,370	13,392
144	Luiz Maurício Thuan Vilarinho	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21, nº 1498, Centro	38.300-124	042.572.496-41	kg	2,300	8,370	19,251
145	Luiz Otávio de Oliveira Macedo	Avenida 19, esquina com Rua 16, nº 1671, Sala 04, Centro	38.300-072	766.138.606-20	kg	-	8,370	-
146	Luiz Roberto da Cunha Coelho	Rua 18 entre Avenidas 13 e 15, nº 1107, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	57,500	8,370	481,275
M	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "M"		38.300-072	27.338.257/0001-04	kg	-	8,370	-
147	Mabe & Co Estética Eireli - ME (CLINICA PELLE)	Rua 18 com Avenida 11, nº 1012, Sala 09, Centro						

Letícia de Assis Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Miguel Brito de Aguiar  
Eng.º Civil - CREA/MG 33/671/F  
Diretor do Departamento de





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021				
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		CONTRATADA: CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	PROCESSO ADMINISTRAT. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		PRAZO PARA EXECUÇÃO: 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021					
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018	DATA APRES. PROP.: 15 de fevereiro de 2019				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública					
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 5.019,49					
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Qtdc.	Unit.	Custos (RS)
148	Mara Augusta Jacob	Rua 14 entre Avenidas 19 e 21, nº 45, Centro	38.300-066	640.483.906-78	kg	8,370	-
149	Marcelo Cristiano Silva (MARCELM TATTOO)	Avenida 31 entre Ruas 32 e 34, nº 447, Centro	38.300-039	19.768.804/0001-63	kg	8,370	-
150	Márcia Cristina Lopes	Rua 30 entre Ruas 21 e 23, nº 1331, Centro	38.300-084	020.276.128-52	kg	8,370	-
151	Márcio Túlio Frattari Majedas	Avenida 25 entre Ruas 22 e 24, nº 1467, Centro	38.300-112	320.496.926-68	kg	8,370	-
152	Marco Aurélio Bernal	Rua 20 entre Avenidas 13 e 15, nº 1095, Centro	38.300-074	476.510.676-49	kg	2,400	20,088
153	Marcos Antônio Lima - MEI (MARCOS CABELEIREIRO)	Rua Doutor Julmar de Oliveira Diniz, 164, Bairro Satélite Andradina	38.308-178	20.126.849/0001-13	kg	8,370	-
154	Margareth Vilela Ribeiro & Cia Ltda. - ME (CLÍNICA VETERINÁRIA SHOP DOG)	Avenida 15 entre Ruas 12 e 14, nº 1430, Centro	38.300-134	08.382.403/0001-54	kg	8,370	-
155	Maria Alexandrina Alves Peficoff Garvil	Avenida 27, esquina com Rua 20, nº 1540, Centro	38.300-110	020.018.138-64	kg	4,200	35,154
156	Maria Alice Marques Guimarães	Rua 14 entre Avenidas 19 e 21, nº 37, Centro	38.300-066	519.694.166-53	kg	8,370	-
157	Maria Aparecida dos Santos	Rua 32 entre Avenidas 27 e 29, nº 2120, Centro	38.300-086	770.702.406-00	kg	8,370	-
158	Maria Bethânia Martins Tavares Dias	Avenida 05 esquina com Rua 20, nº 465, Centro	38.300-156	445.799.936-91	kg	3,100	25,947
159	Maria Carolina Gombi Borges dos Santos	Rua 18 entre Avenidas 19 e 21 nº1498, Centro	38.300-072	067.296.346-93	kg	5,900	49,383
160	Maria Dalva Silva Prado Maia	Avenida Sirio Libanese, 392, Centro	38.300-130	362.002.046-91	kg	8,370	-
161	Maria de Fátima Ferreira Nunes	Rua Joaquim Antônio de Moraes, 600, Bairro Alcides Junqueira	38.304-110	043.879.916-07	kg	8,370	-
162	Maria Geneilda Cassemiro Cintra (JURA CABELEIREIROS)	Rua 28 entre Avenidas 11 e 13, nº 568, Centro	38.300-082	499.127.046-49	kg	8,370	-
163	Maria Julia da Costa Bernal	Rua 18 entre Avenidas 05 e 03, nº 344, Centro	38.300-072	044.318.966-00	kg	3,400	28,458
164	Maria Lúcia Marques Faria	Rua 20 entre Avenidas 15 e 17, nº 1247, Centro	38.300-074	14.893.277/0001-03	kg	8,370	-
165	Maria Olívia de Paula Gomes	Avenida 19 esquina com Rua 16, nº 1671, Centro	38.300-124	067.245.646-03	kg	8,370	-
166	Maria Teresa de Melo	Avenida José João Dib entre Avenidas 09 e 11, nº 1306, Centro	38.300-102	992.633.786-49	kg	1,600	13,392
167	Maria Victória Leite Moraes de Faria	Avenida 07, nº 742, Centro	38.300-152	051.782.326-82	kg	1,500	12,555
168	Mariana A. de Medeiros - ME (CENTRO ESTÉTICO CRISTIANA ARAÚJO)	Rua 28 entre Avenidas 17 e 19, nº 937, Centro	38.300-082	24.082.030/0001-52	kg	8,370	-
169	Marília Luiz Guilherme de Paula Nascimento - MEI (MARÍLIA CABELEIREIROS UNISSEX)	Avenida Brasil, 497, Bairro Bela Vista	38.301-218	18.335.598/0001-35	kg	8,370	-
170	Martha Maria Cunha Calixto	Avenida 19 com Ruas 20 e 22, nº 1363, Centro	38.300-124	044.780.496-02	kg	8,370	-
171	Master Clínica Serviços Médicos Ltda. - ME (MASTER CLÍNICA ITUIJUTABA)	Rua 18 entre Avenidas 21 e 23, nº 1663, Centro	38.300-072	19.090.392/0001-55	kg	1,800	15,066
172	Maurício Alves dos Santos	Rua 26 esquina com Avenida 19, nº 1191, Loja 04, Centro	38.300-080	082357836-49	kg	8,370	-
173	Mauro Miguel da Silva	Avenida 13 entre Ruas 26 e 28, nº 334, Centro	38.304-140	040.094.986-50	kg	3,000	25,110
174	Mauro Zacharias da Silva	Rua 24, esquina com Avenida 27, nº 1751, Centro	38.300-078	783.594.496-00	kg	0,300	2,511
175	Mayla de Almeida Franco Lima	Avenida 21 entre Ruas 22 e 24, nº 1397, Sala 1, Centro	38.300-120	056.197.436-59	kg	0,100	0,837
176	Meminou Saúde Ltda. - ME (MENINOUSE)	Rua 18, esquina com Avenida 29, nº 2143, Centro	38.300-072	26.582.617/0001-56	kg	1,000	8,370
177	MB - Asseio e Conservação Eireli - EPP (MB SERVIÇOS)	Avenida 27, nº 765, Centro	38.300-110	08.258.818/0001-10	kg	8,370	-
178	Michelle Luiz Silva	Rua 30 entre Avenidas 21 e 23, nº 1331, Centro	38.300-084	095.945.276-11	kg	8,370	-
179	MINASLABOR - Laboratório de Análises Clínicas Ltda. - ME	Avenida 13 entre Ruas 22 e 24, nº 611, Centro	38.300-140	21.293.089/0001-00	kg	28,900	241,893

*Marcos Antônio de Oliveira*  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos

*Leiticeia de Castro Fernandes Garcia*  
CPF: 032.247.049-95  
Secretaria Municipal de Obras





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021				
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		PROCESSO ADMINISTRAT. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	DATA APRES. PROP.: 15 de fevereiro de 2019				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018	DATA ORD. SERVIÇO: 17 de julho de 2019				
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública	VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 5.019,49				
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Qtde.	Custos (R\$)
180	Miriam Luce Marques Franco	Rua 10 entre Avenidas 17 e Sítio Libanesa, 161, Centro	38.300-060	691.560.696-34	kg	0,300	2,511
N	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "N"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	-	-
181	Neide Maria Borges da Silva	Rua 32 entre Avenidas 21 e 23, nº 1822, Centro	38.300-086	287.798.006-53	kg	-	-
182	Norival Alves Santos	Rua 30 entre Avenidas 21 e 23, nº 1331, Centro	38.300-084	191.200.286-87	kg	-	-
O	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "O"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	2,000	16,740
183	Oliveira & Catil Ltda. - ME (DROGARIA POPULAR)	Rua 20 entre Avenidas 15 e 13, nº 1074, Centro	38.300-074	10.524.830/0002-52	kg	2,000	16,740
184	Oralfit Clínica Integrada Ltda. - ME	Rua 22 entre Avenidas 25 e 27, nº 1494, Sala 01, Centro	38.300-076	40.864.086/0001-15	kg	-	-
185	Oswaldo Benedito Manzan	Avenida 13 entre Ruas 30 e 32, nº 137, Centro	38.300-140	008.596.726-20	kg	-	-
P	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "P"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	36,300	303,831
186	Paula Prado e Guimarães	Rua 20 entre Avenidas 31 e 33, nº 1968, Centro	38.300-080	069.098.816-80	kg	4,500	37,665
187	Paulo Roberto Valadão	Rua 20 entre Avenidas 05 e 07, nº 515, Centro	38.300-074	196.660.396-72	kg	1,900	15,903
188	Patrícia Aparecida Franco Ferreira Borges	Avenida Professor José Vieira de Mendonça, 717, Sala 02, Bairro Novo Mundo	38.307-034	13.086.450/0001-90	kg	-	-
189	PAX - Serviço Social Cristo Rei Ltda. - ME (FUNERARIA CRISTO REI)	Rua 28 entre Avenidas 23 e 25, nº 1389, Centro	38.300-082	02.853.095/0001-11	kg	29,200	244,404
190	Pedro Henrique Muniz Ribeiro	Avenida 17 com Rua 14, nº 1638, Centro	38.300-132	058.821.316-00	kg	0,700	5,859
191	Pedro Ricardo Grossi	Avenida 25, nº 1805, Centro	38.300-095	425.072.276-72	kg	-	-
192	Pet Shop Junqueira Eireli (PET SHOP JUNQUEIRA)	Rua Capião Jerônimo Martins, 70, Bairro Alcides Junqueira	38.304-062	15.418.651/0001-73	kg	-	-
193	Pharmacia Medicinal Ltda. - ME (PHARMACIA MEDICINAL)	Avenida 13 entre Ruas 22 e 24, nº 622, Centro	38.307-038	07.797.355/0001-00	kg	-	-
194	Prado Comercial Farmacêutica Ltda. - ME (DROGARIA SANTA MÔNICA)	Avenida Camilo Chaves, 513, Bairro Platina	38.300-120	16.502.617/0001-45	kg	-	-
195	Pró-Cuidar Saúde e Assistência Domiciliar Ltda.	Avenida 21 entre Ruas 22 e 24, nº 1397, Sala 03, Centro	38.300-012	01.483.893/0001-36	kg	-	-
196	Produtos Naturais Ideal Pharma Ltda. - ME	Avenida 45, nº 417, Bairro Natal	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	35,100	184,140
R	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "R"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	13,100	109,647
197	RADIOFACE - Radiologia e Documentação Odontológica Ltda.	Rua 18 entre Avenidas 15 e 17, nº 1320, Centro	38.300-072	14.126.573/0001-70	kg	-	-
198	Rede Lazo Drogarias Eireli - ME	Avenida 17 com Rua 34, nº 417, Centro	38.300-132	29.228.583/0001-94	kg	-	-
199	Reginaldo Batista de Araújo 81525192604 (REGINALDO CABELEIREIRO)	Avenida Napoleão Faissol, 2078, Bairro Maria Helena	38.307-159	18.999.851/0001-55	kg	-	-
200	Reman Marquessan de Oliveira	Avenida 19 entre Ruas 24 e 26, nº 1157, Centro	38.300-124	363.384.148-22	kg	-	-
201	Renata de Freitas Hércules	Rua 18 entre Ruas 13 e 15, nº 1110, Centro	38.300-072	098.091.516-32	kg	-	-
202	Renata Queiroz Vilela Lima	Rua 14 com Avenida 21, nº 215, Centro	38.300-066	043.507.506-30	kg	2,100	17,577
203	Renato Gomes Campos	Avenida 31 entre Ruas 02 e 04, nº 2341, Centro	38.300-104	053.053.196-84	kg	16,800	140,616
204	Renato Mateus	Rua 20, esquina com Avenida 21, nº 1578, Centro	38.300-120	738.249.766-68	kg	-	-
205	RL Carvalho & Cia Ltda. - ME (PET MANIA)	Rua Antônio Caetano de Novais, 358, Bairro Pirapitinga	38.307-274	12.099.373/0001-40	kg	-	-
206	Roberta Priscila Mota Ribeiro	Avenida 19, esquina com Rua 16, nº 1671, Centro	38.300-124	034.468.456-31	kg	-	-
207	Rodolfo Ravazzi Junior	Avenida 09 entre Ruas 16 e 18, nº 799, Centro	38.300-150	058.773.828-61	kg	3,100	25,947

Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.67.083-59  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Marcelo Brito de Góbi  
Eng.º CIVIL - CREAMG 38.671/D  
Diretor do Departamento de Serviços Públicos





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021				
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		CONTRATADA: CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	PROCESSO ADMINISTRAT. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		PRAZO PARA EXECUÇÃO: 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021					
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018	DATA APRES. PROP.: 15 de fevereiro de 2019				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública					
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 5.019,49					
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Qtde.	Custos (R\$)
208	Rodrigio Guedes da Cunha	Avenida 19 entre Ruas 16 e 18, nº 1603, Centro	38.300-124	931.594.046-68	kg	-	8,370
209	Rogério Martins Ferreira (ZELLO TAITOO)	Rua 36 entre Avenidas 15 e 17, nº 1233, Centro	38.300-090	750.984.316-20	kg	-	8,370
210	Ronel Luiz Santos	Avenida Professor José Vieira de Mendonça, 1297, Bairro Novo Mundo	38.307-034	872.981.206-20	kg	-	8,370
211	Rosaly Theresza Demétrio Alves	Rua 18 entre Avenidas 23 e 25, nº 1751, Centro	38.300-072	058.996.756-83	kg	-	8,370
212	Rosiléia Mendes de Aguiar Camargos	Rua Fernando Alexandre Villela de Andrade, 411, Bairro Platina	38.307-042	055.545.306-56	kg	-	8,370
213	Rúbia Abrão Martins Baduy e Outros	Rua 28 entre Ruas 13 e 15, nº 710, Centro	38.300-082	031.792.256-45	kg	-	8,370
S	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "S"	Avenida 17 entre Ruas 16 e 18, nº 1412, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	13,400	112,158
214	Samir Augusto Jacob		38.300-132	471.737.506-87	kg	-	8,370
215	Sérgio Elias Saraiva	Endereço de cobrança: Rua 20 entre Avenidas 33 e 35, nº 2452, Setor Sul, Fone: 9926-7712 ou 9962.4545 (Roberto) (Referência de localização do estabelecimento: Fazenda Águas do Tijucu - BR 365, KM 759, Entrada à	38.300-074	574.081.736-68	kg	-	8,370
216	Sérgio Oliveira Fernandes - Clínica (NEUROCLÍNICA)	Rua 20 com Avenida 19, nº 1523, Centro	38.300-074	14.126.603/0001-49	kg	-	8,370
217	SEST - Serviço Social do Transporte (ITUJUTABA/MG - UNIDADE D-N-15)	Rodovia BR 365 KM 760, s/nº, Décio Alto Posto	38.300-000	73.471.989/0039-68	kg	11,700	97,929
218	Sidnei Gonçalves Melo	Avenida Jose João Dib com Avenidas 09 e 11, nº 1315, Centro	38.302-000	151.685.306-72	kg	0,300	2,511
219	Silva e Freitas Medicamentos e Perfumaria Ltda. - ME (COMPRE CERTO)	Avenida Doutor Omar Oliveira Diniz, 237, Bairro Pirapitinga	38.307-140	19.854.366/0001-56	kg	-	8,370
220	Silvana Fernandes de Medeiros Nunes (BELEZA & ARTE CABELEIREIROS)	Rua Maria David, 1045, Caixa 02, Bairro Alcides Junqueira	38.304-096	11.409.131/0001-43	kg	-	8,370
221	Simvano Silva Domingues	Rua 18 entre Ruas 13 e 15, nº 1110, Centro	38.300-072	287.484.096-34	kg	-	8,370
222	Simone Junqueira Villela	Rua 22 com Avenida 07, nº 89, Centro	38.300-076	459.695.156-04	kg	-	8,370
223	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itujutaba	Rua 40, esquina com Avenida 05A, Bairro Progresso	38.302-014	18.151.753/0001-63	kg	1,400	11,718
224	SOMA Drogaria & Perfumaria Eireli - ME (SOMA DROGARIA)	Avenida Nivaldo Inácio Moreira, 2.900, Bairro Lagoa Azul	38.307-178	15.802.709/0001-88	kg	-	8,370
225	Sônia Maria da Silva - ME (REIFARMA 20)	Rua 20 entre Avenidas 15 e 17, nº 1184, Centro	38.300-074	05.029.587/0001-85	kg	-	8,370
T	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "T"	Rua 24 entre Avenidas 27 e 29, nº 1768, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	0,800	6,696
226	Taciana Aparecida de Assis Freitas	Rua 26, nº 1053, Centro	38.300-078	067.462.146-80	kg	-	8,370
227	Tatiane Cristina Azevedo	Rua 18 entre Avenidas 21 e 23, nº 1712, Centro	38.300-080	015.703.216-71	kg	-	8,370
228	Tereza Altina Cinquini Marchiori	Avenida 13 entre Ruas 16 e 18 nº 962, Centro	38.300-072	240.398.886-34	kg	-	8,370
229	Thais Almeida Alves - ME (BICHINHO CHIC)	Rua 24 entre Avenidas 23 e 21, nº 1500, Centro	38.304-140	09.122.881/0001-98	kg	-	8,370
230	Thiago Tahan de Castro	Rua 24 entre Avenidas 23 e 21, nº 1500, Centro	38.300-078	033.965.556-94	kg	0,800	6,696
U	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "U"	Rua 24 entre Avenidas 23 e 21, nº 1500, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	-	8,370
231	UNIMED Itujutaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. (DROGARIA UNIMED ITUJUTABA)	Avenida 17 entre Ruas 20 e 22, nº 1178, Centro	38.300-132	41.871.989/0002-77	kg	-	8,370
V	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "V"	Avenida 07, esquina com Rua 14, nº 839, Centro	XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	102,600	858,762
232	Valentini e Moraes Ltda. - ME (DROGALARA)	Avenida 21 entre Ruas 22 e 24, nº 1397, Sala 02, Centro	38.300-152	86.679.461/0001-58	kg	-	8,370
233	Valquíria de Araújo Alves Azambuja		38.300-120	267.371.671-87	kg	0,100	0,837

Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 157.397.081-95  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Marcílio Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Serviços Públicos





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS NÃO ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021						
CONTRATO:	CONTRATADA:	PROCESSO ADMINISTRAT.	MODALIDADE:						
Nº 119/2019 de 15/07/2019	CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018						
VIGÊNCIA CONTRATUAL:		OBJETO:							
901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública							
PRAZO PARA EXECUÇÃO:		VALOR DESTA PLANILHA:							
899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		R\$ 5.019,49							
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Qtde.	Custos (R\$)	Total	
234	Vanessa Carlson Medeiros	Rua 16 entre Avenidas 05 e 07, nº 648, Centro	38.300-070	828.373.176-91	kg	1,300	8,370	10,881	
235	Vanessa Mártins Andrade	Rua 22 entre Avenidas 25 e 27, nº 1500, Centro	38.300-076	071.160.276-02	kg	-	8,370	-	
236	Vasconcelos Vicina Comercial Ltda. (BOÇÃO PET SHOP)	Rua 26 entre Avenidas 07 e 09, nº 381, Centro	38.300-080	07.474.007/0001-94	kg	-	8,370	-	
237	VPV Gineco Obstetrícia Ltda. - ME	Rua 20 entre Avenidas 19 e 21, nº 1523, Centro	38.300-074	27.190.176/0001-20	kg	3,900	8,370	32,643	
238	VITTA Medicina Estética Avançada Ltda. - ME (VITTA ESTÉTICA)	Avenida 25 entre Ruas 18 e 16, nº 1907, Centro	38.300-095	23.065.538/0001-80	kg	3,800	8,370	31,806	
239	Vitrine dos Animais Ltda. - ME (VITRINE DOS ANIMAIS)	Avenida 17, esquina com Rua 30, nº 631, Centro	38.300-132	03.358.669/0001-48	kg	93,500	8,370	782,595	
W	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "W"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	10,700	8,370	89,559	
240	Wagna Suissa Rodrigues da Silva Guerra	Avenida 05A com 30 e 32, nº 460, Centro	38.302-036	951.877.586-91	kg	-	8,370	-	
241	Walter Araújo da Silva (B'1 TATTOO)	Rua Surtel Taufic Bitar, nº 16, Bairro Ipiranga	38.302-100	24.953.799/0001-07	kg	-	8,370	-	
242	Waterfeia Viviane Macedo Souza	Avenida 15 entre Ruas 18 e 20, nº 1045, Centro	38.300-134	006.142.406-46	kg	-	8,370	-	
243	Wesley Hourique Laforga & Cia Ltda. ME (UNIÃO CLÍNICA DENTÁRIA)	Rua 22 entre Avenidas 17 e 15, nº 783, Sala 04, Centro	38.300-076	21.804.493/0001-92	kg	10,700	8,370	89,559	
Z	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "Z"		XXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	9,200	8,370	77,004	
244	Zoovet Clínica Veterinária Ltda. (HOSPITAL VETERINÁRIO ZOOVET)	Rua 30 entre Avenidas 23 e 25, nº 1469, Centro	38.300-084	16.801.389/0001-04	kg	9,200	8,370	77,004	
245	Zoovet Comércio Ltda. - ME	Rua 30 entre Avenidas 23 e 25, nº 1467, Centro	38.300-084	38.715.728/0001-72	kg	-	8,370	-	
<b>TOTAIS</b>							612,800	8,370	5.019,489

Ituiutaba/MG, em 13 de setembro de 2021

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Marcelo Brito de Godoi  
Engenheiro Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos RT pela Fiscalização dos Serviços





CONTRATO:		CONTRATADA:		PROCESSO ADMINISTRATIVO:		MODALIDADE:		DATA APRES. PROP.:		DATA ORD. SERVIÇO:	
Nº 119/2019 de 15/07/2019		CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.		Nº 11.439/2018 de 09/08/2018		Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018		15 de fevereiro de 2019		17 de julho de 2019	
VIGÊNCIA CONTRATUAL:		PRAZO PARA EXECUÇÃO:		OBJETO:							
901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública							
27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021		PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 21.761,16					
Nº	Nome	Endereço	CEP	CNPJ e/ou CPF	Unid.	Qtd.	Unid.	Custos (RS)	Unid.	Totais	
A	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "A"										
01	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Rua Vereador Geraldo Moisés Silva, 69, Bairro Setor Universitário	38.302-192	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
B	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "B"										
02	Bombeiro Militar	Avenida 19 com a 38 e 38A, 228, Bairro Centro	38.300-124	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
C	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "C"										
03	CAIC - Centro de Atendimento Integrado à Criança "Aureliano Joaquim da Silva"	Rua Aurea Muniz Oliveira, 175, Bairro Novo Tempo II	38.305-226	XXXXXXXXXX	kg	350,500	-	8,370	2,933,685	-	
04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	Rua Coronel Joaquim de Carvalho, 319, Bairro Maria Vilela	38.301-062	18.457.218/0001-35	kg	2,000	-	8,370	16,740	-	
05	Centro de Controle de Zoonoses	Rua Aristides Neves Carneiro, 142, Bairro Alvorada	38.308-141	XXXXXXXXXX	kg	287,100	-	8,370	2.403,027	-	
06	Centro Espírita Sr. Carlos	Rua 26 entre Avenidas 13 e 15, nº 772, Centro	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
07	Centro de Saúde da Mulher Inuitabana "Irmã Savina"	Rua 26 entre Avenidas 13 e 15, nº 772, Centro	38.300-080	XXXXXXXXXX	kg	35,900	-	8,370	300,483	-	
08	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Avenida 19 entre Ruas 38 e 38A, nº 228, Centro	38.300-124	XXXXXXXXXX	kg	24,000	-	8,370	200,880	-	
E	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "E"										
09	Escola Municipal Nadine Derze	Rua Sebastião Piorra, 284, Bairro Jerônimo Mendonça	38.305-064	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
10	Escola Municipal Professor Camilo Chaves Júnior de Educação Infantil	Rua 12 entre Avenidas 37 e 39, nº 1432, Bairro Natal	38.300-062	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
11	Escola Municipal Professor Álvaro Brandão de Andrade	Rua 38A com Avenida José João Dib, nº 139B, Centro	38.300-094	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
F	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "F"										
12	Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT)	Rua Horácio de Paula Siqueira, s/nº, Setor Universitário	38.302-192	21.332.812/0001-04	kg	-	-	8,370	-	-	
I	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "I"										
13	IML - Instituto Médico Legal	Rua Barru, esquina com Rua Açácia, 525, Bairro Alvorada	38.307-086	XXXXXXXXXX	kg	0,800	-	8,370	6,696	-	
14	IPSEMG	Avenida 07, nº 656	38.300-152	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
L	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "L"										
15	Lar do Idoso Padre Lino José Correr	Avenida Antônio Costa Junqueira com Avenida 11 de Julho, nº 12, Bairro Novo Mundo	38.307-020	23.091.630/0001-14	kg	21,100	-	8,370	176,607	-	
16	Lar Espírita Pouso do Amanhecer	Avenida 33 entre Ruas 02 e 04, nº 1.777, Bairro Natal	38.300-030	21.236.989/0001-07	kg	-	-	8,370	-	-	
M	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "M"										
17	Município de Ituiutaba (Nome de Fantasia: Farmácia Popular do Brasil)	Avenida 17 entre Ruas 24 e 22, nº 1.045, Centro	38.300-132	18.457.218/0002-16	kg	22,400	-	8,370	187,488	-	
O	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "O"										
18	Orgão Assistencial Infantil Mirã	Rua 14 com Avenida 29, nº 1070, Centro	38.300-066	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
19	Obras Sociais do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes	Rua 16 entre Avenidas 01 e 03, nº 161, Centro	38.300-070	21.330.295/0001-34	kg	22,400	-	8,370	187,488	-	
P	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "P"										
20	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	Avenida 15, esquina com Rua 22, nº 780, Centro	38.300-172	XXXXXXXXXX	kg	1.527,200	-	8,370	12.782,664	-	
21	Pronto Socorro Municipal	Rua Jorge Jacob Yunes, esquina com Rua 20, nº 605	38.300-172	XXXXXXXXXX	kg	-	-	8,370	-	-	
22	PSF - Bairro Alvorada	Rua dos Moicanos, 494, Bairro Alvorada	38.300-172	XXXXXXXXXX	kg	19,200	-	8,370	11.364,786	-	
23	PSF - AMPLA	Rua Cônego Ângelo Tardio Bruno, 270, Bairro Platina	38.307-104	XXXXXXXXXX	kg	5,300	-	8,370	44,361	-	
24	PSF - Bairro Novo Tempo 2 (CAIC)	Avenida Minas Gerais, 4977, Bairro Novo Tempo 2	38.305-006	XXXXXXXXXX	kg	13,800	-	8,370	115,506	-	

Atada por **Carla Fernandes Gestele**  
CPF: 021.979.081-36  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

**Marcelo Brito de Godoi**  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/0  
Diretor do Departamento de Compras Públicas

00





27ª PLANILHA DE COLETA (EMPRESAS ISENTAS DE PAGAMENTO)		PA Nº 16.913/2021 DE 05/10/2021	PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		
CONTRATO: Nº 119/2019 de 15/07/2019		CONTRATADA: CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda.	DATA APRES. PROP.: 15 de fevereiro de 2019		
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 901 dias: 15/07/2019 a 31/12/2021		PROCESSO ADMINISTRAT. Nº 11.439/2018 de 09/08/2018	DATA ORD. SERVIÇO: 17 de julho de 2019		
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 899 dias: 17/07/2019 a 31/12/2021		MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2018 de 18/12/2018	VALOR DESTA PLANILHA: R\$ 21.761,16		
OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública		CEP	CNPJ e/ou CPF		
Nº	Nome	Endereço	Qtd.	Unit.	Totais
25	PSF - Bairro Jardim do Rosário	Rua Maria Conceição Goulart Furtado, 726, Bairro Jardim do Rosário	9,600	8,370	80,352
26	PSF - Bairros Independência e Brasil	Rua Sulça, esquina com Rua Álvares Maciel, s/nº, Bairro Brasil	20,000	8,370	167,400
27	PSF - Bairro Maria Vilela	Avenida 39, esquina com Rua 06, nº 1006, Bairro Natal	21,600	8,370	180,792
28	PSF - Bairro Natal	Avenida 23, nº 193, Bairro Novo Horizonte	15,800	8,370	132,246
29	PSF - Bairro Novo Horizonte	Rua Uberlândia, 548, Bairro Pirapitinga	4,000	8,370	33,480
30	PSF - Bairro Pirapitinga	Rua José Rodrigues Furtado, 1015, Bairro Platina	4,200	8,370	35,154
31	PSF - Bairro Santa Maria	Rua 24, nº 3944, Bairro Santa Maria	-	8,370	-
32	PSF - Bairro Santa Maria	Rua Aleci Andrade Chaves, 530, Bairro Satélite Andradina	3,000	8,370	25,110
33	PSF - Bairro Satélite Andradina	Rua 12A, nº 234, Setor Norte	3,500	8,370	29,295
34	PSF - Bairro Setor Norte	Rua Diva Parranilha Andrade, 344, Bairro Lagoa Azul I	18,400	8,370	154,008
35	PSF - Bairro Lagoa Azul I	Rua 16 entre Avenidas 03 e 05, nº 102, Centro	31,000	8,370	259,470
S	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTA BELEZIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "S"		476,600	8,370	3,989,142
36	Sanatório Espírita José Dias Machado	Rua 16 entre Avenidas 03 e 05, nº 102, Centro	32,000	8,370	267,840
37	SPAI - Sociedade Protetora dos Animais de Ituiutaba	Avenida 07 entre Ruas 24 e 26, nº 1192, Centro	444,600	8,370	3,721,302
U	TOTAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CUJO NOME COMEÇAM COM A LETRA "U"		201,300	8,370	1,684,881
38	UFU - Universidade Federal de Uberlândia (Campus Ituiutaba)	Tatessal do Parque de Exp. Juscelino Kubitschek de Oliveira (Parque JK), Avenida Professor José Vieira de Mendonça, s/nº, Bairro Alvorada	165,900	8,370	1,388,583
39	UMS 01 - Unidade Mista de Saúde 01 de Ituiutaba "Carlos Modesto dos Santos"	Rua 20 nº 1600, Bairro Tupã	35,400	8,370	296,298
40	UMS 02 - Unidade Mista de Saúde 02 de Ituiutaba "Pelina Novates"	Avenida 45, nº 128, Bairro Elândia	2,599,900	8,370	21,761,163
TOTAIS			2,599,900	8,370	21,761,163

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Marcelo Brito de Godoi  
Engenheiro Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Depto. de Serviços Públicos  
RT pela Fiscalização dos Serviços

Ituiutaba/MG, em 13 de outubro de 2021

101





# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os trabalhos de Educação Ambiental (EA) continuada no município de Ituiutaba MG, são desenvolvidos em parceria com as secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Educação esporte e lazer e Secretaria de Meio Ambiente.

Com o avanço da vacinação e possibilidade de volta as aulas a CFL está desenvolvendo uma cartilha para estímulo à coleta seletiva, este material será fornecido as escolas da rede municipal para que possa estimular alunos e professores a se tornarem multiplicadores de boas práticas na gestão de resíduos. Abaixo o modelo da cartilha ainda sem a finalização da arte gráfica:

**A problemática dos Resíduos Sólidos**

**Ambiental, Saúde e Social**

**1. Gerar**

**2. Separar**

**3. Reciclar**

**MODELO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COLETORES**

**COLETA SELETIVA**

**MATERIAIS ORGÂNICOS E OUTROS**

**1. Armazenamento**

**2. Coleta**

**3. Tratamento**

**1. Tratamento**

**2. Reciclagem**

**3. Reciclagem**

**REJEITOS NÃO RECICLÁVEIS**

**RECYCLABLES**

**PLÁSTICOS**

**COLETA SELETIVA SIMPLES**

**LIXO COMUM**

**RECICLÁVEIS**

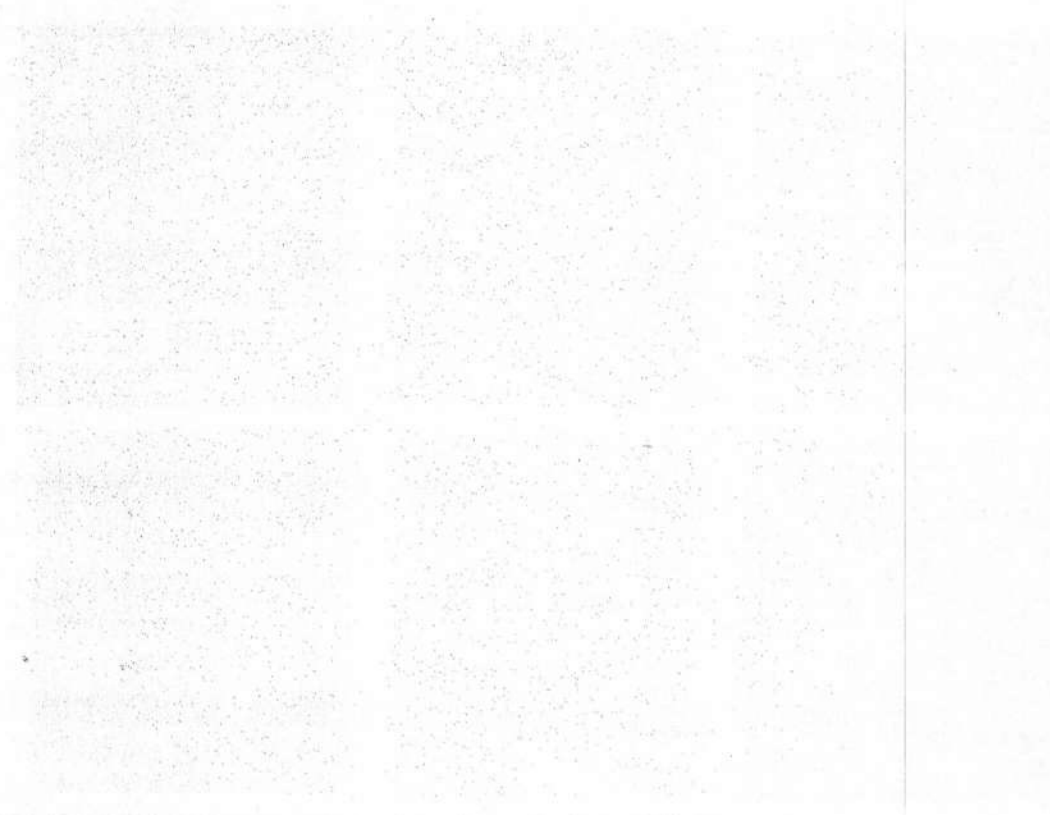
**VIDRO, PAPEL METAL PLÁSTICO**

*Castro Fernandes Garcia*  
 Letícia de Castro Fernandes Garcia  
 CPF: 052.347.081-95  
 Secretária Municipal de Obras e

*Marcelo Brito de Godoi*  
 Marcelo Brito de Godoi  
 Eng.º Civil - CREA/MG 03.671/D  
 Diretor do Departamento de



The following information is provided for your information. The information is for informational purposes only and is not intended to be used for any other purpose. The information is for informational purposes only and is not intended to be used for any other purpose.



# PROGRAMA COLETA SELETIVA



## COLETA SELETIVA



EMBALAGENS DE PAPEL,  
PAPEL UTILIZADO EM IMPRESSORAS,  
REVISTAS, JORNAIS, PAPÉIS IMPRESSOS  
CAIXAS DE PAPEL, ETC.



PLÁSTICOS TIPO: COPOS, EMBALAGENS,  
SACOLAS, GARRAFAS PET, POTES, BALDES



MATERIAIS EM GERAL, LATAS DE  
REFRIGERANTES, CLIPS, PARAFUSOS,  
TAMPAS METÁLICAS, FIOS ELÉTRICOS

## COLETA CONVENCIONAL

## RESÍDUOS ESPECIAIS



CASCAS DE LEGUMES E FRUTAS,  
RESTOS DE ALIMENTOS, RESÍDUOS  
DE VARRIÇÃO, FRALDAS



VIDRARIAS EM GERAL, LÂMPADAS,  
GARRAFAS, CASCOS DE VIDRO, PILHAS  
E BATERIAS DEVEM SER DESTINADOS  
PARA LOCAIS ADEQUADOS



SUCATA ELETRÔNICA PODE SER  
DESTINADA PARA O COMITÊ DE  
DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMÁTICA  
[www.cdmg.org.br](http://www.cdmg.org.br)



CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

# NÓS PARTICIPAMOS



## COLETA SELETIVA

COMPROMISSO SOLIDÁRIO E AMBIENTAL



CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda

*Demanda*  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Marcelo Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos



[Faint, illegible text block]

(

(

No mês de **setembro de 2021**, com a situação de propagação do **CORONAVIRUS (COVID 19)** as ações presenciais de Educação Ambiental continuam sendo realizadas com os colaboradores que operam a limpeza pública do município e estes sendo multiplicadores junto à população:




Foto: Treinamento Setembro 2021



Foto: Treinamento Setembro 2021

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

  
Marcelo Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos







O treinamento no manuseio de resíduos é de extrema importância em um momento que devemos reduzir ao máximo a possibilidade de contágio. Agir como elo de informação entre as autoridades de saúde e a população pode reduzir o contágio e disseminação do COVID 19.

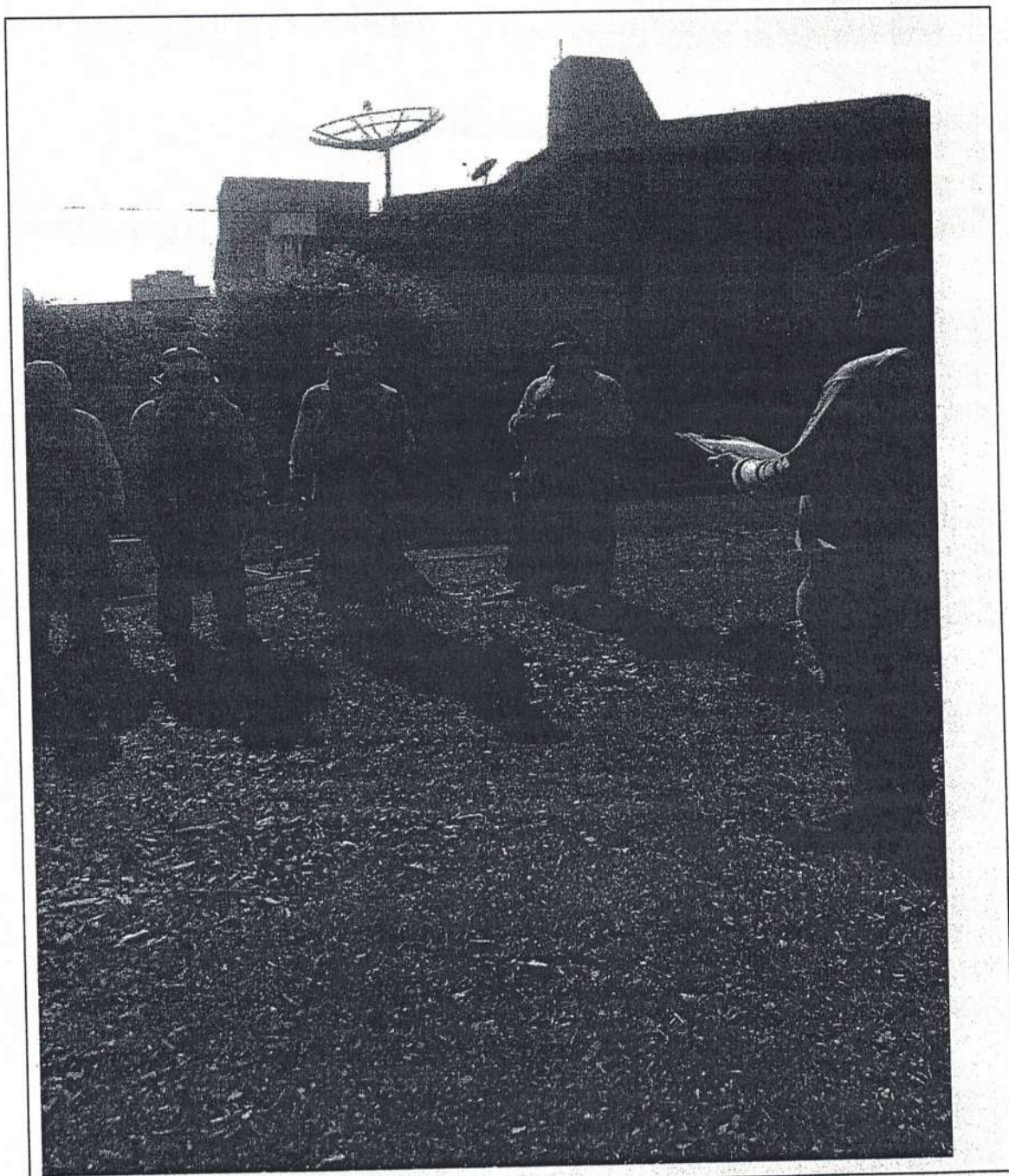


Foto: Treinamento Setembro 2021

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

*Marcelo Brito de Godói*  
Marcelo Brito de Godói  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Públicos





O objetivo é através de práticas ambientais associadas às de segurança do trabalho e saúde pública reduzir a possibilidade de contágio dos colaboradores e aumentar a segurança sanitária da população este trabalho faz parte dos esforços no combate a pandemia.

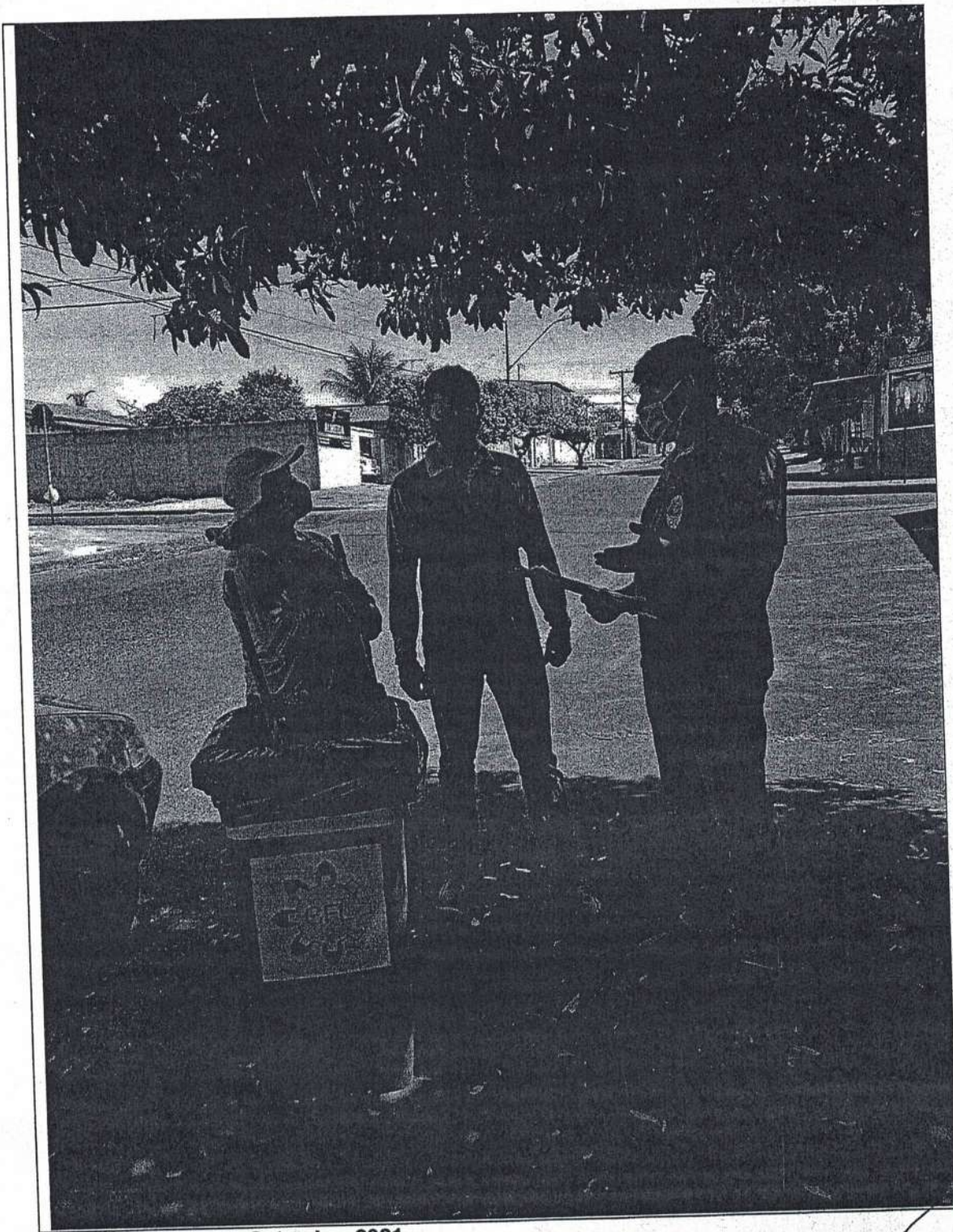


Foto: Treinamento Setembro 2021

*Leticia de Castro Fernandes Garcia*  
Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Públicos

*Marcelo Brito de Godoi*  
Marcelo Brito de Godoi  
Eng.º Civil - CREA/MG 93.671/D  
Diretor de Departamento de  
Serviços Públicos



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing as a large, dense block of characters.





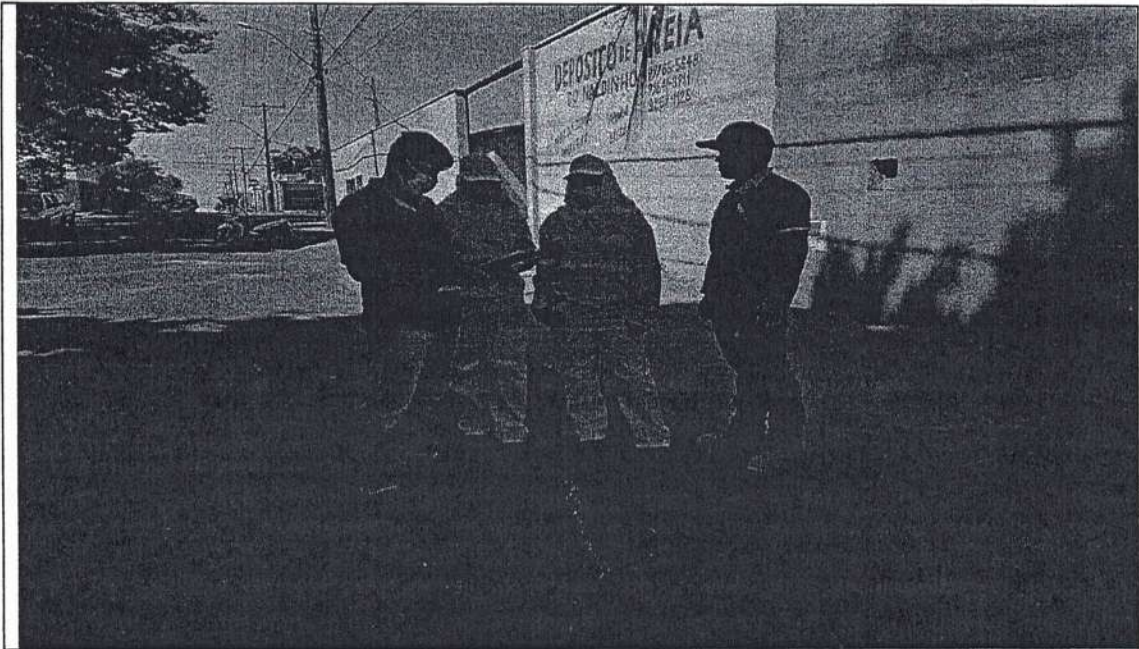


Foto: Treinamento Setembro 2021



Foto: Treinamento Setembro 2021

  
Leticia de Castro Fernandes Garcia  
CPF: 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

  
Marcelo Brito de Godói  
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de  
Serviços Urbanos

  
CFL - Construtora  
Ferreira Lima Ltda



18

0

0



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.670.048/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1979
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV NIVALDO INACIO MOREIRA	NÚMERO 3104	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 38.307-178	BAIRRO/DISTRITO LAGOA AZUL	MUNICÍPIO ITUIUTABA	UF MG
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2021 às 14:42:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

62



10  
11  
12

13

14



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.670.048/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1979
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV NIVALDO INACIO MOREIRA	NÚMERO 3104	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 38.307-178	BAIRRO/DISTRITO LAGOA AZUL	MUNICÍPIO ITUIUTABA	UF MG
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2021 às 14:42:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Comprovante.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp).

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1

63



5

5



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: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA  
CNPJ: 20.670.048/0001-14

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:39:03 do dia 17/09/2021 <hora e data de Brasília>.


Válida até 16/03/2022.

Código de controle da certidão: **63CC.5996.6D8F.3F6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [http://servicos.receita.fazenda.gov.br/  
Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.670.048/0001-14

Código de Controle: 63CC.5996.6D8F.3F6B

Data da Emissão: 17/09/2021

Hora da Emissão: 08:39:03

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/09/2021, com validade até 16/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.670.048/0001-14  
**Razão Social:** CFL - CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA  
**Endereço:** AV. NIVALDO INACIO MOREIRA 3104 / LAGOA AZUL / ITUIUTABA / MG / 38300-000

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.

**Validade:** 13/10/2021 a 11/11/2021


**Certificação Número:** 2021101300331360370101

Informação obtida em 13/10/2021 14:55:59

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)**

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [https://consulta-crf.caixa.gov.br/  
consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.670.048/0001-14

Razão social: CFL - CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101300331360370101
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092400593316216930
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090500303813283954
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081700500606510137
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072900460456744338
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041105201510223398
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032300533276311409
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030400561499484986
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021301103082292232
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012501010146227350
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010601264299972507
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121801215014909245
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112901031491786455
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111001251052140226
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102201405595047631
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100301355457002720
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091400544586395686
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082602142798111069
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080701385566505504
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071909260275368900
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063001592862702410
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031301441358048329
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022300552098659029
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020401521843910062
16/01/2020	16/01/2020 a 14/02/2020	2020011601545243445445
28/12/2019	28/12/2019 a 26/01/2020	2019122801404674230303
09/12/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	2019120901094165115202
20/11/2019	20/11/2019 a 19/12/2019	2019112001451568209356
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110101450897016981
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.670.048/0001-14  
Certidão nº: 36133092/2021  
Expedição: 13/10/2021, às 14:45:05  
Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.670.048/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Autenticidade do documento verificada  
em 13/10/2021 na página web:  
<https://www.tst.jus.br/certidao1>

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.670.048/0001-14  
Certidão nº: 36133092/2021  
Expedição: 13/10/2021, às 14:45:05  
Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.670.048/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
13/10/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
11/01/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
342761218.00-43

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA NIVALDO INACIO MOREIRA

NÚMERO: 3104

COMPLEMENTO:

BAIRRO: LAGOA AZUL I

CEP: 38307178

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITUIUTABA

UF: MG

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:

1. Constatam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.


IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2021000497942380

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctr/SOL/RETAGUAR/CERTIFICAR\\_DOCUMENTO](https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctr/SOL/RETAGUAR/CERTIFICAR_DOCUMENTO)

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1





# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
13/10/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
11/01/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: CFL CONSTRUTORA FERRERA LIMA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 342761218.00-43

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA NIVALDO INACIO MORERA

NÚMERO: 3104

COMPLEMENTO:

BAIRRO: LAGOA AZUL I

CEP: 38307178

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITUIUTABA

UF: MG

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:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2021000497942380





MUNICÍPIO DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Departamento de Receita  
38300-132 - Avn.17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 304141/2021

Data Geração: 13/10/2021

Data Validade: 13/01/2022

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

### Identificação

Crc 3697

Contribuinte CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CNPJ ou CPF 20.670.048/0001-14

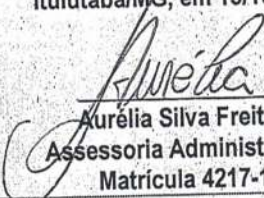
Inscrição Estadual ou RG 3427612180043

Endereço 38307-178 - Avn NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104 - ESCRITORIO

Bairro LAGOA AZUL Cidade: ITUIUTABA Estado: MG

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [https://www.ituiutaba.mg.gov.br/t/pags/  
servicos-na-web](https://www.ituiutaba.mg.gov.br/t/pags/servicos-na-web)

Ituiutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1

Data Emissão: 13/10/2021

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<https://www.ituiutaba.mg.gov.br>

Número: 304141/2021

Inscrição: 3697

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

*Certidão Emitida Gratuitamente*



**Certidão****Certidão Número - 304141/2021****Crc** 3697**Contribuinte** CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA**CNPJ ou CPF** 20.670.048/0001-14**Inscrição Estadual ou RG** 3427612180043**Endereço** 38307-178 - Avn NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104 ESCRITORIO**Bairro** LAGOA AZUL Cidade: ITUIUTABA Estado: MG**Gerado em 13 Outubro 2021****Válido até 13 Janeiro 2022**



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 20.670.048/0001-14

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

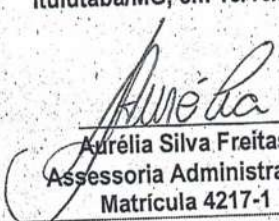
Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Autenticidade do documento verificada em 13/10/2021 na  
página web: [http://www8.receita.fazenda.gov.br/  
simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21](http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21)

Itujutaba/MG, em 13/10/2021

  
Aurélio Silva Freitas  
Assessoria Administrativa  
Matrícula 4217-1







**PREFEITURA DE ITUIUTABA**  
**BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS**  
 1.02.009 - ALMOX. SERV. SECRET.OBRAS E SERV. P

Após: Atualização

Data Emissão: 14/10/2021 Data Recebimento: 14/10/2021 Unid. Gest.: 01 -

Série: .

BRM: 6975/2021 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

N.Fiscal: 129926

Forneecedor: 000776 - CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Data Emissão: 14/10/2021

Loc. Entrega: RUA ANTONIO THEODORO OLIVEIRA

Vencimento: 14/11/2021

Nro/Ano OS: 1148/2021

Modalidade: Concorrência - 4/2018

Desconto: 0,0000

**Requisitantes**

001.009.000.000.000 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS

**Unidade Gestora Liquidação:**

201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RC / Ano Dotação  
 831/2021 001.009.154520013 .2131

**Elemento Despesa**  
 33903900/61 - OUTROS SERVICOS DE  
 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / LIMPEZA E  
 CONSERVACAO

**Empenho**  
 9669/2021 - R\$ 608.701,42

**Serviços**

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.02.41.0002.8	0,000	608.701,4200	608.701,42	SV		Serviço	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO			<b>Total BRM 608.701,42</b>				

**Observação**

27ª Medição ao Contrato 119/2019 (Execução dos Serviços de Manutenção da Limpeza Pública)  
 PA da Medição nº 16.913/2021 de 05/10/2021  
 Período da Medição: 01/09/2021 a 30/09/2021  
 Nota de Empenho Global nº 9669-000, emitida em 17/08/2021

*Nayane Maria dos S. Pereira*  
**Nayane Maria dos S. Pereira**  
 CHEFE DA SEÇÃO DE  
 GESTÃO ADMINISTRATIVO

*Letícia de Castro Fernandes Garcia*  
**Letícia de Castro Fernandes Garcia**  
 Secretária Municipal de Obras  
 e Serviços Urbanos  
 CPF 052.347.081-95



Pago através da Rede Bancária



THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
SERIALS ACQUISITION  
300 N ZEEB RD  
ANN ARBOR MI 48106-1500

UNIVERSITY MICROFILMS  
SERIALS ACQUISITION  
300 N ZEEB RD  
ANN ARBOR MI 48106-1500

000000

000000



# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: <b>129926</b>	Data Emissão: <b>14/10/2021</b>	Chave: <b>HXXAHOMD</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Avn NIVALDO INACIO MOREIRA - 3104 - LAGOA AZUL - ITUIUTABA - MG - 38307-178

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 3427612180043

Email: cfl@com4.com.br

Telefone: (34)3271-9000

Inscrição Municipal: 710

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simplex Nacional: Não

Competência: 10/2021 Dt. Prestação: 14/10/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

### Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

Sub. Tributário: Sim

Prç CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, 0 - CENTRO

ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: 22287

E-mail: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

Telefone: (34)3271-8100

Endereço Cobrança:

### Discriminação dos Serviços

Valor Total

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 119/2019, NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 9669-000 EMITIDA EM 17/08/2021, PROCESSO N° 16913/2021 DE 05/10/2021 E 27ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021	608.701,42
--	------------

Base de cálculo do INSS: R\$-608.701,42 (Conforme medição)

Valor do INSS retido (folha desonerada): 3,50% sobre R\$-230.527,77 = R\$-8.068,47

Valor do ISSQN retido: 4% sobre R\$-608.701,42 x 4% = R\$-24.348,06

Imposto de Renda Retido na Fonte = R\$-608.701,42 x 1% = R\$-6.087,01

Taxa de expediente: 1% sobre o valor dos serviços = R\$-608.701,42 x 1% = R\$-6.087,01

### Informações Complementares

Obra 542

Conta corrente para crédito:

Banco Econômica Federal - Agência 0125 - Conta n° 500145-0

Pago através da Rede Bancária

### RETENÇÕES

### DESCONTOS

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
24.348,06	6.087,01	0,00	0,00	0,00	8.068,47	6.087,01	0,00	0,00

### VALOR SERVIÇO

### VALORES DA NFS-e

### TOTAL LIQUIDO

608.701,42	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	564.110,87
	0,00	608.701,42	4,00%	ISS RETIDO	24.348,06	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 14/10/2021	RECEBI DA EMPRESA CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 129926	
Chave HXXAHOMD	
Local / Data	Assinatura



**MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA - MG - 0\*\*34-3274-8100

Inscrição no CNPJ: 18.457.218/0001-35

**PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Tipo de Documento: NFE

Nº da Nota Fiscal: 129926

Data de Emissão: 14/10/2021

Valor Nota Fiscal: R\$ 608.701,42

Nome/Razão Social do Prestador: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

CCM: 710

CNPJ/CPF: 20.670.048/0001-14

Nome/Razão Social do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

CCM: 22287


CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos o recebimento do (X) serviços/()  
Materiais relatados no anverso desta Nota Fiscal

P.M.I., 14 de outubro de 2021.

  
Letícia de Castro Fernandes Garcia  
CPF nº 052.347.081-95  
Secretária Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

  
Marcelo Brito de Godoi  
Engº Civil - CREA/MG 33.671/D  
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

  
Aurélio Silva Freitas  
Matrícula 4217-1  
Assessoria Administrativa  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Protocolo gerado sob nº **7000**

em 14/10/2021 às 10:11 hs.

Hash: 4c36c00708698217131df6535a6cfebe



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PM DE ITUIUTABA
<b>Conta origem:</b>	0125   006   00000040-9
<b>Conta destino:</b>	0125   003   00500145-0

<b>Nome destinatário:</b>	CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LT
<b>Valor:</b>	R\$ 564.110,87
<b>Identificação da operação:</b>	NE 9669 16420

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 16:26:17

<b>Código da operação:</b>	028292188
<b>Chave de segurança:</b>	S38JW5HME2986XEG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS  
DE EMPENHOS Nº  
9669-16420



